



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:50:08p. m.

FECHA:
17/10/2024

IA-AM-24-240109

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	23,266,411.97	206,361,668.74	191,626,040.53	38,002,040.18
1111			Efectivo	11,500.00	285,041.54	285,041.54	11,500.00
D	121	31/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	115	22/02/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	102	23/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	3	19/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	110	07/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	111	11/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	102	17/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	106	18/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	108	27/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	101	29/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	74	03/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	81	17/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	65	19/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	68	19/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	117	10/09/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	72	17/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	75	17/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	88	30/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DAA	1	30/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DAA	1	31/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DAA	1	30/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	186	12/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	548	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	120	17/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	430	01/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	724	01/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	124	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	153	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	187	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	686	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	254	03/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	391	09/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	780	13/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	871	14/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	94	15/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	186	15/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	303	15/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	715	22/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	184	23/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	4	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	5	19/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	139	19/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	6	20/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	279	01/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	231	05/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	545	06/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	541	08/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	243	11/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	174	12/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	480	13/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	481	13/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	488	13/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	489	13/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	490	13/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	491	13/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	520	15/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	521	15/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	543	15/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	542	18/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	553	18/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	503	22/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	487	23/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	440	24/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	484	26/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	462	29/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	539	29/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	540	29/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	479	30/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	518	30/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	241	06/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	98	07/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	673	08/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	355	10/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	95	13/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	509	15/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	125	17/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	548	22/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	494	01/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	17	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	08/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	467	09/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	221	24/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	222	24/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	223	24/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	225	25/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	189	26/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	357	28/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	663	14/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	115	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	604	16/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	650	23/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	453	30/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	623	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	624	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	625	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	626	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	627	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	628	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	629	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	630	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	631	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	632	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	633	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	634	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	635	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	636	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	637	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	638	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	639	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	640	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	641	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	642	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	552	02/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	341	08/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	668	10/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	669	12/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	460	17/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	547	17/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	23/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	670	30/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	701	02/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	702	04/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	696	14/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	187	17/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	188	17/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	230	24/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	658	24/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	26/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	30/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	16	23/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	24	08/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	17	24/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	11	31/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 2			FONDOS FIJOS DE CAJA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1111 2 000007			EDWIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1111 2 000021			JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 4			CAJA	0.00	285,041.54	285,041.54	0.00
1111 4 000001			INGRESOS	0.00	285,041.54	285,041.54	0.00
D	6	05/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024.		0.00	69.50	
D	17	12/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024.		0.00	308.12	
D	31	02/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024		0.00	1,004.27	
D	31	02/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024		0.00	7,704.15	
D	35	08/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		0.00	6,172.92	
D	35	08/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		0.00	4,600.65	
D	40	14/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		0.00	6,724.30	
D	40	14/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		0.00	8,435.89	
D	43	16/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		0.00	3,904.12	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	16/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		0.00	1,845.69	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		0.00	339.28	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		0.00	7,482.94	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		0.00	15.54	
D	28	08/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		0.00	2,572.28	
D	28	08/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		0.00	2,997.84	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		0.00	857.77	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		0.00	3,675.68	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		0.00	494.68	
D	38	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		0.00	2,086.96	
D	38	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		0.00	12,556.75	
D	59	05/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024.		0.00	2,752.25	
D	56	11/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024.		0.00	28,425.78	
D	56	11/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024.		0.00	30.65	
D	81	15/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/04/2024		0.00	262.15	
D	81	15/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/04/2024		0.00	7,328.67	
D	71	18/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024.		0.00	3,694.09	
D	83	18/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024		0.00	339.18	
D	77	24/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2024.		0.00	4,388.95	
D	77	24/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2024.		0.00	418.77	
D	79	26/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024		0.00	2,417.63	
D	79	26/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024		0.00	299.07	
D	103	04/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/05/2024.		0.00	3,474.25	
D	129	06/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024.		0.00	0.10	
D	106	09/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2024.		0.00	1,000.00	
D	108	13/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024		0.00	339.28	
D	108	13/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024		0.00	556.48	
D	112	15/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.		0.00	531.07	
D	112	15/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.		0.00	168.16	
D	112	15/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.		0.00	4,008.54	
D	118	21/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024.		0.00	2,295.89	
D	118	21/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024.		0.00	8,123.22	
D	122	24/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024.		0.00	1,357.12	
D	122	24/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024.		0.00	1,127.24	
D	124	31/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.		0.00	1,453.15	
D	124	31/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.		0.00	339.28	
D	127	31/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024.		0.00	1,424.99	
D	11	03/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.		0.00	0.01	
D	13	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024		0.00	2,174.11	
D	16	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.		0.00	339.28	
D	16	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.		0.00	246.81	
D	52	12/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024.		0.00	3,540.46	
D	52	12/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024.		0.00	1,810.40	
D	56	14/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2024.		0.00	845.04	
D	56	14/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2024.		0.00	624.27	
D	74	28/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024		0.00	13,079.57	
D	46	04/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/07/2024.		0.00	12,702.72	
D	49	09/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024.		0.00	9,346.37	
D	49	09/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024.		0.00	864.69	
D	52	12/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/07/2024.		0.00	204.58	
D	54	12/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2024.		0.00	1,867.41	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	12/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2024.		0.00	432.11	
D	60	18/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DE DIA 17/07/2024.		0.00	318.51	
D	60	18/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DE DIA 17/07/2024.		0.00	4,966.75	
D	8	09/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024.		0.00	3,722.52	
D	8	09/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024.		0.00	1,357.12	
D	10	09/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/08/2024.		0.00	3,433.19	
D	10	09/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/08/2024.		0.00	44,015.08	
D	58	13/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024		0.00	4,045.07	
D	58	13/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024		0.00	833.39	
D	58	13/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024		0.00	7,695.22	
D	62	16/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024.		0.00	2,924.37	
D	62	16/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024.		0.00	678.56	
D	73	22/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024.		0.00	144.97	
D	73	22/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024.		0.00	1,696.40	
D	2	04/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2024.		0.00	217.14	
D	5	06/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2024		0.00	1,954.26	
D	5	06/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2024		0.00	335.25	
D	24	12/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024.		0.00	544.04	
D	24	12/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024.		0.00	2,099.84	
D	25	12/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/09/2024.		0.00	1,255.34	
D	79	27/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024.		0.00	339.28	
D	83	27/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2024.		0.00	3,981.92	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		69.50	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		308.12	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		1,004.27	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		7,704.15	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		6,172.92	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		4,600.65	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		6,724.30	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		8,435.89	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		1,845.69	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		3,904.12	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		339.28	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		15.54	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		7,482.94	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		2,997.84	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		2,572.28	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		3,675.68	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		494.68	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		857.77	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		12,556.75	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		2,086.96	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		2,752.25	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.10	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESO DEL DIA 09/04/2024		0.10	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		28,425.78	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		30.65	0.00	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		7,328.67	0.00	
I	9	12/04/2024	APLICACION DEL DEPOSITO DEL INGRESO DE LOS DIAS 5 Y 9 DE ABRIL 2024		0.00	0.20	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		262.15	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		339.18	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.10	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		3,694.09	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		4,388.95	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		418.77	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		2,417.63	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		299.07	0.00	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024		3,474.25	0.00	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		1,000.00	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		556.48	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		339.28	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		168.16	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		531.07	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		4,008.54	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		2,295.89	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		8,123.22	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		1,127.24	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		1,357.12	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		1,453.15	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		339.28	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.01	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		1,424.99	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		2,174.11	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		246.81	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		339.28	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		3,540.46	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		1,810.40	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		624.27	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		845.04	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		13,079.57	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		12,702.72	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		9,346.37	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		864.69	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		204.58	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		432.11	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		1,867.41	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		318.51	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		4,966.75	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		1,357.12	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		3,722.52	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		3,433.19	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		44,015.08	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		7,695.22	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		4,045.07	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		833.39	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		678.56	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		2,924.37	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		1,696.40	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		144.97	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		217.14	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		335.25	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,954.26	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		544.04	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,099.84	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,255.34	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		339.28	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,981.92	0.00	
1112			Bancos/Tesoreria	23,244,070.84	195,274,222.20	191,340,998.99	27,177,294.05
DD	268	04/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	63	05/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	170	11/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	171	11/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	69	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	70	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	71	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	72	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	213	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	346	24/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	349	25/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	229	26/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	235	30/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	240	30/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	488	01/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	97	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	178	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	179	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	68	07/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	94	12/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	274	12/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	375	12/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	22/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	254	22/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	215	23/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	184	24/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	517	24/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	513	27/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	522	27/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	202	29/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	204	29/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	384	29/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	193	04/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	275	04/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	222	06/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	143	07/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	214	07/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	223	07/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	167	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	170	12/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	3	13/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	78	13/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	210	13/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	14/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	144	14/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	276	14/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	391	14/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	117	16/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	392	20/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	393	20/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	2	22/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	229	22/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	21	25/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	98	26/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	127	28/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	265	28/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	4	29/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	252	30/03/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	230	05/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	286	05/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	294	05/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	3	06/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	1	08/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	108	09/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	413	10/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	127	11/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	147	11/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	232	11/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	114	12/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	157	12/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	172	12/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	218	12/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	158	16/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	209	16/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	94	17/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	345	17/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	211	18/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	174	19/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	352	19/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	109	24/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	116	25/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	359	25/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	237	30/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	361	30/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	391	30/04/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	145	06/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	444	06/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	88	07/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	291	07/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	7	08/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	245	08/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	253	08/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	384	08/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	392	08/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	16	13/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	400	13/05/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	350	14/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	16/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13	16/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	105	17/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	111	17/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	115	17/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	73	19/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	117	20/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	124	22/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	304	28/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	94	29/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	348	31/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	473	31/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	483	31/05/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	82	01/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	84	01/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	85	01/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	143	01/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	3	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	4	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	5	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	6	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	7	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	8	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	9	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	11	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	12	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	14	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	15	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	16	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	17	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	18	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	19	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	20	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	21	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	22	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	23	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	24	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	25	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	26	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	27	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	28	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	29	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	30	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	31	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	32	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	33	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	34	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	44	03/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	225	04/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	10/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	48	14/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	50	14/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	36	17/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	37	17/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	256	19/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	249	25/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	66	26/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	291	30/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	136	02/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	27	03/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	137	04/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	19	08/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	192	09/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	234	09/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	29	10/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	14/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	14/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	90	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	101	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	104	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	106	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	107	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	108	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	210	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	308	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	133	16/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	141	18/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	250	18/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	341	23/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	280	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	282	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	279	01/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	409	01/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	273	14/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	48	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	49	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	75	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	105	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	106	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	107	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	108	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	109	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	110	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	275	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	487	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	488	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	15	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	16	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	17	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	18	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	19	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	20	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	21	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	22	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	23	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	24	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	25	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	26	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	27	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	28	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	29	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	30	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	31	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	32	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	33	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	34	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	35	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	36	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	37	16/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	389	20/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	24/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	412	29/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	356	30/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	379	30/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	429	30/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	431	30/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	433	30/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	07/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	160	08/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	149	09/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	167	09/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	194	13/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	39	16/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	17/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	5	17/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	447	17/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	79	18/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	248	18/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	65	23/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	197	23/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	268	24/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	414	24/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	443	24/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	444	24/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	445	24/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	446	24/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	170	25/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	437	25/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	438	25/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	439	25/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	395	26/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	436	26/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	380	30/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	462	30/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DT	12	21/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DT	13	21/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DT	9	30/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	14/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	11	05/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOMER	5,431,622.92	56,958,916.72	53,329,436.22	9,061,103.42
1112 1 000007			IPR 2023 CTA. 0119796878	4,150,856.30	5,823,718.62	9,824,487.16	150,087.76
EMM	1	12/01/2024	0000000-MM EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	263,820.08	
EMM	2	22/01/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,931.77	
EMM	3	29/01/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	193,455.30	
EMM	3	02/02/2024	0000000-MM LAE ARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	396,294.80	
EMM	1	16/02/2024	0000000-MM ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	625,592.04	
EMM	2	16/02/2024	0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES		0.00	148,479.16	
EMM	4	20/02/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	344,979.41	
EMM	5	23/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,521.10	
EMM	6	23/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,152.45	
EMM	7	23/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	16,608.64	
EMM	8	23/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	14,294.73	
EMM	9	28/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	388,453.12	
EMM	3	08/03/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	195,719.32	
EMM	5	08/03/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	690,556.85	
EMM	7	08/03/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	295,425.39	
EMM	1	12/03/2024	0000000-MM LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	1,500,742.49	
EMM	2	14/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	39,842.72	
EMM	4	14/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	5,196.09	
EMM	6	14/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	18,333.37	
EMM	12	14/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,843.15	
EMM	9	22/03/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	338,964.87	
EMM	10	22/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	169,354.67	
EMM	11	26/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	8,999.07	
EMM	1	09/04/2024	0000000-MM JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	505,237.89	
EMM	3	09/04/2024	0000000-MM JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	775,189.61	
EMM	5	12/04/2024	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	48,006.63	
EMM	7	12/04/2024	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	110,784.52	
EMM	9	12/04/2024	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	59,085.08	
EMM	11	12/04/2024	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	203,104.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	13	12/04/2024	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	151,405.51	
EMM	15	12/04/2024	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	254,804.40	
EMM	17	12/04/2024	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	18,464.08	
EMM	19	12/04/2024	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	110,784.52	
EMM	21	12/04/2024	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	225,261.86	
EMM	23	12/04/2024	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	110,784.52	
EMM	25	12/04/2024	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	136,634.24	
EMM	2	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	13,413.39	
EMM	4	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	20,580.26	
EMM	6	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,274.51	
EMM	8	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,941.18	
EMM	10	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,568.63	
EMM	12	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,392.17	
EMM	14	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	4,019.62	
EMM	16	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,764.72	
EMM	18	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	490.20	
EMM	20	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,941.18	
EMM	22	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,980.40	
EMM	24	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,941.18	
EMM	26	18/04/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,627.46	
EMM	1	17/05/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	166,635.23	
EMM	2	17/05/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	93,732.31	
EMM	3	17/05/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	208,294.03	
EMM	4	21/05/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,529.93	
EMM	5	21/05/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,488.47	
EMM	6	21/05/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	4,423.94	
EMM	7	29/05/2024	0000000-MM GINEA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	268,970.51	
EMM	8	29/05/2024	0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	226,000.00	
EMM	9	31/05/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	6,000.00	
EMM	10	31/05/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	11,145.19	
EMM	1	18/06/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES S DE CV		0.00	104,147.01	
EMM	2	18/06/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	93,732.31	
EMM	3	18/06/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	68,737.03	
EMM	4	18/06/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS SA DE CV		0.00	83,317.61	
EMM	5	27/06/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,211.97	
EMM	6	27/06/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,824.88	
EMM	7	27/06/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,488.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	8 27/06/2024 0000000-MM	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,764.97	
IA	5 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		14,609.93	0.00	
IA	17 01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,723.03	0.00	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		4,017,055.53	0.00	
IA	5 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,715.79	0.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,761,772.26	0.00	
IA	18 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.05	0.00	
IA	9 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		8,939.55	0.00	
IA	16 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		4,385.75	0.00	
IA	16 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,307.31	0.00	
IA	4 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		650.45	0.00	
IA	17 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		281.11	0.00	
IA	8 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		277.86	0.00	
1112 1 000008		FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	1,280,766.62	26,123.69	1,306,890.31	0.00
D	3 18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO RECIBIDO DE VIATICOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CON POLIZA ENN 45, 22/06/2023.		2,500.00	0.00	
D	65 31/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO RECIBIDO CON POLIZA ENN7 DE FECHA 09/08/2023		2,700.00	0.00	
D	103 01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		1,339.06	0.00	
D	103 01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		2,391.48	0.00	
D	103 01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		2,210.74	0.00	
D	103 01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		1,793.61	0.00	
D	105 02/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA EN E2024 SEG PÚBLICA		410.00	0.00	
D	15 13/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES (DEPOSITO SEGUN POLIZA EPP-10 FEB 2024)		115.00	0.00	
EAA	5 03/01/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE PAGO		416.30	0.00	
EAA	6 03/01/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE PAGO		5,080.86	0.00	
ENN	5 09/01/2024	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		0.00	491,055.90	
ENN	6 09/01/2024	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	10.00	
ENN	7 09/01/2024	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICA		0.00	490,110.00	
ENN	1 11/01/2024	0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC CUL		0.00	36,136.32	
ENN	2 11/01/2024	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	500.00	
ENN	3 12/01/2024	0000000-NN CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		0.00	231,654.00	
ENN	9 12/01/2024	0000000-NN RECURSOS REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	39,914.35	
ENN	4 17/01/2024	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	515.00	
ENN	8 31/01/2024	0000000-NN-HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	10 31/01/2024	0000000-NN-SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	11 31/01/2024	0000000-NN-PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	12 31/01/2024	0000000-NN-PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	4 01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	1,399.06	
ENN	4 01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	2,391.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	4 01/02/2024 0000000-NN	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	1,793.61	
ENN	4 01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	408.10	
ENN	4 01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	2,210.74	
ENN	1 02/02/2024 0000000-NN	RECURSOS DE REMANENETES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	8,676.23	
ENN	2 13/02/2024 0000000-NN	FORTAMUN 2024		0.00	115.00	
ENN	3 29/02/2024 0000000-NN	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.- *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	1 06/03/2024 0000000-NN	MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	0.52	
ENN	1 16/05/2024 0000000-NN	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	12 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,455.95	0.00	
IA	18 01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		710.17	0.00	
IA	22 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.52	0.00	
1112 1	000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0.00	30,257,177.12	26,865,801.34	3,391,375.78
D	83 01/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL RAMOS ROMERO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EPP 43 26/02/2024.		1,200.00	0.00	
D	4 05/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QUE SERA REEMPLAZADO POR LA MISMA CANTIDAD DE FUSILES, 04/03/2024.		114.00	0.00	
D	12 12/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE LA UNIPOL A ENTREGA DE 5 EXPEDIENTES DE ASPIRANTES AL CURSO DE FORMACION INICIAL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL		448.00	0.00	
D	80 13/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO INDEBIDO FACTURA 10505 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ SEGUN EGRESO EPP 35 07/03/2024.		1,960.00	0.00	
D	102 20/03/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/2024.		135.00	0.00	
D	54 25/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		203.00	0.00	
D	2 01/04/2024	027647] CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		0.00	0.00	
D	4 01/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EPP 17 20/03/2024, DIARIO 53 25/03/2024.		205.00	0.00	
D	13 04/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A JUNTA PROGRAMADA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA REVALIDACION DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA PERIODO 2025-2027, 03/04/2024.		255.00	0.00	
D	23 12/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE CARACTER URGENTE CONVOCADA POR EL SECRETARIO TECNICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, 11/04/2024.		1,000.00	0.00	
D	5 15/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EL DIA 15/04/2024, SEGUN POLIZA DE EGRESO EPP12 12/04/2024, YA QUE SE REPROGRAMO EVENTO PARA FECHA POSTERIOR.		10,200.00	0.00	
D	27 22/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA LA CUAL SE UTILIZO EN PINTAR EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		393.00	0.00	
D	91 30/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		191.00	0.00	
D	2 06/05/2024	DEPOSITO DE EXCEDENTE PAGADO A JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA EN PAGO FACTURA 197		105.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 06/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECIBIR ARMAS AUTOMATICAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO EN EL USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 03/05/2024.		217.00	0.00	
D	49 09/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 8 ACOMPAÑANTES A TOMAR EL CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 07/05/2023.		70.00	0.00	
D	52 13/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 31 ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 08/05/2024.		14.00	0.00	
D	53 13/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 07/05/2024.		47.50	0.00	
D	39 15/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO ACARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RECOGER MUNICIONES QUE SE SOLICITARON EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA EL CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 14/05/2024.		75.00	0.00	
D	40 15/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A REMITIR DOS EXPEDIENTES DE ASPIRANTES Y TRES DE PERSONAL CONCENTRADO PARA EVALUACION, 09/05/2024.		165.00	0.00	
D	55 15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 06/05/2024.		22.01	0.00	
D	20 17/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. GVE. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE "MESA DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD DE LAS REGIONES 07 Y 04", 16/05/2024.		411.00	0.00	
D	44 28/05/2024	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAGO DE CUENTA EMISORA ERRONEA		8,114.20	0.00	
D	5 13/06/2024	DEVOLUCION DE PAGO EXCEDENTE EN FACTURA A15385 DE PARTE DEL PROVEEDOR.		588.00	0.00	
D	1 03/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A EGRESO EPP19 06/2024, D85 06/2024.		117.00	0.00	
D	11 03/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOS RIFLES TIPO FUSIL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, 01/07/2024.		168.00	0.00	
D	2 04/07/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO FACTURA E78010 DEL PROVEEDOR JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO		1,392.00	0.00	
D	3 08/07/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ, 08/07/2024.		1,200.00	0.00	
D	88 28/08/2024	REINTEGRO DE RECARGO POR DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		293.03	0.00	
D	64 30/09/2024	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		35,349.00	0.00	
D	96 30/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A 3 TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR TRES EXPEDIENTES DE ESTA DIRECCION PARA INCORPORARLOS EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA, 27/09/2024.		469.00	0.00	
EAA	154 28/02/2024	TRASPASO DE RETENCION CUOTA OBRERA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024.		27,777.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	30	12/03/2024	TRASPASO DE RETENCIONES ISR POR SALARIOS E ISR ASIMILADOS A SALARIOS 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024		56,729.92	0.00	
ENN	2	13/02/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA DESTINO AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRASPASO EL MAESTRO JUAN CARLOS BARRAZA MORALES.		115.00	0.00	
EPP	2	12/01/2024	0000000-PP *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPP	1	31/01/2024	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	278.40	
EPP	3	31/01/2024	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	14,317.87	
EPP	4	31/01/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	26,925.02	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,422.70	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,829.25	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EPP	5	31/01/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	858,156.27	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,353.60	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,968.55	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,762.15	
EPP	6	31/01/2024	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	39,246.29	
EPP	7	31/01/2024	0000000-PP PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	53,000.00	
EPP	1	01/02/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	13,511.48	
EPP	2	01/02/2024	0000000-PP JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	600.00	
EPP	3	01/02/2024	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,141.44	
EPP	4	01/02/2024	0000000-PP JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	1,200.00	
EPP	5	01/02/2024	0000000-PP JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS		0.00	539.00	
EPP	6	01/02/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,850.00	
EPP	7	01/02/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	7,990.00	
EPP	8	01/02/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	970.00	
EPP	17	01/02/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	18	01/02/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	72,765.46	
EPP	19	01/02/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV		0.00	198.00	
EPP	20	01/02/2024	0000000-PP JUAN MIGUEL HERNANDEZ GARCIA		0.00	8,800.00	
EPP	29	01/02/2024	0000000-PP SEGUROS ARGOS SA DE CV		0.00	183,953.66	
EPP	35	01/02/2024	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.40	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,399.06	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,391.48	
EPP	21	02/02/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,399.06	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	997.34	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	408.10	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,405.36	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,210.74	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,195.77	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,532.74	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.66	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,500.00	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,308.61	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.61	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,108.94	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	591.60	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	887.41	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	401.69	
EPP	22	02/02/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	774.51	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,005.50	
EPP	36	02/02/2024	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	6,812.00	
EPP	41	07/02/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
EPP	10	08/02/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	4,400.00	
EPP	9	09/02/2024	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	4,958.15	
EPP	11	09/02/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,470.00	
EPP	12	09/02/2024	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	13	09/02/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	712.80	
EPP	14	09/02/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	700.00	
EPP	15	09/02/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	8,502.39	
EPP	30	09/02/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	12,987.98	
EPP	40	09/02/2024	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	6,927.52	
EPP	16	13/02/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	105,900.00	
EPP	23	14/02/2024	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	941,498.86	
EPP	24	14/02/2024	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	27,225.02	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,537.78	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,312.96	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,410.00	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,000.57	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,799.52	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,403.62	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,399.36	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,217.90	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,403.62	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,199.71	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,799.57	
EPP	26	14/02/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	71,231.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	27 14/02/2024 0000000-PP	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	28 15/02/2024 0000000-PP	INSTITUTO DE+ CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO		0.00	875.00	
EPP	32 15/02/2024 0000000-PP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	34,590.00	
EPP	58 16/02/2024 0000000-PP	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	7,114.50	
EPP	54 19/02/2024 0000000-PP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	118,171.00	
EPP	55 19/02/2024 0000000-PP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	18.00	
EPP	57 19/02/2024 0000000-PP	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	304,187.85	
EPP	31 21/02/2024 0000000-PP	RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		0.00	1,950.00	
EPP	33 22/02/2024 0000000-PP	SUPER XAVIMAX SA		0.00	584.10	
EPP	34 23/02/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,100.00	
EPP	43 26/02/2024 0000000-PP	GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	1,200.00	
EPP	37 27/02/2024 0000000-PP	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	4,640.00	
EPP	38 27/02/2024 0000000-PP	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	991.80	
EPP	39 27/02/2024 0000000-PP	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	580.00	
EPP	59 27/02/2024 0000000-PP	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	6,334.20	
EPP	62 27/02/2024 0000000-PP	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	15,393.20	
EPP	42 29/02/2024 0000000-PP	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	27,225.02	
EPP	44 29/02/2024 0000000-PP	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	24,429.48	
EPP	45 29/02/2024 0000000-PP	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	945,870.78	
EPP	46 29/02/2024 0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	410.83	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	1,805.20	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	2,406.86	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	1,500.00	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	1,003.67	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	1,805.15	
EPP	47 29/02/2024 0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,408.00	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	1,408.00	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	2,224.82	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	1,414.42	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	1,317.08	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	1,542.62	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	424.15	
EPP	47 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			0.00	1,203.46	
EPP	48 29/02/2024 0000000-PP	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	4,273.44	
EPP	49 29/02/2024 0000000-PP	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	75,579.85	
EPP	50 29/02/2024 0000000-PP	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	51 29/02/2024 0000000-PP	PREVEO SA DE CV		0.00	396.00	
EPP	52 29/02/2024 0000000-PP	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	4,800.00	
EPP	53 29/02/2024 0000000-PP	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	0.00	
EPP	56 29/02/2024 0000000-PP	JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	1,102.00	
EPP	60 29/02/2024 0000000-PP	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	19,151.60	
EPP	61 29/02/2024 0000000-PP	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	406.00	
EPP	1 01/03/2024 0000000-PP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,060.00	
EPP	2 01/03/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EPP	3 01/03/2024 0000000-PP	AUDON CARDENAS PORTILLO .		0.00	118,894.09	
EPP	5 01/03/2024 0000000-PP	NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,700.00	
EPP	30 01/03/2024 0000000-PP	RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.40	
EPP	31 01/03/2024 0000000-PP	OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		0.00	2,784.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	36	01/03/2024	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	4,950.00	
EPP	43	01/03/2024	0000000-PP CARLOS HERNANDEZ FAVELA		0.00	800.00	
EPP	20	04/03/2024	0000000-PP JUAN RAMON AVILA PEREZ		0.00	4,616.31	
EPP	41	04/03/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,479.60	
EPP	4	05/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,894.00	
EPP	39	05/03/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
EPP	6	06/03/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	1,500.00	
EPP	26	06/03/2024	0000000-PP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	11,299.15	
EPP	40	06/03/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	585.60	
EPP	35	07/03/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	11,795.00	
EPP	8	08/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,500.00	
EPP	7	11/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,500.00	
EPP	13	12/03/2024	0000000-PP JESUS HUMERTO MONTOYA VEGA		0.00	19,278.00	
EPP	14	12/03/2024	0000000-PP JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	3,074.00	
EPP	15	12/03/2024	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	340.00	
EPP	38	12/03/2024	0000000-PP JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ		0.00	38,250.01	
EPP	10	13/03/2024	0000000-PP JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	800.00	
EPP	12	13/03/2024	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
EPP	37	14/03/2024	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	2,404.84	
EPP	37	14/03/2024	PAGO FACTURA GFS13414		0.00	2,995.10	
EPP	44	14/03/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	151.00	
EPP	45	14/03/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	116,061.00	
EPP	9	15/03/2024	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	21	15/03/2024	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	880,107.00	
EPP	21	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	52,816.64	
EPP	22	15/03/2024	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	21,576.13	
EPP	22	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	5,498.89	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	2,237.32	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,820.39	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,500.00	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,558.04	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,820.47	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,329.85	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,426.68	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,011.00	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	424.15	
EPP	23	15/03/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,418.03	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,418.03	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	2,427.29	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,213.59	
EPP	24	15/03/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	74,933.40	
EPP	25	15/03/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	46	15/03/2024	0000000-PP JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	8,870.00	
EPP	16	19/03/2024	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	645,227.23	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	17	20/03/2024	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	2,500.00	
EPP	19	21/03/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	5,750.40	
EPP	42	21/03/2024	0000000-PP FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	6,865.00	
EPP	47	21/03/2024	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	26,898.08	
EPP	18	22/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,000.00	
EPP	27	26/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EPP	28	26/03/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,380.00	
EPP	29	26/03/2024	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		0.00	252.00	
EPP	32	28/03/2024	0000000-PP-SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.- *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPP	33	28/03/2024	0000000-PP-HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPP	34	28/03/2024	0000000-PP-PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPP	14	01/04/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	935,097.40	
EPP	15	01/04/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,579.78	
EPP	16	01/04/2024	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,562.16	
EPP	17	01/04/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	86,978.25	
EPP	18	01/04/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	19	01/04/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV		0.00	396.00	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,008.59	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,414.62	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,421.64	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,423.37	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,500.00	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,210.76	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,816.15	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,554.56	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,816.23	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,231.69	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424.15	
EPP	20	01/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,414.62	
EPP	20	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,326.86	
EPP	1	02/04/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,000.00	
EPP	2	02/04/2024	0000000-PP CARLOS HERNANDEZ FAVELA		0.00	800.00	
EPP	3	02/04/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,808.00	
EPP	32	02/04/2024	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.40	
EPP	4	03/04/2024	0000000-PP RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		0.00	1,950.00	
EPP	5	03/04/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	28,450.00	
EPP	6	03/04/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	113,902.02	
EPP	7	03/04/2024	0000000-PP CRISTOPHER MELECIO CASTRO		0.00	38,628.00	
EPP	22	03/04/2024	0000000-PP EDEN CUADRAS ESCALANTE		0.00	1,077.84	
EPP	33	03/04/2024	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	5,200.01	
EPP	8	04/04/2024	0000000-PP JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	291.60	
EPP	9	04/04/2024	0000000-PP PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA		0.00	2,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	31	05/04/2024	0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,000.00	
EPP	43	05/04/2024	0000000-PP	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	3,456.00	
EPP	64	05/04/2024	0000000-PP	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	13,920.00	
EPP	10	10/04/2024	0000000-PP	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	23	10/04/2024	0000000-PP	GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	3,000.00	
EPP	11	11/04/2024	0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EPP	57	11/04/2024	0000000-PP	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	375,845.27	
EPP	12	12/04/2024	0000000-PP	MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	10,200.00	
EPP	13	12/04/2024	0000000-PP	NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,700.00	
EPP	62	12/04/2024	0000000-PP	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	8,114.20	
EPP	24	15/04/2024	0000000-PP	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	921,191.14	
EPP	25	15/04/2024	0000000-PP	HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,379.78	
EPP	26	15/04/2024	0000000-PP	EVARISTO CAMPOS FAVELA		0.00	9,000.00	
EPP	27	15/04/2024	0000000-PP	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	28	15/04/2024	0000000-PP	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	92,277.69	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,237.32	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,426.68	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,329.85	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,011.00	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,427.29	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,213.59	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,820.47	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,558.04	
EPP	29	15/04/2024		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,820.39	
EPP	29	15/04/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	58	16/04/2024	0000000-PP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	113,266.00	
EPP	60	16/04/2024	0000000-PP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	210.00	
EPP	21	17/04/2024	0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,000.00	
EPP	35	17/04/2024	0000000-PP	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	244,567.20	
EPP	63	17/04/2024		PAGO DE FACTURA 3EFB8D.		0.00	42,750.11	
EPP	30	19/04/2024	0000000-PP	GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	461.00	
EPP	36	19/04/2024	0000000-PP	PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,450.00	
EPP	65	19/04/2024	0000000-PP	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	5,568.00	
EPP	42	22/04/2024	0000000-PP	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	2,947.37	
EPP	34	25/04/2024	0000000-PP	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	3,317.60	
EPP	37	25/04/2024	0000000-PP	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,400.00	
EPP	38	25/04/2024	0000000-PP	SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,488.70	
EPP	39	25/04/2024	0000000-PP	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	4,144.73	
EPP	40	25/04/2024	0000000-PP	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	139.20	
EPP	41	25/04/2024	0000000-PP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,370.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	44	25/04/2024	0000000-PP MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	35,487.88	
EPP	55	25/04/2024	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,769.00	
EPP	59	26/04/2024	0000000-PP ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	1,427.96	
EPP	47	29/04/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EPP	45	30/04/2024	0000000-PP LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	2,204.00	
EPP	46	30/04/2024	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		0.00	875.80	
EPP	48	30/04/2024	0000000-PP JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	9,744.00	
EPP	49	30/04/2024	0000000-PP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,195.99	
EPP	50	30/04/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	933,426.10	
EPP	51	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,752.50	
EPP	52	30/04/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,579.78	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,558.04	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424.15	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,213.59	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,329.85	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,237.32	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,820.47	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,820.39	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,418.03	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,011.00	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,426.68	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,427.29	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,500.00	
EPP	53	30/04/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,418.03	
EPP	54	30/04/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	500.00	
EPP	56	30/04/2024	0000000-PP CSI TACTICAL AND BALISTIC SA DE CV. CUL		0.00	283,511.42	
EPP	61	30/04/2024	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	2,395.40	
EPP	1	02/05/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	12,330.00	
EPP	2	02/05/2024	0000000-PP JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	7,200.00	
EPP	3	02/05/2024	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	3,654.00	
EPP	25	02/05/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	26	02/05/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	94,324.57	
EPP	30	02/05/2024	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,232.97	
EPP	42	02/05/2024	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	10,056.40	
EPP	4	03/05/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,950.00	
EPP	5	06/05/2024	0000000-PP NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,700.00	
EPP	7	06/05/2024	0000000-PP DALILA MONTOYA REYES		0.00	4,600.00	
EPP	8	06/05/2024	0000000-PP JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA		0.00	5,800.00	
EPP	33	06/05/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV		0.00	396.00	
EPP	60	06/05/2024	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	20,784.88	
EPP	67	06/05/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EPP	6	07/05/2024	0000000-PP JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA		0.00	1,800.00	
EPP	9	07/05/2024	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	10,000.00	
EPP	10	08/05/2024	0000000-PP ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	9,396.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	11 08/05/2024 0000000-PP	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	2,204.00	
EPP	12 08/05/2024 0000000-PP	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	154,659.31	
EPP	13 08/05/2024 0000000-PP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,180.00	
EPP	14 08/05/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,450.00	
EPP	15 08/05/2024 0000000-PP	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,993.97	
EPP	16 08/05/2024 0000000-PP	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	1,840.00	
EPP	18 09/05/2024 0000000-PP	ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES		0.00	1,800.00	
EPP	19 09/05/2024 0000000-PP	EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ		0.00	1,000.00	
EPP	36 10/05/2024 0000000-PP	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	6,762.00	
EPP	20 14/05/2024 0000000-PP	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	21 14/05/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EPP	34 14/05/2024 0000000-PP	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	920,349.65	
EPP	35 14/05/2024 0000000-PP	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	23,579.78	
EPP	22 15/05/2024 0000000-PP	MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	1,700.00	
EPP	38 15/05/2024 0000000-PP	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,497.78	
EPP	39 15/05/2024 0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,237.32	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,427.29	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,820.47	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,820.39	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,558.04	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,213.59	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,329.85	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,426.68	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,011.00	
EPP	41 15/05/2024 0000000-PP	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	92,419.21	
EPP	78 15/05/2024 0000000-PP	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,511.28	
EPP	23 16/05/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,800.00	
EPP	24 16/05/2024 0000000-PP	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	2,282.88	
EPP	27 16/05/2024 0000000-PP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,130.00	
EPP	28 16/05/2024 0000000-PP	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	1,206.40	
EPP	29 16/05/2024 0000000-PP	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	5,170.00	
EPP	37 16/05/2024 0000000-PP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	115,427.00	
EPP	58 16/05/2024 0000000-PP	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EPP	69 16/05/2024 0000000-PP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	586.00	
EPP	82 16/05/2024 0000000-PP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPP	31 17/05/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,200.00	
EPP	32 17/05/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	700.00	
EPP	80 17/05/2024 0000000-PP	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	12,661.40	
EPP	40 21/05/2024 0000000-PP	AUDON CRADENAS PORTILLO		0.00	28,500.00	
EPP	44 22/05/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,450.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	45	22/05/2024	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	2,200.00	
EPP	46	22/05/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	996.78	
EPP	47	22/05/2024	0000000-PP FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	389.99	
EPP	48	23/05/2024	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		0.00	719.39	
EPP	49	23/05/2024	0000000-PP GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,418.00	
EPP	50	23/05/2024	0000000-PP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,340.98	
EPP	51	23/05/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	25,110.00	
EPP	52	23/05/2024	0000000-PP GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	0.00	
EPP	59	23/05/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	10,000.00	
EPP	53	24/05/2024	0000000-PP JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	1,200.00	
EPP	57	24/05/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	450.00	
EPP	79	24/05/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
EPP	81	25/05/2024	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	546,494.28	
EPP	17	28/05/2024	0000000-PP JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		0.00	700.00	
EPP	55	28/05/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	24,150.00	
EPP	68	28/05/2024	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	4,141.20	
EPP	83	28/05/2024	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,171.60	
EPP	84	28/05/2024	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,828.00	
EPP	54	29/05/2024	0000000-PP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	3,562.17	
EPP	61	29/05/2024	0000000-PP CARLOS JULIAN AVILEZ URETA		0.00	2,400.00	
EPP	62	29/05/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EPP	63	29/05/2024	0000000-PP JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		0.00	700.00	
EPP	64	31/05/2024	0000000-PP CSI TACTICAL AND BALISTIC SA DE CV		0.00	189,007.62	
EPP	65	31/05/2024	0000000-PP JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA		0.00	700.00	
EPP	66	31/05/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARETE DIAZ		0.00	27,120.00	
EPP	70	31/05/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,379.78	
EPP	71	31/05/2024	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,228.66	
EPP	72	31/05/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	922,877.30	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,414.62	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,421.64	
EPP	73	31/05/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,414.62	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,326.86	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	601.44	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	902.16	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,554.56	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,816.23	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,008.59	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,423.37	
EPP	73	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,231.69	
EPP	74	31/05/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	8,900.00	
EPP	75	31/05/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV		0.00	396.00	
EPP	76	31/05/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	11,734.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	77 31/05/2024 0000000-PP	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	95,144.58	
EPP	1 03/06/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	205.36	
EPP	31 03/06/2024 0000000-PP	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	10,056.40	
EPP	3 04/06/2024 0000000-PP	JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		0.00	700.00	
EPP	2 05/06/2024 0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	579.00	
EPP	4 06/06/2024 0000000-PP	CARLOS HERNANDEZ FAVELA		0.00	2,000.00	
EPP	5 07/06/2024 0000000-PP	ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES		0.00	1,000.00	
EPP	6 07/06/2024 0000000-PP	JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		0.00	1,000.00	
EPP	10 10/06/2024 0000000-PP	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	44 10/06/2024 0000000-PP	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO		0.00	39,440.00	
EPP	7 11/06/2024 0000000-PP	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	265.00	
EPP	8 11/06/2024 0000000-PP	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,651.99	
EPP	9 11/06/2024 0000000-PP	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,663.62	
EPP	11 13/06/2024 0000000-PP	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	139.20	
EPP	12 13/06/2024 0000000-PP	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	8,910.00	
EPP	16 13/06/2024 0000000-PP	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	54,700.08	
EPP	32 13/06/2024 0000000-PP	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	388.80	
EPP	33 13/06/2024 0000000-PP	RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	1,740.00	
EPP	35 13/06/2024 0000000-PP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	28,150.00	
EPP	46 13/06/2024 0000000-PP	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	45,208.68	
EPP	13 14/06/2024 0000000-PP	JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		0.00	700.00	
EPP	14 14/06/2024 0000000-PP	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	927,234.63	
EPP	17 14/06/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	4,763.23	
EPP	17 14/06/2024 0000000-PP	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	593,430.30	
EPP	18 14/06/2024 0000000-PP	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,579.78	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,426.68	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,237.31	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,213.59	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,558.04	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,820.39	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,329.85	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,427.29	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	20 14/06/2024 0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,820.47	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,011.00	
EPP	22 14/06/2024 0000000-PP	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		0.00	9,664.30	
EPP	23 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		0.00	563.71	
EPP	23 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		0.00	1,433.72	
EPP	23 14/06/2024 0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		0.00	926.83	
EPP	23 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		0.00	1,304.61	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	23 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		0.00	1,221.31	
EPP	23 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		0.00	248.42	
EPP	24 14/06/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	96,489.25	
EPP	25 14/06/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	11,734.50	
EPP	15 17/06/2024	0000000-PP RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		0.00	1,400.00	
EPP	43 17/06/2024	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	247,967.23	
EPP	47 17/06/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	114,335.00	
EPP	48 19/06/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	4.00	
EPP	19 20/06/2024	0000000-PP NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,400.00	
EPP	29 24/06/2024	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	278.40	
EPP	34 24/06/2024	0000000-PP JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,000.00	
EPP	21 28/06/2024	0000000-PP LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	1,008.04	
EPP	26 28/06/2024	0000000-PP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,060.81	
EPP	27 28/06/2024	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		0.00	336.00	
EPP	28 28/06/2024	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	8,535.28	
EPP	30 28/06/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	10,857.60	
EPP	36 28/06/2024	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,423.04	
EPP	37 28/06/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,579.78	
EPP	38 28/06/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	938,511.97	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,329.85	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,427.29	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,820.47	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,237.31	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,213.59	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,820.39	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,011.00	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,558.04	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,426.68	
EPP	40 28/06/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	96,489.25	
EPP	41 28/06/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	11,734.50	
EPP	42 28/06/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV		0.00	396.00	
EPP	45 28/06/2024	0000000-PP ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	1,019.60	
EPP	2 01/07/2024	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	2,400.00	
EPP	3 01/07/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EPP	4 01/07/2024	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		0.00	400.00	
EPP	1 03/07/2024	0000000-PP DALILA MONTOYA REYES		0.00	2,000.00	
EPP	14 03/07/2024	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	10,056.40	
EPP	5 05/07/2024	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
EPP	6 05/07/2024	0000000-PP NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,100.00	
EPP	13 08/07/2024	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
EPP	7 09/07/2024	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	8 09/07/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	147,800.45	
EPP	9 09/07/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,400.00	
EPP	10 09/07/2024	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		0.00	966.20	
EPP	11 09/07/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,870.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	12 09/07/2024	0000000-PP FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	200.00	
EPP	17 15/07/2024	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,579.78	
EPP	18 15/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,319.39	
EPP	18 15/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,780.02	
EPP	18 15/07/2024	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	911,626.96	
EPP	21 15/07/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	97,003.09	
EPP	23 15/07/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	11,734.50	
EPP	24 15/07/2024	PAGO DE COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.		0.00	2,000.00	
EPP	24 15/07/2024	0000000-PP PAGO DE COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.		0.00	3,000.00	
EPP	20 16/07/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	11.00	
EPP	22 16/07/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	201,765.00	
EPP	25 16/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,044.96	
EPP	25 16/07/2024	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA JUL 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,193.69	
EPP	35 17/07/2024	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	548,459.40	
EPP	15 18/07/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	39,500.00	
EPP	16 18/07/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	23,000.00	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,329.85	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,558.04	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,237.31	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,427.29	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,426.68	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,213.59	
EPP	19 22/07/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,011.00	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,820.47	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,418.03	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,820.39	
EPP	26 31/07/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	917,894.41	
EPP	27 31/07/2024	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	13,753.59	
EPP	28 31/07/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,379.78	
EPP	29 31/07/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL JUL 2024 SEG PÚBLICA		0.00	424.88	
EPP	30 31/07/2024	0000000-PP ANA CRISTINA PEREA LOPEZ		0.00	8,700.00	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,231.69	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,414.62	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,421.64	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,554.56	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,816.15	
EPP	31 31/07/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,414.62	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,008.59	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,816.23	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,326.86	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,210.76	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,423.37	
EPP	32 31/07/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV		0.00	396.00	
EPP	33 31/07/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	10,661.69	
EPP	34 31/07/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	97,876.87	
EPP	27 02/08/2024	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.40	
EPP	1 13/08/2024	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	2 15/08/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	124,700.00	
EPP	3 15/08/2024	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,332.30	
EPP	4 15/08/2024	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	6,936.80	
EPP	5 15/08/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	800.00	
EPP	6 15/08/2024	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	301.80	
EPP	7 15/08/2024	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	925,663.13	
EPP	8 15/08/2024	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,579.78	
EPP	9 15/08/2024	0000000-PP PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	962.85	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,820.47	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,011.00	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,333.37	
EPP	10 15/08/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,333.37	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,426.68	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,427.29	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,329.85	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,558.04	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,820.39	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,237.31	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,213.59	
EPP	11 15/08/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEG PÚBLICA		0.00	110.60	
EPP	11 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEG PÚBLICA		0.00	110.60	
EPP	12 15/08/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	93,908.98	
EPP	13 15/08/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	6,618.14	
EPP	17 19/08/2024	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	244,453.77	
EPP	28 19/08/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	114,364.00	
EPP	14 21/08/2024	PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	37,899.71	
EPP	14 21/08/2024	PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	28,890.61	
EPP	14 21/08/2024	0000000-PP PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	36,993.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	15	21/08/2024	0000000-PP PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR EST POR JUBILACION Y PREST PROPORCIONALES SEG PÚBLICA.		0.00	9,630.20	
EPP	15	21/08/2024	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR EST POR JUBILACION Y PREST PROPORCIONALES SEG PÚBLICA		0.00	9,630.20	
EPP	16	23/08/2024	0000000-PP EDGARDO LOPEZ MORENO		0.00	12,650.20	
EPP	26	28/08/2024	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	20,226.77	
EPP	18	30/08/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	927,500.85	
EPP	19	30/08/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	21,836.40	
EPP	20	30/08/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,604.38	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,008.59	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,231.69	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,604.38	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,423.37	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,816.15	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,210.76	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,554.56	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,326.86	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,816.23	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,421.64	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	21	30/08/2024	0000000-PP GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO		0.00	8,500.00	
EPP	22	30/08/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV		0.00	346.50	
EPP	23	30/08/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	4,460.42	
EPP	24	30/08/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	90,453.26	
EPP	25	30/08/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	5,500.00	
EPP	13	03/09/2024	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.40	
EPP	1	05/09/2024	0000000-PP MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	3,433.20	
EPP	2	10/09/2024	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	7	10/09/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,120.00	
EPP	3	13/09/2024	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	810,221.46	
EPP	4	13/09/2024	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	21,836.40	
EPP	5	13/09/2024	0000000-PP HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,778.66	
EPP	6	13/09/2024	0000000-PP PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		0.00	10,793.19	
EPP	9	13/09/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	8,600.00	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,329.85	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,426.68	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,427.29	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,558.04	
EPP	10	13/09/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,607.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,011.00	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,820.47	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,237.31	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,607.79	
EPP	11	13/09/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	82,675.59	
EPP	12	13/09/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	1,504.35	
EPP	8	17/09/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	99,800.00	
EPP	24	17/09/2024	0000000-PP-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPP	28	17/09/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	114,295.00	
EPP	29	17/09/2024	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	601,385.16	
EPP	14	30/09/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	818,097.64	
EPP	15	30/09/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	21,836.40	
EPP	16	30/09/2024	0000000-PP PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	132,101.63	
EPP	17	30/09/2024	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024		0.00	5,010.91	
EPP	17	30/09/2024	0000000-PP PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024		0.00	30,338.15	
EPP	18	30/09/2024	0000000-PP HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	6,545.14	
EPP	19	30/09/2024	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	9,724.68	
EPP	20	30/09/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,607.79	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,820.47	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,011.00	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,607.79	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,329.85	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,426.68	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,427.29	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,237.31	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,558.04	
EPP	21	30/09/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA TRÁNSITO 2024		0.00	1,659.00	
EPP	21	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA TRÁNSITO 2024		0.00	2,219.34	
EPP	21	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA TRÁNSITO 2024		0.00	2,115.77	
EPP	21	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA TRÁNSITO 2024		0.00	1,659.00	
EPP	21	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA TRÁNSITO 2024		0.00	1,664.50	
EPP	22	30/09/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC SEP 2024 SEG PÚBLICA		0.00	699.83	
EPP	23	30/09/2024	0000000-PP JONADAB LEYVA BENITEZ		0.00	8,600.00	
EPP	25	30/09/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV		0.00	297.00	
EPP	26	30/09/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	83,964.08	
EPP	27	30/09/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	431.54	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20 29/02/2024	APORTACION FORTAMUN FEBRERO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	21 30/04/2024	FORTAMUN ABRIL 2024		3,345,250.00	0.00	
I	22 31/05/2024	FORTAMUN 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17 28/06/2024	FORTAMUN JUNIO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	22 31/07/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20 30/08/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20 30/09/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,345,250.00	0.00	
IA	16 01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.63	0.00	
IA	6 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		18.20	0.00	
IA	20 27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.83	0.00	
IA	11 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		31.72	0.00	
IA	18 30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		4.79	0.00	
IA	15 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		23.67	0.00	
IA	2 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		21.56	0.00	
IA	3 03/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		3.82	0.00	
IA	3 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		20.72	0.00	
IA	13 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		20.38	0.00	
IA	3 02/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		29.08	0.00	
IA	4 02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		8.66	0.00	
1112 1 000010		IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248778	0.00	19,819,492.65	14,303,287.41	5,516,205.24
EQQ	1 26/03/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	103,942.14	
EQQ	2 26/03/2024	IPR PRODUCTIVO 2024		0.00	267,013.42	
EQQ	3 26/03/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,088.85	
EQQ	1 09/04/2024	0000000-QQ JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	336,217.43	
EQQ	2 18/04/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	8,926.13	
EQQ	6 06/05/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	120,246.08	
EQQ	7 06/05/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	96,969.79	
EQQ	2 08/05/2024	0000000-QQ GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	554,306.33	
EQQ	3 09/05/2024	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL SE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	248,600.00	
EQQ	4 09/05/2024	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	248,600.00	
EQQ	5 09/05/2024	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	248,600.00	
EQQ	1 13/05/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	385,821.96	
EQQ	8 21/05/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENBCION DE OBRA PUBLICA		0.00	14,716.10	
EQQ	9 21/05/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,600.00	
EQQ	10 21/05/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,600.00	
EQQ	11 21/05/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,600.00	
EQQ	12 28/05/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	220,578.02	
EQQ	13 31/05/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	9,139.97	
EQQ	2 03/06/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES		0.00	217,108.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	1	12/06/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	152,784.35	
EQQ	3	13/06/2024	0000000-QQ GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,254,572.16	
EQQ	4	20/06/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	249,988.23	
EQQ	5	27/06/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	8,996.20	
EQQ	6	27/06/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	10,363.74	
EQQ	7	27/06/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	33,307.23	
EQQ	4	04/07/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	263,618.28	
EQQ	1	09/07/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTEZ SA DE CV		0.00	96,103.67	
EQQ	2	09/07/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	222,541.44	
EQQ	3	09/07/2024	0000000-QQ GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	314,164.50	
EQQ	6	16/07/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,551.43	
EQQ	7	16/07/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	8,340.65	
EQQ	8	16/07/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,908.18	
EQQ	5	25/07/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	166,474.97	
EQQ	1	01/08/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	57,662.20	
EQQ	2	02/08/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,530.86	
EQQ	4	13/08/2024	0000000-QQ ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	619,321.07	
EQQ	3	15/08/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTE DE CORTES SA DE CV		0.00	388,986.69	
EQQ	5	22/08/2024	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	20,726.12	
EQQ	6	22/08/2024	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	291,235.63	
EQQ	7	22/08/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	794,720.83	
EQQ	10	27/08/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA.		0.00	550.25	
EQQ	11	27/08/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% REENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,731.92	
EQQ	12	27/08/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,327.08	
EQQ	13	27/08/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	16,442.15	
EQQ	14	27/08/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	21,098.78	
EQQ	8	28/08/2024	0000000-QQ CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	477,718.00	
EQQ	9	28/08/2024	0000000-QQ CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	462,065.42	
EQQ	15	30/08/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	12,267.22	
EQQ	16	30/08/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	12,682.78	
EQQ	11	03/09/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	67,689.18	
EQQ	14	03/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	401,039.58	
EQQ	2	04/09/2024	0000000-QQ HECTOR EDUARDO VERDUGO ROCHIN		0.00	115,722.89	
EQQ	4	05/09/2024	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	255,013.02	
EQQ	6	05/09/2024	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	265,471.83	
EQQ	8	13/09/2024	0000000-QQ LAE ARQ. CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	852,141.27	
EQQ	13	18/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	617,019.79	
EQQ	1	20/09/2024	0000000-QQ HECTOR EDUARDO VERDUGO ROCHIN		0.00	48,856.46	
EQQ	3	23/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,072.29	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	5 23/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,770.26	
EQQ	7 23/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,047.92	
EQQ	9 23/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	22,623.22	
EQQ	10 23/09/2024	0000000-QQ JOSE MANUEL MELENDRES SERRANO		0.00	288,414.27	
EQQ	12 23/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,797.06	
EQQ	15 24/09/2024	0000000-QQ LAE ARQ. CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	852,342.63	
EQQ	16 25/09/2024	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	491,917.48	
EQQ	17 25/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	1,297.07	
EQQ	18 27/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	22,628.57	
EQQ	19 27/09/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,657.02	
EQQ	20 27/09/2024	0000000-QQ LAE ARQ. CONTSRUCCIONES SA DE CV		0.00	882,309.17	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		1,072,035.75	0.00	
IA	19 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.03	0.00	
IA	10 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		4.61	0.00	
IA	17 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		3.70	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		1,006,360.62	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		1,240,015.16	0.00	
IA	20 02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.04	0.00	
IA	21 02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.06	0.00	
IA	15 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		18.61	0.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		1,574,000.84	0.00	
IA	5 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		3.16	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,717,369.86	0.00	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		1,715,174.38	0.00	
IA	16 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		42.17	0.00	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		4,141,958.50	0.00	
IA	9 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		39.38	0.00	
IA	22 03/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.16	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		6,352,465.62	0.00	
1112 1 000011		RAMO 23 2024 CTA 0122752492	0.00	1,028,971.44	1,028,970.00	1.44
ERR	1 04/03/2024	0000000-RR ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	1,024,534.78	
ERR	2 14/03/2024	0000000-RR SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	4,435.22	
IA	3 28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		1,028,970.00	0.00	
IA	4 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.57	0.00	
IA	12 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122752492 RAMO 23 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.87	0.00	
1112 1 000012		REINTEGROS AÑOS ANTERIORES	0.00	3,433.20	0.00	3,433.20
EPP	1 05/09/2024	TRASPASO DE SALDO DEUDOR EJERCICIO 2023, EMPLEADA NANCI QUINTERO FONSECA.		3,433.20	0.00	
1112 4		BANORTE	194,676.08	16,479,039.98	14,718,233.32	1,955,482.74
1112 4 000010		PROYECTOS ESPECIALES CTA.1179086228	15,027.14	2,170.69	664.99	16,532.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	16/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.		287.56	0.00	
D	106	16/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.		1,797.27	0.00	
D	107	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.		60.00	0.00	
D	107	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.		9.60	0.00	
EES	1	12/01/2024	0000000-ES REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023		0.00	618.59	
EES	1	12/02/2024	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	40.00	
EES	1	12/02/2024	IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1004		0.00	6.40	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1.76	0.00	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1.73	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1.85	0.00	
IA	7	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		1.79	0.00	
IA	13	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		1.85	0.00	
IA	9	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		1.79	0.00	
IA	13	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202		1.85	0.00	
IA	5	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		1.85	0.00	
IA	15	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1.79	0.00	
1112 4 000011			FAISMUN CTA. 1214768733	179,648.94	629.08	180,278.02	0.00
D	108	18/01/2024	IVA POR BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE SPEI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023.		52.00	0.00	
D	108	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE SPEI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023.		325.00	0.00	
ELL	4	15/01/2024	0000000-LL RECURSOS REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	151,058.42	
ELL	1	19/01/2024	0000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	28,967.52	
ELL	2	19/01/2024	0000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	227.00	
ELL	3	19/01/2024	0000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	25.08	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		252.08	0.00	
1112 4 000012			FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0.00	16,476,240.21	14,537,290.31	1,938,949.90
D	125	04/01/2024	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		1.00	0.00	
EOO	4	05/02/2024	0000000-OO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EOO	1	15/02/2024	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	660,951.49	
EOO	5	15/02/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	5	15/02/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	2	23/02/2024	0000000-OO PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	520,689.10	
EOO	6	23/02/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	6	23/02/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	3	27/02/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	13,823.60	
EOO	7	27/02/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	7	27/02/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	1 01/03/2024	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	624,017.63	
EOO	4 01/03/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	4 01/03/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	2 05/03/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	25,857.08	
EOO	5 05/03/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	5 05/03/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	3 06/03/2024	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	629,812.14	
EOO	6 06/03/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	6 06/03/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	3 05/04/2024	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	553,309.20	
EOO	5 05/04/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	5 05/04/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	1 09/04/2024	0000000-OO ERNESTO ALONSO URTUSUATEGUI REYES		0.00	2,318,827.39	
EOO	6 09/04/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	6 09/04/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	2 18/04/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	61,516.79	
EOO	4 18/04/2024	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	22,946.77	
EOO	7 18/04/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	7 18/04/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	8 18/04/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	8 18/04/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	1 03/05/2024	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	1,123,113.30	
EOO	7 03/05/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	7 03/05/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	3 09/05/2024	0000000-OO ERNESTO ALONSO URTUSUATEGUI REYES		0.00	280,767.42	
EOO	8 09/05/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	8 09/05/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	2 17/05/2024	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	399,572.84	
EOO	9 17/05/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	9 17/05/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	4 21/05/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,454.00	
EOO	5 21/05/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	46,537.84	
EOO	6 21/05/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,608.13	
EOO	10 21/05/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	10 21/05/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	11 21/05/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	11 21/05/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	12 21/05/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	12 21/05/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	1 04/06/2024	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	689,151.70	
EOO	5 04/06/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	5 04/06/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	2 20/06/2024	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	699,190.21	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	6	20/06/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	6	20/06/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	3	28/06/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	18,562.57	
EOO	4	28/06/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	18,296.06	
EOO	7	28/06/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	7	28/06/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	8	28/06/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	8	28/06/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	1	09/07/2024	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	664,200.91	
EOO	5	09/07/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	5	09/07/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	4	16/07/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	17,633.65	
EOO	6	16/07/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	6	16/07/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	2	19/07/2024	0000000-OO GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,454,925.79	
EOO	7	19/07/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	7	19/07/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	3	25/07/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	38,626.35	
EOO	8	25/07/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	8	25/07/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	2	08/08/2024	0000000-OO GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	779,271.58	
EOO	6	08/08/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	6	08/08/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	1	13/08/2024	0000000-OO LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	1,078,007.62	
EOO	7	13/08/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	7	13/08/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	3	27/08/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EOO	4	27/08/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	28,619.67	
EOO	5	27/08/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	20,688.63	
EOO	8	27/08/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	8	27/08/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	9	27/08/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	9	27/08/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	3	05/09/2024	0000000-OO GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,010,462.82	
EOO	5	05/09/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	5	05/09/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	1	06/09/2024	0000000-OO LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	674,917.81	
EOO	6	06/09/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	6	06/09/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	2	23/09/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	17,918.17	
EOO	4	23/09/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	26,826.45	
EOO	7	23/09/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	7	23/09/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	8	23/09/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5.00	
EOO	8	23/09/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,830,482.00	0.00	
I	20	29/02/2024	FAISMUN FEBRERO 2024		1,830,485.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES FAISMUN MARZO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	21 30/04/2024	FAISMUN ABRIL 2024		1,830,485.00	0.00	
I	22 31/05/2024	FAISMUN 2024		1,830,485.00	0.00	
I	17 28/06/2024	FAISMUN JUNIO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	22 31/07/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	20 30/08/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	20 30/09/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,830,485.00	0.00	
IA	13 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.19	0.00	
IA	11 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		321.33	0.00	
IA	2 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		382.47	0.00	
IA	6 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		200.99	0.00	
IA	14 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		114.49	0.00	
IA	8 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		269.80	0.00	
IA	12 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		288.70	0.00	
IA	6 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		183.38	0.00	
IA	14 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		104.86	0.00	
1112 5		BANAMEX	3,629,590.43	2,319.38	2,644.80	3,629,265.01
1112 5 000001		CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	2,072,929.14	89.80	2,644.80	2,070,374.14
EA	1 31/07/2024	IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		0.00	364.80	
EA	1 31/07/2024	00000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO		0.00	2,280.00	
IA	15 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		10.39	0.00	
IA	14 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9.72	0.00	
IA	13 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		10.39	0.00	
IA	5 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		10.06	0.00	
IA	2 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		10.40	0.00	
IA	13 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		10.07	0.00	
IA	16 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		10.38	0.00	
IA	2 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		9.34	0.00	
IA	21 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9.05	0.00	
1112 5 000006		BECAS CTA 4243 0010543	13,921.33	0.00	0.00	13,921.33
1112 5 000016		FORTAMUN 2010	22,457.00	0.00	0.00	22,457.00
1112 5 000019		INFRAESTRUCTURA CTA.37646 (11)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112 5 000020		FORTAMUN CTA. 37638	894,748.06	0.00	0.00	894,748.06
1112 5 000032		FOPEDEP 2012	218,249.68	1,232.30	0.00	219,481.98
IA	16 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		139.07	0.00	
IA	13 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		130.18	0.00	
IA	14 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		139.25	0.00	
IA	3 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		134.84	0.00	
IA	3 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		139.42	0.00	
IA	12 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		135.01	0.00	
IA	15 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		139.59	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/08/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		139.68	0.00	
IA	20	30/09/2024 RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		135.26	0.00	
1112 5 000038		REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	29,235.40	104.74	0.00	29,340.14
IA	17	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.83	0.00	
IA	12	29/02/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11.07	0.00	
IA	15	27/03/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		11.84	0.00	
IA	2	30/04/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		11.46	0.00	
IA	4	31/05/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		11.85	0.00	
IA	11	28/06/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11.47	0.00	
IA	18	31/07/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE ALA MES DE JULIO		11.86	0.00	
IA	19	30/08/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11.87	0.00	
IA	19	30/09/2024 RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		11.49	0.00	
1112 5 000055		RAMO 23 INFRESTRUCTURA 2014	64,898.69	0.00	0.00	64,898.69
1112 5 000061		FORTAMUN 2016 CTA7040492	70,622.63	0.00	0.00	70,622.63
1112 5 000062		INFRESTRUCTURA 2016	57,913.62	0.00	0.00	57,913.62
1112 5 000067		INFRESTRUCTURA 2017	158,075.01	892.54	0.00	158,967.55
IA	18	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		100.73	0.00	
IA	15	29/02/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		94.29	0.00	
IA	16	27/03/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		100.85	0.00	
IA	4	30/04/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		97.66	0.00	
IA	5	31/05/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		100.98	0.00	
IA	10	28/06/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		97.78	0.00	
IA	14	31/07/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		101.11	0.00	
IA	4	30/08/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		101.17	0.00	
IA	18	30/09/2024 RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		97.97	0.00	
1112 5 000075		VIVIENDA DIGNA	10,721.87	0.00	0.00	10,721.87
1112 5 000076		FORTALECE	9,818.00	0.00	0.00	9,818.00
1112 6		BANCO DEL BAJIO SA ., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	13,988,181.41	121,833,946.12	123,290,684.65	12,531,442.88
1112 6 000001		CUENTA CORRIENTE	10,572,469.13	115,041,133.56	115,059,738.80	10,553,863.89
D	2	03/01/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,628.87	0.00	
D	117	03/01/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,680.20	0.00	
D	4	04/01/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		490.48	0.00	
D	5	04/01/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA		7,009.60	0.00	
D	33	04/01/2024 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURAS 90ED4A, A5B7D8 EN EAA 226 29/12/2023.		60.00	0.00	
D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		8,200.00	0.00	
D	6	05/01/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024.		69.50	0.00	
D	7	05/01/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,247.52	0.00	
D	8	05/01/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,447.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		5,100.22	0.00	
D	9 06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,263.04	0.00	
D	10 06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,196.08	0.00	
D	11 09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		16,910.94	0.00	
D	11 09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		15,884.08	0.00	
D	12 09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,463.52	0.00	
D	13 10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		8,528.74	0.00	
D	14 10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,184.06	0.00	
D	15 11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,922.59	0.00	
D	16 11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		5,005.92	0.00	
D	17 12/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024.		308.12	0.00	
D	18 12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		10,478.62	0.00	
D	19 12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,005.84	0.00	
D	20 13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,290.38	0.00	
D	21 13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,784.05	0.00	
D	22 16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		17,800.17	0.00	
D	23 16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,526.56	0.00	
D	24 17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,895.48	0.00	
D	25 17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024 COBRADO CON TARJETA.		18,922.07	0.00	
D	26 18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,867.36	0.00	
D	27 18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,562.52	0.00	
D	32 18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBACION EN GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA EAA05 DE 03/05/2023, D18 05/12/2023.		3.92	0.00	
D	39 18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023.		41.00	0.00	
D	49 18/01/2024	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA A CUENTA DE AGENTE MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		5,874.38	0.00	
D	34 19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,332.12	0.00	
D	35 19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,087.40	0.00	
D	50 19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ.		1,125.36	0.00	
D	51 19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO.		3,418.97	0.00	
D	52 19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. JOEL GARCÍA CASTILLO.		3,555.31	0.00	
D	36 20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,411.12	0.00	
D	37 20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,108.40	0.00	
D	68 23/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,073.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	23/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	10,846.09		0.00
D	70	24/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	42,005.04		0.00
D	71	24/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	3,120.60		0.00
D	72	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	1,645.08		0.00
D	73	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	13,890.81		0.00
D	66	26/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME POLIZA EAA 89, 14/12/2023.	640.00		0.00
D	74	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	2,033.00		0.00
D	75	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	2,105.45		0.00
D	76	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	23,276.80		0.00
D	78	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	3,096.64		0.00
D	79	29/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MOISES CHAIDEZ MEDINA.	501.93		0.00
D	80	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	2,154.06		0.00
D	82	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	24,188.77		0.00
D	109	30/01/2024	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00		556,756.50
D	109	30/01/2024	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE	556,756.50		0.00
D	83	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	10,393.81		0.00
D	84	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	12,613.91		0.00
D	110	31/01/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES AREAS , ENERO 2024.	5,278.24		0.00
D	111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.	556,756.50		0.00
D	111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.	453.85		0.00
D	111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.	453.85		0.00
D	1	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	2,574.46		0.00
D	1	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	12,151.97		0.00
D	3	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	32,991.84		0.00
D	3	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	9,400.33		0.00
D	6	01/02/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024. NANCI QUIENTERO FONSECA.	1,190.19		0.00
D	109	01/02/2024	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO.	0.00		1,249.00
D	109	01/02/2024	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO.	1,249.00		0.00
D	113	01/02/2024	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DIA 31/01/2024	0.00		556,756.50
D	30	02/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, COBRADO CON TARJETA.	1,563.44		0.00
D	30	02/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, COBRADO CON TARJETA.	8,084.33		0.00
D	31	02/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024	1,004.27		0.00
D	31	02/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024	7,704.15		0.00
D	50	02/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA5 DEL 01/02/2024 Y DIARIO 04 DEL 02/02/2024.	10.00		0.00
D	32	03/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, COBRADO CON TARJETA.	9,903.17		0.00
D	32	03/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, COBRADO CON TARJETA.	9,728.70		0.00
D	106	06/02/2024	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA DEL MUNICIPIO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	200.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	07/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,738.52	0.00	
D	116	07/02/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/02/2024		2,275.00	0.00	
D	35	08/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		6,172.92	0.00	
D	35	08/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		4,600.65	0.00	
D	36	08/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,745.60	0.00	
D	111	08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA.		28.00	0.00	
D	112	08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.		38.00	0.00	
D	37	09/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		11,732.55	0.00	
D	37	09/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,470.16	0.00	
D	114	09/02/2024	COBRO Y RECHAZO DE PAGO CON TARJETA RECIBIDO.		982.18	0.00	
D	114	09/02/2024	COBRO Y RECHAZO DE PAGO CON TARJETA RECIBIDO.		0.00	982.18	
D	117	09/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA MTZ468 DE ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN SEGUN POLIZA EAA-91 NOVIEMBRE 2023.		406.00	0.00	
D	38	10/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		11,932.63	0.00	
D	38	10/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		15,418.48	0.00	
D	2	12/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO DEL DIA 16/01/2024 POLIZA EAA0000035		10,000.00	0.00	
D	13	13/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		663.68	0.00	
D	13	13/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,987.48	0.00	
D	28	13/02/2024	PAGO Y RECHAZO DE LICENCIA MI ADMIN AL PROVEEDOR COMPUTO COTABLE SOFT SA DE CV POR ERROR EN ESTRUCTURA DE LA INFORMACION.		2,295.00	0.00	
D	28	13/02/2024	PAGO Y RECHAZO DE LICENCIA MI ADMIN AL PROVEEDOR COMPUTO COTABLE SOFT SA DE CV POR ERROR EN ESTRUCTURA DE LA INFORMACION.		0.00	2,295.00	
D	18	14/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 08/02/2024.		209.00	0.00	
D	39	14/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,264.43	0.00	
D	39	14/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,795.04	0.00	
D	40	14/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		6,724.30	0.00	
D	40	14/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		8,435.89	0.00	
D	41	15/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		322.44	0.00	
D	42	16/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, COBRADO CON TARJETA		873.52	0.00	
D	42	16/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, COBRADO CON TARJETA		672.28	0.00	
D	43	16/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		1,845.69	0.00	
D	43	16/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		3,904.12	0.00	
D	110	16/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN.		8,000.00	0.00	
D	44	17/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, COBRADO CON TARJETA		8,245.14	0.00	
D	44	17/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, COBRADO CON TARJETA		18,028.56	0.00	
D	45	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,422.28	0.00	
D	45	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		136.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	21/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,834.91	0.00	
D	69	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,131.44	0.00	
D	70	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		835.12	0.00	
D	70	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,438.58	0.00	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		15.54	0.00	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		7,482.94	0.00	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		339.28	0.00	
D	74	23/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		13,033.94	0.00	
D	75	23/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		596.12	0.00	
D	76	24/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		30,833.09	0.00	
D	76	24/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		54,503.13	0.00	
D	65	26/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO A COMISIONES DE FERIA DE CIENCIA A REALIZARSE EN ABRIL Y A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTE ISIFE, 23/02/2024		300.00	0.00	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		644.88	0.00	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,823.47	0.00	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,217.80	0.00	
D	78	28/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		103,573.24	0.00	
D	78	28/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		914.72	0.00	
D	58	29/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA 133 26/02/2024.		1,100.00	0.00	
D	64	29/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 28/02/2024.		320.00	0.00	
D	79	29/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,275.17	0.00	
D	79	29/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		15,821.98	0.00	
D	1	01/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		34,471.74	0.00	
D	1	01/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,751.37	0.00	
D	24	02/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,691.26	0.00	
D	25	05/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/2024, COBRADO CON TARJETA		2,795.61	0.00	
D	6	06/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION DEL APOYO DEL TORNEO DE PESCA DEPORTIVA 2024, 27/02/2024.		234.00	0.00	
D	26	06/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/03/2024, COBRADO CON TARJETA		3,160.37	0.00	
D	27	07/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		915.91	0.00	
D	27	07/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,200.00	0.00	
D	28	08/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		2,997.84	0.00	
D	28	08/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		2,572.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	08/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, COBRADO CON TARJETA		1,357.14	0.00	
D	29	08/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, COBRADO CON TARJETA		450.29	0.00	
D	30	09/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, COBRADO CON TARJETA		43,018.14	0.00	
D	30	09/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, COBRADO CON TARJETA		24,548.45	0.00	
D	7	11/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ENCOMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ DEPOSITO DEL DIA 08/03/2024		48.00	0.00	
D	11	11/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), 22/02/2024		286.79	0.00	
D	93	11/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZA CHEVROLET, LLEVADA EN LA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019 ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 06/03/2024		122.00	0.00	
D	31	12/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/2024, COBRADO CON TARJETA		2,861.01	0.00	
D	18	13/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922 ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA Y REGRESAR EN UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019, QUE ESTA ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, DEPOSITO EL DIA 05/03/2024.		29.00	0.00	
D	32	13/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/2024, COBRADO CON TARJETA		20,254.77	0.00	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		3,675.68	0.00	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		494.68	0.00	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		857.77	0.00	
D	34	14/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024 COBRADO CON TARJETA		3,788.62	0.00	
D	81	14/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024, COBRADO CON TARJETA		701.22	0.00	
D	100	14/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE APOYOS ECONOMICOS UTILIZADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL MES DE MARZO 2024.		200.00	0.00	
D	22	15/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMIENTO AL COMPROMISO QUE HIZO EL GOBERNADOR DR. RUBEN ROCHA MOYA, RESPECTO A LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE ALHUEY ANG DEPOSITO 14/03/24		320.00	0.00	
D	35	15/03/2024	ACREDIATCION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2024, COBRADO CON TARJETA		678.56	0.00	
D	36	16/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA		2,964.61	0.00	
D	36	16/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA		10,554.65	0.00	
D	21	21/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO.		610.00	0.00	
D	37	21/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024, COBRADO CON TARJETA		4,102.72	0.00	
D	38	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		12,556.75	0.00	
D	38	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		2,086.96	0.00	
D	42	21/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL A REALIZAR UNA DILIGENCIA, 07/03/2024.		342.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	22/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, DEPOSITO DIA 21/03/2024		41.00	0.00	
D	16	22/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.DE		120.78	0.00	
D	39	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		390.85	0.00	
D	39	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,674.36	0.00	
D	43	25/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, 15/03/2024.		197.00	0.00	
D	57	26/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		93.00	0.00	
D	69	26/03/2024	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .		21,256.80	0.00	
D	69	26/03/2024	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .		28,447.22	0.00	
D	77	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 COBRADO CON TARJETA.		1,347.77	0.00	
D	77	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 COBRADO CON TARJETA.		3,526.18	0.00	
D	82	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024, COBRADO CON TARJETA		580.04	0.00	
D	79	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, COBRADO CON TARJETA		491.07	0.00	
D	79	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, COBRADO CON TARJETA		42,505.70	0.00	
D	1	01/04/2024	027642] CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		0.00	0.00	
D	17	02/04/2024	DEVOLUCION PARCIAL DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A EGRESO EAA60 22/03/2024.		93.59	0.00	
D	55	02/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		17,221.35	0.00	
D	57	03/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,073.21	0.00	
D	20	05/04/2024	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL.		1,034.99	0.00	
D	20	05/04/2024	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL.		0.00	1,034.99	
D	59	05/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024.		2,752.25	0.00	
D	60	05/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		452.73	0.00	
D	60	05/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,200.00	0.00	
D	61	06/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		386.56	0.00	
D	62	10/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,207.36	0.00	
D	62	10/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		452.73	0.00	
D	28	11/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECIBIR DONACION DE 400 LENTES CERTIFICADOS PARA VER EL ECLIPSE SOLAR DEL DIA LUNES 08/04/2024., 05/04/2024.		55.00	0.00	
D	56	11/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024.		28,425.78	0.00	
D	56	11/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024.		30.65	0.00	
D	63	11/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,873.47	0.00	
D	64	12/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,870.54	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA 91 21/02/2024 Y D 99 26/03/2024.		502.00	0.00	
D	81	15/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/04/2024		7,328.67	0.00	
D	81	15/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/04/2024		262.15	0.00	
D	69	16/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		18,752.36	0.00	
D	82	17/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024 COBRADO CON TARJETA		865.19	0.00	
D	82	17/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024 COBRADO CON TARJETA		1,097.85	0.00	
D	71	18/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024.		3,694.09	0.00	
D	72	18/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024, COBRADO CON TARJETA		1,795.77	0.00	
D	83	18/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024		339.18	0.00	
D	35	19/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2023.		6,000.00	0.00	
D	73	19/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/2024, COBRADO CON TARJETA		7,339.32	0.00	
D	74	20/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,513.39	0.00	
D	75	23/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/04/2024, COBRADO CON TARJETA		228.00	0.00	
D	75	23/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/04/2024, COBRADO CON TARJETA		434.28	0.00	
D	77	24/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2024.		4,388.95	0.00	
D	77	24/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2024.		418.77	0.00	
D	78	24/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		897.51	0.00	
D	79	26/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024		299.07	0.00	
D	79	26/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024		2,417.63	0.00	
D	80	26/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024, COBRADO CON TARJETA		1,503.98	0.00	
D	50	29/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CONVERSATORIO "MUJERES EN EL COMBATE A LA CORRUPCION, REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS", EL DIA 23/04/2024.		135.00	0.00	
D	90	30/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO DEPOSITO REALIZADO EL DIA 26/04/2024		186.00	0.00	
D	109	30/04/2024	PRUEBA DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 30.04.204		1.00	0.00	
D	1	01/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		8,159.54	0.00	
D	102	03/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,172.14	0.00	
D	102	03/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		383.48	0.00	
D	103	04/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/05/2024.		3,474.25	0.00	
D	129	06/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024.		0.10	0.00	
D	104	07/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		683.99	0.00	
D	105	08/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/05/2024 COBRADO CON TARJETA.		4,175.95	0.00	
D	106	09/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2024.		1,000.00	0.00	
D	107	09/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		16,839.21	0.00	
D	109	11/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024, COBRADO CON TARJETA		380.00	0.00	
D	3	13/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ		192.01	0.00	
D	108	13/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024		339.28	0.00	
D	108	13/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024		556.48	0.00	
D	110	14/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/05/2024		15,923.42	0.00	
D	110	14/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/05/2024		3,184.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2023.		669.75	0.00	
D	112	15/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.		168.16	0.00	
D	112	15/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.		531.07	0.00	
D	112	15/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.		4,008.54	0.00	
D	113	15/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024, COBRADO CON TARJETA		3,324.96	0.00	
D	111	16/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		339.28	0.00	
D	130	16/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO EN GASTOS POR COMPROBAR EN COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EL CUAL NO SE UTILIZO DE ACUERDO A POLIZA EAA194/05/2024.		5,000.00	0.00	
D	114	17/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024 COBRADO CON TARJETA.		1,000.00	0.00	
D	114	17/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024 COBRADO CON TARJETA.		2,168.68	0.00	
D	114	17/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024 COBRADO CON TARJETA.		3,032.10	0.00	
D	116	18/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		339.28	0.00	
D	117	21/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		8,081.10	0.00	
D	118	21/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024.		8,123.22	0.00	
D	118	21/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024.		2,295.89	0.00	
D	119	22/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		339.28	0.00	
D	120	23/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		724.21	0.00	
D	33	24/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2023.		46,369.83	0.00	
D	121	24/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		339.28	0.00	
D	122	24/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024.		1,127.24	0.00	
D	122	24/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024.		1,357.12	0.00	
D	123	25/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/2024, COBRADO CON TARJETA		1,696.40	0.00	
D	152	27/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIAS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, ASI COMO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 13/05/2024.		738.00	0.00	
D	43	28/05/2024	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAGO DE CUENTA EMISORA ERRONEA		4,142.00	0.00	
D	54	28/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A TALLER "GUIA PARA BRINDAR PRIMERA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO", 23/05/2024.		355.00	0.00	
D	125	29/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,731.43	0.00	
D	59	30/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTURA 10595 DUPLICADA		3,280.00	0.00	
D	62	30/05/2024	REGRESO DEPOSITO INCORRECTO FACTURA CR5604		1,364.00	0.00	
D	126	30/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,940.65	0.00	
D	124	31/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.		1,453.15	0.00	
D	124	31/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.		339.28	0.00	
D	127	31/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024.		1,424.99	0.00	
D	128	31/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024, COBRADO CON TARJETA		339.28	0.00	
D	141	31/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA EN COMPROBACION DE GASTOS		23.00	0.00	
D	4	01/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,023.27	0.00	
D	1	03/06/2024	LIQUIDACION DE SALDO DEUDOR EJERCICIO 2023 DE ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		54.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	03/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.		0.01	0.00	
D	12	04/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,650.26	0.00	
D	14	05/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,175.15	0.00	
D	13	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024		2,174.11	0.00	
D	16	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.		246.81	0.00	
D	16	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.		339.28	0.00	
D	17	06/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		54,992.12	0.00	
D	18	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.		562.54	0.00	
D	69	10/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA H. SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A ENTREGAR CONTESTACION DE DEMANDA PROMOVIDA POR LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ, EXPEDIENTE 625/2024-IA, 07/06/2024.		248.00	0.00	
D	20	11/06/2024	ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 10/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,435.50	0.00	
D	52	12/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024.		3,540.46	0.00	
D	52	12/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024.		1,810.40	0.00	
D	54	12/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024, COBRADO CON TARJETA		1,017.84	0.00	
D	55	13/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		551.51	0.00	
D	56	14/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2024.		624.27	0.00	
D	56	14/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2024.		845.04	0.00	
D	57	15/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,669.28	0.00	
D	50	17/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO PARA PROPONER REFORMAR FRACCION I Y II DEL ART. 62 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES.		2.00	0.00	
D	25	18/06/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA 14025		2,445.00	0.00	
D	58	18/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,234.81	0.00	
D	58	18/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		31,446.07	0.00	
D	2	21/06/2024	REINTEGRO DE PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CUOTAS IMSS Y RCV EJERCICIO 2022, EN ATENCION A RESULTADO No. 46 CON OBSERVACION, DE LA CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES EJERCICIO FISCAL 2023.		26,729.71	0.00	
D	90	21/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DEPOSITO 17/06/2024		5.40	0.00	
D	90	21/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DEPOSITO 12/06/2024.		186.00	0.00	
D	106	21/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DEPOSITO 17/06/2024		64.00	0.00	
D	3	24/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		400.00	0.00	
D	72	25/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/06/2024, COBRADO CON TARJETA		228.00	0.00	
D	93	25/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION", 18/06/2024.		1,001.21	0.00	
D	73	26/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,834.83	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 26/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AACUDIR A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA RETORNA A C DE COPPEL PARA ENTREGAR COPIA SIMPLE DE LAS PARTIDAS JUDICIALES CASO POR CASO Y ATERRIZAR EL APOYO EDUCATIVO Y JUDICIAL QUE SE DA ENTRE COMPAVIF ANGOSTURA EN BENEFICIO DE MUJERES DEL PENAL DE ANGOSTURA, 12/06/2024.		215.00	0.00	
D	75 27/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,403.27	0.00	
D	105 27/06/2024	DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN PAGO DEL PROVEEDOR MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL DEL DIA 11/06/2024		450.00	0.00	
D	63 28/06/2024	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO FACTURAS CR7412, CR7514.		3,000.00	0.00	
D	74 28/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024		13,079.57	0.00	
D	76 28/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		785.24	0.00	
D	91 28/06/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO C. JOSE RAMON OBESO SALAS		2,500.00	0.00	
D	120 01/07/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 01/07/2024.		1,424.97	0.00	
D	46 04/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/07/2024.		12,702.72	0.00	
D	13 05/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A PUBLICAR (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RELACION DE ELEMENTOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A JUBILARSE PERIODO 2021-2024, 02/07/2024".		7.47	0.00	
D	47 05/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		11,692.99	0.00	
D	117 05/07/2024	DEVOLUCION DE PAGO EN EXCEDENTE DE ISR RESSICO FACTURA 263.		350.00	0.00	
D	17 08/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 28/06/2024.		218.57	0.00	
D	4 09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA141 14/05/2024, DIARIO D99 29/05/2024.		126.74	0.00	
D	5 09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA173 26/03/2024, DIARIO D24 12/04/2024.		78.11	0.00	
D	6 09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA EAA42 05/06/2024, DIARIO D64 17/06/2024.		240.75	0.00	
D	7 09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA276 07/02/2024, DIARIO D108 29/02/2024.		100.00	0.00	
D	20 09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A SEXTO INFORME ANUAL 2023-2024 DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA, 01/07/2024.		186.00	0.00	
D	21 09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "LA VEJEZ Y EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA", 27/06/2024.		348.00	0.00	
D	48 09/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,139.99	0.00	
D	48 09/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,408.47	0.00	
D	49 09/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024.		864.69	0.00	
D	49 09/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024.		9,346.37	0.00	
D	29 11/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE A ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), 28/06/2024.		590.49	0.00	
D	53 11/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/07/2024.		17,943.03	0.00	
D	52 12/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/07/2024.		204.58	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	12/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2024.		1,867.41	0.00	
D	54	12/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2024.		432.11	0.00	
D	118	12/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES SEGUN POLIZAS D-102 DEL 07/06/2024 Y EAA-191 DEL 09/05/2024.		204.00	0.00	
D	55	13/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,235.97	0.00	
D	8	15/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA145 05/2024, DIARIO D91 05/2024.		614.94	0.00	
D	16	15/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA91 13/06/2024, POLIZA DE DIARIO D101 29/06/2024.		228.00	0.00	
D	36	15/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A NOVENA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 10/07/2024.		369.00	0.00	
D	56	16/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,515.43	0.00	
D	58	17/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,743.42	0.00	
D	58	17/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		8,725.05	0.00	
D	28	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA150 19/02/2024, POLIZA DE DIARIO D55 29/02/2024.		146.00	0.00	
D	30	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA171 15/03/2024, POLIZA DE DIARIO D65 01/04/2024.		125.82	0.00	
D	31	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA148 23/02/2024, POLIZA DE DIARIO D54 29/02/2024.		170.00	0.00	
D	32	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA152 02/02/2024, POLIZA DE DIARIO D57 14/02/2024.		307.00	0.00	
D	33	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE REGRESO EAA125 30/01/2024, POLIZA DE DIARIO D17 12/02/2024.		106.84	0.00	
D	34	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA58 14/03/2024, POLIZA DE DIARIO D88 26/03/2024.		57.72	0.00	
D	59	18/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,254.87	0.00	
D	60	18/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DE DIA 17/07/2024.		318.51	0.00	
D	60	18/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DE DIA 17/07/2024.		4,966.75	0.00	
D	71	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		33.00	0.00	
D	37	19/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA167 23/02/2024, DIARIO D67 29/02/2024.		49.00	0.00	
D	61	19/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,460.80	0.00	
D	65	20/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		339.28	0.00	
D	66	23/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		678.56	0.00	
D	50	24/07/2024	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO FACTURA DI93156		10,400.06	0.00	
D	67	24/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,022.20	0.00	
D	68	25/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		18,367.31	0.00	
D	116	25/07/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 25/07/2024.		1,357.14	0.00	
D	69	27/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		326.26	0.00	
D	94	30/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		23,313.68	0.00	
D	77	31/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINONZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN.A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO 33 Y NO 34,		148.00	0.00	
D	95	31/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,689.33	0.00	
D	96	31/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA166 30/07/2024.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	31/07/2024	DEPURACION POR REDONDEO		0.02	0.00	
D	119	31/07/2024	DEPURACION POR REDONDEO		0.02	0.00	
D	121	31/07/2024	DEPOSITO DE SALDO A CARGO DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ.		222.00	0.00	
D	12	01/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO.		579.99	0.00	
D	1	02/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,357.14	0.00	
D	1	02/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		5,678.73	0.00	
D	2	02/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA75 17/07/2024, DIARIO D92 31/07/2024.		500.00	0.00	
D	4	02/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO INDEBIDO DE FACTURA FR2270		16.50	0.00	
D	3	03/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		57,565.61	0.00	
D	5	06/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,436.83	0.00	
D	15	06/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIGESIMO INFORME DE LABORES DE LA COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CEAIP), 10/07/2024.		186.00	0.00	
D	21	06/08/2024	DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTE EN PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS, CON REGISTRO EN PÓLIZA EAA-48 DEL MES DE AGOSTO 2024.		34.96	0.00	
D	6	07/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/08/2024, COBRADO CON TARJETA		4,463.45	0.00	
D	7	08/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		10,255.07	0.00	
D	8	09/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024.		3,722.52	0.00	
D	8	09/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024.		1,357.12	0.00	
D	9	09/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		17,559.97	0.00	
D	9	09/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,848.37	0.00	
D	10	09/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/08/2024.		3,433.19	0.00	
D	10	09/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/08/2024.		44,015.08	0.00	
D	11	10/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,306.56	0.00	
D	11	10/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		5,321.35	0.00	
D	57	13/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,566.05	0.00	
D	57	13/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,560.08	0.00	
D	58	13/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024		7,695.22	0.00	
D	58	13/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024		4,045.07	0.00	
D	58	13/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024		833.39	0.00	
D	41	14/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC) A GESTIONAR PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA APOYAR A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO QUE LO NECESITEN, 08/08/2024.		320.00	0.00	
D	59	14/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,596.36	0.00	
D	59	14/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,938.79	0.00	
D	94	14/08/2024	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA 765 DEL PROVEEDOR ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA		0.00	116,000.00	
D	94	14/08/2024	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA 765 DEL PROVEEDOR ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA		116,000.00	0.00	
D	60	15/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		24,557.75	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,127.04	0.00	
D	60	15/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,996.07	0.00	
D	102	15/08/2024	REDONDEO EN DEPOSITO		0.03	0.00	
D	61	16/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		15,146.31	0.00	
D	61	16/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,839.44	0.00	
D	62	16/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024.		2,924.37	0.00	
D	62	16/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024.		678.56	0.00	
D	63	17/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,155.31	0.00	
D	64	21/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		5,012.94	0.00	
D	64	21/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		16,894.87	0.00	
D	50	22/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN LA SALA REGIONAL UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A PRESENTAR CONTESTACION DE EXPEDIENTE 65/24 I, 13/08/2024.		102.56	0.00	
D	53	22/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 09/08/2024.		186.00	0.00	
D	73	22/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024.		1,696.40	0.00	
D	73	22/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024.		144.97	0.00	
D	74	22/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,440.65	0.00	
D	74	22/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,703.77	0.00	
D	55	23/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR PROYECTO PARA LA SEXTA EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL 2024, 16/08/2024.		49.00	0.00	
D	75	23/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,662.53	0.00	
D	75	23/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		14,414.88	0.00	
D	76	24/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,455.41	0.00	
D	76	24/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,816.70	0.00	
D	95	27/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA (SEPYC) A CULIACAN SIN. A DARLE CONTINUIDAD A LA GESTION DE SOLICITUDES DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE QUE ESTAN SOLICITANDO ESCUELAS DEL MUNICIPIO EL 22/08/2024.		281.00	0.00	
D	85	28/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		13,696.85	0.00	
D	85	28/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		6,553.90	0.00	
D	86	29/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		8,711.37	0.00	
D	86	29/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,433.69	0.00	
D	86	29/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		5,022.85	0.00	
D	81	30/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA 140 23/05/2024, DIARIO 97 05/2024,		1,020.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	30/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESOS EAA 141 14/05/2024, DIARIO D 99 29/05/2024.		500.00	0.00	
D	87	30/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,418.76	0.00	
D	87	30/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,691.85	0.00	
D	90	31/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,253.73	0.00	
D	90	31/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		14,199.02	0.00	
D	90	31/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,924.72	0.00	
D	1	03/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		507.26	0.00	
D	1	03/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		30,738.88	0.00	
D	7	03/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA PRESENTACION DE RESULTADOS E IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA (RIA), Y ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, 05/07/2024.		2,247.69	0.00	
D	2	04/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2024.		217.14	0.00	
D	3	04/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2024, COBRADO CON TARJETA		2,282.02	0.00	
D	35	04/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		278.00	0.00	
D	4	05/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,357.12	0.00	
D	9	05/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMAR CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 29/08/2024.		14.00	0.00	
D	5	06/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2024		335.25	0.00	
D	5	06/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2024		1,954.26	0.00	
D	6	07/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/2024, COBRADO CON TARJETA		2,191.26	0.00	
D	23	11/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,903.68	0.00	
D	24	12/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024.		544.04	0.00	
D	24	12/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024.		2,099.84	0.00	
D	25	12/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/09/2024.		1,255.34	0.00	
D	26	14/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		14,736.70	0.00	
D	13	17/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE NOTAS NO IDENTIFICADAS.		2,520.00	0.00	
D	29	17/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 04/09/2024.		83.00	0.00	
D	46	17/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ARCHIVO PARA FORTALECER EL PROYECTO DEL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL 2024, 05/09/2024.		140.00	0.00	
D	21	18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, EJERCICIO 2023.		7,838.28	0.00	
D	36	18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN COMPROBACION DE GASTOS		418.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN CANCELACION DE VIATICOS PARA LLEVAR A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL No.39 Y DECRETO MUNICIPAL No.40, 09/09/2024.		950.00	0.00	
D	55	18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN CANCELACION DE PUBLICACION (4 HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL No.39 Y DECRETO MUNICIPAL No.40, 09/09/2024.		868.00	0.00	
D	85	18/09/2024	DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS QUE CELEBRARIAN EL 15/09/2024, POR CANCELACION DE EEVENTO.		23,784.30	0.00	
D	91	18/09/2024	DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA EL 15/09/24,POR CANCELACION DE EVENTO.		55,000.00	0.00	
D	92	18/09/2024	DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA EL 15/09/24,POR CANCELACION DE EVENTO.		15,000.00	0.00	
D	30	19/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA58 19/09/2024 DEBIDO A QUE LA REUNION PARA TRATAR EL TEMA DE CONCENTRACION 2025 SE CANCELO, 20/09/2024.		2,500.00	0.00	
D	31	19/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,828.73	0.00	
D	34	19/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA138 27/02/2024 DIARIO D8 04/09/2024.		282.00	0.00	
D	38	19/09/2024	DEPOSITO ERRONEO DE COSTO DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA		250.00	0.00	
D	45	19/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		226.00	0.00	
D	32	20/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/2024, COBRADO CON TARJETA		3,500.00	0.00	
D	33	24/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,110.50	0.00	
D	78	25/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/09/2024, COBRADO CON TARJETA		3,557.44	0.00	
D	80	26/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		780.34	0.00	
D	42	27/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL ZONA CENTRO.		408.00	0.00	
D	51	27/09/2024	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO LIC. CARLOS OMAR LEON GARCIA		3,000.00	0.00	
D	74	27/09/2024	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, YA QUE SE CANCELO EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA .		11,600.00	0.00	
D	79	27/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024.		339.28	0.00	
D	81	27/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,806.19	0.00	
D	83	27/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2024.		3,981.92	0.00	
D	106	27/09/2024	DEPOSITO DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO SEGUN POLIZAS EAA-24 Y D-49 AGOSTO 2024.		306.00	0.00	
D	120	27/09/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA F-702 SUPER XAVIMAX SA.		525.00	0.00	
D	84	28/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,510.56	0.00	
D	93	30/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LLEVANDO CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 37, 02/09/2024.		24.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	30/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNACHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO. 36, NO. 37 Y NO. 38, 05/08/2024.		31.00	0.00	
EAA	4	02/01/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	5	03/01/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2023		0.00	416.30	
EAA	6	03/01/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2023		0.00	5,080.86	
EAA	45	03/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPOTE DE ANGOSTURA		0.00	71,000.00	
EAA	127	03/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	48.24	
EAA	127	03/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.72	
EAA	128	03/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	65.99	
EAA	128	03/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.57	
EAA	36	04/01/2024	0000000-AA PEDRO ANGULO CASTRO		0.00	12,064.00	
EAA	37	04/01/2024	0000000-AA LUIS REY LOPEZ SOBERANES		0.00	5,000.00	
EAA	118	04/01/2024	0000000-AA R&M RADIOLOGOS SC		0.00	600.00	
EAA	120	04/01/2024	0000000-AA OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY		0.00	1,000.00	
EAA	121	04/01/2024	0000000-AA CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ		0.00	3,000.00	
EAA	123	04/01/2024	0000000-AA POLICLINICA SIGLO XXI SA DE CV		0.00	1,557.13	
EAA	129	04/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.41	
EAA	129	04/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	8.83	
EAA	130	04/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.46	
EAA	130	04/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	127.90	
EAA	131	05/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.59	
EAA	131	05/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	22.47	
EAA	132	05/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	67.26	
EAA	132	05/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.77	
EAA	135	05/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	97.02	
EAA	135	05/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.53	
EAA	139	06/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.21	
EAA	139	06/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	57.55	
EAA	140	06/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	62.52	
EAA	140	06/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.99	
EAA	7	08/01/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,775.00	
EAA	8	08/01/2024	0000000-AA GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	2,634.00	
EAA	32	08/01/2024	0000000-AA RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	10,056.40	
EAA	48	08/01/2024	0000000-AA NEUBOX INTERNET SA DE CV		0.00	4,578.52	
EAA	27	09/01/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,580.00	
EAA	28	09/01/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,402,048.00	
EAA	29	09/01/2024	0000000-AA CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		0.00	92.96	
EAA	124	09/01/2024	0000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE		0.00	11,252.00	
EAA	143	09/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.10	
EAA	143	09/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	44.35	
EAA	144	09/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	285.92	
EAA	144	09/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.75	
EAA	145	09/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	337.35	
EAA	145	09/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.97	
EAA	9	10/01/2024	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		0.00	1,556.00	
EAA	34	10/01/2024	0000000-AA PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	100,000.00	
EAA	146	10/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	79.88	
EAA	146	10/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.79	
EAA	147	10/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	160.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147 10/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	25.74	
EAA	10 11/01/2024	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	62,793.80	
EAA	12 11/01/2024	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	20,175.83	
EAA	13 11/01/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	700.00	
EAA	14 11/01/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	208.80	
EAA	15 11/01/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	210.00	
EAA	16 11/01/2024	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	2,402.00	
EAA	17 11/01/2024	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	18,400.08	
EAA	18 11/01/2024	0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV		0.00	160,732.80	
EAA	19 11/01/2024	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	3,598.50	
EAA	20 11/01/2024	0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV		0.00	44,138.96	
EAA	26 11/01/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	72,993.60	
EAA	44 11/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	229,730.37	
EAA	47 11/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	70,269.63	
EAA	148 11/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	89.22	
EAA	148 11/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.28	
EAA	149 11/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	90.41	
EAA	149 11/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.48	
EAA	11 12/01/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,800.00	
EAA	21 12/01/2024	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	3,500.00	
EAA	110 12/01/2024	0000000-AA ALMA LORENA PEREA LEYVA		0.00	4,000.00	
EAA	150 12/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	36.12	
EAA	150 12/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.79	
EAA	151 12/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.		0.00	192.73	
EAA	151 12/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.83	
EAA	180 12/01/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,600.00	
EAA	152 13/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.95	
EAA	152 13/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	87.21	
EAA	153 13/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.48	
EAA	153 13/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	59.23	
EAA	2 15/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	63,895.45	
EAA	3 15/01/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	277,291.66	
EAA	22 15/01/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	39 15/01/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		0.00	257,035.86	
EAA	49 15/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,510.78	
EAA	49 15/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,955.67	
EAA	49 15/01/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,119,677.32	
EAA	49 15/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,395.58	
EAA	50 15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		0.00	1,400.00	
EAA	50 15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		0.00	1,380.00	
EAA	50 15/01/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,635.77	
EAA	50 15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	50 15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	502.92	
EAA	51 15/01/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	41,703.28	
EAA	23 16/01/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	868,182.00	
EAA	24 16/01/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,928.47	
EAA	35 16/01/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	10,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40	16/01/2024	0000000-AA MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	43	16/01/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	90,208.69	
EAA	52	16/01/2024	0000000-AA JOSE RAMIRO MEZA BUENO		0.00	1,200.00	
EAA	53	16/01/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,485.02	
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,645.24	
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,367.59	
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,498.89	
EAA	54	16/01/2024	0000000-AA HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,367.09	
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,346.21	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,124.40	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,780.23	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,697.46	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,846.83	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,091.48	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,432.48	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,874.38	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,587.29	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,589.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,845.14	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,929.54	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,768.35	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,437.75	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,248.52	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,845.14	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,667.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	10,439.06	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,706.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,441.41	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,430.41	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.28	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,648.87	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.28	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,039.98	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,162.47	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,065.96	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,441.63	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,829.34	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,992.20	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,309.15	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,108.45	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,308.91	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,550.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,180.22	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,784.53	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,487.95	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,330.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,874.91	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,314.19	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,941.20	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,941.20	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,571.20	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,619.28	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,706.60	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.28	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,568.01	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,018.50	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,249.96	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,501.77	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,568.01	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,388.81	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,487.95	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,003.67	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,449.65	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,845.68	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,454.70	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,217.70	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,262.20	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,517.76	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,663.30	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,461.78	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,872.05	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,934.30	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,633.05	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,848.17	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,135.88	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,405.90	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,664.90	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,454.70	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,589.75	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.60	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,226.55	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,287.80	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,559.40	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,549.70	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,780.02	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,126.89	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,427.85	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,765.05	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,092.71	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,590.18	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,707.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,829.25	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,762.15	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,074.72	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,454.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	10,258.50	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,310.58	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,766.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,621.45	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,336.15	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,529.83	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,421.25	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,197.12	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,487.95	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,382.75	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,158.20	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,166.44	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.64	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,672.85	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,421.91	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,878.00	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,529.55	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,681.00	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,877.85	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,422.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,098.53	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,210.33	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,221.25	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,968.55	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,491.53	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,193.04	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,998.85	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,899.10	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,653.04	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,073.22	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,998.48	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,598.52	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,997.96	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,193.04	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,193.04	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,017.03	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,353.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,625.71	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,555.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,577.23	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,198.27	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,554.89	
EAA	55	16/01/2024	000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,934.41	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.42	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,668.09	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.42	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.64	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,597.22	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.97	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,259.32	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,175.68	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,251.21	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,390.67	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,587.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,877.89	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,260.98	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,030.18	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.28	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,179.50	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,666.91	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,874.38	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,666.91	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,124.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,416.59	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	14,725.84	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,667.49	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.19	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,758.88	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,010.90	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,674.14	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,793.90	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,673.64	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,409.79	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,537.58	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	631.27	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,312.74	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,000.44	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,199.54	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,399.01	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,403.45	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,799.31	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,217.68	
EAA	57	16/01/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,799.26	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	57	16/01/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,403.45	
EAA	57	16/01/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	440.19	
EAA	58	16/01/2024 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	137,611.70	
EAA	59	16/01/2024 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EAA	60	16/01/2024 0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	61	16/01/2024 0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	191.72	
EAA	62	16/01/2024 0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	72,556.57	
EAA	154	16/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	332.01	
EAA	154	16/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.12	
EAA	155	16/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	45.48	
EAA	155	16/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.27	
EAA	1	17/01/2024 0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	371,018.00	
EAA	25	17/01/2024 0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	4,988.00	
EAA	30	17/01/2024 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,948.89	
EAA	31	17/01/2024 0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	1,457.00	
EAA	33	17/01/2024 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		0.00	1,209,988.65	
EAA	156	17/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	344.80	
EAA	156	17/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.16	
EAA	157	17/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	44.24	
EAA	157	17/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.08	
EAA	158	17/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	52.73	
EAA	158	17/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.45	
EAA	38	18/01/2024 0000000-AA NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS		0.00	3,000.00	
EAA	41	18/01/2024 0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	2,380.00	
EAA	42	18/01/2024 0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,900.00	
EAA	63	18/01/2024 0000000-AA ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES		0.00	9,314.19	
EAA	81	18/01/2024 0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	1,963.15	
EAA	159	18/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.39	
EAA	159	18/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	46.14	
EAA	160	18/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.74	
EAA	160	18/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	192.14	
EAA	182	18/01/2024 0000000-AA MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA		0.00	5,000.00	
EAA	46	19/01/2024 0000000-AA FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	8,000.00	
EAA	64	19/01/2024 0000000-AA JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA		0.00	1,676.11	
EAA	65	19/01/2024 0000000-AA SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORES		0.00	1,765.79	
EAA	122	19/01/2024 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,600.00	
EAA	161	19/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.94	
EAA	161	19/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	43.25	
EAA	162	19/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	166.92	
EAA	162	19/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.72	
EAA	163	20/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.30	
EAA	163	20/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	164.34	
EAA	164	20/01/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	133.41	
EAA	164	20/01/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.35	
EAA	66	22/01/2024 0000000-AA LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ		0.00	1,833.37	
EAA	67	22/01/2024 0000000-AA ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ		0.00	632.06	
EAA	68	22/01/2024 0000000-AA MIGUEL BOJORQUIEZ HIGUERA		0.00	908.61	
EAA	111	22/01/2024 0000000-AA BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR		0.00	1,500.00	
EAA	82	23/01/2024 0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,796.69	
EAA	112	23/01/2024 0000000-AA FAVIOLA LEON ALTAMIRANO		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	23/01/2024	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		0.00	133,400.00	
EAA	165	23/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.82	
EAA	165	23/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	198.84	
EAA	166	23/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	76.62	
EAA	166	23/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.26	
EAA	56	24/01/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	93	24/01/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,464.07	
EAA	94	24/01/2024	0000000-AA JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ		0.00	736.56	
EAA	113	24/01/2024	0000000-AA MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ		0.00	1,000.00	
EAA	167	24/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	789.01	
EAA	167	24/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	126.25	
EAA	168	24/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	56.19	
EAA	168	24/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.99	
EAA	115	25/01/2024	0000000-AA ALMA LORENA PEREA LEYVA		0.00	2,000.00	
EAA	117	25/01/2024	0000000-AA ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO		0.00	2,000.00	
EAA	134	25/01/2024	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		0.00	46,400.00	
EAA	136	25/01/2024	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		0.00	61,046.52	
EAA	137	25/01/2024	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	40,162.50	
EAA	169	25/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.74	
EAA	169	25/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	29.62	
EAA	170	25/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	255.66	
EAA	170	25/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.92	
EAA	69	26/01/2024	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	138	26/01/2024	0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		0.00	86,062.50	
EAA	141	26/01/2024	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	42,340.00	
EAA	171	26/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	38.30	
EAA	171	26/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.13	
EAA	172	26/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	38.27	
EAA	172	26/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.14	
EAA	179	26/01/2024	0000000-AA JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		0.00	28,348.84	
EAA	173	27/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.44	
EAA	173	27/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	58.93	
EAA	174	27/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	453.38	
EAA	174	27/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.55	
EAA	70	29/01/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	696.00	
EAA	71	29/01/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	12,992.00	
EAA	72	29/01/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	9,426.00	
EAA	73	29/01/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	3,535.00	
EAA	74	29/01/2024	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	4,553.58	
EAA	75	29/01/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		0.00	25,056.00	
EAA	76	29/01/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	740.30	
EAA	77	29/01/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	80.00	
EAA	78	29/01/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	168.00	
EAA	79	29/01/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	2,601.91	
EAA	80	29/01/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	580.00	
EAA	119	29/01/2024	0000000-AA ESTHELA FAVELA SANTIAGO		0.00	1,000.00	
EAA	183	29/01/2024	0000000-AA SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA		0.00	5,700.00	
EAA	83	30/01/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	2,835.00	
EAA	125	30/01/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	126	30/01/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	3,112.00	
EAA	176	30/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	453.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176 30/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.61	
EAA	181 30/01/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	126,587.32	
EAA	84 31/01/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	4,744.40	
EAA	85 31/01/2024	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	928.00	
EAA	86 31/01/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	904.80	
EAA	87 31/01/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	255.20	
EAA	88 31/01/2024	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	26,448.00	
EAA	89 31/01/2024	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	1,308.00	
EAA	90 31/01/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO BELTRAN PEREZ		0.00	1,827.00	
EAA	91 31/01/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	92 31/01/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	95 31/01/2024	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	5,278.24	
EAA	96 31/01/2024	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		0.00	256,284.36	
EAA	97 31/01/2024	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,023.78	
EAA	98 31/01/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,140,405.68	
EAA	98 31/01/2024	SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,498.07	
EAA	99 31/01/2024	0000000-AA JOSE RAMIRO MEZA BUENO		0.00	1,200.00	
EAA	100 31/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	100 31/01/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,105.21	
EAA	100 31/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	502.92	
EAA	101 31/01/2024	0000000-AA PAGO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	74,000.00	
EAA	102 31/01/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	43,703.28	
EAA	103 31/01/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	135,965.98	
EAA	104 31/01/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	105 31/01/2024	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,071.73	
EAA	106 31/01/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	107 31/01/2024	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	108 31/01/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	72,814.00	
EAA	109 31/01/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	5,311.10	
EAA	114 31/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	169,215.45	
EAA	116 31/01/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	142 31/01/2024	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA		0.00	522,000.00	
EAA	175 31/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	38.78	
EAA	175 31/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.21	
EAA	177 31/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	197.24	
EAA	177 31/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.59	
EAA	178 31/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	235.88	
EAA	178 31/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.74	
EAA	184 31/01/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	49,643.36	
EAA	1 01/02/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	21,485.00	
EAA	2 01/02/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	18,310.48	
EAA	3 01/02/2024	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	2,740.00	
EAA	4 01/02/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	22,853.99	
EAA	5 01/02/2024	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	250.00	
EAA	6 01/02/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,322.00	
EAA	7 01/02/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	18,031.04	
EAA	8 01/02/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	14,476.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	9 01/02/2024 0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	24,000.00	
EAA	10 01/02/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	23,754.00	
EAA	11 01/02/2024 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	3,348.00	
EAA	12 01/02/2024 0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		0.00	3,132.00	
EAA	13 01/02/2024 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,302.00	
EAA	14 01/02/2024 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	400.00	
EAA	15 01/02/2024 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	752.00	
EAA	16 01/02/2024 0000000-AA	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,249.00	
EAA	17 01/02/2024 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	812.00	
EAA	41 01/02/2024 0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	5,278.24	
EAA	220 01/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	7.42	
EAA	220 01/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	46.34	
EAA	221 01/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	27.35	
EAA	221 01/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	170.89	
EAA	222 01/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	218.73	
EAA	222 01/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	35.01	
EAA	223 01/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	96.59	
EAA	223 01/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	603.63	
EAA	18 02/02/2024 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	15,000.00	
EAA	39 02/02/2024 0000000-AA	MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	65 02/02/2024 0000000-AA	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	6,960.00	
EAA	102 02/02/2024 0000000-AA	MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		0.00	5,000.00	
EAA	108 02/02/2024 0000000-AA	MITSU CULIACAN SA DE CV		0.00	3,060.00	
EAA	152 02/02/2024 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,100.00	
EAA	224 02/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	149.34	
EAA	224 02/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	23.90	
EAA	225 02/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	29.43	
EAA	225 02/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	4.71	
EAA	263 02/02/2024 0000000-AA	EDELMIRA ESPINOZA ARCE		0.00	9,802.00	
EAA	264 02/02/2024 0000000-AA	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	7,440.00	
EAA	227 03/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	28.02	
EAA	227 03/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	175.12	
EAA	228 03/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	30.71	
EAA	228 03/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	191.88	
EAA	19 06/02/2024 0000000-AA	SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	6,186.67	
EAA	66 06/02/2024 0000000-AA	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	67 06/02/2024 0000000-AA	ZOFEMAT		0.00	4,644.50	
EAA	68 06/02/2024 0000000-AA	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	69 06/02/2024 0000000-AA	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	7,733.33	
EAA	70 06/02/2024 0000000-AA	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	5,333.33	
EAA	71 06/02/2024 0000000-AA	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	2,609.50	
EAA	72 06/02/2024 0000000-AA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		0.00	3,482.00	
EAA	73 06/02/2024 0000000-AA	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	3,866.67	
EAA	74 06/02/2024 0000000-AA	ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	3,866.67	
EAA	75 06/02/2024 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	6,186.67	
EAA	76 06/02/2024 0000000-AA	JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,666.67	
EAA	77 06/02/2024 0000000-AA	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	3,333.33	
EAA	78 06/02/2024 0000000-AA	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	5,333.33	
EAA	79 06/02/2024 0000000-AA	JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	2,637.93	
EAA	128 06/02/2024 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPIAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	330,352.00	
EAA	187 06/02/2024 0000000-AA	VIAJES TERRENOVA SA DE CV		0.00	31,830.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	07/02/2024	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	1,600.00	
EAA	21	07/02/2024	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,572.00	
EAA	80	07/02/2024	0000000-AA SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES		0.00	4,500.00	
EAA	83	07/02/2024	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION		0.00	447,760.00	
EAA	229	07/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.01	
EAA	229	07/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	31.28	
EAA	276	07/02/2024	0000000-AA GLERYS ELENE VEGA LOPEZ		0.00	1,600.00	
EAA	81	08/02/2024	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	6,186.67	
EAA	109	08/02/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,826.00	
EAA	274	08/02/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	451.22	
EAA	290	08/02/2024	0000000-AA JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES		0.00	10,400.00	
EAA	22	09/02/2024	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	500.00	
EAA	23	09/02/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	2,644.80	
EAA	24	09/02/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,997.00	
EAA	25	09/02/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	8,200.00	
EAA	26	09/02/2024	0000000-AA BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL		0.00	200.00	
EAA	27	09/02/2024	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	725.99	
EAA	28	09/02/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	3,422.00	
EAA	29	09/02/2024	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	200.00	
EAA	30	09/02/2024	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	31	09/02/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	13,915.20	
EAA	32	09/02/2024	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	650.00	
EAA	33	09/02/2024	0000000-AA MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA		0.00	436.00	
EAA	34	09/02/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	14,975.60	
EAA	60	09/02/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	10,395.63	
EAA	61	09/02/2024	LIQ. DE FACTURA MA62648		0.00	7,422.72	
EAA	61	09/02/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	66,804.48	
EAA	62	09/02/2024	0000000-AA-OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	63	09/02/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	68,900.00	
EAA	123	09/02/2024	0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		0.00	86,062.50	
EAA	160	09/02/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,775.00	
EAA	230	09/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	31.41	
EAA	230	09/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.03	
EAA	231	09/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.64	0.00	
EAA	231	09/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.14	0.00	
EAA	231	09/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.14	
EAA	231	09/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	19.64	
EAA	232	09/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.12	
EAA	232	09/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	44.44	
EAA	233	09/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.51	
EAA	233	09/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	222.00	
EAA	265	09/02/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	7,568.25	
EAA	234	10/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	277.52	
EAA	234	10/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.40	
EAA	235	10/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.78	
EAA	235	10/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	223.69	
EAA	35	12/02/2024	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	500.00	
EAA	110	12/02/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,900.00	
EAA	124	12/02/2024	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	8,332.00	
EAA	126	12/02/2024	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	6,639.00	
EAA	129	12/02/2024	0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	330.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36 13/02/2024 0000000-AA	JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		0.00	12,348.83	
EAA	37 13/02/2024 0000000-AA	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		0.00	61,046.51	
EAA	38 13/02/2024 0000000-AA	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA		0.00	522,000.00	
EAA	40 13/02/2024 0000000-AA	ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	1,200.60	
EAA	42 13/02/2024 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,700.00	
EAA	43 13/02/2024 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	11,120.92	
EAA	44 13/02/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,580.40	
EAA	45 13/02/2024 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	168.00	
EAA	46 13/02/2024 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	754.00	
EAA	47 13/02/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	301.79	
EAA	48 13/02/2024 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	4,390.00	
EAA	49 13/02/2024 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,795.00	
EAA	84 13/02/2024 0000000-AA	PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION		0.00	447,760.00	
EAA	95 13/02/2024 0000000-AA	COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV		0.00	2,295.00	
EAA	105 13/02/2024 0000000-AA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,126,677.00	
EAA	127 13/02/2024 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	13,235.60	
EAA	130 13/02/2024 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	19,727.82	
EAA	132 13/02/2024 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	4,887.00	
EAA	188 13/02/2024 0000000-AA	EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	7,574.60	
EAA	201 13/02/2024 0000000-AA	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	44,602.00	
EAA	236 13/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.91	
EAA	236 13/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	11.95	
EAA	237 13/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	35.77	
EAA	237 13/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	5.72	
EAA	64 14/02/2024 0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		0.00	256,284.36	
EAA	88 14/02/2024 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	94 14/02/2024 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,105,501.38	
EAA	96 14/02/2024 0000000-AA	BERTHA ALICIA LOPEZ GARCIA		0.00	6,926.45	
EAA	98 14/02/2024 0000000-AA	ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO		0.00	95,589.00	
EAA	99 14/02/2024 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,635.95	
EAA	99 14/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	502.92	
EAA	99 14/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	800.00	
EAA	100 14/02/2024 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	101 14/02/2024 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	138,349.78	
EAA	103 14/02/2024 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	44,703.28	
EAA	121 14/02/2024 0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	239 14/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	9.65	
EAA	239 14/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	60.28	
EAA	50 15/02/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,299.21	
EAA	51 15/02/2024 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	110.00	
EAA	52 15/02/2024 0000000-AA	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		0.00	133,400.00	
EAA	53 15/02/2024 0000000-AA	ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	42,340.00	
EAA	54 15/02/2024 0000000-AA	MAYDE OBESO HIGUERA		0.00	46,400.00	
EAA	55 15/02/2024 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	2,956.00	
EAA	56 15/02/2024 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	125.05	
EAA	57 15/02/2024 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	6,181.64	
EAA	82 15/02/2024 0000000-AA	ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	40,162.50	
EAA	85 15/02/2024 0000000-AA	FERNANDO AMARILLAS GAMEZ		0.00	15,000.00	
EAA	90 15/02/2024 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	97 15/02/2024 0000000-AA	ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	1,000.25	
EAA	106 15/02/2024 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,555.16	
EAA	112 15/02/2024 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	12,470.00	
EAA	136 15/02/2024 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	72,814.00	
EAA	155 15/02/2024 0000000-AA	SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA		0.00	21,000.00	
EAA	202 15/02/2024 0000000-AA	ELSIE ROCIO PERZ BELTRAN		0.00	2,800.24	
EAA	209 15/02/2024 0000000-AA	MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	522,000.00	
EAA	210 15/02/2024 0000000-AA	HUELLITA CON CAUSA IAP		0.00	12,000.00	
EAA	226 15/02/2024 0000000-AA	ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA		0.00	9,000.00	
EAA	240 15/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	0.93	
EAA	240 15/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.80	
EAA	58 16/02/2024 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	
EAA	59 16/02/2024 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	621.00	
EAA	157 16/02/2024 0000000-AA	VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA		0.00	40,000.00	
EAA	159 16/02/2024 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	8,120.00	
EAA	203 16/02/2024 0000000-AA	SANITARIOS SANIMAR SA DE CV		0.00	31,436.00	
EAA	212 16/02/2024 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	204,740.00	
EAA	241 16/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	12.10	
EAA	241 16/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.93	
EAA	242 16/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	17.47	
EAA	242 16/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	2.80	
EAA	271 16/02/2024 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	6,259.61	
EAA	243 17/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	349.17	
EAA	243 17/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	55.87	
EAA	244 17/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	148.41	
EAA	244 17/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	23.75	
EAA	131 19/02/2024 0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	549,486.00	
EAA	150 19/02/2024 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,100.00	
EAA	189 19/02/2024 0000000-AA	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		0.00	47,096.00	
EAA	204 19/02/2024 0000000-AA	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DE CV		0.00	232,000.00	
EAA	214 19/02/2024 0000000-AA	DAVIMAR SA DE CV		0.00	3,465.00	
EAA	219 19/02/2024 0000000-AA	EDWUIN JOEL RAMOS CASTRO		0.00	5,000.00	
EAA	266 19/02/2024 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	351,288.00	
EAA	267 19/02/2024 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	71,846.00	
EAA	268 19/02/2024 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,484.00	
EAA	269 19/02/2024 0000000-AA	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	147,963.00	
EAA	273 19/02/2024 0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	690,159.11	
EAA	87 20/02/2024 0000000-AA	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		0.00	1,322.00	
EAA	89 20/02/2024 0000000-AA	SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	104 20/02/2024 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	450.00	
EAA	107 20/02/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,410.00	
EAA	111 20/02/2024 0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	151 20/02/2024 0000000-AA	ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	500.00	
EAA	218 20/02/2024 0000000-AA	PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA		0.00	7,000.00	
EAA	245 20/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	0.40	
EAA	245 20/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	2.47	
EAA	246 20/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	25.59	
EAA	246 20/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	4.10	
EAA	91 21/02/2024 0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,572.00	
EAA	92 21/02/2024 0000000-AA	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,322.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	21/02/2024	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,250.00	
EAA	156	21/02/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,900.00	
EAA	247	21/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	52.40	
EAA	247	21/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.39	
EAA	113	22/02/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	5,044.50	
EAA	115	22/02/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,773.60	
EAA	116	22/02/2024	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	117	22/02/2024	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,130.00	
EAA	122	22/02/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	10,753.20	
EAA	248	22/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	38.35	
EAA	248	22/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.14	
EAA	249	22/02/2024	0000000-AA BAN BAJIOSA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	25.90	
EAA	249	22/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.14	
EAA	250	22/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	15.03	
EAA	250	22/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.40	
EAA	114	23/02/2024	0000000-AA MARTHA LEYVA VALENZUELA		0.00	5,000.00	
EAA	118	23/02/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	14,687.92	
EAA	119	23/02/2024	0000000-AA-RICARDO BOJORQUEZ CASTRO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	120	23/02/2024	0000000-AA MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN GUZMAN		0.00	20,000.00	
EAA	148	23/02/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	167	23/02/2024	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	1,000.00	
EAA	251	23/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.75	
EAA	251	23/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	235.92	
EAA	252	23/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.72	
EAA	252	23/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	10.73	
EAA	253	24/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	93.02	
EAA	253	24/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	581.21	
EAA	254	24/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	18.28	
EAA	254	24/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.92	
EAA	255	24/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	993.59	
EAA	255	24/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	158.98	
EAA	125	26/02/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	61,500.00	
EAA	133	26/02/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,100.00	
EAA	134	26/02/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,322.00	
EAA	142	26/02/2024	0000000-AA NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA		0.00	5,000.00	
EAA	143	26/02/2024	0000000-AA JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO		0.00	3,000.00	
EAA	144	26/02/2024	0000000-AA RAFAEL GARCIA CAMACHO		0.00	2,000.00	
EAA	161	26/02/2024	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO		0.00	44,892.00	
EAA	163	26/02/2024	0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	93,626.85	
EAA	275	26/02/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	1,600.00	
EAA	277	26/02/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,322.00	
EAA	135	27/02/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	14,658.00	
EAA	137	27/02/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	
EAA	138	27/02/2024	0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		0.00	1,100.00	
EAA	139	27/02/2024	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	1,600.00	
EAA	140	27/02/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	482.00	
EAA	141	27/02/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,514.17	
EAA	146	27/02/2024	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,044.99	
EAA	147	27/02/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	80.00	
EAA	149	27/02/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	13,005.00	
EAA	190	27/02/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	2,111.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191 27/02/2024 0000000-AA	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	7,733.00	
EAA	205 27/02/2024 0000000-AA	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	3,761.30	
EAA	206 27/02/2024 0000000-AA	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	21,377.06	
EAA	207 27/02/2024 0000000-AA	XOCHITL JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	3,016.00	
EAA	256 27/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	11.60	
EAA	256 27/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.86	
EAA	257 27/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	88.83	
EAA	257 27/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	14.22	
EAA	258 27/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	22.19	
EAA	258 27/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	138.64	
EAA	270 27/02/2024 0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	4,079.36	
EAA	272 27/02/2024 0000000-AA	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	508.08	
EAA	278 27/02/2024 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	30,767.18	
EAA	280 27/02/2024 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	13,757.60	
EAA	281 27/02/2024 0000000-AA	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	260.01	
EAA	282 27/02/2024 0000000-AA	ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	1,770.21	
EAA	284 27/02/2024 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GOZALEZ		0.00	5,049.00	
EAA	285 27/02/2024 0000000-AA	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	8,508.60	
EAA	286 27/02/2024 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	84,735.68	
EAA	287 27/02/2024 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	24,848.36	
EAA	86 28/02/2024 0000000-AA	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	2,609.50	
EAA	145 28/02/2024 *** POR CAPTURAR ***			0.00	0.00	
EAA	153 28/02/2024 0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	5,525.69	
EAA	154 28/02/2024 0000000-AA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2024		0.00	27,777.40	
EAA	170 28/02/2024 0000000-AA	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	7,733.33	
EAA	171 28/02/2024 0000000-AA	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	3,333.33	
EAA	173 28/02/2024 0000000-AA	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	5,333.33	
EAA	176 28/02/2024 0000000-AA	JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	2,637.93	
EAA	177 28/02/2024 0000000-AA	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	3,866.67	
EAA	179 28/02/2024 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	6,186.67	
EAA	180 28/02/2024 0000000-AA	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	6,186.67	
EAA	181 28/02/2024 0000000-AA	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	7,733.00	
EAA	182 28/02/2024 0000000-AA	JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,666.67	
EAA	183 28/02/2024 0000000-AA	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	184 28/02/2024 0000000-AA	ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	3,866.67	
EAA	185 28/02/2024 0000000-AA	LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	11,200.00	
EAA	186 28/02/2024 0000000-AA	SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	6,186.67	
EAA	192 28/02/2024 0000000-AA	3H PEST SERVICE SA DE CV		0.00	14,384.00	
EAA	213 28/02/2024 0000000-AA	DAVIMAR SA DE CV		0.00	1,500.00	
EAA	259 28/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	2.79	
EAA	259 28/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	17.45	
EAA	260 28/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	317.96	
EAA	260 28/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	1,987.26	
EAA	158 29/02/2024 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PAR AEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	162 29/02/2024 0000000-AA	PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	162 29/02/2024 0000000-AA	PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	164 29/02/2024 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	165 29/02/2024 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	34,599.32	
EAA	166 29/02/2024 0000000-AA	ALFREDO GARCIA LIMONES		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	168 29/02/2024 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	2,963.80	
EAA	169 29/02/2024 0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	172 29/02/2024 0000000-AA	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	174 29/02/2024 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		0.00	252,042.31	
EAA	175 29/02/2024 0000000-AA	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	5,333.33	
EAA	178 29/02/2024 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,762.49	
EAA	193 29/02/2024 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,148,129.75	
EAA	194 29/02/2024 0000000-AA	ROSARIO BARRIGA MACIAS		0.00	4,961.56	
EAA	195 29/02/2024 0000000-AA	LUIS RICARDO CAMACHO CASTRO		0.00	4,729.67	
EAA	196 29/02/2024 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,110.18	
EAA	196 29/02/2024 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	502.92	
EAA	196 29/02/2024 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	197 29/02/2024 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	137,671.27	
EAA	198 29/02/2024 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	199 29/02/2024 0000000-AA	PREVEO SA DE CV		0.00	990.00	
EAA	200 29/02/2024 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	41,203.28	
EAA	208 29/02/2024 0000000-AA	JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA		0.00	2,320.00	
EAA	211 29/02/2024 0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	215 29/02/2024 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	97,113.28	
EAA	216 29/02/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,795.00	
EAA	217 29/02/2024 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	2,886.72	
EAA	238 29/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	10.94	
EAA	238 29/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	68.30	
EAA	261 29/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	76.94	
EAA	261 29/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	12.30	
EAA	262 29/02/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	300.92	
EAA	262 29/02/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	48.14	
EAA	279 29/02/2024 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	15,410.60	
EAA	283 29/02/2024 0000000-AA	MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	1,165.00	
EAA	288 29/02/2024 0000000-AA	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	40,014.20	
EAA	289 29/02/2024 0000000-AA	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	394.01	
EAA	1 01/03/2024 0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	2 01/03/2024 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	13,790.00	
EAA	3 01/03/2024 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	394,178.55	
EAA	4 01/03/2024 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	5 01/03/2024 0000000-AA	JOSE LUIS DURAN QUINTERO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	7 01/03/2024 0000000-AA	ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	686.00	
EAA	61 01/03/2024 0000000-AA	SEGUROS ARGOS SA DE CV		0.00	169,061.14	
EAA	62 01/03/2024 0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	131 01/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	636.62	
EAA	131 01/03/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	101.86	
EAA	132 01/03/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	13.69	
EAA	132 01/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	85.51	
EAA	175 01/03/2024 0000000-AA	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	10,000.00	
EAA	133 02/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	30.45	
EAA	133 02/03/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	4.88	
EAA	6 04/03/2024 0000000-AA	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	500.00	
EAA	116 04/03/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	12,171.60	
EAA	8 05/03/2024 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,044.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	9 05/03/2024 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	8,595.92	
EAA	10 05/03/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	8,478.71	
EAA	11 05/03/2024 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	518.00	
EAA	12 05/03/2024 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	7,254.52	
EAA	14 05/03/2024 0000000-AA	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,226.00	
EAA	15 05/03/2024 0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,386.00	
EAA	16 05/03/2024 0000000-AA	AURELIO GALLARDO LOPEZ		0.00	820.00	
EAA	44 05/03/2024 0000000-AA	MARBELLA RUBIO ANGULO		0.00	4,000.00	
EAA	46 05/03/2024 0000000-AA	REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		0.00	4,000.00	
EAA	112 05/03/2024 0000000-AA	HUELLITAS CON CAUSA IAP		0.00	12,000.00	
EAA	117 05/03/2024 0000000-AA	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	127 05/03/2024 0000000-AA	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	13,565.90	
EAA	134 05/03/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	8.44	
EAA	134 05/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	52.77	
EAA	13 06/03/2024 0000000-AA	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	500.00	
EAA	17 06/03/2024 0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	59 06/03/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	11,962.20	
EAA	66 06/03/2024 0000000-AA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV		0.00	15,683.25	
EAA	79 06/03/2024 0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	5,220.00	
EAA	119 06/03/2024 0000000-AA	EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,722.89	
EAA	135 06/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	56.89	
EAA	135 06/03/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	9.10	
EAA	164 06/03/2024 0000000-AA	ZOFEMAT		0.00	11,858.25	
EAA	165 06/03/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,294.00	
EAA	196 06/03/2024 0000000-AA	JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	6,960.00	
EAA	18 07/03/2024 0000000-AA	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	18,464.00	
EAA	19 07/03/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS		0.00	1,500.00	
EAA	20 07/03/2024 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	300.00	
EAA	21 07/03/2024 0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	4,060.02	
EAA	22 07/03/2024 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	23 07/03/2024 0000000-AA	CESAR SOBERANEZ PEREZ		0.00	1,836.00	
EAA	24 07/03/2024 0000000-AA	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		0.00	700.00	
EAA	108 07/03/2024 0000000-AA	CARMEN MARIA LEON ANGULO		0.00	18,509.98	
EAA	109 07/03/2024 0000000-AA	JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	9,027.12	
EAA	129 07/03/2024 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	8,900.00	
EAA	136 07/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	16.49	
EAA	136 07/03/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	2.64	
EAA	137 07/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	24.00	
EAA	137 07/03/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	3.84	
EAA	166 07/03/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	20,416.00	
EAA	186 07/03/2024 0000000-AA	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	3,948.61	
EAA	192 07/03/2024 0000000-AA	CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO		0.00	40,601.16	
EAA	33 08/03/2024 0000000-AA	ZOFEMAT		0.00	7,170.74	
EAA	63 08/03/2024 0000000-AA	NORA CELINA GONZALEZ GARCIA		0.00	3,200.00	
EAA	138 08/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	8.11	
EAA	138 08/03/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	1.30	
EAA	139 08/03/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	4.34	
EAA	139 08/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	27.14	
EAA	172 08/03/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,000.00	
EAA	179 08/03/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	12,000.00	
EAA	185 08/03/2024 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	46,031.96	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	09/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	482.25	
EAA	140	09/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.15	
EAA	141	09/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	774.33	
EAA	141	09/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	123.88	
EAA	45	11/03/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	74,000.00	
EAA	25	12/03/2024	0000000-AA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	30	12/03/2024	0000000-AA FORTAMUN 2024		0.00	56,729.92	
EAA	31	12/03/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	137,300.00	
EAA	34	12/03/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	899.00	
EAA	35	12/03/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,508.00	
EAA	36	12/03/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	13,887.00	
EAA	37	12/03/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	5,514.88	
EAA	38	12/03/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	5,160.04	
EAA	39	12/03/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	29,480.30	
EAA	111	12/03/2024	0000000-AA KAREN ARIAS CASTRO		0.00	22,950.00	
EAA	115	12/03/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	920.00	
EAA	118	12/03/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,581.49	
EAA	120	12/03/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	12,000.00	
EAA	126	12/03/2024	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	638.00	
EAA	142	12/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.82	
EAA	142	12/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	55.10	
EAA	162	12/03/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	21,600.11	
EAA	26	13/03/2024	0000000-AA ADIELENE PEREZ SOSA		0.00	1,322.00	
EAA	27	13/03/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	300.00	
EAA	28	13/03/2024	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,322.00	
EAA	29	13/03/2024	0000000-AA JUAN GONZALO MONTOYA ROJO		0.00	1,322.00	
EAA	47	13/03/2024	0000000-AA DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA		0.00	5,000.00	
EAA	49	13/03/2024	0000000-AA MARCELA GUTIERREZ CASTRO		0.00	7,500.00	
EAA	50	13/03/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,030,424.00	
EAA	121	13/03/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	5,000.00	
EAA	143	13/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.33	
EAA	143	13/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	364.58	
EAA	48	14/03/2024	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	51	14/03/2024	0000000-AA RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		0.00	25,000.00	
EAA	52	14/03/2024	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	58	14/03/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	144	14/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	12.63	
EAA	144	14/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.02	
EAA	145	14/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	72.70	
EAA	145	14/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.63	
EAA	168	14/03/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	8,414.00	
EAA	169	14/03/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	412,668.00	
EAA	170	14/03/2024	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	146,758.00	
EAA	176	14/03/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	10,000.00	
EAA	177	14/03/2024	0000000-AA-GLERYS ELENA VEGA LOPEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	178	14/03/2024	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		0.00	12,000.00	
EAA	183	14/03/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	21,054.00	
EAA	184	14/03/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALARDO GONZALEZ		0.00	7,229.25	
EAA	41	15/03/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,229.00	
EAA	53	15/03/2024	0000000-AA CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA		0.00	7,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	54	15/03/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	57	15/03/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	65	15/03/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	65	15/03/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	67	15/03/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	14,907.29	
EAA	67	15/03/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	28,048.97	
EAA	67	15/03/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	207,239.47	
EAA	93	15/03/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,243.95	
EAA	93	15/03/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,046,284.01	
EAA	93	15/03/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	54,413.97	
EAA	94	15/03/2024	0000000-AA CESAR MASCAREÑO REYES		0.00	1,869.94	
EAA	95	15/03/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	95	15/03/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.62	
EAA	95	15/03/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	470.14	
EAA	96	15/03/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	129,693.97	
EAA	97	15/03/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,766.20	
EAA	98	15/03/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	44,203.28	
EAA	146	15/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	13.57	
EAA	146	15/03/2024	0000000-AA IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.17	
EAA	159	15/03/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	160	15/03/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	87,527.18	
EAA	171	15/03/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	182	15/03/2024	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	300.00	
EAA	147	16/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	53.37	
EAA	147	16/03/2024	0000000-AA IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.54	
EAA	148	16/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	206.55	
EAA	148	16/03/2024	0000000-AA IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	33.05	
EAA	32	19/03/2024	0000000-AA MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO		0.00	3,000.00	
EAA	40	19/03/2024	0000000-AA-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	161	19/03/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,394,709.88	
EAA	42	20/03/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	43	20/03/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,242.00	
EAA	55	20/03/2024	0000000-AA CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA		0.00	5,000.00	
EAA	56	21/03/2024	0000000-AA CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ		0.00	4,000.00	
EAA	106	21/03/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	30,017.15	
EAA	114	21/03/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	1,322.40	
EAA	122	21/03/2024	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,130.00	
EAA	124	21/03/2024	0000000-AA JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA		0.00	2,320.00	
EAA	125	21/03/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	450.00	
EAA	128	21/03/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	2,262.00	
EAA	149	21/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	74.27	
EAA	149	21/03/2024	0000000-AA IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.88	
EAA	187	21/03/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	567.00	
EAA	190	21/03/2024	0000000-AA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV		0.00	15,602.00	
EAA	194	21/03/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	89,045.08	
EAA	60	22/03/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,572.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	113	22/03/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,300.00	
EAA	150	22/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.13	
EAA	150	22/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	7.04	
EAA	151	22/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE		0.00	89.88	
EAA	151	22/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.38	
EAA	189	22/03/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	8,711.60	
EAA	152	23/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.33	
EAA	152	23/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	395.70	
EAA	153	23/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	538.47	
EAA	153	23/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
EAA	64	25/03/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	1,686.82	
EAA	123	25/03/2024	0000000-AA BERONICA CAMACHO ANGULO		0.00	5,080.80	
EAA	191	25/03/2024	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	4,640.02	
EAA	68	26/03/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	69	26/03/2024	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	800.00	
EAA	70	26/03/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	3,213.07	
EAA	71	26/03/2024	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		0.00	600.00	
EAA	72	26/03/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	180.00	
EAA	73	26/03/2024	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	9,600.00	
EAA	74	26/03/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTUTRA		0.00	116,555.45	
EAA	75	26/03/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	76	26/03/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	200.00	
EAA	77	26/03/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	920.00	
EAA	78	26/03/2024	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	3,097.20	
EAA	80	26/03/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	5,800.00	
EAA	81	26/03/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	9,867.71	
EAA	82	26/03/2024	0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV		0.00	22,600.72	
EAA	83	26/03/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	2,403.57	
EAA	84	26/03/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,974.63	
EAA	85	26/03/2024	0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV		0.00	148,175.72	
EAA	86	26/03/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	7,000.00	
EAA	87	26/03/2024	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	6,496.00	
EAA	88	26/03/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,996.38	
EAA	89	26/03/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	26,915.12	
EAA	90	26/03/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	10,933.00	
EAA	91	26/03/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	8,919.65	
EAA	92	26/03/2024	0000000-AA MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		0.00	6,000.00	
EAA	101	26/03/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	11,165.01	
EAA	102	26/03/2024	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA		0.00	10,000.00	
EAA	103	26/03/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	104	26/03/2024	0000000-AA YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		0.00	2,000.00	
EAA	110	26/03/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	130	26/03/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	150.00	
EAA	154	26/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.67	
EAA	154	26/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	10.44	
EAA	155	26/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.12	
EAA	155	26/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	25.76	
EAA	156	26/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	65.02	
EAA	156	26/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.42	
EAA	163	26/03/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		0.00	22,968.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	167 26/03/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	610.03	
EAA	173 26/03/2024 0000000-AA	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	1,600.00	
EAA	174 26/03/2024 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	5,100.00	
EAA	180 26/03/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	3,258.00	
EAA	181 26/03/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	5,000.00	
EAA	188 26/03/2024 0000000-AA	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	3,681.84	
EAA	193 26/03/2024 0000000-AA	JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ		0.00	6,333.33	
EAA	195 26/03/2024 0000000-AA	ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	206.55	
EAA	157 27/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	765.12	
EAA	157 27/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	122.42	
EAA	158 27/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.41	
EAA	158 27/03/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	8.84	
EAA	99 28/03/2024 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	219,744.97	
EAA	99 28/03/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	27,939.75	
EAA	100 28/03/2024 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,484.81	
EAA	105 28/03/2024 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,110,594.20	
EAA	105 28/03/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	105 28/03/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	105 28/03/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,235.71	
EAA	107 28/03/2024 0000000-AA	ROBERTO ROMÁN MEJÍA		0.00	19,228.17	
EAA	20 01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	20 01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	775.51	
EAA	20 01/04/2024 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,096.52	
EAA	26 01/04/2024 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,766.20	
EAA	27 01/04/2024 0000000-AA	PREVEO SA DE CV		0.00	891.00	
EAA	28 01/04/2024 0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	134,811.83	
EAA	29 01/04/2024 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	46,703.28	
EAA	30 01/04/2024 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 VIUDAS PENSIONADAS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	30 01/04/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 VIUDAS PENSIONADAS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	46 01/04/2024 0000000-AA	ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA		0.00	420.00	
EAA	109 01/04/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	10,090.00	
EAA	1 02/04/2024 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	870.00	
EAA	32 02/04/2024 0000000-AA	YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ		0.00	3,991.59	
EAA	67 02/04/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,000.00	
EAA	110 02/04/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,018.00	
EAA	131 02/04/2024 0000000-AA	NEDEL MONTOYA MONTOYA		0.00	4,060.00	
EAA	135 02/04/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	309.99	
EAA	135 02/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	49.61	
EAA	165 02/04/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,000.00	
EAA	2 03/04/2024 0000000-AA	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	19,290.00	
EAA	3 03/04/2024 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	3,100.00	
EAA	4 03/04/2024 0000000-AA	JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	8,120.00	
EAA	5 03/04/2024 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,112.97	
EAA	6 03/04/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,922.03	
EAA	7 03/04/2024 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	393,629.04	
EAA	31 03/04/2024 0000000-AA	ELEN CUADRAS ESCALANTE		0.00	269.46	
EAA	44 03/04/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	848.00	
EAA	136 03/04/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	57.23	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	136 03/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.15	
EAA	33 04/04/2024	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	11,072.90	
EAA	91 04/04/2024	0000000-AA JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		0.00	34,883.72	
EAA	162 04/04/2024	0000000-AA EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	77,394.25	
EAA	163 04/04/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	10,000.00	
EAA	190 04/04/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	8 05/04/2024	0000000-AA BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL		0.00	1,035.99	
EAA	9 05/04/2024	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	250.00	
EAA	10 05/04/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,572.00	
EAA	11 05/04/2024	0000000-AA WENDY YULENE URETA		0.00	1,322.00	
EAA	12 05/04/2024	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	29,875.86	
EAA	34 05/04/2024	0000000-AA CELIDA NAYLETH FLORES URIAS		0.00	5,000.00	
EAA	52 05/04/2024	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	1,169.00	
EAA	62 05/04/2024	0000000-AA MARIO SEGUNDO RAMIREZ		0.00	24,500.00	
EAA	74 05/04/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,020.80	
EAA	137 05/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.30	
EAA	137 05/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	8.15	
EAA	139 05/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	24.00	
EAA	139 05/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.84	
EAA	186 05/04/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	12,000.00	
EAA	187 05/04/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	11,096.23	
EAA	58 09/04/2024	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	300.00	
EAA	64 10/04/2024	0000000-AA YOLANDA SUHEY VALENCIA BAEZ		0.00	6,960.00	
EAA	69 10/04/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,000.00	
EAA	140 10/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.11	
EAA	140 10/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	6.96	
EAA	141 10/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	62.62	
EAA	141 10/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.02	
EAA	142 10/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	8.15	
EAA	142 10/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.30	
EAA	166 10/04/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,000.00	
EAA	189 10/04/2024	0000000-AA MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO		0.00	53,697.26	
EAA	13 11/04/2024	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	35 11/04/2024	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	24,592.00	
EAA	37 11/04/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,103,641.00	
EAA	63 11/04/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	232.00	
EAA	105 11/04/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	34,706.40	
EAA	143 11/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	33.72	
EAA	143 11/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.40	
EAA	183 11/04/2024	0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	2,981.20	
EAA	14 12/04/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	603.20	
EAA	15 12/04/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,355.00	
EAA	16 12/04/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	22,795.72	
EAA	17 12/04/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	226.20	
EAA	18 12/04/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	402.00	
EAA	19 12/04/2024	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		0.00	7,192.00	
EAA	21 12/04/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,160.00	
EAA	22 12/04/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	3,350.00	
EAA	23 12/04/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,638.59	
EAA	24 12/04/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	7,918.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	12/04/2024	APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA C. SANDRA IMELDA LOPEZ FELIX DIAGNOSTICADA CON CARCINOMA MAMARIO DUCTUAL INFILTRANTE EN MAMA DERECHA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, 12/04/2024.		0.00	4,000.00	
EAA	38	12/04/2024	0000000-AA JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ		0.00	1,000.00	
EAA	92	12/04/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,552.00	
EAA	111	12/04/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,018.00	
EAA	112	12/04/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	4,036.00	
EAA	144	12/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	75.64	
EAA	144	12/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.10	
EAA	167	12/04/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	11,800.00	
EAA	176	12/04/2024	0000000-AA DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZALEZ		0.00	3,000.00	
EAA	188	12/04/2024	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	4,141.20	
EAA	196	12/04/2024	0000000-AA ANIVIR YUIRIDIA GERARDO LOPEZ		0.00	2,000.00	
EAA	149	14/04/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	160	14/04/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	25	15/04/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	7,424.80	
EAA	39	15/04/2024	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	5,400.00	
EAA	42	15/04/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	42	15/04/2024	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	47	15/04/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	247,439.25	
EAA	53	15/04/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	54	15/04/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	55	15/04/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	66	15/04/2024	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,243.95	
EAA	66	15/04/2024	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	66	15/04/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,074,327.74	
EAA	68	15/04/2024	0000000-AA JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS		0.00	8,129.60	
EAA	70	15/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	893.78	
EAA	70	15/04/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.62	
EAA	70	15/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	71	15/04/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	46,703.28	
EAA	72	15/04/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	136,961.07	
EAA	73	15/04/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,766.20	
EAA	170	15/04/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,000.00	
EAA	40	16/04/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	10,048.26	
EAA	41	16/04/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	2,711.59	
EAA	45	16/04/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	22,000.15	
EAA	56	16/04/2024	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	144,952.00	
EAA	93	16/04/2024	0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		0.00	3,060.00	
EAA	145	16/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.01	
EAA	145	16/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	375.05	
EAA	174	16/04/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	407,288.00	
EAA	175	16/04/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,734.00	
EAA	76	17/04/2024	0000000-AA MARIA YENISSE CASTRO CASTRO		0.00	29,258.94	
EAA	90	17/04/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	624,631.36	
EAA	146	17/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.49	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146 17/04/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	15.57	
EAA	147 17/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.16	
EAA	147 17/04/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	19.76	
EAA	161 17/04/2024 0000000-AA	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	1,720.00	
EAA	168 17/04/2024 0000000-AA	CESAR MASCAREÑO REYES		0.00	1,500.00	
EAA	171 17/04/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,500.00	
EAA	172 17/04/2024 0000000-AA	JESUS CASTRO GONZALEZ		0.00	9,976.00	
EAA	194 17/04/2024 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	25,021.20	
EAA	148 18/04/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	32.32	
EAA	148 18/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.17	
EAA	48 19/04/2024 0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	850.00	
EAA	49 19/04/2024 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	591.60	
EAA	50 19/04/2024 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,140.00	
EAA	51 19/04/2024 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	23,049.29	
EAA	77 19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		0.00	10,000.00	
EAA	77 19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		0.00	10,000.00	
EAA	77 19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		0.00	10,000.00	
EAA	77 19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		0.00	10,000.00	
EAA	77 19/04/2024 0000000-AA	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		0.00	10,000.00	
EAA	86 19/04/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
EAA	132 19/04/2024 0000000-AA	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	2,350.25	
EAA	150 19/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.14	
EAA	150 19/04/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	132.11	
EAA	169 19/04/2024 0000000-AA	CESAR MASCAREÑO REYES		0.00	1,500.00	
EAA	178 19/04/2024 0000000-AA	ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	2,517.20	
EAA	192 19/04/2024 0000000-AA	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	12,168.40	
EAA	151 20/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.23	
EAA	151 20/04/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	45.24	
EAA	36 22/04/2024 ***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	43 22/04/2024 0000000-AA	COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	11,745.00	
EAA	57 23/04/2024 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	300.00	
EAA	65 23/04/2024 0000000-AA	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,322.00	
EAA	88 23/04/2024 0000000-AA	MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ		0.00	7,866.21	
EAA	152 23/04/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	7.82	
EAA	152 23/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.25	
EAA	153 23/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.66	
EAA	153 23/04/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	4.10	
EAA	182 23/04/2024 ***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	59 24/04/2024 0000000-AA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	19,217.00	
EAA	60 24/04/2024 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		0.00	25,985.53	
EAA	61 24/04/2024 0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		0.00	42,338.67	
EAA	75 24/04/2024 0000000-AA	ADILENE CAMACHO ALVAREZ		0.00	6,500.00	
EAA	78 24/04/2024 0000000-AA	SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	94 24/04/2024 0000000-AA	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA E CV		0.00	11,671.92	
EAA	193 24/04/2024 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BOJORQUEZ CASTRO		0.00	2,180.00	
EAA	79 25/04/2024 0000000-AA	ARACELI CRUZ MARTINEZ		0.00	580.00	
EAA	80 25/04/2024 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	8,101.00	
EAA	81 25/04/2024 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	5,243.20	
EAA	82 25/04/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	9,834.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	25/04/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRET DIAZ		0.00	10,120.00	
EAA	84	25/04/2024	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA		0.00	20,788.43	
EAA	85	25/04/2024	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA		0.00	183,728.50	
EAA	87	25/04/2024	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	154	25/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	16.16	
EAA	154	25/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.59	
EAA	164	25/04/2024	0000000-AA CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA		0.00	11,000.00	
EAA	180	25/04/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	614.00	
EAA	89	26/04/2024	0000000-AA ALDO ANGULO URIAS		0.00	6,860.94	
EAA	114	26/04/2024	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	3,400.00	
EAA	128	26/04/2024	0000000-AA MARBEYA MEJIA CASTRO		0.00	7,924.81	
EAA	155	26/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.33	
EAA	155	26/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	27.07	
EAA	158	26/04/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,904.31	
EAA	177	26/04/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,408.00	
EAA	181	26/04/2024	0000000-AA JESUS AARON SILLAS LUNA		0.00	3,456.80	
EAA	197	26/04/2024	0000000-AA ALEJADRO ANTONIO MELENDREZ SOTO		0.00	25,000.00	
EAA	95	29/04/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,049,314.07	
EAA	98	29/04/2024	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	238,551.96	
EAA	99	29/04/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	106	29/04/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	107	29/04/2024	0000000-AA PAGO PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,672.96	
EAA	108	29/04/2024	0000000-AA MARBELLA HEREDIA SOBERANES		0.00	2,000.00	
EAA	113	29/04/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	113	29/04/2024	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	116	29/04/2024	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	600.00	
EAA	138	29/04/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	3,258.00	
EAA	173	29/04/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	195	29/04/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	3,255.00	
EAA	96	30/04/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	9,962.08	
EAA	97	30/04/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,589.20	
EAA	100	30/04/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	114.87	
EAA	101	30/04/2024	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,480.00	
EAA	102	30/04/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	103	30/04/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	104	30/04/2024	0000000-AA MAS NEGOCIOSY DESARROLLOS SA DE CV		0.00	6,500.00	
EAA	115	30/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,599.32	
EAA	115	30/04/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	893.78	
EAA	117	30/04/2024	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		0.00	8,120.00	
EAA	118	30/04/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	13,161.82	
EAA	119	30/04/2024	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	17,632.00	
EAA	120	30/04/2024	0000000-AA ADILENE CAMACHO ALVAREZ		0.00	200.00	
EAA	121	30/04/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,230.00	
EAA	122	30/04/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	759.00	
EAA	123	30/04/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	290.00	
EAA	124	30/04/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	320.00	
EAA	125	30/04/2024	0000000-AA MARBEYA MEJIA CASTRO		0.00	28,485.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	30/04/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	47,703.28	
EAA	127	30/04/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,570.56	
EAA	129	30/04/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	130,833.92	
EAA	130	30/04/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	133	30/04/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	3,480.00	
EAA	134	30/04/2024	0000000-AA JOSE ISRAEL URETA RENTERIA		0.00	5,000.00	
EAA	156	30/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	0.02	
EAA	157	30/04/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.00	
EAA	157	30/04/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	250.00	
EAA	159	30/04/2024	0000000-AA GILDARDO GAXIOLA CASTRO		0.00	6,885.00	
EAA	179	30/04/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	2,068.40	
EAA	184	30/04/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	8,717.40	
EAA	185	30/04/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	1,775.98	
EAA	191	30/04/2024	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	9,401.80	
EAA	204	01/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	147.56	
EAA	204	01/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.61	
EAA	1	02/05/2024	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,572.00	
EAA	2	02/05/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,972.00	
EAA	3	02/05/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	10,067.00	
EAA	24	02/05/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	23,650.00	
EAA	34	02/05/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,372.73	
EAA	4	03/05/2024	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	4,887.00	
EAA	206	03/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	39.10	
EAA	206	03/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.26	
EAA	207	03/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	6.90	
EAA	207	03/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.10	
EAA	20	06/05/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,939.62	
EAA	40	06/05/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	837.41	
EAA	41	06/05/2024	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	940.50	
EAA	111	06/05/2024	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	8,612.88	
EAA	138	06/05/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	5,000.00	
EAA	166	06/05/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTO INZUNZA		0.00	3,954.80	
EAA	259	06/05/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	111,283.44	
EAA	5	07/05/2024	0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV		0.00	109,933.99	
EAA	6	07/05/2024	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	337,179.43	
EAA	7	07/05/2024	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	99,865.55	
EAA	8	07/05/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	9,678.00	
EAA	9	07/05/2024	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	9,796.00	
EAA	10	07/05/2024	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	12,876.00	
EAA	11	07/05/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	6,360.00	
EAA	12	07/05/2024	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	7,200.03	
EAA	13	07/05/2024	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	35,032.00	
EAA	14	07/05/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,355.00	
EAA	15	07/05/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	7,371.80	
EAA	16	07/05/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	4,000.03	
EAA	17	07/05/2024	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	24,260.00	
EAA	18	07/05/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	38,704.36	
EAA	21	07/05/2024	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	1,364.00	
EAA	90	07/05/2024	0000000-AA ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZA		0.00	1,000.00	
EAA	208	07/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.19	
EAA	208	07/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	13.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	19	08/05/2024 0000000-AA	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	0.00	999.00	
EAA	23	08/05/2024 0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	0.00	5,000.00	
EAA	46	08/05/2024 0000000-AA	ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA	0.00	1,200.00	
EAA	92	08/05/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	18,420.00	
EAA	114	08/05/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	25,000.00	
EAA	116	08/05/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	2,000.00	
EAA	117	08/05/2024 0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	0.00	350,000.00	
EAA	152	08/05/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	13,762.00	
EAA	180	08/05/2024 0000000-AA	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	1,145.00	
EAA	190	08/05/2024 0000000-AA	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	0.00	5,000.00	
EAA	192	08/05/2024 0000000-AA	MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ	0.00	5,000.00	
EAA	193	08/05/2024 0000000-AA	MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO	0.00	5,000.00	
EAA	194	08/05/2024 0000000-AA	MARTIN HERNANDEZ VARELA	0.00	5,000.00	
EAA	195	08/05/2024 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	5,000.00	
EAA	196	08/05/2024 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	55,680.00	
EAA	198	08/05/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	17,610.00	
EAA	199	08/05/2024 0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	44,544.00	
EAA	209	08/05/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.41	
EAA	209	08/05/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	77.55	
EAA	43	09/05/2024 0000000-AA	PAGO DE ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.	0.00	37,000.00	
EAA	47	09/05/2024 0000000-AA	SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ	0.00	2,000.00	
EAA	50	09/05/2024 0000000-AA	AURELIO GALLARDO LOPEZ	0.00	820.00	
EAA	151	09/05/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	7,390.00	
EAA	174	09/05/2024 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	9,500.00	
EAA	177	09/05/2024 0000000-AA	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	0.00	12,000.00	
EAA	178	09/05/2024 0000000-AA	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	0.00	40,700.00	
EAA	191	09/05/2024 0000000-AA	OCTAVIO CASTRO FLORES	0.00	5,000.00	
EAA	210	09/05/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	336.11	
EAA	210	09/05/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.78	
EAA	248	09/05/2024 0000000-AA	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	9,415.24	
EAA	261	09/05/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ	0.00	12,500.00	
EAA	57	10/05/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	1,042.80	
EAA	59	10/05/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	7,132.80	
EAA	60	10/05/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	1,698.00	
EAA	61	10/05/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	2,367.60	
EAA	65	10/05/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	16,815.00	
EAA	176	10/05/2024 0000000-AA	GILDARDO GAXIOLA CASTRO	0.00	11,475.00	
EAA	115	11/05/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	50,000.00	
EAA	150	11/05/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	50,000.00	
EAA	211	11/05/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	6.84	
EAA	211	11/05/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.09	
EAA	22	13/05/2024 0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	500.00	
EAA	26	13/05/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS	0.00	1,700.00	
EAA	139	13/05/2024 0000000-AA	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0.00	5,000.00	
EAA	183	13/05/2024 0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	0.00	35,526.59	
EAA	49	14/05/2024 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	5,869.05	
EAA	49	14/05/2024 SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	54	14/05/2024 0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS	0.00	232,203.00	
EAA	55	14/05/2024 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	116,555.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	56	14/05/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	63	14/05/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,923,022.39	
EAA	141	14/05/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	2,500.00	
EAA	201	14/05/2024	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	3,480.00	
EAA	212	14/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	286.62	
EAA	212	14/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.86	
EAA	213	14/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.18	
EAA	213	14/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	57.33	
EAA	48	15/05/2024	0000000-AA LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA		0.00	2,000.00	
EAA	64	15/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,902.81	
EAA	64	15/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	64	15/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,835.03	
EAA	64	15/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	64	15/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,902.42	
EAA	64	15/05/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,458.91	
EAA	66	15/05/2024	0000000-AA LUIS JESUS MOLINA LOPEZ		0.00	19,754.13	
EAA	67	15/05/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	893.78	
EAA	67	15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,623.41	
EAA	68	15/05/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,032.57	
EAA	70	15/05/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	130,992.77	
EAA	73	15/05/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	58,003.28	
EAA	171	15/05/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	2,868.75	
EAA	197	15/05/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	37,120.00	
EAA	200	15/05/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	29,696.00	
EAA	214	15/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	59.85	
EAA	214	15/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.58	
EAA	27	16/05/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	54,303.97	
EAA	28	16/05/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	860.00	
EAA	29	16/05/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	11,378.44	
EAA	30	16/05/2024	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		0.00	1,320.00	
EAA	31	16/05/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,566.00	
EAA	32	16/05/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,756.00	
EAA	33	16/05/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	8,050.00	
EAA	35	16/05/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	2,823.00	
EAA	36	16/05/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	12,400.00	
EAA	37	16/05/2024	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	10,400.03	
EAA	38	16/05/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,780.38	
EAA	39	16/05/2024	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,030.00	
EAA	42	16/05/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,405.00	
EAA	45	16/05/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	15,830.00	
EAA	51	16/05/2024	0000000-AA ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EAA	52	16/05/2024	0000000-AA ROSAURA VERDUGO RENTERIA		0.00	3,000.00	
EAA	53	16/05/2024	0000000-AA CATALINA LEAL SOTELO		0.00	2,000.00	
EAA	58	16/05/2024	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	143,089.00	
EAA	79	16/05/2024	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	30,049.10	
EAA	83	16/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,065.00	
EAA	83	16/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	83	16/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,199.51	
EAA	83	16/05/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,221.90	
EAA	83	16/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	84	16/05/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,484.16	
EAA	84	16/05/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,864.80	
EAA	95	16/05/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,112,781.00	
EAA	107	16/05/2024	0000000-AA DIEGO VILLA QUINTERO		0.00	65,540.00	
EAA	118	16/05/2024	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		0.00	14,848.35	
EAA	125	16/05/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	5,146.05	
EAA	136	16/05/2024	0000000-AA ARACELI CRUZ MARTINEZ		0.00	688.50	
EAA	172	16/05/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,900.00	
EAA	173	16/05/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,088.00	
EAA	175	16/05/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	13,000.00	
EAA	179	16/05/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		0.00	22,968.00	
EAA	215	16/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.98	
EAA	215	16/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	6.11	
EAA	230	16/05/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,590.00	
EAA	243	16/05/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	278.00	
EAA	253	16/05/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	396,870.00	
EAA	260	16/05/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	58,883.92	
EAA	44	17/05/2024	0000000-AA GRICELDA MONTOYA CARDENAS		0.00	3,500.00	
EAA	112	17/05/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,275,832.78	
EAA	128	17/05/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,473.59	
EAA	128	17/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	184	17/05/2024	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	16,240.00	
EAA	216	17/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.88	
EAA	216	17/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	18.00	
EAA	217	17/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.94	
EAA	217	17/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	43.37	
EAA	218	17/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	54.57	
EAA	218	17/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.73	
EAA	231	17/05/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	4,222.40	
EAA	249	17/05/2024	0000000-AA LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARREDONDO		0.00	2,000.00	
EAA	219	18/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	6.11	
EAA	219	18/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.98	
EAA	62	20/05/2024	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	129	20/05/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,656.75	
EAA	137	20/05/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	5,000.00	
EAA	25	21/05/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	1,096.50	
EAA	69	21/05/2024	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	421,829.38	
EAA	96	21/05/2024	0000000-AA MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ		0.00	3,000.00	
EAA	105	21/05/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,136.00	
EAA	106	21/05/2024	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	300.00	
EAA	108	21/05/2024	0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		0.00	3,500.00	
EAA	109	21/05/2024	0000000-AA ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	3,000.00	
EAA	220	21/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	145.46	
EAA	220	21/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.27	
EAA	71	22/05/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,035.00	
EAA	72	22/05/2024	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		0.00	1,822.00	
EAA	74	22/05/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	120.00	
EAA	75	22/05/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	2,724.00	
EAA	76	22/05/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	168.00	
EAA	77	22/05/2024	0000000-AA COLORATODO S DE RL E CV		0.00	1,580.00	
EAA	78	22/05/2024	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	3,456.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	80	22/05/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	1,955.76	
EAA	81	22/05/2024	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	924.00	
EAA	82	22/05/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	11,000.00	
EAA	85	22/05/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	1,517.00	
EAA	86	22/05/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,044.00	
EAA	87	22/05/2024	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	3,900.00	
EAA	88	22/05/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	5,658.48	
EAA	89	22/05/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	4,000.17	
EAA	94	22/05/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,623.24	
EAA	104	22/05/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	185	22/05/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	20,000.00	
EAA	186	22/05/2024	0000000-AA BELIA CRUZ SOSA MONTOYA		0.00	11,130.00	
EAA	187	22/05/2024	0000000-AA BELIA CRUZ SOSA MONTOYA		0.00	11,130.00	
EAA	221	22/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.98	
EAA	221	22/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	6.11	
EAA	246	22/05/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	11,000.00	
EAA	91	23/05/2024	0000000-AA RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA		0.00	4,000.00	
EAA	93	23/05/2024	0000000-AA OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA		0.00	5,000.00	
EAA	97	23/05/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	13,570.00	
EAA	98	23/05/2024	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	12,006.00	
EAA	99	23/05/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	431.80	
EAA	100	23/05/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,646.00	
EAA	101	23/05/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	3,467.68	
EAA	102	23/05/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	3,896.60	
EAA	103	23/05/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,530.00	
EAA	130	23/05/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,038.22	
EAA	140	23/05/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	2,000.00	
EAA	169	23/05/2024	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		0.00	14,384.00	
EAA	202	23/05/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,364.01	
EAA	222	23/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.32	
EAA	222	23/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	14.48	
EAA	245	23/05/2024	0000000-AA ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		0.00	3,163.50	
EAA	255	23/05/2024	0000000-AA MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA		0.00	19,889.00	
EAA	110	24/05/2024	0000000-AA ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA		0.00	2,000.00	
EAA	113	24/05/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	31,044.75	
EAA	131	24/05/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,008.65	
EAA	145	24/05/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	167	24/05/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	499.00	
EAA	188	24/05/2024	0000000-AA MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA		0.00	2,727.00	
EAA	223	24/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	6.79	
EAA	223	24/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.09	
EAA	247	24/05/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	52,551.96	
EAA	250	24/05/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	1,757.40	
EAA	224	25/05/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.88	
EAA	224	25/05/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	30.53	
EAA	121	27/05/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	75,850.00	
EAA	119	28/05/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	7,525.00	
EAA	120	28/05/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	4,076.00	
EAA	122	28/05/2024	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	1,247.00	
EAA	123	28/05/2024	0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		0.00	5,450.00	
EAA	124	28/05/2024	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	50,924.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	28/05/2024 0000000-AA	ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	1,136.80	
EAA	127	28/05/2024 0000000-AA	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	0.00	4,800.08	
EAA	132	28/05/2024 0000000-AA	PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.	0.00	4,772.14	
EAA	182	28/05/2024 0000000-AA	XOCHILT PAOLA ORDUÑO LOPEZ	0.00	17,800.00	
EAA	229	28/05/2024 0000000-AA	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	8,114.20	
EAA	232	28/05/2024 0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	9,095.00	
EAA	251	28/05/2024 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	2,540.40	
EAA	256	28/05/2024 0000000-AA	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	9,525.92	
EAA	257	28/05/2024 0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	24,655.80	
EAA	142	29/05/2024 0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	700.00	
EAA	143	29/05/2024 0000000-AA	JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA	0.00	1,500.00	
EAA	144	29/05/2024 0000000-AA	YANELY URETA LEYVA	0.00	2,500.00	
EAA	225	29/05/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	67.17	
EAA	225	29/05/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.75	
EAA	244	29/05/2024 0000000-AA	MARLEN ARMENTA ELIZALDE	0.00	27,532.00	
EAA	133	30/05/2024 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE	0.00	2,014,738.93	
EAA	134	30/05/2024 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS	0.00	238,551.96	
EAA	135	30/05/2024 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00	9,701.04	
EAA	146	30/05/2024 0000000-AA	ELIGIO MONTOYA ARAUJO	0.00	1,000.00	
EAA	160	30/05/2024 0000000-AA	LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO	0.00	4,500.00	
EAA	162	30/05/2024 0000000-AA	JESUS OLEGRAIO CASTRO INZUNZA	0.00	2,344.00	
EAA	170	30/05/2024 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	277,291.66	
EAA	189	30/05/2024 0000000-AA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	0.00	3,482.00	
EAA	205	30/05/2024 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	116,555.45	
EAA	226	30/05/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.35	
EAA	226	30/05/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	70.93	
EAA	242	30/05/2024 0000000-AA	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0.00	2,000.00	
EAA	147	31/05/2024 0000000-AA	JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORONA	0.00	2,000.00	
EAA	148	31/05/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	1,883.00	
EAA	149	31/05/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	1,610.40	
EAA	153	31/05/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	5,162.40	
EAA	154	31/05/2024 0000000-AA	JOEL ROJO GONZALEZ	0.00	6,793.04	
EAA	155	31/05/2024 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	139.20	
EAA	156	31/05/2024 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	1,895.00	
EAA	157	31/05/2024 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	6,655.80	
EAA	158	31/05/2024 0000000-AA	ARACELI CRUZ MARTINEZ	0.00	6,066.25	
EAA	159	31/05/2024 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	5,010.00	
EAA	161	31/05/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	9,092.06	
EAA	163	31/05/2024 0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	85,660.20	
EAA	164	31/05/2024 0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	9,280.00	
EAA	165	31/05/2024 0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA	0.00	2,900.00	
EAA	168	31/05/2024 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	707.60	
EAA	181	31/05/2024 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	0.00	1,622.00	
EAA	227	31/05/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.98	
EAA	227	31/05/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	6.11	
EAA	228	31/05/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.00	
EAA	228	31/05/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV	0.00	250.00	
EAA	233	31/05/2024 0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	0.00	2,432.70	
EAA	234	31/05/2024 0000000-AA	AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	24,339.71	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	235	31/05/2024	SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA,		0.00	5,869.05	
EAA	235	31/05/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA,		0.00	5,869.05	
EAA	236	31/05/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	891.86	
EAA	236	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,092.02	
EAA	237	31/05/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	123,290.09	
EAA	238	31/05/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	48,203.28	
EAA	239	31/05/2024	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	990.00	
EAA	240	31/05/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	1,100.44	
EAA	241	31/05/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	8,800.00	
EAA	252	31/05/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	5,898.15	
EAA	254	31/05/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	3,141.12	
EAA	258	31/05/2024	0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		0.00	2,650.00	
EAA	166	01/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.17	
EAA	166	01/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	19.79	
EAA	92	02/06/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	1	03/06/2024	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		0.00	300.00	
EAA	2	03/06/2024	0000000-AA RAQUEL DURAN ORTIZ		0.00	200.00	
EAA	8	03/06/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	35,141.13	
EAA	55	03/06/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	3,474.20	
EAA	58	03/06/2024	0000000-AA CRUS ROJA MEXICANA		0.00	10,000.00	
EAA	3	04/06/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	11,669.96	
EAA	47	04/06/2024	0000000-AA ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ		0.00	2,000.00	
EAA	51	04/06/2024	0000000-AA JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ		0.00	5,000.00	
EAA	56	04/06/2024	0000000-AA VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		0.00	68,440.00	
EAA	130	04/06/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	171	04/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	29.70	
EAA	171	04/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.75	
EAA	4	05/06/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	42	05/06/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	2,000.00	
EAA	50	05/06/2024	0000000-AA MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR		0.00	5,000.00	
EAA	59	05/06/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	17,400.00	
EAA	62	05/06/2024	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	296.71	
EAA	172	05/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	75.15	
EAA	172	05/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.02	
EAA	5	06/06/2024	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	300.00	
EAA	67	06/06/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	1,400.00	
EAA	97	06/06/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	141	06/06/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,900.00	
EAA	142	06/06/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	1,002.24	
EAA	147	06/06/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,439.00	
EAA	164	06/06/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	6,838.20	
EAA	173	06/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	1,099.84	
EAA	173	06/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	175.97	
EAA	6	07/06/2024	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,450.00	
EAA	7	07/06/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,572.00	
EAA	9	07/06/2024	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	4,887.00	
EAA	109	07/06/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	1,000.00	
EAA	174	07/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	174	07/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	10.13	
EAA	154	10/06/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	12,294.38	
EAA	158	10/06/2024	0000000-AA JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO		0.00	14,500.00	
EAA	11	11/06/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	11,764.50	
EAA	12	11/06/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	84,000.00	
EAA	13	11/06/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	543.68	
EAA	14	11/06/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	325.00	
EAA	15	11/06/2024	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,532.39	
EAA	16	11/06/2024	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	4,358.56	
EAA	17	11/06/2024	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	8,862.40	
EAA	18	11/06/2024	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	3,825.00	
EAA	19	11/06/2024	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	1,307.00	
EAA	20	11/06/2024	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	6,281.40	
EAA	21	11/06/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	6,219.92	
EAA	22	11/06/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	11,613.00	
EAA	38	11/06/2024	0000000-AA MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ		0.00	689.77	
EAA	44	11/06/2024	0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	13,642.26	
EAA	45	11/06/2024	0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	12,827.38	
EAA	46	11/06/2024	0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	8,586.74	
EAA	104	11/06/2024	0000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ		0.00	2,900.00	
EAA	114	11/06/2024	PAGO Y RECHAZO DE POLIZA 140215712103.		12,827.38	0.00	
EAA	114	11/06/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	12,827.38	
EAA	137	11/06/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	140	11/06/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	446.00	
EAA	144	11/06/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	574.20	
EAA	146	11/06/2024	0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	881.00	
EAA	167	11/06/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	175	11/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.89	
EAA	175	11/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	61.84	
EAA	10	12/06/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	5,000.00	
EAA	23	12/06/2024	0000000-AA BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL		0.00	1,250.00	
EAA	24	12/06/2024	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,322.00	
EAA	25	12/06/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	840.00	
EAA	43	12/06/2024	0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	12,827.38	
EAA	48	12/06/2024	0000000-AA CARLOS OMAR LEON GARCIA		0.00	3,700.00	
EAA	49	12/06/2024	0000000-AA NEDEL MONTOYA MONTOYA		0.00	5,000.00	
EAA	52	12/06/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	3,000.00	
EAA	53	12/06/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,547.00	
EAA	83	12/06/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,217,520.00	
EAA	94	12/06/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	149	12/06/2024	0000000-AA JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO		0.00	7,308.00	
EAA	176	12/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	20.36	
EAA	176	12/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.26	
EAA	190	12/06/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	12,704.46	
EAA	26	13/06/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	2,080.00	
EAA	27	13/06/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	413.10	
EAA	28	13/06/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	2,044.41	
EAA	29	13/06/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	2,786.00	
EAA	30	13/06/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	10,285.02	
EAA	32	13/06/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	21,221.00	
EAA	33	13/06/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	12,371.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	34	13/06/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,600.00	
EAA	35	13/06/2024	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	4,010.00	
EAA	36	13/06/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,150.00	
EAA	37	13/06/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	977.88	
EAA	91	13/06/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	2,000.00	
EAA	99	13/06/2024	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	788.80	
EAA	100	13/06/2024	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		0.00	24,418.81	
EAA	106	13/06/2024	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		0.00	13,976.99	
EAA	107	13/06/2024	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		0.00	14,965.55	
EAA	131	13/06/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	16,416.00	
EAA	145	13/06/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	394.40	
EAA	148	13/06/2024	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,130.00	
EAA	155	13/06/2024	0000000-AA KARLA MONTOYA ANGULO		0.00	3,700.00	
EAA	157	13/06/2024	0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	1,426.80	
EAA	177	13/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	9.93	
EAA	177	13/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.59	
EAA	187	13/06/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	8,730.00	
EAA	202	13/06/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	96,945.84	
EAA	31	14/06/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	39	14/06/2024	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	300.00	
EAA	40	14/06/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	8,253.42	
EAA	41	14/06/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,077,940.17	
EAA	60	14/06/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	60	14/06/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	65	14/06/2024	0000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,130.16	
EAA	75	14/06/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024 HON ASIMILADOS		0.00	250,180.97	
EAA	77	14/06/2024	0000000-AA PAGO DE ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	42,000.00	
EAA	84	14/06/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,623.41	
EAA	85	14/06/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPOSRT DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	86	14/06/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA		0.00	38,196.09	
EAA	87	14/06/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIAPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	277,291.66	
EAA	88	14/06/2024	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	2,897.25	
EAA	90	14/06/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	1,100.44	
EAA	93	14/06/2024	0000000-AA FOMPEADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	127,191.00	
EAA	95	14/06/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	46,299.44	
EAA	152	14/06/2024	0000000-AA SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		0.00	23,200.00	
EAA	178	15/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.57	
EAA	178	15/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	66.05	
EAA	54	17/06/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPREZ VERASTICA		0.00	1,822.00	
EAA	102	17/06/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,400.55	
EAA	126	17/06/2024	0000000-AA-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	134	17/06/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	586,654.53	
EAA	138	17/06/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	23,200.00	
EAA	188	17/06/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	354,922.00	
EAA	195	17/06/2024	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	139,145.00	
EAA	117	18/06/2024	0000000-AA PATRONATO DE AMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA		0.00	74,000.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	179 18/06/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	24.70	
EAA	179 18/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.95	
EAA	180 18/06/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	606.72	
EAA	180 18/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	97.07	
EAA	189 19/06/2024 0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	3,284.00	
EAA	103 21/06/2024 0000000-AA--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	115 21/06/2024 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,500.00	
EAA	61 24/06/2024 0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	63 24/06/2024 0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	8,746.40	
EAA	133 24/06/2024 0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ANGOSTURA		0.00	170,000.00	
EAA	153 24/06/2024 0000000-AA	CLIMA Y REFRIGERACION REAR SA DE CV		0.00	7,480.00	
EAA	156 24/06/2024 0000000-AA	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	7,549.00	
EAA	57 25/06/2024 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	1,628.00	
EAA	64 25/06/2024 0000000-AA	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	500.00	
EAA	66 25/06/2024 0000000-AA	MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,626.65	
EAA	68 25/06/2024 0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	10,272.96	
EAA	69 25/06/2024 0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	4,230.00	
EAA	70 25/06/2024 0000000-AA	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	6,629.40	
EAA	71 25/06/2024 0000000-AA	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	1,307.00	
EAA	72 25/06/2024 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,213.01	
EAA	73 25/06/2024 0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	22,183.08	
EAA	74 25/06/2024 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	28,643.08	
EAA	76 25/06/2024 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	304,940.34	
EAA	96 25/06/2024 0000000-AA	JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	108 25/06/2024 0000000-AA	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	12,000.00	
EAA	121 25/06/2024 0000000-AA	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	209,600.00	
EAA	139 25/06/2024 0000000-AA	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	475.00	
EAA	159 25/06/2024 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	5,000.00	
EAA	161 25/06/2024 0000000-AA	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV		0.00	3,249.16	
EAA	162 25/06/2024 0000000-AA	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	10,530.00	
EAA	165 25/06/2024 0000000-AA	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	3,781.60	
EAA	168 25/06/2024 0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	3,909.60	
EAA	169 25/06/2024 0000000-AA	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	6,800.00	
EAA	181 25/06/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	4.10	
EAA	181 25/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.66	
EAA	191 25/06/2024 0000000-AA	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	1,949.32	
EAA	192 25/06/2024 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	2,367.00	
EAA	182 26/06/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	33.03	
EAA	182 26/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.28	
EAA	78 27/06/2024 0000000-AA	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	2,000.00	
EAA	79 27/06/2024 0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	1,350.00	
EAA	80 27/06/2024 0000000-AA	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,500.00	
EAA	81 27/06/2024 0000000-AA	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,150.00	
EAA	110 27/06/2024 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	110 27/06/2024 0000000-AA	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	111 27/06/2024 0000000-AA	JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	128,064.73	
EAA	111 27/06/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA		128,064.73	0.00	
EAA	112 27/06/2024 0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024 HON ASIMILADOS		0.00	252,800.20	
EAA	113 27/06/2024 0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,770.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	27/06/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,156,736.38	
EAA	118	27/06/2024	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,039.98	
EAA	118	27/06/2024	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,902.94	
EAA	118	27/06/2024	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	119	27/06/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	126,319.94	
EAA	120	27/06/2024	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,089.00	
EAA	122	27/06/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	1,100.44	
EAA	123	27/06/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,095.25	
EAA	124	27/06/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	43,799.44	
EAA	135	27/06/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	136	27/06/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	151	27/06/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	1,455.80	
EAA	160	27/06/2024	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	638.00	
EAA	170	27/06/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	12,621.60	
EAA	183	27/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	25.26	
EAA	183	27/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.04	
EAA	193	27/06/2024	0000000-AA ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	144,875.18	
EAA	199	27/06/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	295,189.63	
EAA	201	27/06/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	35,284.88	
EAA	82	28/06/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	89	28/06/2024	0000000-AA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	28,000.00	
EAA	98	28/06/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,156.25	
EAA	101	28/06/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	105	28/06/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	116	28/06/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	5,800.00	
EAA	125	28/06/2024	0000000-AA--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	127	28/06/2024	0000000-AA--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	128	28/06/2024	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	35,000.00	
EAA	129	28/06/2024	0000000-AA ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ		0.00	3,000.00	
EAA	132	28/06/2024	0000000-AA JOSE RAMON OBESO SALAS		0.00	2,500.00	
EAA	143	28/06/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	487.20	
EAA	150	28/06/2024	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	9,280.00	
EAA	163	28/06/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	6,070.27	
EAA	184	28/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	1,200.00	
EAA	184	28/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	192.00	
EAA	185	28/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	14.13	
EAA	185	28/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.26	
EAA	194	28/06/2024	0000000-AA ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	9,071.20	
EAA	196	28/06/2024	0000000-AA JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	13,504.91	
EAA	197	28/06/2024	0000000-AA JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	125,064.73	
EAA	198	28/06/2024	0000000-AA CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	156,623.06	
EAA	200	28/06/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	75,400.00	
EAA	186	30/06/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	250.00	
EAA	186	30/06/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.00	
EAA	3	01/07/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,322.00	
EAA	4	01/07/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	300.00	
EAA	41	01/07/2024	0000000-AA KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ		0.00	5,000.00	
EAA	51	01/07/2024	0000000-AA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	5	02/07/2024	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		0.00	1,572.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6	02/07/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	868.00	
EAA	7	02/07/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	950.00	
EAA	42	02/07/2024	0000000-AA ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA		0.00	5,000.00	
EAA	83	02/07/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	37,090.80	
EAA	96	02/07/2024	0000000-AA JESUS ARON BURGOS RUBIO		0.00	9,510.13	
EAA	1	03/07/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	100.00	
EAA	2	03/07/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	200.00	
EAA	8	03/07/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	39	03/07/2024	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	40	03/07/2024	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	46	03/07/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CSTRO INZUNZA		0.00	4,262.73	
EAA	90	03/07/2024	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	820.00	
EAA	136	03/07/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	767.00	
EAA	137	03/07/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,002.00	
EAA	138	03/07/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	840.00	
EAA	139	03/07/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	300.00	
EAA	9	04/07/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,200.00	
EAA	10	04/07/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	2,482.40	
EAA	11	04/07/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	1,531.20	
EAA	12	04/07/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	7,790.40	
EAA	13	04/07/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	500.00	
EAA	14	04/07/2024	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	5,000.00	
EAA	15	04/07/2024	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	3,441.72	
EAA	16	04/07/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	6,081.19	
EAA	17	04/07/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,626.00	
EAA	19	04/07/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	42,553.31	
EAA	20	04/07/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	19,270.00	
EAA	49	04/07/2024	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	1,272.81	
EAA	86	04/07/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	18	05/07/2024	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	500.00	
EAA	38	05/07/2024	0000000-AA JOSE RAMON OBESO SALAS		0.00	5,000.00	
EAA	52	05/07/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	65,904.57	
EAA	71	05/07/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,700.00	
EAA	79	05/07/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	417.00	
EAA	84	05/07/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	2,772.00	
EAA	95	05/07/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	8,241.80	
EAA	97	05/07/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	140,332.87	
EAA	123	05/07/2024	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		0.00	24,000.00	
EAA	124	05/07/2024	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	2,320.00	
EAA	171	05/07/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,009.20	
EAA	176	05/07/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	16,608.68	
EAA	180	05/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	210.47	
EAA	180	05/07/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	33.68	
EAA	50	08/07/2024	0000000-AA CELERINO SAIZ ROCHA		0.00	5,000.00	
EAA	63	08/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	89,533.80	
EAA	72	08/07/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,000.00	
EAA	21	09/07/2024	0000000-AA ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ		0.00	1,322.00	
EAA	22	09/07/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,322.00	
EAA	23	09/07/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	2,170.00	
EAA	24	09/07/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	950.00	
EAA	25	09/07/2024	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	10,400.06	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	26	09/07/2024	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		0.00	145,253.15	
EAA	27	09/07/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,044.00	
EAA	28	09/07/2024	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		0.00	22,879.73	
EAA	67	09/07/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	345.00	
EAA	69	09/07/2024	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	8,654.76	
EAA	94	09/07/2024	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	7,971.52	
EAA	125	09/07/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	5,220.00	
EAA	181	09/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	61.35	
EAA	181	09/07/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.82	
EAA	183	09/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	22.80	
EAA	183	09/07/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.65	
EAA	70	10/07/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,700.00	
EAA	243	10/07/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	85,332.14	
EAA	30	11/07/2024	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	1,980.00	
EAA	31	11/07/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	2,389.00	
EAA	32	11/07/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	44,700.00	
EAA	33	11/07/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	1,716.80	
EAA	53	11/07/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	64	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	7,057.45	
EAA	66	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	16,609.17	
EAA	78	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	7,951.27	
EAA	99	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	18,628.10	
EAA	100	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	7,522.76	
EAA	102	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	17,615.60	
EAA	103	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	7,520.15	
EAA	106	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	17,982.69	
EAA	107	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	6,978.80	
EAA	108	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	17,109.34	
EAA	110	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	6,840.05	
EAA	112	11/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	16,698.38	
EAA	153	11/07/2024	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	5,289.60	
EAA	184	11/07/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	57.42	
EAA	184	11/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	358.87	
EAA	206	11/07/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	4,524.00	
EAA	34	12/07/2024	0000000-AA XOCHITL JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	1,160.00	
EAA	35	12/07/2024	0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA		0.00	600.00	
EAA	36	12/07/2024	0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	2,500.00	
EAA	37	12/07/2024	0000000-AA KARELIA ANGULO ANGULO		0.00	1,000.00	
EAA	43	12/07/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	1,400.00	
EAA	44	12/07/2024	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	252,473.03	
EAA	45	12/07/2024	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	296,510.23	
EAA	47	12/07/2024	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	19,415.00	
EAA	48	12/07/2024	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	50,692.00	
EAA	68	12/07/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	348.00	
EAA	82	12/07/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,109,894.00	
EAA	172	12/07/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	3,918.00	
EAA	244	12/07/2024	0000000-AA FIDEL URIAS BOJORQUEZ		0.00	550.00	
EAA	248	12/07/2024	0000000-AA MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV		0.00	2,084.79	
EAA	185	13/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	40.25	
EAA	185	13/07/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.44	
EAA	29	15/07/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	8,007.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85	15/07/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	89	15/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	114	15/07/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS		0.00	270,847.28	
EAA	131	15/07/2024	0000000-AA PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	371,852.00	
EAA	132	15/07/2024	0000000-AA PAGO DE 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	45,398.80	
EAA	133	15/07/2024	0000000-AA PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	114,000.00	
EAA	134	15/07/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	134	15/07/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	135	15/07/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	147	15/07/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,099,758.56	
EAA	147	15/07/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	147	15/07/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	281.26	
EAA	148	15/07/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.76	
EAA	149	15/07/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER PER PRIMA VAC 2024 SINDICALIZADOS		0.00	307.16	
EAA	150	15/07/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	1,100.44	
EAA	151	15/07/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	44,299.44	
EAA	152	15/07/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	126,469.34	
EAA	54	16/07/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,235.00	
EAA	55	16/07/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	224.40	
EAA	56	16/07/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	2,840.00	
EAA	57	16/07/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	696.00	
EAA	58	16/07/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	0.00	
EAA	59	16/07/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	900.16	
EAA	60	16/07/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,175.99	
EAA	61	16/07/2024	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	981.77	
EAA	62	16/07/2024	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,050.00	
EAA	65	16/07/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	8,950.00	
EAA	77	16/07/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	232.00	
EAA	98	16/07/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	910.00	
EAA	104	16/07/2024	0000000-AA BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL		0.00	348.00	
EAA	105	16/07/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	378,044.00	
EAA	109	16/07/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,055.00	
EAA	111	16/07/2024	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	158,348.00	
EAA	154	16/07/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,492.31	
EAA	154	16/07/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,237.59	
EAA	179	16/07/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	2,666.40	
EAA	186	16/07/2024	0000000-AA IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	24.05	
EAA	186	16/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	150.31	
EAA	236	16/07/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	41,866.72	
EAA	239	16/07/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	19,922.00	
EAA	73	17/07/2024	0000000-AA CARLOS OMAR LEON GARCIA		0.00	3,797.00	
EAA	74	17/07/2024	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ SA DE CV		0.00	10,400.00	
EAA	75	17/07/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	76	17/07/2024	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	155	17/07/2024	0000000-AA PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS		0.00	3,000.00	
EAA	156	17/07/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,343.86	
EAA	187	17/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	168.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187	17/07/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.97	
EAA	188	17/07/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	49.38	
EAA	188	17/07/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.90	
EAA	246	17/07/2024 0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,281,240.15	
EAA	80	18/07/2024 0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	408.77	
EAA	81	18/07/2024 0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	1,200.00	
EAA	87	18/07/2024 0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	4,157.00	
EAA	88	18/07/2024 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	15,935.00	
EAA	91	18/07/2024 0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	2,000.01	
EAA	92	18/07/2024 0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	3,905.00	
EAA	93	18/07/2024 0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	301.60	
EAA	113	18/07/2024 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	17,442.00	
EAA	146	18/07/2024 0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,944.00	
EAA	159	18/07/2024 0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	189	18/07/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	40.59	
EAA	189	18/07/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.50	
EAA	237	18/07/2024 0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	3,717.80	
EAA	101	19/07/2024 0000000-AA JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO		0.00	20,184.00	
EAA	116	19/07/2024 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	3.00	
EAA	117	19/07/2024 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	3.00	
EAA	178	19/07/2024 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,548.00	
EAA	190	19/07/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.86	
EAA	190	19/07/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	80.30	
EAA	238	19/07/2024 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	0.00	
EAA	241	19/07/2024 0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	22,330.00	
EAA	242	19/07/2024 0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	2,005.00	
EAA	247	19/07/2024 0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	12,798.00	
EAA	191	20/07/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	6.11	
EAA	191	20/07/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.98	
EAA	118	22/07/2024 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	3.00	
EAA	119	22/07/2024 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	3.00	
EAA	120	22/07/2024 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	3.00	
EAA	121	22/07/2024 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	3.00	
EAA	122	22/07/2024 0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	3.00	
EAA	170	22/07/2024 0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	1,040.00	
EAA	173	22/07/2024 0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	544.01	
EAA	115	23/07/2024 *** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	141	23/07/2024 0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	26,680.00	
EAA	192	23/07/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	12.21	
EAA	192	23/07/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.95	
EAA	145	24/07/2024 0000000-AA KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ		0.00	2,000.00	
EAA	193	24/07/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	72.40	
EAA	193	24/07/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.58	
EAA	126	25/07/2024 0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	12,586.00	
EAA	127	25/07/2024 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	1,220.00	
EAA	128	25/07/2024 0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	986.00	
EAA	129	25/07/2024 0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV		0.00	4,627.56	
EAA	130	25/07/2024 0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV		0.00	4,976.56	
EAA	140	25/07/2024 0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	4,627.54	
EAA	194	25/07/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.90	
EAA	194	25/07/2024 0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	330.61	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	25/07/2024	0000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE		0.00	3,480.00	
EAA	142	26/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	35,960.00	
EAA	228	26/07/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	141,479.40	
EAA	195	27/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	6.53	
EAA	195	27/07/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.04	
EAA	143	29/07/2024	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	105,901.33	
EAA	144	29/07/2024	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	133,913.61	
EAA	162	29/07/2024	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA SAT22. AL PROVEEDOR: PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV.		133,913.61	0.00	
EAA	162	29/07/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	133,913.61	
EAA	163	29/07/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	105,901.33	
EAA	163	29/07/2024	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA SAT21. AL PROVEEDOR: PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV.		105,901.33	0.00	
EAA	234	29/07/2024	0000000-AA INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,800.00	
EAA	165	30/07/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	166	30/07/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	5,000.00	
EAA	168	30/07/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	29,364.52	
EAA	169	30/07/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	344.25	
EAA	175	30/07/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	621.60	
EAA	177	30/07/2024	0000000-AA MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA		0.00	3,000.00	
EAA	182	30/07/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	196	30/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	419.64	
EAA	196	30/07/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	67.14	
EAA	207	30/07/2024	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	3,866.67	
EAA	208	30/07/2024	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	209	30/07/2024	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	210	30/07/2024	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	211	30/07/2024	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	212	30/07/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	213	30/07/2024	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,500.00	
EAA	214	30/07/2024	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	215	30/07/2024	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	216	30/07/2024	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	217	30/07/2024	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	218	30/07/2024	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	219	30/07/2024	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	220	30/07/2024	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	221	30/07/2024	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	222	30/07/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	223	30/07/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,811.54	
EAA	224	30/07/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,555.23	
EAA	226	30/07/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	227	30/07/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	3,258.00	
EAA	230	30/07/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	226.20	
EAA	231	30/07/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	10,000.00	
EAA	232	30/07/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	5,000.00	
EAA	240	30/07/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,427.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157 31/07/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICIA JUBILADO.		0.00	5,869.05	
EAA	157 31/07/2024	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICIA JUBILADO.		0.00	5,869.05	
EAA	157 31/07/2024	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICIA JUBILADO.		0.00	5,869.05	
EAA	158 31/07/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	41,618.74	
EAA	160 31/07/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	605.00	
EAA	161 31/07/2024	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS		0.00	270,847.28	
EAA	164 31/07/2024	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,663.29	
EAA	167 31/07/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	174 31/07/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,691.00	
EAA	197 31/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	138.41	
EAA	197 31/07/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.15	
EAA	198 31/07/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	250.00	
EAA	198 31/07/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.00	
EAA	199 31/07/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	277,291.66	
EAA	200 31/07/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,151,372.34	
EAA	200 31/07/2024	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	201 31/07/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,096.66	
EAA	202 31/07/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	1,100.44	
EAA	203 31/07/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	131,256.45	
EAA	204 31/07/2024	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,089.00	
EAA	205 31/07/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	43,299.44	
EAA	233 31/07/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	5,000.00	
EAA	235 31/07/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	464.00	
EAA	245 31/07/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	1 01/08/2024	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	1,802.00	
EAA	2 01/08/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	475.50	
EAA	3 01/08/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,041.39	
EAA	4 01/08/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	3,186.00	
EAA	5 01/08/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	930.00	
EAA	6 01/08/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	6,594.60	
EAA	7 01/08/2024	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	1,755.08	
EAA	8 01/08/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	5,289.00	
EAA	52 01/08/2024	0000000-AA CARLOS OMAR LEON GARCIA		0.00	5,000.00	
EAA	149 01/08/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	8,120.00	
EAA	154 01/08/2024	0000000-AA AIDA MIREYA GAXIOLA BUSTAMANTE		0.00	6,281.59	
EAA	9 02/08/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	392.97	
EAA	10 02/08/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,510.00	
EAA	11 02/08/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	6,436.84	
EAA	12 02/08/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	323.00	
EAA	13 02/08/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	14,978.00	
EAA	14 02/08/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	14,832.48	
EAA	15 02/08/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	5,000.00	
EAA	16 02/08/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	5,546.58	
EAA	23 02/08/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	5,552.95	
EAA	33 02/08/2024	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA		0.00	86,018.65	
EAA	35 02/08/2024	0000000-AA ROSA JUDITH SALAZAR REYES		0.00	2,700.00	
EAA	45 02/08/2024	0000000-AA MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA		0.00	6,032.84	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88 02/08/2024	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		0.00	4,993.98	
EAA	143 02/08/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	3,595.12	
EAA	150 02/08/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	169 02/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.91	
EAA	169 02/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	24.43	
EAA	170 02/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	102.22	
EAA	170 02/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.36	
EAA	227 02/08/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	48,101.72	
EAA	171 03/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	165.80	
EAA	171 03/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	1,036.17	
EAA	17 05/08/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	950.00	
EAA	18 05/08/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	6,727.00	
EAA	19 05/08/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	46 06/08/2024	0000000-AA GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN		0.00	18,347.09	
EAA	47 06/08/2024	0000000-AA BEATRIZ SANCHEZ MORALES		0.00	22,412.59	
EAA	48 06/08/2024	0000000-AA LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS		0.00	18,398.72	
EAA	49 06/08/2024	0000000-AA BELEM SANCHEZ VALENZUELA		0.00	18,347.09	
EAA	50 06/08/2024	0000000-AA REBECA BENITEZ PEÑUELAS		0.00	18,263.93	
EAA	56 06/08/2024	0000000-AA JULIO CESAR LOPEZ NIETO		0.00	5,000.00	
EAA	58 06/08/2024	0000000-AA DORINA PEREZ MONTOYA		0.00	2,500.00	
EAA	61 06/08/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	36,285.93	
EAA	80 06/08/2024	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	86 06/08/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	168 06/08/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	172 06/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	43.86	
EAA	172 06/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.02	
EAA	20 07/08/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	1,322.00	
EAA	22 07/08/2024	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	2,000.00	
EAA	32 07/08/2024	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	119 07/08/2024	0000000-AA HUELLITAS CON CAUSA IAP		0.00	12,000.00	
EAA	173 07/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.73	
EAA	173 07/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	85.82	
EAA	21 08/08/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,572.00	
EAA	77 08/08/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS DE MICROFIBRA PARA LA OPERATIVIDAD DE TESERERIA MUNICIPAL.		0.00	1,187.00	
EAA	174 08/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.53	
EAA	174 08/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	184.60	
EAA	175 09/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	316.08	
EAA	175 09/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.56	
EAA	176 09/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	33.27	
EAA	176 09/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.32	
EAA	177 10/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.33	
EAA	177 10/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	95.78	
EAA	178 10/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.52	
EAA	178 10/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	59.52	
EAA	89 12/08/2024	0000000-AA VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		0.00	68,440.00	
EAA	24 13/08/2024	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,572.00	
EAA	25 13/08/2024	0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	1,217.00	
EAA	26 13/08/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	3,950.00	
EAA	27 13/08/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	11,481.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	28 13/08/2024 0000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	719.20	
EAA	29 13/08/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	185.00	
EAA	30 13/08/2024 0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	527.00	
EAA	31 13/08/2024 0000000-AA	FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	2,196.81	
EAA	53 13/08/2024 0000000-AA	ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA		0.00	5,000.00	
EAA	54 13/08/2024 0000000-AA	NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ		0.00	5,000.00	
EAA	55 13/08/2024 0000000-AA	WILFREDO ROCHA GARIBALDI		0.00	5,000.00	
EAA	57 13/08/2024 0000000-AA	KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ		0.00	2,000.00	
EAA	60 13/08/2024 0000000-AA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,197,687.00	
EAA	94 13/08/2024 0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	179 13/08/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	28.20	
EAA	179 13/08/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	4.51	
EAA	180 13/08/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	7.38	
EAA	180 13/08/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	46.09	
EAA	36 14/08/2024 0000000-AA	RAFAEL GASTELUM ROMAN		0.00	5,000.00	
EAA	51 14/08/2024 0000000-AA	HERMELINDA LOPEZ BURGOS		0.00	11,231.23	
EAA	124 14/08/2024 0000000-AA	3H PEST SERVICE SA DE CV		0.00	14,384.00	
EAA	151 14/08/2024 0000000-AA	LEYDI GUADALUPE MIRANDA HUERTA		0.00	35,148.00	
EAA	166 14/08/2024 0000000-AA	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	1,850.20	
EAA	181 14/08/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	64.73	
EAA	181 14/08/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	10.36	
EAA	182 14/08/2024 0000000-AA	BAN BAJIO SA DE CV		0.00	56.14	
EAA	182 14/08/2024 IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			0.00	8.99	
EAA	210 14/08/2024 0000000-AA	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	1,216.60	
EAA	226 14/08/2024 0000000-AA	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	48,044.00	
EAA	34 15/08/2024 0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,053.45	
EAA	37 15/08/2024 0000000-AA	ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ		0.00	5,000.00	
EAA	38 15/08/2024 0000000-AA	CATALINA LEAL SOTELO		0.00	5,000.00	
EAA	39 15/08/2024 0000000-AA	ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	1,322.00	
EAA	40 15/08/2024 VIATICOS AL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.			0.00	1,779.00	
EAA	41 15/08/2024 0000000-AA	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	418.01	
EAA	42 15/08/2024 0000000-AA	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	835.20	
EAA	43 15/08/2024 0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,141.57	
EAA	44 15/08/2024 0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	251,845.00	
EAA	59 15/08/2024 SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚB			0.00	5,869.05	
EAA	59 15/08/2024 SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚB			0.00	5,869.05	
EAA	59 15/08/2024 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚB		0.00	5,869.05	
EAA	62 15/08/2024 0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		0.00	275,459.70	
EAA	63 15/08/2024 0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	3,000.00	
EAA	66 15/08/2024 0000000-AA	ADILENE PEREZ SOSA		0.00	19,590.04	
EAA	78 15/08/2024 SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	3,733.95	
EAA	78 15/08/2024 0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,098,174.14	
EAA	78 15/08/2024 SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	3,733.95	
EAA	78 15/08/2024 SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	3,733.95	
EAA	78 15/08/2024 SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	3,733.95	
EAA	79 15/08/2024 0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 CTA CTE		0.00	1,627.76	
EAA	81 15/08/2024 0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	1,100.44	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	15/08/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	125,816.82	
EAA	83	15/08/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	42,799.44	
EAA	90	15/08/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	91	15/08/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	92	15/08/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,745.34	
EAA	160	15/08/2024	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DE CV		0.00	40,600.00	
EAA	161	15/08/2024	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DE CV		0.00	116,000.00	
EAA	183	15/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	442.04	
EAA	183	15/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	70.73	
EAA	184	15/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	53.93	
EAA	184	15/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.62	
EAA	185	15/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.88	
EAA	185	15/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	74.29	
EAA	64	16/08/2024	0000000-AA SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ		0.00	1,200.00	
EAA	67	16/08/2024	0000000-AA NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	6,000.00	
EAA	70	16/08/2024	0000000-AA ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EAA	95	16/08/2024	VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AHACER ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE RETENCION DEL 3%DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. A LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE.		0.00	2,000.00	
EAA	102	16/08/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	125,892.00	
EAA	186	16/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.19	
EAA	186	16/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	69.90	
EAA	187	16/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	277.07	
EAA	187	16/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.32	
EAA	189	17/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	38.80	
EAA	189	17/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.21	
EAA	93	19/08/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISCA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	29,000.00	
EAA	96	19/08/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	97	19/08/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	617,724.37	
EAA	121	19/08/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	1,160.00	
EAA	218	19/08/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	143,028.00	
EAA	219	19/08/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	375,782.00	
EAA	220	19/08/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	775.00	
EAA	68	20/08/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,862.14	
EAA	69	20/08/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	15,415.00	
EAA	71	20/08/2024	0000000-AA CARLOS URIAS TAPIA		0.00	2,500.00	
EAA	84	20/08/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		0.00	3,484.16	
EAA	84	20/08/2024	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		0.00	1,858.24	
EAA	85	20/08/2024	0000000-AA EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE		0.00	29,245.10	
EAA	107	20/08/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	11,600.00	
EAA	122	20/08/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	650.01	
EAA	125	20/08/2024	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		0.00	7,192.00	
EAA	153	20/08/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	40,780.00	
EAA	209	20/08/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	22,723.60	
EAA	211	20/08/2024	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	6,825.44	
EAA	223	20/08/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	43,763.32	
EAA	224	20/08/2024	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	21,195.00	
EAA	228	20/08/2024	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	12,789.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	20/08/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	46,389.56	
EAA	65	21/08/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	400.00	
EAA	72	21/08/2024	0000000-AA NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUELA		0.00	4,000.00	
EAA	73	21/08/2024	0000000-AA CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	142,017.61	
EAA	74	21/08/2024	0000000-AA CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	359,018.49	
EAA	87	21/08/2024	0000000-AA MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS		0.00	24,513.48	
EAA	108	21/08/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	2,500.00	
EAA	167	21/08/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	121,800.00	
EAA	191	21/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	99.58	
EAA	191	21/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.94	
EAA	192	21/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	304.10	
EAA	192	21/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	48.65	
EAA	75	22/08/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		0.00	1,600.00	
EAA	76	22/08/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	1,600.00	
EAA	103	22/08/2024	0000000-AA SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		0.00	29,232.00	
EAA	104	22/08/2024	0000000-AA JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	7,830.00	
EAA	105	22/08/2024	0000000-AA PEDRO LEON VALENZUELA		0.00	11,136.00	
EAA	106	22/08/2024	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	7,598.00	
EAA	109	22/08/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	4,331.93	
EAA	116	22/08/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	120	22/08/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	1,262.25	
EAA	142	22/08/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	834.99	
EAA	145	22/08/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	736.60	
EAA	146	22/08/2024	0000000-AA JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE		0.00	3,016.00	
EAA	147	22/08/2024	0000000-AA XOCHITL JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	1,160.00	
EAA	148	22/08/2024	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	2,320.00	
EAA	156	22/08/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	8,120.00	
EAA	190	22/08/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	3,944.00	
EAA	193	22/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	48.14	
EAA	193	22/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.70	
EAA	194	22/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	66.67	
EAA	194	22/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.66	
EAA	212	22/08/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	1,770.01	
EAA	217	22/08/2024	0000000-AA HIRAM LEVI CAMACHO JUAREZ		0.00	6,500.00	
EAA	225	22/08/2024	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	603.20	
EAA	100	23/08/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	2,100.00	
EAA	101	23/08/2024	0000000-AA DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		0.00	2,890.00	
EAA	158	23/08/2024	0000000-AA MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ		0.00	1,399.60	
EAA	195	23/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	29.93	
EAA	195	23/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.79	
EAA	196	23/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	273.69	
EAA	196	23/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	43.79	
EAA	197	24/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	50.70	
EAA	197	24/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.12	
EAA	198	24/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.17	
EAA	198	24/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	63.55	
EAA	98	27/08/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,770.38	
EAA	99	27/08/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	9,531.46	
EAA	111	27/08/2024	0000000-AA CESAR MASCAREÑO REYES		0.00	39,144.46	
EAA	144	28/08/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	446.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152	28/08/2024	0000000-AA JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE		0.00	2,807.20	
EAA	199	28/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV3		0.00	255.23	
EAA	199	28/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.84	
EAA	200	28/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.97	
EAA	200	28/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	124.81	
EAA	213	28/08/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	7,888.00	
EAA	221	28/08/2024	0000000-AA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV		0.00	17,397.68	
EAA	118	29/08/2024	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,200.00	
EAA	123	29/08/2024	0000000-AA JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	10,901.25	
EAA	126	29/08/2024	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	127	29/08/2024	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	128	29/08/2024	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	129	29/08/2024	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	3,866.67	
EAA	130	29/08/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	131	29/08/2024	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	132	29/08/2024	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	133	29/08/2024	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	134	29/08/2024	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	135	29/08/2024	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	136	29/08/2024	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,500.00	
EAA	137	29/08/2024	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	138	29/08/2024	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	139	29/08/2024	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	140	29/08/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	141	29/08/2024	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	155	29/08/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	15,037.99	
EAA	188	29/08/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	406.00	
EAA	201	29/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	160.39	
EAA	201	29/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	25.66	
EAA	202	29/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.41	
EAA	202	29/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	133.81	
EAA	203	29/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	90.41	
EAA	203	29/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.47	
EAA	214	29/08/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	16,878.00	
EAA	215	29/08/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	3,419.55	
EAA	216	29/08/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	3,619.20	
EAA	110	30/08/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	112	30/08/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	113	30/08/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	114	30/08/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	115	30/08/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	115	30/08/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	115	30/08/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	117	30/08/2024	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		0.00	283,493.91	
EAA	157	30/08/2024	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,660.41	
EAA	159	30/08/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,188,030.02	
EAA	159	30/08/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	159	30/08/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,895.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162	30/08/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,096.66	
EAA	163	30/08/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	118,119.95	
EAA	164	30/08/2024	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	1,039.50	
EAA	165	30/08/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	41,799.44	
EAA	204	30/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	66.46	
EAA	204	30/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.63	
EAA	205	30/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.95	
EAA	205	30/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	80.84	
EAA	222	30/08/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	2,755.00	
EAA	206	31/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.90	
EAA	206	31/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	255.58	
EAA	207	31/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	52.64	
EAA	207	31/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.42	
EAA	208	31/08/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.89	
EAA	208	31/08/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	130.57	
EAA	1	02/09/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	2	03/09/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	2,216.44	
EAA	13	03/09/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	66,348.00	
EAA	34	03/09/2024	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	1,260.33	
EAA	201	03/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	553.31	
EAA	201	03/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.54	
EAA	202	03/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	9.13	
EAA	202	03/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.46	
EAA	228	03/09/2024	0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	568.40	
EAA	3	04/09/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	4	04/09/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	26,000.00	
EAA	5	04/09/2024	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	500.00	
EAA	6	04/09/2024	0000000-AA NOE GARCIA SENDEJAS		0.00	1,400.00	
EAA	20	04/09/2024	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	167,426.47	
EAA	70	04/09/2024	0000000-AA GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ		0.00	2,500.00	
EAA	142	04/09/2024	0000000-AA RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ		0.00	23,200.00	
EAA	203	04/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	41.08	
EAA	203	04/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.58	
EAA	14	05/09/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	800.00	
EAA	15	05/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,000.00	
EAA	26	05/09/2024	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	27	05/09/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		0.00	1,266.76	
EAA	27	05/09/2024	0000000-AA COMPLEMENTO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		0.00	1,950.28	
EAA	28	05/09/2024	0000000-AA INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	23,784.30	
EAA	30	05/09/2024	0000000-AA MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ		0.00	619.69	
EAA	38	05/09/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,136.00	
EAA	71	05/09/2024	0000000-AA ALEXANDRA MEZA RIVERA		0.00	6,000.00	
EAA	94	05/09/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	37,528.17	
EAA	204	05/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	24.43	
EAA	204	05/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.91	
EAA	7	06/09/2024	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,200.00	
EAA	39	06/09/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	76	06/09/2024	0000000-AA GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO		0.00	4,000.00	
EAA	107	06/09/2024	0000000-AA MARCIAL REYES REYES		0.00	6,426.00	
EAA	123	06/09/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS		0.00	1,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	205	07/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.31	
EAA	205	07/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	39.44	
EAA	8	09/09/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	950.00	
EAA	9	09/09/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	868.00	
EAA	74	09/09/2024	0000000-AA KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ		0.00	2,000.00	
EAA	191	09/09/2024	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	5,832.00	
EAA	10	10/09/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	500.00	
EAA	11	10/09/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	1,508.00	
EAA	16	10/09/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,607.04	
EAA	40	10/09/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	100,259.89	
EAA	67	10/09/2024	0000000-AA NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	1,874.00	
EAA	69	10/09/2024	0000000-AA CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ		0.00	2,000.00	
EAA	73	10/09/2024	0000000-AA DORINA PEREZ MONTOYA		0.00	2,500.00	
EAA	90	10/09/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	41,692.30	
EAA	93	10/09/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	5,167.62	
EAA	124	10/09/2024	0000000-AA CARLOS OMAR LEON GARCIA		0.00	3,000.00	
EAA	221	10/09/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	87,124.12	
EAA	12	11/09/2024	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA		0.00	200.00	
EAA	17	11/09/2024	0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		0.00	12,000.00	
EAA	48	11/09/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	185.60	
EAA	60	11/09/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,628.00	
EAA	79	11/09/2024	0000000-AA ISAIAS MONTOYA CAMACHO		0.00	5,000.00	
EAA	81	11/09/2024	0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		0.00	3,482.00	
EAA	83	11/09/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	100	11/09/2024	0000000-AA JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE		0.00	208.80	
EAA	102	11/09/2024	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		0.00	24,000.00	
EAA	103	11/09/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	2,511.40	
EAA	146	11/09/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	29,418.76	
EAA	206	11/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.48	
EAA	206	11/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	34.27	
EAA	225	11/09/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	12,307.60	
EAA	18	12/09/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	22,000.00	
EAA	19	12/09/2024	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	1,972.00	
EAA	21	12/09/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	8,643.62	
EAA	22	12/09/2024	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,263.80	
EAA	23	12/09/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	10,943.00	
EAA	24	12/09/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	21,565.20	
EAA	25	12/09/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	15,448.89	
EAA	29	12/09/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,237,259.00	
EAA	46	12/09/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	2,146.00	
EAA	82	12/09/2024	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,130.00	
EAA	219	12/09/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	895.05	
EAA	31	13/09/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	32	13/09/2024	0000000-AA CATALINA LEAL SOTELO		0.00	5,000.00	
EAA	33	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	33	13/09/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,129,865.73	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,336.15	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,986.29	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,829.25	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,664.90	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,422.70	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,454.70	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,912.65	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,589.75	
EAA	35	13/09/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,968.55	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,487.95	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,877.85	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,039.02	
EAA	36	13/09/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS		0.00	283,493.91	
EAA	37	13/09/2024	0000000-AA PAGO DE ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	22,100.00	
EAA	41	13/09/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	5,000.00	
EAA	42	13/09/2024	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA		0.00	80,207.92	
EAA	43	13/09/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	152,000.00	
EAA	44	13/09/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	45	13/09/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	54	13/09/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.76	
EAA	55	13/09/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	117,852.07	
EAA	57	13/09/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	45,030.83	
EAA	68	13/09/2024	0000000-AA ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ		0.00	5,000.00	
EAA	207	14/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	46.86	
EAA	207	14/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	292.92	
EAA	49	17/09/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	581.30	
EAA	50	17/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	3,000.00	
EAA	51	17/09/2024	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	14,992.42	
EAA	52	17/09/2024	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,627.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	72	17/09/2024	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	77	17/09/2024	0000000-AA MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVARRETE		0.00	2,000.00	
EAA	78	17/09/2024	0000000-AA MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ		0.00	2,000.00	
EAA	88	17/09/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	70,825.00	
EAA	101	17/09/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	464.00	
EAA	150	17/09/2024	0000000-AA-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	154	17/09/2024	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	1,136.80	
EAA	177	17/09/2024	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	145,936.00	
EAA	178	17/09/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	892.00	
EAA	179	17/09/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	401,075.00	
EAA	229	17/09/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,318,210.38	
EAA	53	18/09/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	7,709.64	
EAA	56	18/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	868.00	
EAA	47	19/09/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	446.60	
EAA	58	19/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,500.00	
EAA	59	19/09/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	400.00	
EAA	80	19/09/2024	0000000-AA MARIA ISABEL CASTRO SANTOS		0.00	2,000.00	
EAA	99	19/09/2024	0000000-AA LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO		0.00	3,480.00	
EAA	208	19/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	32.92	
EAA	208	19/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.27	
EAA	220	19/09/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	23,135.04	
EAA	61	20/09/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,000.00	
EAA	62	20/09/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	16,800.00	
EAA	63	20/09/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	50,000.00	
EAA	64	20/09/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	4,500.00	
EAA	65	20/09/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	800.00	
EAA	66	20/09/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	86	20/09/2024	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	142,774.39	
EAA	87	20/09/2024	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	92,629.15	
EAA	89	20/09/2024	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	146,609.02	
EAA	104	20/09/2024	0000000-AA JOSE RAMON CAMACHO ANGULO		0.00	2,958.00	
EAA	106	20/09/2024	0000000-AA OMAR ALBERTO ARCE SOTO		0.00	250.00	
EAA	127	20/09/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	154,254.95	
EAA	128	20/09/2024	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA		0.00	123,403.96	
EAA	148	20/09/2024	0000000-AA NEDEL MONTOYA MONTOYA		0.00	4,590.00	
EAA	209	20/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.08	
EAA	209	20/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	63.00	
EAA	75	23/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,000.00	
EAA	84	23/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	7,218.00	
EAA	85	23/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	3,400.00	
EAA	91	24/09/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	320.00	
EAA	92	24/09/2024	0000000-AA NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		0.00	4,000.00	
EAA	105	24/09/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	11,600.00	
EAA	109	24/09/2024	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	4,627.70	
EAA	143	24/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	609.99	
EAA	144	24/09/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	498.80	
EAA	149	24/09/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	21,339.95	
EAA	155	24/09/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	6,747.30	
EAA	156	24/09/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	41,376.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175 24/09/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	3,851.20	
EAA	176 24/09/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	61,550.00	
EAA	190 24/09/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	790.66	
EAA	192 24/09/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	9,267.24	
EAA	193 24/09/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	2,325.80	
EAA	194 24/09/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	8,850.80	
EAA	210 24/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	21.06	
EAA	210 24/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.38	
EAA	224 24/09/2024	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	13,672.92	
EAA	227 24/09/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	7,953.33	
EAA	95 25/09/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,892.27	
EAA	96 25/09/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	2,459.18	
EAA	97 25/09/2024	0000000-AA DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		0.00	2,700.00	
EAA	98 25/09/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,790.47	
EAA	113 25/09/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CIULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	75,400.00	
EAA	125 25/09/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	856.34	
EAA	211 25/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	64.03	
EAA	211 25/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.24	
EAA	218 25/09/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,159,945.40	
EAA	108 26/09/2024	0000000-AA NOE GARCIA SENDEJAS		0.00	500.00	
EAA	111 26/09/2024	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	6,275.00	
EAA	112 26/09/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	35,020.00	
EAA	126 26/09/2024	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	11,174.51	
EAA	130 26/09/2024	0000000-AA ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	2,000.00	
EAA	132 26/09/2024	0000000-AA MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ		0.00	1,000.00	
EAA	137 26/09/2024	0000000-AA MARINA CAMACHO LOPEZ		0.00	1,500.00	
EAA	145 26/09/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	452.40	
EAA	187 26/09/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	9,183.60	
EAA	212 26/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.29	
EAA	212 26/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	14.26	
EAA	217 26/09/2024	0000000-AA CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	947,667.81	
EAA	226 26/09/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	10,637.67	
EAA	110 27/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EAA	114 27/09/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	13,143.56	
EAA	115 27/09/2024	0000000-AA MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA		0.00	3,531.50	
EAA	116 27/09/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	696.00	
EAA	117 27/09/2024	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	311.32	
EAA	117 27/09/2024	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.		311.32	0.00	
EAA	118 27/09/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	119 27/09/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	868.00	
EAA	120 27/09/2024	0000000-AA JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO		0.00	20,555.20	
EAA	121 27/09/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,392.00	
EAA	122 27/09/2024	0000000-AA ACUICOLA EZEQUIEL SC DE RL DE CV		0.00	6,500.00	
EAA	133 27/09/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	117.02	
EAA	135 27/09/2024	0000000-AA JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	1,899.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	138	27/09/2024	0000000-AA JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	1,899.00	
EAA	139	27/09/2024	0000000-AA MARIA YENISSE CASTRO CASTRO		0.00	3,000.00	
EAA	140	27/09/2024	0000000-AA JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	3,416.00	
EAA	141	27/09/2024	0000000-AA JOSE CIRO MANCINA ULIBARRIA		0.00	6,199.00	
EAA	147	27/09/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	29,600.00	
EAA	158	27/09/2024	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	1,978.45	
EAA	159	27/09/2024	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	3,866.67	
EAA	160	27/09/2024	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	4,000.00	
EAA	161	27/09/2024	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	162	27/09/2024	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	4,000.00	
EAA	163	27/09/2024	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	164	27/09/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	2,900.00	
EAA	165	27/09/2024	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,000.00	
EAA	166	27/09/2024	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
EAA	167	27/09/2024	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	4,200.00	
EAA	168	27/09/2024	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	2,500.00	
EAA	169	27/09/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	4,640.00	
EAA	170	27/09/2024	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	5,800.00	
EAA	171	27/09/2024	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	4,640.00	
EAA	172	27/09/2024	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	1,978.45	
EAA	173	27/09/2024	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	5,800.00	
EAA	174	27/09/2024	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	24,575.76	
EAA	195	27/09/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	794.60	
EAA	196	27/09/2024	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		0.00	7,192.00	
EAA	199	27/09/2024	0000000-AA JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE		0.00	98,237.52	
EAA	213	27/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.43	
EAA	213	27/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	146.48	
EAA	222	27/09/2024	0000000-AA ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	644,414.10	
EAA	223	27/09/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,921.92	
EAA	214	28/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	81.19	
EAA	214	28/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.99	
EAA	129	30/09/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	131	30/09/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	134	30/09/2024	0000000-AA JESUS YARELY URIAS SANCHEZ		0.00	1,500.00	
EAA	136	30/09/2024	0000000-AA ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ		0.00	1,500.00	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	7,454.70	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,039.02	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,664.90	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	3,422.70	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	3,336.15	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	4,986.29	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	6,968.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	151	30/09/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	6,487.95	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	3,912.65	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,589.75	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	7,829.25	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	4,877.85	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	152	30/09/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	1,350.00	
EAA	153	30/09/2024	0000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	5,869.05	
EAA	153	30/09/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	6,968.55	
EAA	153	30/09/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	4,877.85	
EAA	153	30/09/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	3,422.70	
EAA	157	30/09/2024	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS		0.00	281,073.78	
EAA	180	30/09/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,189,206.44	
EAA	180	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	181	30/09/2024	0000000-AA ANAHI LOPEZ SANCHEZ		0.00	36,991.09	
EAA	182	30/09/2024	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,828.04	
EAA	183	30/09/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,099.60	
EAA	184	30/09/2024	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	990.00	
EAA	185	30/09/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	46,292.18	
EAA	186	30/09/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	115,890.15	
EAA	188	30/09/2024	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		0.00	9,860.00	
EAA	189	30/09/2024	0000000-AA JOSE RAMON CAMACHO ANGULO		0.00	5,452.00	
EAA	197	30/09/2024	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	45,820.00	
EAA	198	30/09/2024	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	2,035.00	
EAA	200	30/09/2024	0000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	472,723.91	
EAA	200	30/09/2024	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	545.36	
EAA	215	30/09/2024	0000000-AA HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	98,748.82	
EAA	216	30/09/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.00	250.00	
EAA	216	30/09/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.00	
EMM	9	28/02/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		388,453.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	10	22/03/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 (20% CUERPO DE BOMBEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL).		169,354.67	0.00	
ENN	1	06/03/2024	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA		0.52	0.00	
EPE	1	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA		6,000.00	0.00	
EQQ	1	26/03/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 (20% CUERPO DE BOMBEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL).		103,942.14	0.00	
EQQ	6	06/05/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		120,246.08	0.00	
EQQ	7	06/05/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		96,969.79	0.00	
EQQ	1	12/06/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE ABRIL 2024 (20% CUERPO DE BOMBEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL .)		152,784.35	0.00	
EQQ	4	04/07/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		263,618.28	0.00	
EQQ	5	25/07/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 (20% CUERPO DE BOMBEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL .)		166,474.97	0.00	
EQQ	14	03/09/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		401,039.58	0.00	
EQQ	13	18/09/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		617,019.79	0.00	
ERO	2	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA		5,000.00	0.00	
EVI	1	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA		6,000.00	0.00	
EVI	2	22/01/2024	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA		6,877.60	0.00	
EVI	1	02/02/2024	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA.		12.96	0.00	
EZO	5	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA		6,000.00	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		26,677.80	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		4,477.69	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		624.76	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		24,897.60	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		9,438.65	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,815.45	0.00	
I	2	03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,118.00	0.00	
I	2	03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		389,038.00	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,620.94	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,815.45	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		323.64	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		42,576.81	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		27,296.40	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		18,000.48	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		13,130.96	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		31,547.00	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		4,888.73	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		28,849.56	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		5,455.80	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, DEPOSITADO EL DIA 08/01/2024		453.85	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		9,595.98	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, DEPOSITADO EL DIA 08/01/2024		5,446.34	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, DEPOSITADO EL DIA 05/01/2024		5,446.34	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 08/01/2024		52,800.00	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		35,222.42	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		2,389.89	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		15,688.20	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		207.48	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		3,667.42	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		6.23	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		3,603.92	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		36,655.20	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		5,202.57	0.00	
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		2,929,000.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		38,435.70	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		26,514.50	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 02/01/2024		1,361.58	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 15/01/2024		277.32	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		3,804.19	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 15/01/2024		164.16	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 15/01/2024		486.08	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		19,609.00	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		3,446.04	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		297.22	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		14,961.72	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		3,506.52	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		11,491.68	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		1,492.64	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 17/01/24		5,446.24	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		5,922.19	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		1,250.05	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024.		5,446.34	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		17,828.42	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		23,114.58	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		10,589.90	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		37,995.36	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		2,082.96	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		1,562.41	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		9,872.76	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		33,124.48	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		3,669.82	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		62.56	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 24/01/2024		5,446.34	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		24,148.72	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		10,989.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, PREDIAL EN LINEA		2,457.72	0.00	
		17/01/2024				
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		30,836.99	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		35,762.52	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		19,117.66	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		18,508.44	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		1,598.26	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		31,714.94	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 29/01/2024		861.24	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		308.12	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		953.65	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		64,574.43	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 23/01/2023		2,037.12	0.00	
I	22 31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		7,891,780.39	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 30/01/2023		195.28	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 23/01/2023		4,555.84	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 23/01/2023		19,908.56	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,227.52	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 30/01/2023		641.48	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 30/01/2023		543.76	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		20,633.47	0.00	
I	22 31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		43,614.00	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		11,194.99	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		6,837.89	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		334.66	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		12,779.24	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		40,169.18	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO 01/02/2024		21.15	0.00	
I	3 06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		1,550,056.00	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,075.40	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		3,278.20	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		9,347.33	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,696.16	0.00	
I	5 08/02/2024	APOYO FINANCIERO, PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024		2,000,000.00	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		15,660.91	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,547.32	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		42,012.86	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		11,485.85	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		15,799.34	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		23,206.71	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024.		590.08	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO EL DIA 12/02/2024		73,056.75	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO EL DIA 12/02/2024		4,485.00	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024.		565.92	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO EL DIA 12/02/2024		7,475.18	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO EL DIA 12/02/2024		21.15	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		3,778.23	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		824.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		2,307.11	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		3,086.42	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		27,255.06	0.00	
I	11	16/02/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		3,776,000.00	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		5,000.00	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		3,720.41	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		5,937.04	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		45,197.92	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		7,776.88	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		1,016.96	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		685.24	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		500.12	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		1,911.38	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		253.59	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 21/02/2024		15,529.48	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		9,168.76	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 21/02/2024		4,932.36	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 20/02/2024		5,446.34	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		36,823.35	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		18,889.52	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		3,469.94	0.00	
I	21	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		11,022.40	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		62,361.19	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO 24/02/2024		1,015.36	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		7,772.96	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		351.04	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		22,591.34	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO 22/02/2024		4,098.37	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		591,374.79	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		22,999.23	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO 27/02/2028		38,456.91	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		5,612.57	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		568,710.81	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		196.96	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO 27/02/2028		9,844.56	0.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		60,270.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		156,983.84	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		5,585.56	0.00	
I	20	29/02/2024	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		8,769,682.39	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		50,613.27	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		6,289.23	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		7,409.65	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		11,035.07	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		31,308.87	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		1,604.43	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, DEPOSITO 01/03/2024		10,630.87	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, DEPOSITO 01/03/2024		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		5,633.47	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		447.84	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		3,410.27	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		15,795.25	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		8,687.22	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		16,201.67	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,804.16	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		60,069.05	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		5,954.55	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024.		6,405.76	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		2,044.68	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		1,860,537.96	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, DEPOSITO 12/03/2024		119,849.22	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		20,937.64	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		3,841.12	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		3,524.87	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		5,137.47	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		13,228.15	0.00	
I	11 15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		2,327,000.00	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		39,801.84	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		29.44	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		6,978.86	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		19,241.93	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		50,181.29	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,080.20	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		51,685.41	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		11,530.55	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		539.62	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		600.00	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		1,146.98	0.00	
I	17 28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		5,090,584.39	0.00	
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		19,705.00	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		905.46	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		34,726.09	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		2,477.05	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		842.24	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		42,080.11	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		1,626.00	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		1,010.10	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		65,636.33	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		475.00	0.00	
I	3 03/04/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Y COMPLEMENTO FEBRERO 2023 A ENERO 2024 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG, DIF)		911,473.00	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024.		605,000.00	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		3,173.92	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		944.45	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		339.28	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		7,011.46	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, DEPOSITO 01/04/2024		1,361.58	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, DEPOSITO 05/04/2024		63.41	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		659.70	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		11,308.67	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		9,552.33	0.00	
I	11	16/04/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		3,200,000.00	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		1,345,534.10	0.00	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		3,848.80	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		4,980.66	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		6,429.63	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		7,845.70	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		3,510.32	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		12,756.98	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		452.73	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		58,102.65	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		2,498.84	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		7,422.38	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		342.82	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		539.87	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		4,014.21	0.00	
I	21	30/04/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024		7,211,866.39	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		5,646.42	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		8,243.23	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		1,835.00	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		1,278.62	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		475.00	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		3,500.00	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		6,008.00	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		10,599.75	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		16,208.30	0.00	
I	4	07/05/2024	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024. RECIBIDAS EN MAYO 2024		44,387.00	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		377.59	0.00	
I	4	07/05/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COMPLEMENTO DE ABRIL 2023 A FEBRERO 2024 Y DEVOLUCION DE 2015 A 2022		473,025.00	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024.		110,000.00	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		3,805.38	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		500.50	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		455.17	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		17,544.16	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		340.00	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		17,100.00	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		1,752.27	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		2,985.67	0.00	
I	10	15/05/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2024		3,383,688.00	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		175.00	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		2,174.12	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		39,303.54	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		46,365.77	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		3,748.37	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		1,357.14	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		1,883.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		38,054.23	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		2,699.22	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		4,988.82	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		6,148.07	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		2,260.96	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		8,077.12	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		455.17	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		3,012.49	0.00	
I	22	31/05/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024		8,361,083.39	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		3,789.09	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		378.12	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		4,048.57	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		2,780.52	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, DEPOSITO 03/06/2024		3,324.97	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		1,994.00	0.00	
I	4	06/06/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DETERMINADAS ABRIL 2024 A ENTREGARSE EN MAYO 2024 Y DIFERENCIA ENERO-ABRIL 2024.		36,246.00	0.00	
I	4	06/06/2024	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A MARZO 2024, ENTREGADAS EN MAYO 2024.		413,822.00	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		11,174.57	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		744.60	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		572,150.78	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		5,450.84	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		475.00	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		524.80	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		19,064.37	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		24,102.21	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		12,348.71	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		5,165.70	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		19,681.64	0.00	
I	11	17/06/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		2,806,000.00	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024, DEPOSITO 12/06/2024		4,914.59	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024, DEPOSITO 12/06/2024		10,025.43	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		216.73	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		22,677.93	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		40,184.55	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		15,687.89	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		339.28	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		3,324.96	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		2,374.98	0.00	
I	17	28/06/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024		6,130,052.39	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		6,309.52	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		5,836.42	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		862.43	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		2,395.15	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		12,282.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		251.68	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		339.28	0.00	
I	4	04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO ENTREGADAS EN JUNIO 2024.		33,927.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A ABRIL 2024 ENTREGADOS EN JUNIO 2024		378,248.00	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		475.00	0.00	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		6,378.49	0.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.10	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		2,624.30	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		1,357.14	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		8,345.67	0.00	
I	10 15/07/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		2,736,000.00	0.00	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		31,384.43	0.00	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		5,366.07	0.00	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		82,403.87	0.00	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		2,985.68	0.00	
I	14 19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		9,724.24	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		6,492.36	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		339.28	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		1,557.23	0.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		7,110.64	0.00	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		18,408.62	0.00	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		399.50	0.00	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		7,062.47	0.00	
I	19 26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024		217.14	0.00	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		4,190.56	0.00	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		3,746.28	0.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		9,974.90	0.00	
I	22 31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		7,917,732.39	0.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		475.00	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		2,621.96	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		34,694.87	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		4,162.08	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		2,728.71	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		7,660.38	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		3,500.00	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		2,459.74	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		235.70	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		3,415.61	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		11,463.52	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		13,646.17	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		11,081.90	0.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		13,973.00	0.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y COMPLEMENTO DE JUNIO 2023 A MAYO 2024, ENTREGADAS EN JULIO 2024		390,921.00	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		1,764.27	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		10,717.17	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		579.88	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		2,847.26	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		3,632.55	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		9,688.54	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.		3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 15/08/2024	ANTICIPO A PRATICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		2,387,000.00	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		2,419.79	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		3,756.53	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		158.87	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		16,006.66	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		4,533.99	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		1,904.01	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		3,092.80	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		10,896.33	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		1,357.14	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		17,981.84	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		4,853.24	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		4,778.54	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		1,260.11	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		5,945.40	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		11,751.20	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		29,379.31	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.		3,500.00	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		13,923.28	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		14,932.20	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		14,726.45	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		101,774.11	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		1,418.92	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		430.28	0.00	
I	19 29/08/2024	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA		65,000.00	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		31,019.52	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		207.63	0.00	
I	20 30/08/2024	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		6,151,535.39	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		342.41	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		67.38	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		339.28	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,597.13	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,797.31	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		365.73	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		875.00	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,592.10	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		475.00	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,339.28	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024, COBRADO CON TARJETA		3,500.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,306.25	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,320.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		310,142.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		157.82	0.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		507.26	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,008.95	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,380.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		37,188.87	0.00	
I	10	13/09/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,254,000.00	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,797.36	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		122.23	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,494.59	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,357.12	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,553.68	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,000.00	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,394.84	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		572.63	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.01	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		507.26	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,500.00	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,254.90	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		7.04	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		486.31	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,897.84	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		998.86	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,913.96	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,635.30	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		340.00	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		339.28	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		319.97	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,758.57	0.00	
I	20	30/09/2024	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,660,841.39	0.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		11,955.59	0.00	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		13,142.13	0.00	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		18,303.62	0.00	
IA	8	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		18,353.99	0.00	
IA	12	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		20,643.83	0.00	
IA	5	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		22,560.13	0.00	
IA	6	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		19,747.75	0.00	
IA	14	16/08/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		2,117,363.42	0.00	
IA	15	24/08/2024	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALIZA		3,500.00	0.00	
IA	18	28/08/2024	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGAÑA POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024,		3,500.00	0.00	
IA	7	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		20,945.75	0.00	
IA	5	20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		71,521.26	0.00	
IA	6	20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		239,625.12	0.00	
IA	7	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		18,178.81	0.00	
1112 6 000005			IMPUESTO A LA GASOLINA	102,670.32	3,422,383.88	3,343,993.69	181,060.51



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 13/02/2024 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	342,762.42	
EEE	2 19/02/2024 0000000-EE	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	8,000.00	
EEE	3 19/02/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	84,595.60	
EEE	4 19/02/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	22,191.40	
EEE	5 19/02/2024 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	20,890.00	
EEE	1 01/03/2024 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	342,170.09	
EEE	1 03/04/2024 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	360,877.92	
EEE	2 18/04/2024 0000000-EE	JOEL LOPEZ BELTRAN		0.00	21,000.00	
EEE	1 07/05/2024 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	247,103.73	
EEE	2 07/05/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	39,700.55	
EEE	3 21/05/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	22,775.99	
EEE	4 21/05/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	72,294.00	
EEE	1 25/06/2024 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	20,764.84	
EEE	2 25/06/2024 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	469,474.02	
EEE	3 28/06/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	119,632.33	
EEE	4 28/06/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	22,776.00	
EEE	5 28/06/2024 0000000-EE	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	11,200.00	
EEE	1 15/08/2024 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	30,228.50	
EEE	2 15/08/2024 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	282,502.62	
EEE	3 15/08/2024 0000000-EE	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	11,200.00	
EEE	4 15/08/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	23,361.66	
EEE	5 15/08/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	103,883.00	
EEE	6 30/08/2024 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	309,229.39	
EEE	4 02/09/2024 ***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EEE	1 04/09/2024 0000000-EE	SERVIATIVILAS SA DE CV		0.00	23,385.62	
EEE	2 19/09/2024 0000000-EE	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	42,566.50	
EEE	3 19/09/2024 0000000-EE	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	289,427.51	
EFF	3 30/04/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE CCPC VALENTIN GOMEZ FARIAS ENERO-DICIEMBRE 2023		21,000.00	0.00	
I	12 17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		397,286.00	0.00	
I	9 14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		372,196.00	0.00	
I	15 25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		343,797.00	0.00	
I	10 15/04/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024		278,993.00	0.00	
I	12 17/05/2024	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ENTREGADAS EN MAYO 2024		342,417.00	0.00	
I	11 17/06/2024	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A ENTREGARSE EN JUNIO 2024		404,762.00	0.00	
I	11 16/07/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ENTREGADAS EN JULIO 2024		445,767.00	0.00	
I	12 16/08/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 ENTREGADAS EN AGOSTO 2024.		402,614.00	0.00	
I	10 13/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL		409,572.00	0.00	
IA	7 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		457.09	0.00	
IA	6 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		647.08	0.00	
IA	9 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		350.36	0.00	
IA	16 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		320.91	0.00	
IA	7 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTOS A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		329.47	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		550.84	0.00	
IA	10	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		409.69	0.00	
IA	9	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		621.14	0.00	
IA	17	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		293.30	0.00	
1112 6 000006			CONSEJOS CIVICOS	257,301.98	583,942.34	432,200.00	409,044.32
D	103	30/09/2024	CONSEJOS CIVICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024.		249,400.00	0.00	
EFF	1	03/01/2024	0000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	10,000.00	
EFF	4	03/01/2024	0000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		0.00	3,300.00	
EFF	2	08/01/2024	0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		0.00	3,300.00	
EFF	5	10/01/2024	0000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	3,300.00	
EFF	6	10/01/2024	0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		0.00	10,000.00	
EFF	3	18/01/2024	0000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	10,000.00	
EFF	7	23/01/2024	0000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMACHO		0.00	3,200.00	
EFF	1	07/02/2024	0000000-FF JOSE ISRAEL URETA RENTERIA		0.00	13,200.00	
EFF	2	21/02/2024	0000000-FF GUADALUPE ESTEFANIA CAMACHO CASTRO		0.00	20,000.00	
EFF	3	27/02/2024	0000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGUEZ		0.00	6,400.00	
EFF	1	12/03/2024	0000000-FF CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		0.00	5,000.00	
EFF	2	22/03/2024	0000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ		0.00	30,000.00	
EFF	3	22/03/2024	0000000-FF CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ		0.00	4,500.00	
EFF	1	18/04/2024	RECHAZO DEPOSITO DE CCPC EL MUERTO, ANGOSTURA PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023.		21,000.00	0.00	
EFF	1	18/04/2024	0000000-FF JOEL LOPEZ BELTRAN		0.00	21,000.00	
EFF	2	18/04/2024	0000000-FF JOSE DAVID DIAZ BELTRAN		0.00	19,800.00	
EFF	4	26/04/2024	0000000-FF FERNANDO LIZARRAGA RAMOS		0.00	10,000.00	
EFF	3	30/04/2024	0000000-FF MUNICIPIO DE ANGOSTURA IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	21,000.00	
EFF	1	03/05/2024	0000000-FF MARIO LOZANO YAÑEZ		0.00	9,600.00	
EFF	2	08/05/2024	0000000-FF NEDEL MONTOYA MONTOYA		0.00	6,600.00	
EFF	1	08/08/2024	0000000-FF CARLOS OMAR LEON GARCIA		0.00	14,000.00	
EFF	2	14/08/2024	0000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		0.00	8,250.00	
EFF	3	14/08/2024	0000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	8,250.00	
EFF	4	14/08/2024	0000000-FF CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		0.00	12,500.00	
EFF	5	15/08/2024	0000000-FF CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ		0.00	11,250.00	
EFF	6	15/08/2024	0000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	25,000.00	
EFF	7	15/08/2024	0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		0.00	8,250.00	
EFF	8	21/08/2024	0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		0.00	25,000.00	
EFF	9	21/08/2024	0000000-FF NEDEL MONTOYA MONTOYA		0.00	8,250.00	
EFF	10	21/08/2024	0000000-FF CARLOS OMAR LEON GARCIA		0.00	35,000.00	
EFF	11	27/08/2024	0000000-FF FERNANDO LIZARRAGA RAMOS		0.00	25,000.00	
EFF	12	27/08/2024	0000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMACHO		0.00	8,000.00	
EFF	13	27/08/2024	0000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	25,000.00	
EFF	14	27/08/2024	0000000-FF JOSE ISRAEL URETA RENTERIA		0.00	8,250.00	
I	8	12/08/2024	CONSEJO CIVICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2024.		311,750.00	0.00	
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		333.02	0.00	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		273.70	0.00	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		233.67	0.00	
IA	17	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		175.72	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		103.41	0.00	
IA	7 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		97.26	0.00	
IA	11 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		100.70	0.00	
IA	8 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		260.82	0.00	
IA	16 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		214.04	0.00	
1112 6 000010		MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPACIONES ESTATALES	1,571,129.63	1,796,551.32	2,753,746.92	613,934.03
D	104 28/06/2024	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	90,000.00	
D	104 28/06/2024	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ		90,000.00	0.00	
EPE	1 22/01/2024	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	6,000.00	
EPE	1 20/03/2024	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	305,000.00	
EPE	2 20/03/2024	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	400,000.00	
EPE	3 22/03/2024	0000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	382,800.00	
EPE	1 04/04/2024	0000000-PE EDGAR RENAN LEYVA CABANILLAS		0.00	50,093.44	
EPE	2 10/04/2024	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	179,000.00	
EPE	5 19/04/2024	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,306.00	
EPE	4 25/04/2024	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,335.00	
EPE	3 30/04/2024	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,800.16	
EPE	1 16/05/2024	0000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	136,257.81	
EPE	6 16/05/2024	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,027.60	
EPE	5 17/05/2024	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	4,263.00	
EPE	2 21/05/2024	0000000-PE AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	1,200.00	
EPE	3 22/05/2024	0000000-PE MARIELA MONTOYA LUQUE		0.00	5,932.57	
EPE	4 24/05/2024	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,868.60	
EPE	3 20/06/2024	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	100,000.00	
EPE	1 21/06/2024	0000000-PE JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	6,681.60	
EPE	4 21/06/2024	0000000-PE PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,608.48	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,677.85	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,027.71	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,677.85	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,027.71	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,027.71	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,653.65	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,470.04	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,108.82	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,739.45	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,288.32	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,178.84	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,105.62	
EPE	4 21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,478.86	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,653.65	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	1,780.24	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	1,968.26	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,811.83	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,178.84	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,922.92	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,225.30	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,178.84	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,464.98	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,478.86	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,738.89	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,027.71	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,811.83	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,066.33	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,608.55	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,738.89	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,738.89	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,738.89	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,922.36	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,653.65	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,677.85	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,922.36	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,155.67	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,643.62	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,105.62	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,178.84	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,470.95	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	5,028.38	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	4,414.27	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	3,178.84	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,738.89	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	2,922.15	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		0.00	1,556.87	
EPE	2	25/06/2024	0000000-PE HUMBERTO BOJORQUEZ VALDEZ		0.00	3,800.00	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,054.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	3,478.86	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,740.22	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	3,478.86	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,066.33	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,811.83	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,543.17	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	3,653.65	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	1,164.06	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	3,178.84	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,677.85	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	3,178.84	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	3,178.84	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	3,288.32	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,740.29	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,740.22	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,601.97	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	3,653.65	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	1,666.56	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,738.89	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,738.89	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	5,022.64	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,861.04	
EPE	5	28/06/2024	000000-PE PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,225.23	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,738.89	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,738.89	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,922.36	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,191.14	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	1,589.42	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	1,666.07	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	1,690.01	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,811.83	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	2,922.92	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	4,787.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	1,826.86	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	4,330.20	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		0.00	1,369.34	
EPE	6	28/06/2024	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	90,000.00	
EPE	6	28/06/2024	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	90,000.00	
EPE	6	28/06/2024	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	90,000.00	
EPE	6	28/06/2024	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	90,000.00	
EPE	6	28/06/2024	0000000-PE PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ		0.00	90,000.00	
EPE	3	01/07/2024	0000000-PE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL DIA POLICIA 2024 JUB 2DA PARTE		0.00	205.42	
EPE	3	01/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL DIA POLICIA 2024 JUB 2DA PARTE		0.00	526.12	
EPE	1	03/07/2024	0000000-PE AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	5,000.00	
EPE	6	09/07/2024	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	3,781.60	
EPE	2	12/07/2024	0000000-PE SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	35,000.00	
EPE	4	15/07/2024	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	100,000.00	
EPE	7	26/07/2024	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGOSTURA		0.00	100,000.00	
EPE	5	29/07/2024	0000000-PE JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	1,845.80	
EPE	1	15/08/2024	0000000-PE SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	35,000.00	
EPE	1	04/09/2024	0000000-PE SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	35,000.00	
EPE	2	06/09/2024	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	55,000.00	
I	5	08/02/2024	APOYO FINANCIERO		500,000.00	0.00	
I	20	29/02/2024	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES FEBRERO 2024		94,121.00	0.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00	0.00	
I	21	30/04/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		84,898.00	0.00	
I	22	31/05/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		77,267.00	0.00	
I	17	28/06/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2024		60,913.00	0.00	
I	17	28/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		500,000.00	0.00	
I	22	31/07/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES JULIO 2024		55,254.00	0.00	
I	20	30/08/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		64,381.00	0.00	
I	20	30/09/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		64,762.00	0.00	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,332.13	0.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		25,496.00	0.00	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		2,765.89	0.00	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		2,681.41	0.00	
IA	14	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		1,546.00	0.00	
IA	9	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,512.06	0.00	
IA	18	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		1,365.43	0.00	
IA	8	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,009.48	0.00	
IA	11	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		842.77	0.00	
IA	10	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTALAES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		756.15	0.00	
1122 6 000011 EZO			MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	189,935.99	38,102.26	6,000.00	222,038.25
	5	22/01/2024	0000000-ZO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		3,992.41	0.00	
I	16 23/04/2024	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO Y FEBRERO 2024		11,815.24	0.00	
I	14 21/05/2024	ZOFEMAT MAYO 2024		11,072.90	0.00	
I	4 04/07/2024	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 2024		8,612.88	0.00	
IA	8 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		279.26	0.00	
IA	7 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		256.45	0.00	
IA	10 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		273.78	0.00	
IA	15 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		270.32	0.00	
IA	8 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		297.79	0.00	
IA	6 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		298.13	0.00	
IA	9 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		320.80	0.00	
IA	10 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		314.61	0.00	
IA	12 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		297.69	0.00	
1112 6 000012		MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2019	12,877.60	12.96	12,890.56	0.00
EVI	1 22/01/2024	0000000-VI MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2019		0.00	6,000.00	
EVI	2 22/01/2024	0000000-VI MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2019		0.00	6,877.60	
EVI	1 02/02/2024	0000000-VI MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	12.96	
IA	10 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12.96	0.00	
1112 6 000018		MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	1,281,796.76	951,819.80	1,682,114.68	551,501.88
EAA	223 30/07/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		2,811.54	0.00	
EAA	224 30/07/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.		3,555.23	0.00	
EAA	98 27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		3,770.38	0.00	
EAA	99 27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38003.)		9,531.46	0.00	
EAA	95 25/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38009		3,892.27	0.00	
EAA	96 25/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38007		2,459.18	0.00	
EAA	98 25/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38006		3,790.47	0.00	
EMM	2 22/01/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		10,931.77	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	5 23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		10,521.10	0.00	
EMM	6 23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		6,152.45	0.00	
EMM	7 23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		16,608.64	0.00	
EMM	8 23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		14,294.73	0.00	
EMM	2 14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		39,842.72	0.00	
EMM	4 14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		5,196.09	0.00	
EMM	6 14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		18,333.37	0.00	
EMM	12 14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		7,843.15	0.00	
EMM	11 26/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		8,999.07	0.00	
EMM	2 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34058		13,413.39	0.00	
EMM	4 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34059		20,580.26	0.00	
EMM	6 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34047		1,274.51	0.00	
EMM	8 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34048		2,941.18	0.00	
EMM	10 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34049		1,568.63	0.00	
EMM	12 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34050		5,392.17	0.00	
EMM	14 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34051		4,019.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	16	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34052		6,764.72	0.00	
EMM	18	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34053		490.20	0.00	
EMM	20	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34055		2,941.18	0.00	
EMM	22	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34056		5,980.40	0.00	
EMM	24	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34057		2,941.18	0.00	
EMM	26	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34054		3,627.46	0.00	
EMM	4	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		5,529.93	0.00	
EMM	5	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		2,488.47	0.00	
EMM	6	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		4,423.94	0.00	
EMM	9	31/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA 34063.		6,000.00	0.00	
EMM	10	31/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		11,145.19	0.00	
EMM	5	27/06/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT18. ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		2,211.97	0.00	
EMM	6	27/06/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT19, ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		1,824.88	0.00	
EMM	7	27/06/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA 17. ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		2,488.47	0.00	
EMM	8	27/06/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT16. ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		2,764.97	0.00	
EOO	3	27/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		13,823.60	0.00	
EOO	2	05/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		25,857.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	2 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		61,516.79	0.00	
EOO	4 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		22,946.77	0.00	
EOO	4 21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		7,454.00	0.00	
EOO	5 21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		46,537.84	0.00	
EOO	6 21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		10,608.13	0.00	
EOO	3 28/06/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA A50. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO , EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-007 OBRA 37007.		18,562.57	0.00	
EOO	4 28/06/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA A28. ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		18,296.06	0.00	
EOO	4 16/07/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		17,633.65	0.00	
EOO	3 25/07/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-008 OBRA 37008.		38,626.35	0.00	
EOO	4 27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		28,619.67	0.00	
EOO	5 27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-008 OBRA 37008.		20,688.63	0.00	
EOO	2 23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		17,918.17	0.00	
EOO	4 23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-008 OBRA 37008.		26,826.45	0.00	
EQQ	3 26/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		7,088.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	2 18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-002 OBRA 39002.		8,926.13	0.00	
EQQ	8 21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 39006.		14,716.10	0.00	
EQQ	9 21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39005		6,600.00	0.00	
EQQ	10 21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39004		6,600.00	0.00	
EQQ	11 21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39003		6,600.00	0.00	
EQQ	13 31/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA 39007.		9,139.97	0.00	
EQQ	5 27/06/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA A43. ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA 39007.		8,996.20	0.00	
EQQ	6 27/06/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA A49. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA 39007.		10,363.74	0.00	
EQQ	7 27/06/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA 1536, ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		33,307.23	0.00	
EQQ	6 16/07/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		2,551.43	0.00	
EQQ	7 16/07/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		8,340.65	0.00	
EQQ	8 16/07/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 39010.		5,908.18	0.00	
EQQ	2 02/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		1,530.86	0.00	
EQQ	10 27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA. ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		550.25	0.00	
EQQ	11 27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		7,731.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	12 27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		10,327.08	0.00	
EQQ	13 27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		16,442.15	0.00	
EQQ	14 27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 39010.		21,098.78	0.00	
EQQ	15 30/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		12,267.22	0.00	
EQQ	16 30/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		12,682.78	0.00	
EQQ	3 23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		3,072.29	0.00	
EQQ	5 23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		6,770.26	0.00	
EQQ	7 23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARRA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011		7,047.92	0.00	
EQQ	9 23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		22,623.22	0.00	
EQQ	12 23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008-02 OBRA 39010.		1,797.06	0.00	
EQQ	17 25/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		1,297.07	0.00	
EQQ	18 27/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019.		22,628.57	0.00	
EQQ	19 27/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		7,657.02	0.00	
ERO	1 03/01/2024	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	275,004.83	
ERO	2 22/01/2024	0000000-RO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,000.00	
ERO	1 12/02/2024	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	7,287.85	
ERO	1 07/03/2024	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	40,933.68	
ERO	1 15/04/2024	0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	75,440.22	
ERO	1 08/05/2024	0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	110,246.39	
ERO	2 23/05/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ERO	1 12/06/2024	0000000-RO H CONGRESO DELE STADO DE SINALOA		0.00	91,895.71	
ERO	1 08/07/2024	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	65,877.40	
ERO	2 09/07/2024	0000000-RO COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	471,900.00	
ERO	3 09/07/2024	0000000-RO COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	291,951.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERO	4	16/07/2024 0000000-RO PRIMERO SEGUROS SA DE CV		0.00	25,939.78	
ERO	5	16/07/2024 0000000-RO PRIMERO SEGUROS SA DE CV		0.00	18,159.02	
ERO	6	18/07/2024 GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SINDICO PROCURADOR (SUPERVISION DE OBRA).		0.00	3,000.00	
ERO	6	18/07/2024 0000000-RO JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,000.00	
ERO	1	12/08/2024 0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	52,951.35	
ERO	2	30/08/2024 0000000-RO AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	23,400.00	
ERO	2	06/09/2024 0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	96,827.45	
ERO	1	19/09/2024 0000000-RO AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	23,300.00	
IA	11	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		1,524.70	0.00	
IA	9	29/02/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		1,419.40	0.00	
IA	12	31/03/2024 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,603.42	0.00	
IA	13	30/04/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE A		1,651.88	0.00	
IA	10	31/05/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,728.01	0.00	
IA	17	30/06/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		1,711.60	0.00	
IA	7	31/07/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE JUL		954.14	0.00	
IA	12	31/08/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20		653.91	0.00	
IA	13	30/09/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		647.71	0.00	
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
1114 3		GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
1114 3 000001		AHORRO AGUINALDO	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
I	20	29/02/2024 LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		1,200,000.00	0.00	
I	17	28/03/2024 RESERVA AGUINALDO		1,200,000.00	0.00	
I	21	30/04/2024 FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		1,200,000.00	0.00	
I	22	31/05/2024 FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		1,200,000.00	0.00	
I	17	28/06/2024 RESERVA DE AGUINALDO JUNIO 2024		1,200,000.00	0.00	
I	22	31/07/2024 FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		1,200,000.00	0.00	
I	20	30/08/2024 FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		1,200,000.00	0.00	
I	20	30/09/2024 FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		1,200,000.00	0.00	
IA	2	31/01/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		1,200,000.00	0.00	
1116		Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,841.13	2,405.00	0.00	13,246.13
1116 1		Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,841.13	2,405.00	0.00	13,246.13
1116 1 000001		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,841.13	2,405.00	0.00	13,246.13
EAA	42	16/05/2024 DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO DE SERVICIO 545240200127		2,405.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,718,402.86	206,913,537.99	206,929,658.75	42,702,282.10
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,629,187.59	164,084,512.83	164,084,512.83	13,629,187.59
1122 1			13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 1 000003		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	164,084,512.83	164,084,512.83	0.00
1122 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	101,634,726.00	101,634,726.00	0.00
I	10	15/01/2024 ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		2,929,000.00	0.00	
I	10	15/01/2024 ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	2,929,000.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		7,891,780.39	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	7,891,780.39	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		3,776,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	16/02/2024	0.00	3,776,000.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	10,168,526.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	10,168,526.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		2,327,000.00	0.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		0.00	2,327,000.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		0.00	6,348,687.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		6,348,687.00	0.00	
I	11	16/04/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		3,200,000.00	0.00	
I	11	16/04/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,200,000.00	
I	21	30/04/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024		0.00	8,589,783.00	
I	21	30/04/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024		8,589,783.00	0.00	
I	10	15/05/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2024		0.00	3,383,688.00	
I	10	15/05/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2024		3,383,688.00	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	9,819,434.00	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	9,819,434.00	
I	11	17/06/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		2,806,000.00	0.00	
I	11	17/06/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	2,806,000.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	7,589,029.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	7,589,029.00	0.00	
I	10	15/07/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	2,736,000.00	
I	10	15/07/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		2,736,000.00	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	9,310,826.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	9,310,826.00	0.00	
I	11	15/08/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	2,387,000.00	
I	11	15/08/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		2,387,000.00	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	7,585,415.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	7,585,415.00	0.00	
I	10	13/09/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,254,000.00	0.00	
I	10	13/09/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,254,000.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	7,140,063.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	7,140,063.00	0.00	
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		1,392,494.61	0.00	
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	1,392,494.61	
1122 8 810103			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	3,397,404.00	3,397,404.00	0.00
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		397,286.00	0.00	
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	397,286.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	372,196.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		372,196.00	0.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	343,797.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		343,797.00	0.00	
I	10	15/04/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024		0.00	278,993.00	
I	10	15/04/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024		278,993.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/05/2024	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ENTREGADAS EN MAYO 2024		342,417.00	0.00	
I	12	17/05/2024	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ENTREGADAS EN MAYO 2024		0.00	342,417.00	
I	11	17/06/2024	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A ENTREGARSE EN JUNIO 2024		0.00	404,762.00	
I	11	17/06/2024	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A ENTREGARSE EN JUNIO 2024		404,762.00	0.00	
I	11	16/07/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ENTREGADAS EN JULIO 2024		0.00	445,767.00	
I	11	16/07/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ENTREGADAS EN JULIO 2024		445,767.00	0.00	
I	12	16/08/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 ENTREGADAS EN AGOSTO 2024.		402,614.00	0.00	
I	12	16/08/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 ENTREGADAS EN AGOSTO 2024.		0.00	402,614.00	
I	10	13/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL		409,572.00	0.00	
I	10	13/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	409,572.00	
1122 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	591,740.00	591,740.00	0.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	94,121.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		94,121.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		0.00	64,648.00	
I	21	30/04/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		0.00	84,898.00	
I	21	30/04/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		84,898.00	0.00	
I	22	31/05/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		77,267.00	0.00	
I	22	31/05/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		0.00	77,267.00	
I	17	28/06/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2024		60,913.00	0.00	
I	17	28/06/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2024		0.00	60,913.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		55,254.00	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	55,254.00	
I	20	30/08/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	64,381.00	
I	20	30/08/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		64,381.00	0.00	
I	20	30/09/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	64,762.00	
I	20	30/09/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		64,762.00	0.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		25,496.00	0.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		0.00	25,496.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	16,474,362.00	16,474,362.00	0.00
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1,830,482.00	
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,830,482.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,830,485.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,830,485.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		0.00	1,830,485.00	
I	21	30/04/2024	FAISMUN ABRIL 2024		0.00	1,830,485.00	
I	21	30/04/2024	FAISMUN ABRIL 2024		1,830,485.00	0.00	
I	22	31/05/2024	FAISMUN 2024		0.00	1,830,485.00	
I	22	31/05/2024	FAISMUN 2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/06/2024	FAISMUN JUNIO 2024		0.00	1,830,485.00	
I	17	28/06/2024	FAISMUN JUNIO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	1,830,485.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		1,830,485.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/08/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	20	30/08/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,830,485.00	
I	20	30/09/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,830,485.00	0.00	
I	20	30/09/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,830,485.00	
1122 8 820201			PARTICIPACIONES FORTAMUN	0.00	30,107,250.00	30,107,250.00	0.00
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	21	30/04/2024	FORTAMUN ABRIL 2024		3,345,250.00	0.00	
I	21	30/04/2024	FORTAMUN ABRIL 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/05/2024	FORTAMUN 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/05/2024	FORTAMUN 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/06/2024	FORTAMUN JUNIO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/06/2024	FORTAMUN JUNIO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	30/08/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	30/08/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	30/09/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	30/09/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,345,250.00	0.00	
1122 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	88,060.55	88,060.55	0.00
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,460.06	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,460.06	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	541.51	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		541.51	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	161.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		161.00	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		3,342.30	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	3,342.30	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,133.51	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,133.51	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		255.29	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	255.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	242.16	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		242.16	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,570.85	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		3,570.85	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		236.67	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	236.67	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	980.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		980.00	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		661.27	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		3,166.74	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	3,166.74	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		542.11	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	542.11	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	888.11	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		888.11	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,209.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,209.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	318.67	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	318.67	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	6,119.87	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,119.87	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	694.53	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	694.53	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	294.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	294.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	982.74	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	982.74	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	269.59	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	269.59	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,332.20	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	3,332.20	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	686.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	686.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	490.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	490.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	784.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	784.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	1,097.64	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	1,097.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	686.00	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	686.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	784.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	784.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	294.00	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	294.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,796.64	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,796.64	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	976.40	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	976.40	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,919.33	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	1,919.33	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	2,305.01	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	2,305.01	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	490.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	490.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	98.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	98.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	4,802.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	4,802.00	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	6,063.75	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	6,063.75	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	13,585.78	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	13,585.78	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	278.53	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	278.53	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	98.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	98.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	98.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		98.00	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		149.58	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	149.58	
I	18 25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04/2024		299.07	0.00	
I	18 25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04/2024		0.00	299.07	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		614.20	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	614.20	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	98.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		98.00	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		178.85	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	178.85	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	373.70	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		373.70	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		824.50	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	824.50	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	92.11	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		92.11	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		196.00	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	196.00	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	15,827.38	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		15,827.38	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	335.59	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		335.59	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	343.32	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		343.32	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		245.00	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	245.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		539.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	539.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	208.99	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		208.99	0.00	
1122 8 830102			0.00	48,712.05	48,712.05	0.00
		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES				
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	98.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		98.00	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		3,460.33	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,460.33	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		661.27	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,065.14	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,065.14	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	80.83	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		80.83	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,933.09	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,933.09	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,119.87	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,119.87	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	147.98	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		147.98	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	17,887.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	17,887.47	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	98.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	98.00	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	98.00	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	98.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	98.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	98.00	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	215.64	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	215.64	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	392.00	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	392.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	98.00	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	98.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	1,031.01	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,031.01	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	2,308.43	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	2,308.43	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	278.53	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	278.53	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	747.93	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	747.93	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	98.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	98.00	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	3,044.50	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	3,044.50	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	460.55	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	460.55	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	70.56	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	70.56	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	335.59	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	335.59	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	1,716.62	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	1,716.62	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	1,225.00	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,225.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	2,695.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	2,695.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	417.98	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	417.98	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	1,828.73	0.00	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	1,828.73	
1122 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	35,493.43	35,493.43	0.00
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	3,992.41	0.00	
I	18 27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		0.00	3,992.41	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	11,815.24	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	11,815.24	
I	14 21/05/2024	ZOFEMAT MAYO 2024		0.00	11,072.90	
I	14 21/05/2024	ZOFEMAT MAYO 2024		11,072.90	0.00	
I	4 04/07/2024	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 2024		0.00	8,612.88	
I	4 04/07/2024	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 2024		8,612.88	0.00	
1122 8 830201		APOYOS FINANCIEROS	0.00	5,528,509.80	5,528,509.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,500,000.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,500,000.00	0.00	
I	16 26/03/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
I	16 26/03/2024	APOYO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
I	17 28/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		500,000.00	0.00	
I	17 28/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		0.00	500,000.00	
IA	14 16/08/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	2,117,363.42	
IA	14 16/08/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		2,117,363.42	0.00	
IA	5 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		71,521.26	0.00	
IA	5 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	71,521.26	
IA	6 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	239,625.12	
IA	6 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		239,625.12	0.00	
1122 8 830301		CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
IA	3 28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		1,028,970.00	0.00	
IA	3 28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		0.00	1,028,970.00	
1122 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	4,816,725.00	4,816,725.00	0.00
I	2 03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	389,038.00	
I	2 03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		389,038.00	0.00	
I	3 06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		1,550,056.00	0.00	
I	3 06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,550,056.00	
I	3 03/04/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Y COMPLEMENTO FEBRERO 2023 A ENERO 2024 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG, DIF)		911,473.00	0.00	
I	3 03/04/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Y COMPLEMENTO FEBRERO 2023 A ENERO 2024 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG, DIF)		0.00	911,473.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COMPLEMENTO DE ABRIL 2023 A FEBRERO 2024 Y DEVOLUCION DE 2015 A 2022		0.00	473,025.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COMPLEMENTO DE ABRIL 2023 A FEBRERO 2024 Y DEVOLUCION DE 2015 A 2022		473,025.00	0.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A MARZO 2024, ENTREGADAS EN MAYO 2024.		413,822.00	0.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A MARZO 2024, ENTREGADAS EN MAYO 2024.		0.00	413,822.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A ABRIL 2024 ENTREGADOS EN JUNIO 2024		378,248.00	0.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A ABRIL 2024 ENTREGADOS EN JUNIO 2024		0.00	378,248.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y COMPLEMENTO DE JUNIO 2023 A MAYO 2024, ENTREGADAS EN JULIO 2024		0.00	390,921.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y COMPLEMENTO DE JUNIO 2023 A MAYO 2024, ENTREGADAS EN JULIO 2024		390,921.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	310,142.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		310,142.00	0.00	
1122 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	332,560.00	332,560.00	0.00
I	2 03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	59,118.00	
I	2 03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,118.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		43,614.00	0.00	
I	22 31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		0.00	43,614.00	
I	20 29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		60,270.00	0.00	
I	20 29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	60,270.00	
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	19,705.00	
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		19,705.00	0.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024. RECIBIDAS EN MAYO 2024		0.00	44,387.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024. RECIBIDAS EN MAYO 2024		44,387.00	0.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DETERMINADAS ABRIL 2024 A ENTREGARSE EN MAYO 2024 Y DIFERENCIA ENERO-ABRIL 2024.		0.00	36,246.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DETERMINADAS ABRIL 2024 A ENTREGARSE EN MAYO 2024 Y DIFERENCIA ENERO-ABRIL 2024.		36,246.00	0.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO ENTREGADAS EN JUNIO 2024.		33,927.00	0.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO ENTREGADAS EN JUNIO 2024.		0.00	33,927.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	13,973.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		13,973.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		21,320.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	21,320.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,828,572.48	1,408,087.10	1,424,987.24	28,811,672.34
1123 1		Deudores Diversos a Corto Plazo	28,252,499.20	1,298,776.46	1,333,043.29	28,218,232.37
1123 1 000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	40,561.14	150,000.00	118,000.00	72,561.14
1123 1 000001 000038		ADRIAN CONTRERAS LIMON	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34 10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000045		MOISES CHAIDEZ MEDINA	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000050		SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000053			PEDRO FELIX GONZALEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000069			JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1 000001 000199			ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRI	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000207			REYNALDO INZUNZA ROMERO	0.00	10,000.00	6,600.00	3,400.00
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	600.00	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	77	19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000226			RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000270			EVERARDO SANCHEZ INZUNZA	8,056.18	0.00	0.00	8,056.18
1123 1 000001 000311			MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000322			GONZALO ERASMO GODOY ANGULO	0.00	10,000.00	6,600.00	3,400.00
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	600.00	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
EAA	77	19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000364			JOSE MARTIN ROMO ENCINES	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33 15/08/2024 1R QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92 30/08/2024 2DA QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12 13/09/2024 1RA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100 30/09/2024 2DA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34 10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000365		FIDEL URIAS BOJORQUEZ	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90 31/01/2024 2DA QNA ENE 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24 14/02/2024 1RA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82 29/02/2024 2DA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58 15/03/2024 1RA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68 28/03/2024 2DA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37 15/04/2024 1RA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48 29/04/2024 2DA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	25 14/05/2024 1RA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69 30/05/2024 2DA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15 14/06/2024 1RA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71 27/06/2024 2DA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78 15/07/2024 1RA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101 31/07/2024 2DA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	33 15/08/2024 1R QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92 30/08/2024 2DA QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12 13/09/2024 1RA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100 30/09/2024 2DA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34 10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000387		JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	4,135.31	0.00	0.00	4,135.31
1123 1 000001 000432		YENI DANIRA CERVANTES GARCIA3	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90 31/01/2024 2DA QNA ENE 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24 14/02/2024 1RA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82 29/02/2024 2DA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58 15/03/2024 1RA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68 28/03/2024 2DA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37 15/04/2024 1RA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48 29/04/2024 2DA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	31 16/05/2024 1RA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69 30/05/2024 2DA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15 14/06/2024 1RA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71 27/06/2024 2DA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78 15/07/2024 1RA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101 31/07/2024 2DA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	33 15/08/2024 1R QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92 30/08/2024 2DA QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12 13/09/2024 1RA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100 30/09/2024 2DA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34 10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000490		NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000500		CARMEN RASCON ARREDONDO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000522		DULCE MARIA CASTRO OBESO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000916		NANCI QUINTERO FONSECA	700.00	0.00	0.00	700.00
1123 1 000001 000927		CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	1,869.65	0.00	0.00	1,869.65
1123 1 000001 000939		PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000001 000954		LUZ MERARY CAMACHO RIVERA	0.00	10,000.00	6,600.00	3,400.00
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	100 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
EAA	77 19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000956		ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS	0.00	10,000.00	6,600.00	3,400.00
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	100 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
EAA	77 19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000957		ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34 10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000958		MARTIN URETA CERVANTES	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34 10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000960		MARIA DEL ROSARIO TUASON URIAS	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	100 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34 10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000961		LEONARDO ANGULO ACOSTA	0.00	10,000.00	6,600.00	3,400.00
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	600.00	
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
D	100 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	600.00	
EAA	77 19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA		10,000.00	0.00	
1123 1 000002		POR RESPONSABILIDADES	156,792.54	25,794.88	293.03	182,294.39
1123 1 000002 000001		PERFECTO ALFONZO RUELAS BELTRAN	132,370.21	0.00	0.00	132,370.21
1123 1 000002 000009		JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000002 000041	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	1123 1 000002 000042	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	14,155.31	0.00	0.00	14,155.31
	1123 1 000002 000043	FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	515.57	0.00	0.00	515.57
	1123 1 000002 000045	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	707.45	0.00	0.00	707.45
	1123 1 000002 000056	MEJIA FELIX SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1123 1 000002 000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	356.97	293.03	63.94
D	88 28/08/2024	REINTEGRO DE RECARGO POR DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	293.03	
EAA	274 08/02/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DIFE CUOTAS IMSS NOV 2023 CTA CORT		15.94	0.00	
EAA	189 19/06/2024	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA) Y RETENCION ISR DE BIENES INMUEBLES.		17.00	0.00	
EAA	189 19/06/2024	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA) Y RETENCION ISR DE BIENES INMUEBLES.		31.00	0.00	
EPP	26 28/08/2024	RECARGOS DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		293.03	0.00	
1123 1 000002 000060	EAA 64 11/07/2024	MERIELER QUINTERO ANGULO RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS ENERO 2023	0.00	12,718.98 847.62	0.00	12,718.98
EAA	66 11/07/2024	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV FEBRERO 2023		1,883.73	0.00	
EAA	78 11/07/2024	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MARZO 2023		856.44	0.00	
EAA	99 11/07/2024	RECARGO Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2023		1,918.77	0.00	
EAA	100 11/07/2024	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MAYO 2023		744.66	0.00	
EAA	102 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV JUNIO 2023		1,648.62	0.00	
EAA	103 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS JULIO 2023		649.96	0.00	
EAA	106 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV AGOSTO 2023		1,417.42	0.00	
EAA	107 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV AGOSTO 2023		498.63	0.00	
EAA	108 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV OCTUBRE 2023		1,098.51	0.00	
EAA	110 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023		380.19	0.00	
EAA	112 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023		774.43	0.00	
1123 1 000002 000061	EAA 64 11/07/2024	MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS ENERO 2023	0.00	12,718.93 847.62	0.00	12,718.93
EAA	66 11/07/2024	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV FEBRERO 2023		1,883.73	0.00	
EAA	78 11/07/2024	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MARZO 2023		856.43	0.00	
EAA	99 11/07/2024	RECARGO Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2023		1,918.76	0.00	
EAA	100 11/07/2024	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MAYO 2023		744.65	0.00	
EAA	102 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV JUNIO 2023		1,648.61	0.00	
EAA	103 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS JULIO 2023		649.96	0.00	
EAA	106 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV AGOSTO 2023		1,417.42	0.00	
EAA	107 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV AGOSTO 2023		498.63	0.00	
EAA	108 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV OCTUBRE 2023		1,098.51	0.00	
EAA	110 11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023		380.18	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	11/07/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023	774.43	0.00	
1123 1 000003		GASTOS A COMPROBAR	614,443.95	1,122,097.79	1,213,866.47	522,675.27
1123 1 000003 000015		ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ	250.00	1,322.00	1,322.00	250.00
D	15	06/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIGESIMO INFORME DE LABORES DE LA COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CEAIP), 10/07/2024.	0.00	1,322.00	
EAA	21	09/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL VIGESIMO INFORME DE LABORES DE LA COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CEAIP), 10/07/2024.	1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000062		JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000064		MARTIN HERNANDEZ VARELA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	130	16/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO EN GASTOS POR COMPROBAR EN COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EL CUAL NO SE UTILIZO DE ACUERDO A POLIZA EAA194/05/2024.	0.00	5,000.00	
EAA	194	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR DR. MARTIN HERNANDEZ VARELA EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, 08/05/2024.	5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000076		HERIBERTO OBESO LOPEZ	1,715.30	0.00	0.00	1,715.30
1123 1 000003 000091		SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	490.41	0.00	0.00	490.41
1123 1 000003 000126		MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1123 1 000003 000151		MARICELA CAMACHO ANGULO	0.07	0.00	0.00	0.07
1123 1 000003 000157		RODRIGO TELESFORO PEREA MONTOY	14,848.66	0.00	0.00	14,848.66
1123 1 000003 000178		JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	46,369.83	156,115.60	195,429.30	7,056.13
D	31	16/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TURISMO PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA VIERNES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, 12/01/2024.	0.00	9,799.92	
D	85	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAILE EN LA COMUNIDAD DE BATURY.07/03/2024.	0.00	3,294.00	
D	86	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO	0.00	20,416.00	
D	94	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER 2019 NO. SERIE 5TDKZRFH0KS322086, DE AREA DE PRESIDENCIA.	0.00	2,018.00	
D	95	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	
D	96	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 VEHICULO MITSUBISHI MIRAGE 2023, SERIE NO ML3AFW6J9PH001278 ASIGNADO A DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL.	0.00	2,018.00	
D	107	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOCIAL, TESORERIA, ORGANO INTERNO DE CONTROL, SECRETARIA, Y SINDICATURA EN PROCURACION.	0.00	10,090.00	
D	33	24/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2023.	0.00	46,369.83	
D	84	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 TELEVISIONES SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RIFA DE REGALOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 09/05/2024.	0.00	7,390.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RIFA QUE SE LLEVO A CABO EN EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 13/05/2024.		0.00	13,762.00	
D	131	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE REGALOS PARA LA RIFA DE REGALOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 13/05/2024.		0.00	45,971.95	
D	132	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE COMUNIDADES QUE SOLICITARON APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL 13/05/2024.		0.00	17,610.00	
D	68	21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO AL TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MCCONEGLY DE ANGOSTURA EL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO.		0.00	6,681.60	
D	115	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SINDICO PROCURADOR (SUPERVISION DE OBRA).		0.00	5,972.00	
EAA	11	12/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TURISMO PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA VIERNES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, 12/01/2024.		9,800.00	0.00	
EAA	165	06/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA PARA PREMIACION EN CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAILE EN JUEVES CULTURAL EN BATURY, 07/03/2024.		3,294.00	0.00	
EAA	166	07/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 22 PANTALONES MASCULINOS PARA UNIFORMES SOLICITADOR POR EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		20,416.00	0.00	
EAA	109	01/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOCIAL, TESORERIA, ORGANO INTERNO DE CONTROL, SECRETARIA, Y SINDICATURA EN PROCURACION.		10,090.00	0.00	
EAA	110	02/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER 2019 NO. SERIE 5TDKZRFH0KS322086, DE AREA DE PRESIDENCIA.		2,018.00	0.00	
EAA	111	12/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 VEHICULO MITSUBISHI MIRAGE 2023, SERIE NO. ML3AFW6J9PH001278 ASIGNADO A DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL.		2,018.00	0.00	
EAA	112	12/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,036.00	0.00	
EAA	152	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 13/05/2024.		13,762.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	198	08/05/2024	GASTOS POR COMPRABAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE COMUNIDADES QUE SOLICITARON APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL 13/05/2024.		17,610.00	0.00	
EAA	151	09/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 TELEVISIONES SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RIFA DE REGALOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 09/05/2024.		7,390.00	0.00	
EAA	150	11/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RIFA DE REGALOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 13/05/2024.		50,000.00	0.00	
EPE	1	21/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO AL PATRONATO DE BEISBOL SARA MCCONEGLY DE ANGOSTURA.		6,681.60	0.00	
EPP	34	24/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		3,000.00	0.00	
ERO	6	18/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SINDICO PROCURADOR (SUPERVISION DE OBRA).		3,000.00	0.00	
ERO	6	18/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SINDICO PROCURADOR (SUPERVISION DE OBRA).		3,000.00	0.00	
1123 1 000003 000181			JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	5,000.16	0.00	0.00	5,000.16
1123 1 000003 000205			FIDEL URIAS BOJORQUEZ	0.00	550.00	476.41	73.59
D	42	15/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAGO DE LOS MISMOS, QUE REMITE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 12/07/2024.		0.00	476.41	
EAA	244	12/07/2024	VIATICOS Y GASTOS POR COMPROBAR A GUAMAUCHIL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ PARA REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS QUE REMITE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 12/07/2024.		550.00	0.00	
1123 1 000003 000226			FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
D	42	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL A REALIZAR UNA DILIGENCIA, 07/03/2024.		0.00	1,500.00	
D	152	27/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIAS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, ASI COMO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 13/05/2024.		0.00	1,700.00	
D	42	27/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL ZONA CENTRO.		0.00	1,400.00	
EAA	19	07/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL A REALIZAR UNA DILIGENCIA, 07/03/2024.		1,500.00	0.00	
EAA	26	13/05/2024	VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS Y UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIAS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, ASI COMO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 13/05/2024.		1,700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	06/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL ZONA CENTRO.	1,400.00	0.00	
1123 1 000003 000264		MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	2,096.00	6,322.00	8,052.41	365.59
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE	0.00	349.33	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00	349.33	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	0.00	349.33	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00	349.33	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00	349.33	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00	349.35	
D	33	07/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CLAUSURA DE DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO, 20/02/2024.	0.00	1,105.00	
D	49	18/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, 08/05/2024.	0.00	4,851.41	
EAA	87	20/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA PARA ASISTIR A ENTREGA DE DIPLOMAS DEL DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO, 20/02/2024.	1,322.00	0.00	
EAA	190	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, 08/05/2024.	5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000269		CARLOS URIAS TAPIA	6,405.92	0.00	0.00	6,405.92
1123 1 000003 000274		JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	669.75	37,564.00	31,539.74	6,694.01
D	2	12/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO DEL DIA 16/01/2024 POLIZA EAA0000035	0.00	10,000.00	
D	13	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO.31 QUE CONTIENE REGLAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, 20/03/2024.	0.00	1,242.00	
D	41	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024.	0.00	973.99	
D	14	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DE CABILDO NO. 02/2024 DE SESION EXTRAORDINARIA DONDE C. PROF MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA SOLICITA LICENCIA PARA RETIRARSE DEL CARGO EL DIA 29/02/2024 DE MANERA DEFINITIVA, 27/02/2024	0.00	1,000.00	
D	15	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.	0.00	621.00	
D	16	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.	0.00	1,000.00	
D	29	15/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2023.	0.00	669.75	
D	103	28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REALIZAR DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 27/05/2024.	0.00	700.00	
D	12	04/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RELACION DE ELEMENTOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A JUBILARSE PERIODO 2021-2024, 02/07/2024".	0.00	868.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13 05/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A PUBLICAR (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RELACION DE ELEMENTOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A JUBILARSE PERIODO 2021-2024, 02/07/2024".		0.00	950.00	
D	76 31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (10 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 33 Y NO. 34, 09/07/2024.		0.00	2,170.00	
D	77 31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN.A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO 33 Y NO 34.		0.00	950.00	
D	54 18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN CANCELACION DE VIATICOS PARA LLEVAR A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL No.39 Y DECRETO MUNICIPAL No.40, 09/09/2024.		0.00	950.00	
D	55 18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN CANCELACION DE PUBLICACION (4 HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL No.39 Y DECRETO MUNICIPAL No.40,		0.00	868.00	
D	93 30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LLEVANDO CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 37, 02/09/2024.		0.00	900.00	
D	110 30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (31 HOJAS) LOS DECRETOS NO. 36, NO. 37 Y NO.38, 05/08/2024.		0.00	6,727.00	
D	113 30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO. 36, NO. 37 Y NO. 38, 05/08/2024.		0.00	950.00	
EAA	35 16/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, 16/01/2024.		10,000.00	0.00	
EAA	58 16/02/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.		1,000.00	0.00	
EAA	59 16/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.		621.00	0.00	
EAA	137 27/02/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DE ACTA CABILDO NO. 02/2024 DE SESION EXTRAORDINARIA DONDE C. PROF MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA SOLICITA LICENCIA PARA RETIRARSE DEL CARGO EL DIA 29/02/2024 DE MANERA DEFINITIVA, 27/02/2024		1,000.00	0.00	
EAA	42 20/03/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024.		900.00	0.00	
EAA	43 20/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO.31 QUE CONTIENE REGLAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, 20/03/2024.		1,242.00	0.00	
EAA	195 08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, 08/05/2024.		5,000.00	0.00	
EAA	142 29/05/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA REALIZAR DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 27/05/2024.		700.00	0.00	
EAA	6 02/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RELACION DE ELEMENTOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A JUBILARSE PERIODO 2021-2024, 02/07/2024".		868.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 02/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RELACION DE ELEMENTOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A JUBILARSE PERIODO 2021-2024, 02/07/2024".		950.00	0.00	
EAA	23 09/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN LA PUBLICACION DE (10 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 33 Y NO. 34, 09/07/2024.		2,170.00	0.00	
EAA	24 09/07/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO 33 Y NO 34, 09/07/2024.		950.00	0.00	
EAA	17 05/08/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO. 36, NO. 37 Y NO. 38, 05/08/2024.		950.00	0.00	
EAA	18 05/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (31 HOJAS) LOS DECRETOS NO. 36, NO. 37 Y NO.38, 05/08/2024.		6,727.00	0.00	
EAA	1 02/09/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LLEVANDO CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 37, 02/09/2024.		900.00	0.00	
EAA	8 09/09/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO. 39 Y DECRETO MUNICIPAL NO. 40, 09/09/2024.		950.00	0.00	
EAA	9 09/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR (4 HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO. 39 Y DECRETO MUNICIPAL NO. 40, 09/09/2024.		868.00	0.00	
EAA	118 27/09/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO.41, 30/09/2024.		900.00	0.00	
EAA	119 27/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICACION 4 (HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO.41, 30/09/2024.		868.00	0.00	
	1123 1 000003 000277	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	650.00	0.00	0.00	650.00
	1123 1 000003 000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	400.00	7,072.00	7,072.00	400.00
D	65 26/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO A COMISIONES DE FERIA DE CIENCIA A REALIZARSE EN ABRIL Y A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTE ISIFE, 23/02/2024		0.00	1,250.00	
D	5 05/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GENERACION 2020-2023, 01/03/2024.		0.00	300.00	
D	22 15/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMIENTO AL COMPROMISO QUE HIZO EL GOBERNADOR DR. RUBEN ROCHA MOYA, RESPECTO A LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE ALHUEY ANG		0.00	1,322.00	
D	29 15/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A REUNION CON EL COMITE DE LA FERIA DE LA CIENCIA QUE SE REALIZARA DEL 28-30/04/2024, 12/04/2024.		0.00	300.00	
D	3 13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA QUE TRAJO EL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA Y LA (CONFIE) EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRIOLA INDEPENDENCIA LOS DIAS 27-30 DE ABRIL 2024.		0.00	3,400.00	
D	5 14/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ENTREGAR INVITACIONES EN TODO EL MUNICIPIO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL MAESTRO", EL DIA 15/05/2024		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93 21/02/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO A COMISIONES DE FERIA DE CIENCIA A REALIZARSE EN ABRIL Y A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTE ISIFE, 23/02/2024.		1,250.00	0.00	
EAA	4 01/03/2024	VIATICOS A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GENERACION 2020-2023, 01/03/2024.		300.00	0.00	
EAA	28 13/03/2024	VIATICOS AL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMIENTO AL COMPROMISO QUE HIZO EL GOBERNADOR DR. RUBEN ROCHA MOYA, RESPECTO A LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE ALHUEY ANG.		1,322.00	0.00	
EAA	13 11/04/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A REUNION CON EL COMITE DE LA FERIA DE LA CIENCIA QUE SE REALIZARA DEL 28-30/04/2024, 12/04/2024.		300.00	0.00	
EAA	114 26/04/2024	VIATICOS PROF EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA QUE TRAE EL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA A COMUNIDAD DE COLONIA AGRIOLA INDEPENDENCIA, 27-30/04/2024.		3,400.00	0.00	
EAA	22 13/05/2024	VIATICOS EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ENTREGAR INVITACIONES EN TODO EL MUNICIPIO DE FESTEJO DEL "DIA DEL MAESTRO", 13/05/2024.		500.00	0.00	
1123 1 000003 000284		EDUARDO LOPEZ BOJORQUEZ	3,653.61	0.00	0.00	3,653.61
1123 1 000003 000287		JORGE GARCIA ESPINOZA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1123 1 000003 000295		CESAR MASCAREÑO REYES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	78 16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO DOS ACOMPAÑANTES AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA VER EL SENTIDO DE UNA RESOLUCION EN RELACION CON UN EX AGENTE DE POLICIA QUE TRABAJO PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, MOCORITO Y PARA EL ESTADO DE SINALOA, 17/04/2024.		0.00	1,428.00	
D	79 16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A PRESENTACION DE LIBRO 4-20 DIALOGO DE SABERES: HACIA UNA REGULARIZACION INTEGRAL DE CANNABIS Y REVISION DE LA POLITICA DE DROGAS EN MEXICO, 19/04/2024		0.00	1,086.00	
D	77 27/08/2024	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		0.00	486.00	
EAA	168 17/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. CESAR MASCAREÑO REYES Y DOS ACOMPAÑANTES AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA VER EL SENTIDO DE UNA RESOLUCION EN RELACION CON UN EX AGENTE DE POLICIA QUE TRABAJO PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, MOCORITO Y PARA EL ESTADO DE SINALOA, 17/04/2024.		1,500.00	0.00	
EAA	169 19/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. CESAR MASCAREÑO REYES Y TRES ACOMPAÑANTES A PRESENTACION DE LIBRO 4-20 DIALOGO DE SABERES: HACIA UNA REGULARIZACION INTEGRAL DE CANNABIS Y REVISION DE LA POLITICA DE DROGAS EN MEXICO, 19/04/2024.		1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000298		ILDELFONSO SANCHEZ MARCHEN	16,832.56	0.00	0.00	16,832.56
1123 1 000003 000300		JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
1123 1 000003 000302		YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	2,149.97	9,603.00	11,514.10	238.87
D	26 17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A CAPACITACION 2024 SOBRE "FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR", 09/04/2024.		0.00	231.00	
D	12 08/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, 03/05/2024.		0.00	1,547.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58 13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE PUBLICACION (3 HOJAS), CONVOCATORIA NO. 002-2024., 03/05/2024		0.00	4,887.00	
D	89 21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", 14/06/2024.		0.00	944.00	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	388.85	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	388.85	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	388.85	
D	49 22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION TECNICA EN EL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA (USE), 14/08/2024.		0.00	1,266.00	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	388.85	
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	388.85	
D	106 27/09/2024	DEPOSITO DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO SEGUN POLIZAS EAA-24 Y D-49 AGOSTO 2024.		0.00	306.00	
D	100 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	388.85	
EAA	9 05/04/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION 2024 SOBRE "FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR", 09/04/2024.		250.00	0.00	
EAA	1 02/05/2024	VIATICOS A CULIACAN ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, 03/05/2024.		1,572.00	0.00	
EAA	4 03/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE PUBLICACION (3 HOJAS), CONVOCATORIA NO. 002-2024., 03/05/2024		4,887.00	0.00	
EAA	24 12/06/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", 14/06/2024.		1,322.00	0.00	
EAA	24 13/08/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION TECNICA EN EL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA (USE), 14/08/2024.		1,572.00	0.00	
1123 1	000003 000303	RAUL RUBEN GARCIA ESPINOZA	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1123 1	000003 000322	ALVARO CAMACHO BELTRAN	76,944.60	0.00	0.00	76,944.60
1123 1	000003 000429	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	5,977.73	0.00	0.00	5,977.73
1123 1	000003 000431	MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	321.50	0.00	0.00	321.50
1123 1	000003 000433	IVAN ALONSO SANCHEZ BURGOS	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
1123 1	000003 000439	RODOLFO SANTOS CAMACHO	130.00	0.00	0.00	130.00
1123 1	000003 000440	JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	15,176.00	0.00	0.00	15,176.00
1123 1	000003 000441	RICARDO BELMONTES MARTINEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1	000003 000443	JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO	100.61	0.00	0.00	100.61
1123 1	000003 000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRAMONTES	48,740.00	0.00	0.00	48,740.00
1123 1	000003 000448	FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	35.40	0.00	0.00	35.40
1123 1	000003 000449	CARLOS MONTOYA AVENDAÑO	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
1123 1	000003 000452	SIDRONIO MONTOYA CASTRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1	000003 000454	RODOLFO URIBE APODACA	495.90	0.00	0.00	495.90
1123 1	000003 000463	MATIAS CASTRO ANGULO	7,468.43	0.00	0.00	7,468.43
1123 1	000003 000467	JUAN PABLO CASTRO JUAREZ	148.57	0.00	0.00	148.57
1123 1	000003 000469	PEDRO JESUS CONTRERAS MEDINA	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1123 1	000003 000476	JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	14,393.85	0.00	0.00	14,393.85
1123 1	000003 000478	ARNOLDO ANGULO ANGULO	4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
1123 1	000003 000479	WILFREDO CASTRO MONTOYA	256.00	0.00	0.00	256.00
1123 1	000003 000480	XOCHITL ATONDO SANCHEZ	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
1123 1	000003 000484	JESUS IVAN CRUZ LOPEZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 1	000003 000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	11,760.66	63,030.00	59,436.63	15,354.03
D	101 31/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 EL DIA 30/01/2024.		0.00	3,112.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PARA PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Y HACER ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE 2023 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	1,493.16	
D	57	14/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. EL DIA 02/02/2024.		0.00	1,793.00	
D	54	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA ASE. EL DIA 23/02/2024.		0.00	1,430.00	
D	55	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE. EL DIA 19/02/2024.		0.00	1,954.00	
D	88	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA PRESENTACION DE CIFRAS DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2023, 14/03/2024.		0.00	1,542.28	
D	65	01/04/2024	CORRECCION DE DEUDOR EN POLIZA DIARIO 91 DE FECHA 26 DE MARZO 2024, COMPROBACION DE GASTOS LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA VIATICOS DEL DIA 15/03/2024.		0.00	1,874.18	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,069.15	
D	4	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DECRETO MUNICIPAL NO.32 EN EL POE Y HACER ENTREGA DEL AVANCE FINANCIERO DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADODE SINALOA.		0.00	1,469.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,069.15	
D	21	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AVANCE DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL POE.		0.00	3,258.00	
D	23	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL NO.32 CONTENIENDO EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,255.00	
D	96	29/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION "PROGRAMA FISCALIZACION SUPERIOR A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA", 22/05/2024.		0.00	1,464.18	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,069.15	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,069.15	
D	24	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE TRES ABANICOS GLOBO PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE EGRESOS.		0.00	2,547.00	
D	65	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 1 MECHUDO DE MICROFIBRA, 1 FRASCO DE 10 LTS DE DETERGENTE LIQUIDO, Y UN PAQUETE DE 30 PZAS DE PAPEL HIGIENICO, PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE EGRESOS.		0.00	951.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66 17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFEE BREAK P/ OPERATIVIDAD DE AREA DE TESORERIA.		0.00	4,709.10	
D	70 20/06/2024	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE MES DE MAYO 2024, Y RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE LA ASE, 12/06/2024.		0.00	1,826.00	
D	95 24/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 21/06/2024.		0.00	2,500.00	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,069.15	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,069.15	
D	28 18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA150 19/02/2024, POLIZA DE DIARIO D55 29/02/2024.		0.00	146.00	
D	30 18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA171 15/03/2024, POLIZA DE DIARIO D65 01/04/2024.		0.00	125.82	
D	31 18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA148 23/02/2024, POLIZA DE DIARIO D54 29/02/2024.		0.00	170.00	
D	32 18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA152 02/02/2024, POLIZA DE DIARIO D57 14/02/2024.		0.00	307.00	
D	33 18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE REGRESO EAA125 30/01/2024, POLIZA DE DIARIO D17 12/02/2024.		0.00	106.84	
D	34 18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA58 14/03/2024, POLIZA DE DIARIO D88 26/03/2024.		0.00	57.72	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,069.15	
D	122 31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO 2NDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024, 30/07/2024.		0.00	3,258.00	
D	36 09/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 2NDO. TRIMESTRE EJERCICIO 2024, ASI COMO PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y SOLICITUD DE PAGO DE AFECTACIONES A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES, 30/07/2024.		0.00	2,000.00	
D	39 09/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR COPIA DE PAGO DE LA PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA AL 2NDO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024, 31/07/2024.		0.00	1,669.81	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,069.15	
D	46 27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2024 EN LAS OFICINA DE LA SAF.		0.00	1,581.68	
D	47 27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AHACER ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE RETENCION DEL 3%DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. A LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE.		0.00	1,250.00	
D	48 27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE.		0.00	1,825.00	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,069.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,138.31	
EAA	125	30/01/2024	VIATICOS PARA A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PARA PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Y HACER ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE 2023 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.		1,600.00	0.00	
EAA	126	30/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,112.00	0.00	
EAA	152	02/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. EL DIA 02/02/2024.		2,100.00	0.00	
EAA	150	19/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTERGA DE INFORME DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE. EL DIA 19/02/2024.		2,100.00	0.00	
EAA	148	23/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA ASE. EL DIA 23/02/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	58	14/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA LA PRESENTACION DE CIFRAS DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2023, 14/03/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	171	15/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA EN OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 15/03/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	174	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		5,100.00	0.00	
EAA	138	29/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AVANCE DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL POE.		3,258.00	0.00	
EAA	173	29/04/2024	VIATICOS A LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DECRETO MUNICIPAL NO.32 EN EL POE Y HACER ENTREGA DEL AVANCE DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADODE SINALOA.		2,000.00	0.00	
EAA	195	29/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL NO.32 CONTENIENDO EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,255.00	0.00	
EAA	104	22/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION "PROGRAMA FISCALIZACION SUPERIOR A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA", 22/05/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	10	12/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA EN LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFEE BREAK PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE TESORERIA.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	52	12/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA EN LA COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 1 MECHUDO DE MICROFIBRA, 1 FRASCO DE 10 LTS DE DETERGENTE LIQUIDO, Y UN PAQUETE DE 30 PZAS DE PAPEL HIGIENICO, PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE EGRESOS.		3,000.00	0.00	
EAA	53	12/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA EN LA ADQUISICION DE TRES PZAS ABANICO GLOBO PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE EGRESOS.		2,547.00	0.00	
EAA	94	12/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE MES DE MAYO 2024, Y RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE LA ASE, 12/06/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	115	21/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 21/06/2024.		2,500.00	0.00	
EAA	226	30/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 2NDO. TRIMESTRE EJERCICIO 2024, ASI COMO PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y SOLICITUD DE PAGO DE AFECTACIONES A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES, 30/07/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	227	30/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO 2NDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024, 30/07/2024.		3,258.00	0.00	
EAA	232	30/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR L.C.P.F. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		5,000.00	0.00	
EAA	245	31/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR COPIA DE PAGO DE LA PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA AL 2NDO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024, 31/07/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	94	13/08/2024	VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2024 EN LAS OFICINA DE LA SAF.		2,000.00	0.00	
EAA	95	16/08/2024	VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AHACER ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE RETENCION DEL 3%DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. A LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE.		2,000.00	0.00	
EAA	96	19/08/2024	VIATICOS PARA LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE.		2,000.00	0.00	
1123 1 000003 000488			MANUEL CEYCA CAMACHO	11,179.14	0.00	0.00	11,179.14
1123 1 000003 000490			JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	18,844.00	0.00	0.00	18,844.00
1123 1 000003 000491			JOSE LUIS CAMACHO ACOSTA	9,342.88	0.00	0.00	9,342.88
1123 1 000003 000493			MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	1,726.91	0.00	0.00	1,726.91
1123 1 000003 000496			ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	503.01	0.00	0.00	503.01
1123 1 000003 000497			EZEQUIEL ANGULO SOLANO	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1123 1 000003 000501			NANCI QUINTERO FONSECA	5,149.91	7,600.00	11,891.50	858.41
D	44	19/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABORDO DE LA MOVIL 2216, A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONFIANZA PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO CON EL TEMA DE CERTIFICADO UNICO POLICIAL.		0.00	1,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49 17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO CON EL TEMA DEL CERTIFICADO UNICO POLICIAL, 15/04/2024.		0.00	1,700.00	
D	7 07/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE POR ASISTIR A REUNION SOBRE PROCESO DE CAPACITACION 2024.		0.00	1,700.00	
D	13 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
D	144 31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
D	19 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
D	85 25/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL INFORME FORTAMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	1,283.00	
D	79 28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
D	1 03/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A EGRESO EPP19 06/2024, D85 06/2024.		0.00	117.00	
D	27 10/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ASISTIR A CAPACITACION "MODULO DEL CERTIFICADO UNICO POLICIAL", 05/07/2024.		0.00	1,100.00	
D	41 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
D	83 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
D	25 15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
D	78 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
D	10 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
D	59 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	429.15	
EPP	5 01/03/2024	VIATICOS A LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA PARA VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABORDO DE LA MOVIL 2216, A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONFIANZA PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO CON EL TEMA DE CERTIFICADO UNICO POLICIAL.		1,700.00	0.00	
EPP	13 12/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO CON EL TEMA DEL CERTIFICADO UNICO POLICIAL, 15/04/2024.		1,700.00	0.00	
EPP	5 06/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A REUNION SOBRE PROCESO DE CAPACITACION 2024.		1,700.00	0.00	
EPP	19 20/06/2024	VIATICOS A CULIACAN C. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL INFORME FORTAMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, 21/06/2024.		1,400.00	0.00	
EPP	6 05/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "MODULO DEL CERTIFICADO UNICO POLICIAL", 05/07/2024.		1,100.00	0.00	
1123 1 000003 000506		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TARJETA DEBITO 3 NIVELES)	3,624.56	0.00	0.00	3,624.56
1123 1 000003 000507		TOMAS ISIDRO BARRAZA CUEVAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000003 000510		OMAR DUARTE RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000517		SAUL CASTRO HERNANDEZ	373.77	0.00	0.00	373.77
1123 1 000003 000522		JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	11,265.00	3,200.00	6,956.00	7,509.00
D	88 29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES AHOME, 27/02/2024.		0.00	1,368.00	
D	91 29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION CON DIPUTAD@S PARA REALIZACION DE DIVERSAS GESTIONES, 07/02/2024.		0.00	1,072.00	
D	103 30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		0.00	4,516.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20 07/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION CON DIPUTAD@S PARA REALIZACION DE DIVERSAS GESTIONES, 07/02/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	139 27/02/2024	VIATICOS A AHOME LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES AHOME, 27/02/2024.		1,600.00	0.00	
1123 1 000003 000523		ABELINO ANGULO ANGULO	4,761.17	1,322.00	4,761.17	1,322.00
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,761.17	
EAA	39 15/08/2024	VIATICOS A CULIACAN BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO PARA AISTIR A: LA INTEGRACION DE UNA MESA INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACION PARA PROMOVER Y GESTIONAR EL CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO Y ASI DISMINUIR LOS DELITOS AMBIENTALES, 16/08/2024.		1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000524		NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO	1,736.55	0.00	0.00	1,736.55
1123 1 000003 000529		JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1 000003 000530		JOSE NIEVES TOVAR CATORENA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 000003 000537		RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000541		HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1123 1 000003 000547		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000003 000552		RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
D	48 22/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEMA "CAPACITA T", 21/02/2024.		0.00	1,950.00	
D	21 05/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ELEMENTOS A RECIBIR CAPACITACION DE LOS TEMAS DE SALUD SEXUAL Y ASERTIVIDAD, 04/04/2024.		0.00	1,950.00	
D	46 21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A LA LIC. BIANCA GUADALUPE VALENZUELA VILLA EL DIA JUEVES 20/06/2024, A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "SEÑAL PREVENTIVA" .		0.00	1,400.00	
D	56 26/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR AISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONES PELIGROSA Y EMBARAZO ADOLESCENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO 23/08/2024.		0.00	1,600.00	
EAA	75 22/08/2024	VIATICOS AL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO PARA IR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONES PELIGROSA Y EMBARAZO ADOLESCENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO 23/08/2024.		1,600.00	0.00	
EPP	31 21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO Y DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEMA "CAPACITA T", 21/02/2024.		1,950.00	0.00	
EPP	4 03/04/2024	VIATICOS A CULIACAN C. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO ACOMPAÑADO DE DOS ELEMENTOS PARA RECIBIR CAPACITACION DE LOS TEMAS DE SALUD SEXUAL Y ASERTIVIDAD, 04/04/2024.		1,950.00	0.00	
EPP	15 17/06/2024	VIATICOS PARA TRASLADO DEL COORDINADOR DE PROGRAMAS PREVENTIVOS LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO Y LA PSICOLOGA LIC. BIANCA GUADALUPE VALENZUELA VILLA EL DIA JUEVES 20/06/2024, A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "SEÑAL PREVENTIVA" EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN INSTALACIONES DE RADIO UPES.		1,400.00	0.00	
1123 1 000003 000553		JESUS MIGUEL BURGOS LOPEZ	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 1 000003 000555		LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	4,153.81	7,500.00	10,650.81	1,003.00
D	67 29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PARA PROXIMA APERTURA DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, 23/02/2024.		0.00	941.00	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	461.53	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA BIBLIOTECA DE CHINITOS ANGOSTURA A ENTREGAR MATERIAL DE PAPELERIA PARA INICIAR TALLER, 08/07/2024.		0.00	500.00	
D	72	11/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE "CONCURSO DE MASCOTAS" EN EL MARCO DE VIERNES CULTURAL EL DIA 12/01/2024 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	3,500.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	461.53	
D	37	19/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA167 23/02/2024, DIARIO D67 29/02/2024.		0.00	49.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	461.53	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	461.53	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	461.53	
D	47	09/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A SOLICITAR PROYECTOS A ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 04/09/2024.		0.00	385.00	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,846.16	
D	108	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE PETICION (BALLET FOLKLORICO) AL ISIC PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024, 07/08/2024.		0.00	1,122.00	
EAA	21	12/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA PREMIACION DE MASCOTAS GANADORAS EN CONCURSO DE VIERNES CULTURAL, 12/01/2024.		3,500.00	0.00	
EAA	167	23/02/2024	VIATICOS C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA Y UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PARA PROXIMA APERTURA DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, 23/02/2024.		1,000.00	0.00	
EAA	18	05/07/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA ENTREGAR MATERIAL DE PAPELERIA PARA INICIAR TALLER, 08/07/2024.		500.00	0.00	
EAA	22	07/08/2024	VIATICOS A CULIACAN C LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE PETICION (BALLET FOLKLORICO) AL ISIC PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024, 07/08/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	5	04/09/2024	VIATICOS A CULIACAN C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA Y UN ACOMPAÑANTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA SOLICITAR PROYECTOS A ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 04/09/2024.		500.00	0.00	
1123 1 000003 000556			JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	0.00	3,128.00		0.00
D	39	18/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023.		0.00	1,556.00	
D	35	12/07/2024	COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2024.		0.00	1,572.00	
EAA	9	10/01/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023.		1,556.00	0.00	
EAA	5	02/07/2024	VIATICOS A CULIACAN DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2024.		1,572.00	0.00	
1123 1 000003 000557			SERGIO REYES HERNANDEZ	0.00	700.00		0.00
D	22	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES, 09/02/2024.		0.00	200.00	
D	57	26/09/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.		0.00	500.00	
EAA	29	09/02/2024	VIATICOS A COSTA AZUL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE LA COMUNIDAD, 09/02/2024.		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	35 12/02/2024	VIATICOS LIC, SERGIO REYES HERNANDEZ PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA EQUIPATE PARA QUE LA CIUDADANIA PUEDA SOLICITAR DICHO APOYO Y EMPRENDER SU NEGOCIO, 12-13/02/2024.		500.00	0.00	
1123 1 000003 000558 D	50 22/08/2024	JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN LA SALA REGIONAL UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A PRESENTAR CONTESTACION DE EXPEDIENTE 65/24 I, 13/08/2024.	0.00	1,217.00 0.00	1,217.00 1,217.00	0.00
EAA	25 13/08/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN LA SALA REGIONAL UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A PRESENTAR CONTESTACION DE EXPEDIENTE 65/24 I, 13/08/2024.		1,217.00	0.00	
1123 1 000003 000559 D	112 20/09/2024	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGA DE "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2024" (PREMIO: CIVICO SOCIAL, EMPRENDIMIENTO, ARTISTICO, ACADEMICO, DEPORTIVO Y JUVENIL).	2,200.00	14,500.00 0.00	12,000.00 12,000.00	4,700.00
EAA	36 12/07/2024	VIATICOS A CULIACAN C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA ASISTIR A "INAUGURACION 2030 (ENCUENTRO ESTATAL DE JUVENTUDES 2030)" DONDE SE DARA INICIO A LA SEGUNDA GENERACION JUVENTUDES 2030, 14/07/2024.		2,500.00	0.00	
EAA	17 11/09/2024	GASTOR POR COMPROBAR C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA PREMIOS PARA EVENTO "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", 13/09/2024.		12,000.00	0.00	
1123 1 000003 000560 D	18 14/02/2024	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 08/02/2024.	0.00	10,544.00 0.00	5,544.00 1,572.00	5,000.00
D	99 26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNION ORDINARIA DE LA CPVCE-M A REALIZARSE EL 21/02/2024.		0.00	1,070.00	
D	6 15/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA 91 21/02/2024 Y D 99 26/03/2024.		0.00	502.00	
D	9 05/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMAR CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 29/08/2024.		0.00	1,200.00	
D	46 17/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ARCHIVO PARA FORTALECER EL PROYECTO DEL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL 2024, 05/09/2024.		0.00	1,200.00	
EAA	21 07/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMER ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 08/02/2024.		1,572.00	0.00	
EAA	91 21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNION ORDINARIA DE LA CPVCE-M A REALIZARSE EL 21/02/2024.		1,572.00	0.00	
EAA	23 08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA DONATIVOS EN EFECTIVO Y REGALOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR DIA DE LAS MADRES, 08/05/2024.		5,000.00	0.00	
EAA	118 29/08/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE PARA FIRMAR CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 29/08/2024.		1,200.00	0.00	
EAA	7 06/09/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ARCHIVO PARA FORTALECER EL PROYECTO DEL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL 2024, 05/09/2024.		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000003 000561	MERCEDES CASTRO GODOY	1,300.00			
D	58 29/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA 133 26/02/2024.		0.00	1,100.00	1,300.00
D	64 29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 28/02/2024.		0.00	1,322.00	
D	36 15/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A NOVENA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 10/07/2024.		0.00	1,322.00	
D	107 30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO "POTENCIAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES MEDIANTE UN PROYECTO DIRIGIDO AL AUTOCUIDADO EN EL AMBITO COMUNITARIO", 24-25/09/2024.		0.00	800.00	
EAA	133 26/02/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A INAUGURACION DEL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE AHOME, 27/02/2024.		1,100.00	0.00	
EAA	134 26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 28/02/2024.		1,322.00	0.00	
EAA	22 09/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR A NOVENA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 10/07/2024.		1,322.00	0.00	
EAA	65 20/09/2024	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO "POTENCIAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES MEDIANTE UN PROYECTO DIRIGIDO AL AUTOCUIDADO EN EL AMBITO COMUNITARIO", 24-25/09/2024.		800.00	0.00	
	1123 1 000003 000562	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	0.00	40,000.00	39,602.76	397.24
D	90 29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, FEBRERO 2024.		0.00	5,000.00	
D	72 29/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	5,000.00	
D	93 30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	5,000.00	
D	101 31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, MAYO 2024.		0.00	5,000.00	
D	100 28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, JUNIO/2024.		0.00	4,959.99	
D	110 31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, 07/2024.		0.00	4,970.00	
D	99 30/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA,		0.00	4,942.00	
D	87 30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, SEPTIEMBRE 2024.		0.00	4,730.77	
EPP	12 09/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, FEBRERO 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	9 15/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	10 10/04/2024	GASTO POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, ABRIL 2024.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	20	14/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, MAYO 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	10	10/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, JUNIO/2024.		5,000.00	0.00	
EPP	7	09/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, 07/2024.		5,000.00	0.00	
EPP	1	13/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA EN ANGOSTURA SIN., AGOSTO 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	2	10/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, SEPTIEMBRE 2024.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000564 D	66	15/08/2024	KARELIA ANGULO ANGULO COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOAA RENDIR INFORMACION DE MANUEL OCTAVIO VERDUGO GUERRERO, 12/07/2024.	0.00	1,000.00 0.00	1,000.00 1,000.00	0.00
EAA	37	12/07/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. KARELIA ANGULO ANGULO A RENDIR INFORMACION DE MANUEL OCTAVIO VERDUGO GUERRERO, 12/07/2024.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000565			MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	694.11	0.00	0.00	694.11
1123 1 000003 000567 D	104	31/01/2024	MERIELER QUINTERO ANGULO COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUDES DE RECIBOS Y LINEAS DE CAPTURA DE DEPOSITOS DE RECURSOS FEDERALES P/ REALIZAR EL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, 19/01/2024.	91,850.52	135,258.00 0.00	201,614.54 1,600.00	25,493.98
D	62	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 21/02/2024.		0.00	1,404.00	
D	90	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2024, ASI COMO INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA MES DE DICIEMBRE, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 12/01/2024.		0.00	1,113.14	
D	91	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA EN OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 15/03/2024.		0.00	1,874.18	
D	92	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO Y SOLICITUD DE REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 08/03/2024.		0.00	1,779.00	
D	95	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,258.00	
D	96	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	3,873.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98 26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TOLDO (CARPA), EL USARA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL .		0.00	7,999.00	
D	65 01/04/2024	CORRECCION DE DEUDOR EN POLIZA DIARIO 91 DE FECHA 26 DE MARZO 2024, COMPROBACION DE GASTOS LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA VIATICOS DEL DIA 15/03/2024.		0.00	-1,874.18	
D	43 17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 02/04/2024.		0.00	1,642.34	
D	100 17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS. PARA MANTENIMINETO DE EDIFICIO Y 2 CAJAS DE 60 PZAS. DE CAPSULAS DE TE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	1,867.00	
D	35 19/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2023.		0.00	6,000.00	
D	42 25/04/2024	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,533.70	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,653.00	
D	17 13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	2,000.00	
D	18 13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTOA A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.		0.00	2,116.00	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,653.00	
D	47 15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO Y DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 09 Y 13 DE MAYO 2024.		0.00	18,361.64	
D	48 16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 15/05/2024		0.00	50,000.00	
D	50 21/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA ABRIL 2024 Y RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, 08/05/2024.		0.00	1,688.42	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,838.28	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,838.28	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,838.28	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,838.28	
D	10 18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO "REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023", Y REPORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTAMUN 2024, 08/07/2024.		0.00	1,816.80	
D	43 18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. FDE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 05/07/2024.		0.00	1,657.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES MES DE JULIO E INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2024, 10/07/2024.		0.00	1,700.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,838.28	
D	52	01/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA .		0.00	4,354.05	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,838.28	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,838.28	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,838.28	
D	21	18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, EJERCICIO 2023.		0.00	7,838.28	
EAA	180	12/01/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2024, ASI COMO INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA MES DE DICIEMBRE, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 12/01/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	122	19/01/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUDES DE RECIBOS Y LINEAS DE CAPTURA DE DEPOSITOS DE RECURSOS FEDERALES PARA REALIZAR EL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, 19/01/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	156	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 21/02/2024.		1,900.00	0.00	
EAA	172	08/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO Y SOLICITUD DE REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 08/03/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	179	08/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE UN TOLDO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		12,000.00	0.00	
EAA	180	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EJERCICIO FISCAL 2023,		3,258.00	0.00	
EAA	181	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
EAA	67	02/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 02/04/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	69	10/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL Y RESPUESTA A OFICIO ASE/AUD/C/0409/2024, EN OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.		2,000.00	0.00	
EAA	166	10/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS. PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y 2 CAJAS DE 60 PZAS. DE CAPSULAS DE TE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170	15/04/2024	VIATICOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO AGULO PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA.		2,000.00	0.00	
EAA	171	17/04/2024	VIATICOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.		2,500.00	0.00	
EAA	114	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO Y DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 09 Y 13 DE MAYO 2024.		25,000.00	0.00	
EAA	116	08/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA ABRIL 2024 Y RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, 08/05/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	115	11/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 15/05/2024.		50,000.00	0.00	
EAA	71	05/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 05/07/2024.		1,700.00	0.00	
EAA	72	08/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO "REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023", Y REPORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTAMUN 2024, 08/07/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	70	10/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES MES DE JULIO E INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2024, 10/07/2024.		1,700.00	0.00	
EAA	231	30/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO.		10,000.00	0.00	
EAA	233	31/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000568			YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	11,980.00	110,616.00	110,916.00	11,680.00
D	7	07/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA 2024,		0.00	1,284.00	
D	112	08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.		0.00	38.00	
D	6	06/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION DEL APOYO DEL TORNEO DE PESCA DEPORTIVA 2024, 27/02/2024.		0.00	1,322.00	
D	23	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO EN EL PROGRESO MOCORITO EL DIA 16/03/2024.		0.00	300.00	
D	9	01/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRINCESA \$2,000.00 Y MR MEDANO BLANCO \$2,000.00, EN CARNAVALITO MEDANO BLANCO, SEMANA SANTA 2024, 29/03/2024.		0.00	7,000.00	
D	28	11/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECIBIR DONACION DE 400 LENTES CERTIFICADOS PARA VER EL ECLIPSE SOLAR DEL DIA LUNES 08/04/2024, 05/04/2024.		0.00	1,572.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54 22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A L PUERTO DE LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR PERSONAL DE COOPERATIVAS DE LA COMUNIDAD CON EL FIN DE ORGANIZAR TORNEO DE PESCA 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EL 22/09/2024.		0.00	400.00	
D	94 25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO DE LA REFORMA A ANALIZAR LAS CONDICIONES DE LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO TORNEO DE PESCA 2024 QUE SE REALIZARA EL 22/09/2024		0.00	400.00	
D	97 25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR RIFA ENTRE LOS GUIAS DE LAS EMBARCACIONES EL DIA DEL TORNEO DE PESCA, EN EL PUERTO DE LA REFORMA 22/09/2024.		0.00	1,000.00	
D	98 25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR EL PAGO DEL COSTO DE 3 JUECES QUE DIERON SU VEREDICTO EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA REFORMA, 22/09/2024.		0.00	4,500.00	
D	99 25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR APOYO A LOS GUIAS DE LOS 23 EQUIPOS REGISTRADOS EN TORNEO DE PESCA, ASI COMO A QUIEN TRASLADOEN PANGA A LOS JUECES E INVITADOS ESPECIALES A ANALIZAR CONCURSO EN EL MAR, 22/09/2024.		0.00	16,800.00	
D	115 25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION EN EFECTIVO DE 1ER, 2NDO, Y 3ER LUGAR EN TORNEO DE PESCA, 22/09/2024.		0.00	50,000.00	
D	116 25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE HIELERAS, CAÑAS DE PESCA, CARRETES, SEÑUELOS, ANZUELOS, CURRICANES, VARA, LOMBRIZ, LINEAS DE PESCA, CAJAS ORGANIZADORAS DE ARTICULOS DE PESCA, PARA TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVO A CABO EL 22/09/2024.		0.00	26,000.00	
D	114 30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 23/05/2023 PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION PREVIA A "TIANGUIS TURISTICO" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 02/07/2023 EN EL PUERTO DE LA REFORMA.		0.00	300.00	
EAA	6 01/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA 2024,		1,322.00	0.00	
EAA	277 26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION DEL APOYO QUE SE DARA PARA EL TORNEO DE PESCA DEPORTIVA 2024, 27/02/2024.		1,322.00	0.00	
EAA	27 13/03/2024	VIATICOS A LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, PARA ASISTIR A LA "6 MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO" EN EL PROGRESO MOCORITO EL DIA 16/03/2024.		300.00	0.00	
EAA	86 26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN LA PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRINCESA \$2,000.00 Y MR MEDANO BLANCO \$2,000.00, QUE SE REALIZARA EN EL MEDANO BLANCO, CARNAVALITO SEMANA SANTA 2024, 29/03/2024.		7,000.00	0.00	
EAA	10 05/04/2024	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ Y UN ACOMPAÑANTE A RECIBIR DONACION DE 400 LENTES CERTIFICADOS PARA VER EL ECLIPSE SOLAR DEL DIA LUNES 08/04/2024, 05/04/2024.		1,572.00	0.00	
EAA	65 21/08/2024	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA VISITAR PERSONAL DE COOPERATIVAS DE LA COMUNIDAD CON EL FIN DE ORGANIZAR TORNEO DE PESCA 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EL 22/09/2024.		400.00	0.00	
EAA	4 04/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN LA COMPRA DE HIELERAS, CAÑAS DE PESCA, CARRETES, SEÑUELOS, ANZUELOS, CURRICANES, VARA, LOMBRIZ, LINEAS DE PESCA, CAJAS ORGANIZADORAS DE ARTICULOS DE PESCA, PARA TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVAR A CABO EL 22/09/2024.		26,000.00	0.00	
EAA	59 19/09/2024	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ANALIZAR LAS CONDICIONES DE LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO TORNEO DE PESCA 2024 QUE SE REALIZARA EL 22/09/2024, 20/09/2024.		400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	61 20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN RIFA QUE SE LLEVARA A CABO ENTRE LOS GUIAS QUE LLEVARAN LAS EMBARCACIONES EL DIA DEL TORNEO DE PESCA, 22/09/2024.		1,000.00	0.00	
EAA	62 20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA APOYO A LOS GUIAS DE LOS 23 EQUIPOS REGISTRADOS EN TORNEO DE PESCA, ASI COMO A QUIEN TRASLADARA EN PANGA A LOS JUECES E INVITADOS ESPECIALES A ANALIZAR CONCURSO EN EL MAR, 22/09/2024.		16,800.00	0.00	
EAA	63 20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA PREMIACION EN EFECTIVO DE 1ER, 2NDO, Y 3ER LUGAR EN TORNEO DE PESCA, 22/09/2024.		50,000.00	0.00	
EAA	64 20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN EL PAGO DEL COSTO DE 3 JUECES QUE ESTARAN DANDO SU VEREDICTO EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA REFORMA, 22/09/2024.		4,500.00	0.00	
1123 1 000003 000569		JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	14,197.00	14,197.00	0.00
D	43 25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, 15/03/2024.		0.00	1,229.00	
D	57 26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LOS MUNICIPIOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA, PROVOCADA POR LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIO, EN PALACIO DE GOBIERNO CULIACAN SIN.		0.00	1,478.41	
D	17 02/04/2024	DEVOLUCION PARCIAL DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A EGRESO EAA60 22/03/2024.		0.00	93.59	
D	50 29/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CONVERSATORIO "MUJERES EN EL COMBATE A LA CORRUPCION, REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS", EL DIA 23/04/2024.		0.00	1,322.00	
D	141 31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS Y LA ASF CONVOCAN PROGRAMA DE FISCALIZACION SUPERIOR A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN CULIACAN SIN. 22/05/2024.		0.00	1,136.00	
D	90 21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 07/06/2024.		0.00	1,572.00	
D	106 21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", 14/06/2024.		0.00	1,150.00	
D	93 25/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION", 18/06/2024.		0.00	1,822.00	
D	17 08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 28/06/2024.		0.00	1,500.00	
D	20 09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A SEXTO INFORME ANUAL 2023-2024 DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA, 01/07/2024.		0.00	1,322.00	
D	53 22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 09/08/2024.		0.00	1,572.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	15/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, 15/03/2024.		1,229.00	0.00	
EAA	60	22/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LOS MUNICIPIOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA", 22/03/2024		1,572.00	0.00	
EAA	65	23/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "MUJERES EN EL COMBATE A LA CORRUPCION, REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS", EL DIA 23/04/2024.		1,322.00	0.00	
EAA	105	21/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A REUNION DE PROGRAMA DE FISCALIZACION SUPERIOR A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA, 22/05/2024.		1,136.00	0.00	
EAA	7	07/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 07/06/2024.		1,572.00	0.00	
EAA	36	13/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", 14/06/2024.		1,150.00	0.00	
EAA	54	17/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION", 18/06/2024.		1,822.00	0.00	
EAA	80	27/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 28/06/2024.		1,500.00	0.00	
EAA	3	01/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A SEXTO INFORME ANUAL 2023-2024 DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA, 01/07/2024.		1,322.00	0.00	
EAA	21	08/08/2024	VIATICOS LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 09/08/2024.		1,572.00	0.00	
1123 1 000003 000570 D			MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	0.00	2,089.37	2,089.37	0.00
D	47	14/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR LA COMPRA DE TELA PARA FALDON DE TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARA PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION,		0.00	689.77	
D	96	29/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE TELA PARA REALIZAR BANDERINES TRICOLORES PARA DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO, 23/08/2024.		0.00	1,399.60	
EAA	38	11/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ EN LA COMPRA DE TELA PARA FALDON DE TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARA PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION,		689.77	0.00	
EAA	158	23/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ EN LA COMPRA DE TELA PARA REALIZAR BANDERINES TRICOLORES PARA DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO, 23/08/2024.		1,399.60	0.00	
1123 1 000003 000572 D			LIBRADO COSIO MEZA	0.20	600.00	600.00	0.20
D	89	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA JUNTO A PERSONAL DE CULTURA A CLAUSURA DEL TALLER "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS", 12/07/2024.		0.00	600.00	
EAA	35	12/07/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA C. LIBRADO COSIO MEZA ACOMPAÑADO DEL PERSONAL DE CULTURA PARA ASISTIR A CLAUSURA DEL TALLER "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS", 12/07/2024.		600.00	0.00	
1123 1 000003 000576			HELIODORO CASTRO MEJIA	515.00	1,900.00	1,729.00	686.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 02/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA 2024.		0.00	212.00	
D	50 02/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA5 DEL 01/02/2024 Y DIARIO 04 DEL 02/02/2024.		0.00	10.00	
D	111 08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA.		0.00	28.00	
D	23 13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE LA COMUNIDAD. 09/02/2024.		0.00	200.00	
D	17 13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION DE SEGUROS AGRICOLAS CATASTROFICOS EN CULTIVOS DE TEMPORAL PARA EL EJERCICIO 2024/2025; ASI COMO RECABAR INFORMACION DE FALLECIMIENTOS PARA DAR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR \$10,000.00; 08/03/2024.		0.00	200.00	
D	74 29/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE MOCORITO A LA INAUGURACION DE LA ENTREGA DE SEMILLA A TEMPORALEROS DEL ESTADO DE SINALOA, 18/07/2024.		0.00	200.00	
D	75 30/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA 2024.		0.00	879.00	
EAA	5 01/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA 2024.		250.00	0.00	
EAA	30 09/02/2024	VIATICOS A COSTA AZUL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE LA COMUNIDAD, 09/02/2024.		200.00	0.00	
EAA	17 06/03/2024	VIATICOS A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA RECABAR INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION DE SEGUROS AGRICOLAS CATASTROFICOS EN CULTIVOS DE TEMPORAL PARA EL EJERCICIO 2024/2025; ASI COMO RECABAR INFORMACION DE FALLECIMIENTOS PARA DAR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR \$10,000.00; 08/03/2024.		200.00	0.00	
EAA	62 16/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ASISTIR A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA 2024.		1,050.00	0.00	
EAA	76 17/07/2024	VIATICOS A MOCORITO LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA ENTREGA DE SEMILLA A TEMPORALEROS DEL ESTADO DE SINALOA, 18/07/2024.		200.00	0.00	
1123 1 000003 000577		FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
D	110 16/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN.		0.00	8,000.00	
D	10 11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJECUTIVO DE REDUCCION Y PREPARACION DE RIESGOS POR LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ", 07/03/2024.		0.00	1,500.00	
EAA	46 19/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, 19/01/2024		8,000.00	0.00	
EPP	6 06/03/2024	VIATICOS A CULIACAN C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJECUTIVO DE REDUCCION Y PREPARACION DE RIESGOS POR LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ", 07/03/2024.		1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000578		MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	356.00	7,450.00	6,950.00	856.00
D	34 10/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA P/LLEVAR A CABO CONFERENCIA ESCUELA P/PADRES E HIJOS (BULLING) ROLES EN LA FAMILIA , 07/06/2024.		0.00	300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97 01/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALIZAR CONFERENCIA PADRES E HIJOS (BULLING) ROLES EN LA FAMILIA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", 14/06/2024.		0.00	300.00	
D	21 09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "LA VEJEZ Y EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA", 27/06/2024.		0.00	1,350.00	
D	7 03/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA PRESENTACION DE RESULTADOS E IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA (RIA), Y ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, 05/07/2024.		0.00	5,000.00	
EAA	22 09/02/2024	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A LA REFORMA PARA DAR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA Y ADOLESCENTES SOBRE CRIANZA POSITIVA, PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA; SE DARA POR SEPARADO Y EN DIFERENTES HORARIOS DURANTE EL TRANCURSO DEL DIA, 12/02/2024.		500.00	0.00	
EAA	5 06/06/2024	VIATICOS PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LLEVAR A CABO CONFERENCIA ESCUELA PARA PADRES E HIJOS (BULLING) ROLES EN LA FAMILIA , 07/06/2024.		300.00	0.00	
EAA	39 14/06/2024	VIATICOS A PLAYA COLORADA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA REALIZAR CONFERENCIA PADRES E HIJOS (BULLING) ROLES EN LA FAMILIA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", 14/06/2024.		300.00	0.00	
EAA	79 27/06/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "LA VEJEZ Y EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA", 27/06/2024.		1,350.00	0.00	
EAA	14 04/07/2024	VIATICOS A ESCUINAPA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE RESULTADOS E IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA (RIA), Y ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, 05/07/2024.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000580		JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	2,500.00	62,536.00	65,036.00	0.00
D	3 18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO RECIBIDO DE VIATICOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CON POLIZA ENN 45, 22/06/2023.		0.00	2,500.00	
D	15 13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REUNION P/ DAR A CONOCER RESULTADOS DE RECLUTAMIENTO Y PRESELECCION 2023, ASI COMO ESTABLECER NUEVAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO P/RECLUTAMIENTO DE ESTE AÑO, 09/02/2024.		0.00	4,400.00	
D	4 05/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QUE SERA REMPLAZADO POR LA MISMA CANTIDAD DE FUSILES, 04/03/2024.		0.00	2,200.00	
D	9 11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE ASPIRANTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA , 08/03/2024.		0.00	2,500.00	
D	12 12/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE LA UNIPOL A ENTREGA DE 5 EXPEDIENTES DE ASPIRANTES AL CURSO DE FORMACION INICIAL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		0.00	2,500.00	
D	54 25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A ENTREGAR 5 EXPEDIENTES DE CONCERTADOS PARA SU EVALUACION DE PERMANENCIA 2024.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	04/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A JUNTA PROGRAMADA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA REVALIDACION DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA PERIODO 2025-2027, 03/04/2024.		0.00	2,000.00	
D	15	04/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE FORTAMUN 2023, 26/03/2024.		0.00	2,200.00	
D	23	12/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE CARACTER URGENTE CONVOCADA POR EL SECRETARIO TECNICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, 11/04/2024.		0.00	2,200.00	
D	30	18/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION, 17/04/2024.		0.00	2,000.00	
D	91	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ACUSE DEL ESTATUS DE ACTUALIZACION DE CUP DEL PERSONAL OPERATIVO, ENTREGAR OFICIO DE EVALUACIONES ETIQUETADAS CON FORTAMUN; ASI COMO ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES, 29/04/2024.		0.00	2,200.00	
D	8	06/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECIBIR ARMAS AUTOMATICAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO EN EL USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 03/05/2024.		0.00	1,950.00	
D	39	15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RECOGER MUNICIONES QUE SE SOLICITARON EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA EL CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 14/05/2024.		0.00	2,200.00	
D	40	15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A REMITIR DOS EXPEDIENTES DE ASPIRANTES Y TRES DE PERSONAL CONCENTRADO PARA EVALUACION, 09/05/2024.		0.00	2,450.00	
D	20	17/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. GVE. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE "MESA DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD DE LAS REGIONES 07 Y 04", 16/05/2024.		0.00	1,800.00	
D	24	21/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA LLEVAR A LOS ELEMENTOS FAVIO ARMENTA SOSA Y ANA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ PARA RECIBIR CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 19/05/2024.		0.00	700.00	
D	38	21/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. A JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, ZUREYMA NAYELY BOOL REYES Y GABRIEL RAMOS ROMERO PARA LLEVAR A 7 CADETES QUE TOMARAN EL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, 19/05/2024.		0.00	1,200.00	
D	57	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL FORTAMUN, 23/05/2024.		0.00	2,450.00	
D	94	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE TRATARON ASUNTOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ELECCIONES 2024, 30/05/2024.		0.00	2,200.00	
D	11	03/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOS RIFLES TIPO FUSIL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, 01/07/2024.		0.00	2,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	19/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA58 19/09/2024 DEBIDO A QUE LA REUNION PARA TRATAR EL TEMA DE CONCENTRACION 2025 SE CANCELO, 20/09/2024.		0.00	2,500.00	
D	45	19/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
D	56	19/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PUBLICACION (4 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 39 DICTAMEN FRACCIONAMIENTO DESARROLLO LA PRIMAVERA, Y NO. 40 MODIFICACION DE LA PENSION JUBILATORIA DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS, 09/09/2024.		0.00	868.00	
D	95	23/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA PAGO DE ALTA DE 3 (TRES) ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 204, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.		0.00	7,218.00	
D	71	26/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A SIETE ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA, ENTREGA DE PRECUPS Y PRACTICA DE EXAMEN TOXICOLOGICO A TRES DE LOS ELEMENTOS, 24/09/2024.		0.00	3,400.00	
D	73	26/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR RECIBO DE PAGO DE ALTA DE ELEMENTOS Y LA ENTREGA DE TRES EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION, 23/09/2024.		0.00	2,000.00	
D	96	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A 3 TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR TRES EXPEDIENTES DE ESTA DIRECCION PARA INCORPORARLOS EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA, 27/09/2024.		0.00	2,200.00	
EAA	50	17/09/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, 18/09/2024.		3,000.00	0.00	
EAA	56	18/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN PUBLICACION (4 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 39 DICTAMEN FRACCIONAMIENTO DESARROLLO LA PRIMAVERA, Y NO. 40 MODIFICACION DE LA PENSION JUBILATORIA DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS, 09/09/2024.		868.00	0.00	
EAA	58	19/09/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE UNIPOL A TRATAR EL TEMA DE CONCENTRACION 2025, 20/09/2024.		2,500.00	0.00	
EAA	75	23/09/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR RECIBO DE PAGO DE ALTA DE ELEMENTOS Y LA ENTREGA DE TRES EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION, 23/09/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	84	23/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN PAGO DE ALTA DE 3 (TRES) ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 204, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.		7,218.00	0.00	
EAA	85	23/09/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y SIETE ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA, ENTREGA DE PRECUPS Y PRACTICA DE EXAMEN TOXICOLOGICO A TRES DE LOS ELEMENTOS, 24/09/2024.		3,400.00	0.00	
EAA	110	27/09/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR TRES EXPEDIENTES DE ESTA DIRECCION PARA INCORPORARLOS EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA, 27/09/2024.		2,200.00	0.00	
EPP	10	08/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y SIETE ACOMPAÑANTES A REUNION PARA DAR A CONOCER RESULTADOS DE RECLUTAMIENTO Y PRESELECCION 2023, ASI COMO ESTABLECER NUEVAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA RECLUTAMIENTO DE ESTE AÑO, 09/02/2024.		4,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	2 01/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QUE SERA REMPLAZADO POR LA MISMA CANTIDAD DE FUSILES. 04/03/2024.		2,200.00	0.00	
EPP	8 08/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE ASPIRANTES EN LAS INSTALACIONES DE C3. 08/03/2024.		2,500.00	0.00	
EPP	7 11/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE UNIPOLA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ASPIRANTES.		2,500.00	0.00	
EPP	18 22/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES DE CONCERTADOS PARA SU EVALUACION DE PERMANENCIA 2024, 22/03/2024.		2,000.00	0.00	
EPP	27 26/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE FORTAMUN 2023, 26/03/2024.		2,200.00	0.00	
EPP	1 02/04/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A JUNTA PROGRAMADA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA REVALIDACION DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA PERIODO 2025-2027, 03/04/2024.		2,000.00	0.00	
EPP	11 11/04/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE CARACTER URGENTE CONVOCADA POR EL SECRETARIO TECNICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, 11/04/2024.		2,200.00	0.00	
EPP	21 17/04/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION, 17/04/2024.		2,000.00	0.00	
EPP	47 29/04/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ACUSE DEL ESTATUS DE ACTUALIZACION DE CUP DEL PERSONAL OPERATIVO, ENTREGAR OFICIO DE EVALUACIONES ETIQUETADAS CON FORTAMUN; ASI COMO ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES, 29/04/2024.		2,200.00	0.00	
EPP	4 03/05/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A RECIBIR ARMAS AUTOMATICAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO EN EL USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 03/05/2024.		1,950.00	0.00	
EPP	14 08/05/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ELEMENTOS PARA REMITIR DOS EXPEDIENTES DE ASPIRANTES Y TRES DE PERSONAL CONCENTRADO PARA EVALUACION, 09/05/2024.		2,450.00	0.00	
EPP	21 14/05/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A RECOGER MUNICIONES QUE SE SOLICITARON EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA EL CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 14/05/2024.		2,200.00	0.00	
EPP	23 16/05/2024	VIATICOS A GUASAVE MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE "MESA DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD DE LAS REGIONES 07 Y 04", 16/05/2024.		1,800.00	0.00	
EPP	31 17/05/2024	VIATICOS A CULIACAN AL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA TRASLADO DE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, ZUREYMA NAYELY BOOL REYES Y GABRIEL RAMOS ROMERO PARA LLEVAR A 7 CADETES QUE TOMARAN EL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, 19/05/2024.		1,200.00	0.00	
EPP	32 17/05/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA TRASLADAR A LOS ELEMENTOS FAVIO ARMENTA SOSA Y ANA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ PARA RECIBIR CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 19/05/2024.		700.00	0.00	
EPP	44 22/05/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL FORTAMUN, 23/05/2024.		2,450.00	0.00	
EPP	62 29/05/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ELECCIONES 2024, 30/05/2024.		2,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	3 01/07/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOS RIFLES TIPO FUSIL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, 01/07/2024.		2,200.00	0.00	
1123 1 000003 000584	D 51 13/02/2024	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE LICITACION DE LA OBRA: CONCURSO NO ANG-FAISMUN-2024-002 PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AV GABRIEL LEYVA SOLANO Y AV CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SINALOA, 13/02/2024.	6,054.00	18,325.00 0.00	24,201.00 4,887.00	178.00
D	52 28/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA SOBRE CONCURSO N°ANG-FAISMUN-2024-002 PAVIMENTACION DE CALLES NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA SINALOA, 13/02/2024.		0.00	1,052.00	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D	1 03/06/2024	LIQUIDACION DE SALDO DEUDOR EJERCICIO 2023 DE ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	54.00	
D	27 04/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD P/ LA AUTORIZACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO 2024, 31/05/2024.		0.00	1,362.00	
D	39 11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISMUN-2024-008 EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 07/06/2024.		0.00	4,887.00	
D	41 11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. E CLC. A PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISMUN-2024-008 EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 07/06/2024.		0.00	1,300.00	
D	25 09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE GESTION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 27/06/2024.		0.00	1,714.00	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	448.00	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	448.00	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	448.00	
D	43 22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	1,601.00	
EAA	42 13/02/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA SOBRE CONCURSO N °ANG-FAISMUN-2024-002 PAVIMENTACION DE CALLES NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA SINALOA, 13/02/2024.		1,700.00	0.00	
EAA	132 13/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE LICITACION DE LA OBRA: CONCURSO NO ANG-FAISMUN-2024-002 PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AV GABRIEL LEYVA SOLANO Y AV CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SINALOA, 13/02/2024.		4,887.00	0.00	
EAA	181 31/05/2024	VIATICOS A CULIACAN ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ENTREGAR SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO 2024, 31/05/2024.		1,622.00	0.00	
EAA	6 07/06/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA: CONCURSO NOANG-FAISMUN-2024-008, 07/06/2024.		1,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	9 07/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ EN PAGO DE PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO ANG-FAISMUN-2024-008 EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 07/06/2024.		4,887.00	0.00	
EAA	78 27/06/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE GESTION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 27/06/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	40 15/08/2024	VIATICOS AL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.		1,779.00	0.00	
1123 1 000003 000588		ANGELICA CERVANTES CAMACHO	311.99	1,400.00	1,711.99	0.00
D	56 29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD CORREGIDA DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS. EL DIA 20/02/2024.		0.00	500.00	
D	94 26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETECTADAS EN LA AUDITORIA NO.1711 AL FORTAMUN AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA" EN LAS OFICINAS DELA COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.		0.00	250.00	
D	34 24/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION SOBRE "FONDO DE APORTACIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR" A REALIZARSE EL DIA 09/04/2024.		0.00	163.00	
D	95 22/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION DE PROGRAMA DE FISCALIZACION SUPERIOR A LOS MUNICIPIOS, 22/05/2024.		0.00	219.00	
D	12 01/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO.		0.00	579.99	
EAA	151 20/02/2024	VIATICOS A LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD CORREGIDA DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS. EL DIA 20/02/2024.		500.00	0.00	
EAA	182 15/03/2024	VIATICOS A LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETECTADAS EN LA AUDITORIA NO.1711 AL FORTAMUN AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA" EN LAS OFICINAS DELA COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.		300.00	0.00	
EAA	58 09/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A CAPACITACION SOBRE "FONDO DE APORTACIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR" A REALIZARSE EL DIA 09/04/2024.		300.00	0.00	
EAA	106 21/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A REUNION DE PROGRAMA DE FISCALIZACION SUPERIOR A LOS MUNICIPIOS, 22/05/2024.		300.00	0.00	
1123 1 000003 000589		MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	155,727.82	145,727.82	10,000.00
D	63 09/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE.		0.00	10,000.00	
D	91 23/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, ENERO 2024.		0.00	10,000.00	
D	19 06/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE. .		0.00	10,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	27/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (4 PERSONAS) QUE SE PRESENTARON EL DIA 18/02/2024 EN EL RECORRIDO Y ESCENARIO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	19,727.82	
D	100	28/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, FEBRERO 2024.		0.00	15,000.00	
D	69	10/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA H. SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A ENTREGAR CONTESTACION DE DEMANDA PROMOVIDA POR LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ, EXPEDIENTE 625/2024-IA, 07/06/2024.		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JUNIO 2024.		0.00	10,000.00	
D	108	28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 06/2024.		0.00	10,000.00	
D	109	28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 06/2024.		0.00	10,000.00	
D	71	18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JULIO 2024.		0.00	10,000.00	
D	92	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JULIO 2024.		0.00	9,500.00	
D	2	02/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA75 17/07/2024, DIARIO D92 31/07/2024.		0.00	500.00	
D	100	22/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, AGOSTO 2024.		0.00	10,000.00	
D	35	04/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 08/2024.		0.00	10,000.00	
D	36	18/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 09/2024.		0.00	10,000.00	
EAA	4	02/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 01/2024.		10,000.00	0.00	
EAA	22	15/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, ENERO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	56	24/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 24/01/2024.		10,000.00	0.00	
EAA	18	02/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, FEBRERO 2024.		15,000.00	0.00	
EAA	130	13/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA PAGAR RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (4 PERSONAS) QUE SE PRESENTARON EL DIA 18/02/2024 EN EL RECORRIDO Y ESCENARIO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		19,727.82	0.00	
EAA	4	05/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JUNIO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	109	07/06/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO A LA H. SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A ENTREGAR CONTESTACION DE DEMANDA PROMOVIDA POR LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ, EXPEDIENTE 625/2024-IA, 07/06/2024.		1,000.00	0.00	
EAA	31	14/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JUNIO 2024.		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	61	24/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 06/2024.		10,000.00	0.00	
EAA	8	03/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JULIO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	75	17/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JULIO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	19	05/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, AGOSTO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	116	22/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 08/2024.		10,000.00	0.00	
EAA	3	04/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 09/2024.		10,000.00	0.00	
EAA	31	13/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, SEPTIEMBRE 2024.		10,000.00	0.00	
1123 1 000003 000590 D	55	23/08/2024	SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR PROYECTO PARA LA SEXTA EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL 2024, 16/08/2024.	0.00	1,200.00 0.00	1,200.00 1,200.00	0.00
EAA	64	16/08/2024	VIATICOS A CULIACAN ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR PROYECTO PARA LA SEXTA EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL 2024, 16/08/2024.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000591 D	8	04/09/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, 27/02/2024.	2,245.16	6,100.00 0.00	6,100.00 818.00	2,245.16
D	50	18/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, 08/05/2024.		0.00	5,000.00	
D	34	19/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA138 27/02/2024 DIARIO D8 04/09/2024.		0.00	282.00	
EAA	138	27/02/2024	VIATICOS A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES AHOME, 27/02/2024.		1,100.00	0.00	
EAA	192	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, 08/05/2024.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000593 D	110	12/06/2024	MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.	0.00	5,000.00 0.00	5,000.00 5,000.00	0.00
EAA	193	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, 08/05/2024.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000594 D	32	18/01/2024	OCTAVIO CASTRO FLORES DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBACION EN GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA EAA05 DE 03/05/2023, D18 05/12/2023.	3.92	5,000.00 0.00	5,003.92 3.92	0.00
D	102	07/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR COMPRA DE REGALOS PARA DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, 08/05/2024.		0.00	4,796.00	
D	118	12/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES SEGUN POLIZAS D-102 DEL 07/06/2024 Y EAA-191 DEL 09/05/2024.		0.00	204.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191	09/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. OCTAVIO CASTRO FLORES EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, 08/05/2024.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000597 D	90	30/04/2024	WENDY YULENE URETA ANGULO COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A 3RA. JORNADA DE CAPACITACION 2024 SOBRE "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL" (FAIS), 09/04/2024.	0.00	1,322.00 0.00	1,322.00 1,322.00	0.00
EAA	11	05/04/2024	VIATICOS A CULIACAN C. WENDY YULENE URETA ANGULO PARA ASISTIR A TERCERA JORNADA DE CAPACITACION 2024 SOBRE "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL" (FAIS), 09/04/2024.		1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000599 D	93	11/03/2024	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLGM9NG025922 A AGENCIA CHEVROLET, LLEVADA EN LA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019 ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 06/03/2024	0.00	1,500.00 0.00	1,500.00 500.00	0.00
D	18	13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLGM9NG025922 ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA Y REGRESAR EN UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019, QUE ESTA ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 05/03/2024.		0.00	500.00	
D	121	31/07/2024	DEPOSITO DE SALDO A CARGO DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ.		0.00	222.00	
D	13	01/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR Y DEJAR UNIDAD GROOVE SUV 2022 ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA PARA DAR SERVICIO EN AGENCIA CHEVROLET, 25/06/2024.		0.00	278.00	
EAA	6	04/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA LLEVAR A SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLGM9NG025922 ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA Y REGRESAR EN UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019, QUE ESTA ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 05/03/2024.		500.00	0.00	
EAA	13	06/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLGM9NG025922 A AGENCIA CHEVROLET, LA LLEVARAN EN LA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019 ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 06/03/2024		500.00	0.00	
EAA	64	25/06/2024	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA LLEVAR Y DEJAR UNIDAD GROOVE SUV 2022 ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA PARA DAR SERVICIO EN AGENCIA CHEVROLET, 25/06/2024.		500.00	0.00	
1123 1 000003 000600 D	108	29/02/2024	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.	0.00	71,800.00 0.00	61,300.00 1,500.00	10,500.00
D	100	14/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE APOYOS ECONOMICOS UTILIZADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL MES DE MARZO 2024.		0.00	10,000.00	
D	89	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO DE ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE PARTICIPACIONES, ASI COMO FORMATO DE PAGO ELECTRONICO DE LA CUENTA DEL RAMO 23, 26/02/2024.		0.00	1,600.00	
D	101	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE APOYOS ECONOMICOS UTILIZADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL MES DE MARZO 2024.		0.00	6,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	12/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EJERCICIO FISCAL 2023, EN LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO, 26/03/2024.		0.00	1,521.89	
D	105	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5,300.00	
D	88	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MAYO 2024.		0.00	5,000.00	
D	90	20/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,500.00	
D	97	29/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A JUNTA DE COORDINACION P/ TRATAR EL TEMA CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR PARTE DEL FORTAMUN, 23/05/2024.		0.00	979.80	
D	99	29/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CTA. DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE REGALOS PARA RIFA EN EVENTO DE DIA DEL MAESTRO, 15/05/2024.		0.00	1,873.26	
D	89	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MAYO 2024.		0.00	4,000.00	
D	91	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ADQUISICION DE MERCANCIA SOLICITADA DE DISTINTAS DIRECCIONES, REVISION Y FIRMA DEPOLIZAS, ASI COMO ATENCION A AUDITORIA EN CURSO EJERCICIO 2023, ENTRE OTRAS.		0.00	3,385.06	
D	49	14/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO PARA PROPONER REFORMAR FRACCION I Y II DEL ART. 62 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES.		0.00	1,998.00	
D	50	17/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ P		0.00	2.00	
D	64	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TEMA DE PAGO DE RETROACTIVOS DE PENSION POR VIUDEZ, PAGADEROS EN JUNIO 2024, EN LAS OFICINAS DE LA SUB SECRETARIA DE GOBIERNO, EN PALACIO DE GOBIERNO.		0.00	1,759.25	
D	101	29/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD DE INFORMACION EN OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION SINALOA UNO, SAT, 13/06/2024.		0.00	1,772.00	
D	4	09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA141 14/05/2024, DIARIO D99 29/05/2024.		0.00	126.74	
D	5	09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA173 26/03/2024, DIARIO D24 12/04/2024.		0.00	78.11	
D	6	09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA EAA42 05/06/2024, DIARIO D64 17/06/2024.		0.00	240.75	
D	7	09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA276 07/02/2024, DIARIO D108 29/02/2024.		0.00	100.00	
D	8	15/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA145 05/2024, DIARIO D91 05/2024.		0.00	614.94	
D	16	15/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA91 13/06/2024, POLIZA DE DIARIO D101 29/06/2024.		0.00	228.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA166 30/07/2024.		0.00	5,000.00	
D	70	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A 1RA. REUNION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. 21/08/2024.		0.00	2,500.00	
D	81	30/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA 140 23/05/2024, DIARIO 97 05/2024.		0.00	1,020.20	
D	83	30/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESOS EAA 141 14/05/2024, DIARIO D 99 29/05/2024.		0.00	500.00	
EAA	276	07/02/2024	VIATICOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.		1,600.00	0.00	
EAA	275	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO DE ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE PARTICIPACIONES, ASI COMO FORMATO DE PAGO ELECTRONICO DE LA CUENTA DEL RAMO 23, 26/02/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	175	01/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	176	14/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOTURENSE, MARZO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	173	26/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EJERCICIO FISCAL 2023, EN LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO, 26/03/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	163	04/04/2024	GASTOS POR COMPOBAR L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, ABRIL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	138	06/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MAYO 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	139	13/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MAYO 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	141	14/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE REGALOS PARA RIFA EN EVENTO DE DIA DEL MAESTRO, 15/05/2024.		2,500.00	0.00	
EAA	137	20/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MAYO 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	140	23/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A JUNTA DE COORDINACION PARA TRATAR EL TEMA CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR PARTE DEL FORTAMUN, 23/05/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	145	24/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, ADQUISICION DE MERCANCIA SOLICITADA DE DISTINTAS DIRECCIONES, REVISION Y FIRMA DEPOLIZAS, ASI COMO ATENCION A AUDITORIA EN CURSO EJERCICIO 2023, ENTRE OTRAS.		4,000.00	0.00	
EAA	242	30/05/2024	VIATICOS A LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A CULIACAN SIN. A LA SESION ORDINARIA PARA PRESENTAR DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO PARA PROPONER REFORMAR FRACCION I Y II DEL ART. 62 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES.		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	42 05/06/2024	VIATICOS A LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TEMA DE PAGO DE RETROACTIVOS DE PENSION POR VIUDEZ. PAGADEROS EN JUNIO 2024, EN LAS OFICINAS DE LA SUB SECRETARIA DE GOBIERNO, EN PALACIO DE GOBIERNO.		2,000.00	0.00	
EAA	91 13/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD DE INFORMACION EN OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION SINALOA UNO, SAT, 13/06/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	166 30/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		5,000.00	0.00	
EAA	108 21/08/2024	VIATICO A LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A 1RA. REUNION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. 21/08/2024.		2,500.00	0.00	
1123 1 000003 000601 D	60 14/06/2024	RAQUEL DURAN ORTIZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR ASISITIR A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE BATURY A LLEVAR TEMA: BULLYNG PARA ALUMNOS. EL DIA 04/06/2024.	0.00	200.00 0.00	200.00 200.00	0.00
EAA	2 03/06/2024	VIATICOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ PARA GASOLINA QUE SE UTILIZARA PAR ASISITIR A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE BATURY A LLEVAR TEMA: BULLYNG PARA ALUMNOS. EL DIA 04/06/2024.		200.00	0.00	
1123 1 000003 000603 D	19 20/03/2024	JUAN GONZALO MONTOYA ROJO COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, RELACIONADAS A LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMB. COSTEROS ASI COMO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADO EN PERIODO VACACIONAL.	932.00	1,322.00 0.00	1,322.00 712.00	932.00
D	21 21/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO.		0.00	610.00	
EAA	29 13/03/2024	VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO PARA VIAJAR A CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, RELACIONADAS A LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMB. COSTEROS ASI COMO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADO EN PERIODO VACACIONAL.		1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000604 D	11 11/03/2024	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), 22/02/2024	0.00	3,722.00 0.00	3,722.00 1,322.00	0.00
D	94 26/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ACUDIR A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA RETORNA A C DE COPPEL PARA ENTREGAR COPIA SIMPLE DE LAS PARTIDAS JUDICIALES CASO POR CASO Y ATERRIZAR EL APOYO EDUCATIVO Y JUDICIAL QUE SE DA ENTRE COMPAVIF ANGOSTURA EN BENEFICIO DE MUJERES DEL PENAL DE ANGOSTURA, 12/06/2024.		0.00	1,250.00	
D	29 11/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE AASISTIR A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), 28/06/2024.		0.00	1,150.00	
EAA	92 21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), 22/02/2024		1,322.00	0.00	
EAA	23 12/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA RETORNA A C DE COPPEL PARA ENTREGAR COPIA SIMPLE DE LAS PARTIDAS JUDICIALES CASO POR CASO Y ATERRIZAR EL APOYO EDUCATIVO Y JUDICIAL QUE SE DA ENTRE COMPAVIF ANGOSTURA EN BENEFICIO DEL PENAL ANGOSTURA, 12/06/2024.		1,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81	27/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), 28/06/2024.		1,150.00	0.00	
1123 1 000003 000605	D	97	24/04/2024	EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO	2,886.00	6,000.00	8,886.00	0.00
				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR COMPRA E INSTALACION DE 4 MANIJAS PARA EL VEHICULO NITRO MODELO 2007 SERIE NO. 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCION DE CULTURA.	0.00	0.00	5,400.00	
D		99	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 EN LA DISCIPLINA DE BREAKING. 15-18/06/2023.		0.00	581.00	
D		30	16/05/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		0.00	2,905.00	
EAA		39	15/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO EN LA COMPRA E INSTALACION DE 4 MANIJAS PARA EL VEHICULO NITRO MODELO 2007 SERIE NO. 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCION DE CULTURA.		5,400.00	0.00	
EAA		116	29/04/2024	VIATICOS C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO PARA ASISTIR A FERIA DE LA CIENCIA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, LOS DIAS 29-30/04/2024.		600.00	0.00	
1123 1 000003 000606	D	7	11/03/2024	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	71.00	700.00	700.00	71.00
				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833 PARA SERVICIO DE 70, 000 KM; 07/03/2024	0.00	0.00	700.00	
EAA		24	07/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ PARA LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833 PARA SERVICIO DE 70, 000 KM; 07/03/2024.		700.00	0.00	
1123 1 000003 000610	D	36	20/05/2024	EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 13-17/05/2024.	0.00	0.00	1,000.00	
EPP		19	09/05/2024	VIATICOS A CULIACAN C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ Y UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 13-17/05/2024.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000611	D	5	06/02/2024	JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA	0.00	16,613.00	10,414.00	6,199.00
				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE J	0.00	0.00	1,200.00	
D		18	01/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. SIN. LOS DIAS 15 Y 19 DE MARZO 2024, PARA ASISTIR A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A LAS INSTALACIONES DE C3 ROSALES.		0.00	800.00	
D		76	27/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA TRASLADO DE DOS ELEMENTOS A CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 26/05/2024.		0.00	1,200.00	
D		67	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,899.00	
D		69	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,899.00	
D		70	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB Y 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL DE 500 ML. SOLICITADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	3,416.00	
EAA		135	27/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA.		1,899.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	138	27/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,899.00	0.00	
EAA	140	27/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB Y 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL DE 500 ML. SOLICITADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		3,416.00	0.00	
EAA	141	27/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10X20, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ENTREGAR COMO APOYO EN ESPECIE.		6,199.00	0.00	
EPP	4	01/02/2024	VIATICOS A GUASAVE C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA Y UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR A SERVICIO DE 48,000 MIL KM A PATRULLA 011 A, 02/02/2024.		1,200.00	0.00	
EPP	10	13/03/2024	VIATICOS AL ELEMENTO JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. LOS DIAS 15 Y 19 DE MARZO 2024, PARA ASISTIR A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A LAS INSTALACIONES DE C3 ROSALES.		800.00	0.00	
EPP	53	24/05/2024	VIATICOS A CULIACAN C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA PARA TRASLADO DE DOS ELEMENTOS A CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 26/05/2024.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000612			ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO	152.00	0.00	0.00	152.00
1123 1 000003 000614			MELISSA SANCHEZ BURGOS	3.00	26,900.00	26,900.00	3.00
D	5	15/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EL DIA 15/04/2024, SEGUN POLIZA DE EGRESO EPP12 12/04/2024, YA QUE SE REPROGRAMO EVENTO PARA FECHA POSTERIOR.		0.00	10,200.00	
D	52	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 31 ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 08/05/2024.		0.00	10,000.00	
D	37	22/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO DE UNA FAMILIA, 15/05/2024.		0.00	1,700.00	
D	45	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A PARTICIPAR EN EL TALLER "GUIA PARA BRINDAR PRIMERA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO", 23/05/2024.		0.00	2,200.00	
D	23	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION RND E IPH CON PERSPECTIVA DE GENERO (FALTAS ADMINISTRATIVAS), 2-3/07/2024.		0.00	2,800.00	
EPP	12	12/04/2024	VIATICOS A CULIACAN MELISSA SANCHEZ BURGOS Y DIEZ ACOMPAÑANTES PARA CAPACITACION EN EL USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO DEL DIA 15-17/04/2024.		10,200.00	0.00	
EPP	9	07/05/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y 31 ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 08/05/2024.		10,000.00	0.00	
EPP	22	15/05/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO DE UNA FAMILIA, 15/05/2024.		1,700.00	0.00	
EPP	45	22/05/2024	VIATICOS A CULIACAN MELISSA SANCHEZ BURGOS Y TRES ACOMPAÑANTES PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "GUIA PARA BRINDAR PRIMERA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO", 23/05/2024.		2,200.00	0.00	
EPP	2	01/07/2024	VIATICOS A CULIACAN C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION RND E IPH CON PERSPECTIVA DE GENERO (FALTAS ADMINISTRATIVAS), 2-3/07/2024.		2,400.00	0.00	
EPP	4	01/07/2024	VIATICOS A CULIACAN PARA ALIMENTOS C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION RND E IPH CON PERSPECTIVA DE GENERO (FALTAS ADMINISTRATIVAS), 03/07/2024.		400.00	0.00	
1123 1 000003 000615			ARGENY NATANANEL ANGULO TORRES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22 16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RESGUARDO DE LA FIESTA TRADICIONAL DEL EJIDO A SAN ISIDRO LABRADOR, LOS DIAS 9, 11 Y 12 MAYO 2024.		0.00	1,800.00	
D	44 11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A BRINDAR APOYO DE SEGURIDAD POR MOTIVO DE LA FIESTA DEL DIA DEL MARINO 2024, 08/06/2024.		0.00	1,000.00	
EPP	18 09/05/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA MEXICO C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES Y TRES ACOMPAÑANTES PARA RESGUARDO DE LA FIESTA TRADICIONAL DEL EJIDO A SAN ISIDRO LABRADOR, 12/05/2024.		1,800.00	0.00	
EPP	5 07/06/2024	VIATICOS A COSTA AZUL C, ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES Y DOS ACOMPAÑANTES PARA BRINDAR APOYO DE SEGURIDAD POR MOTIVO DE LA FIESTA DEL DIA DEL MARINO 2024, 08/06/2024.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000617		CARLOS JULIAN AVILEZ URETA	2,700.00	2,400.00	5,100.00	0.00
D	65 31/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO RECIBIDO CON POLIZA ENN7 DE FECHA 09/08/2023		0.00	2,700.00	
D	26 04/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES PARA DONDE SE LES APLICO LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS VIERNES 31/05/2024 Y 03/06/2024.		0.00	2,400.00	
EPP	61 29/05/2024	VIATICOS A CULIACAN C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA Y TRES ACOMPAÑANTES PARA QUE LES SEA PRACTICADA LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS VIERNES 31/05/2024 Y 03/06/2024.		2,400.00	0.00	
1123 1 000003 000618		ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO	499.84	0.00	0.00	499.84
1123 1 000003 000622		OLIVER ANGULO COVARRUBIAS	348.00	0.00	0.00	348.00
1123 1 000003 000623		AGUSTIN LEYVA PEREZ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1123 1 000003 000624		GABRIEL RAMOS ROMERO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
D	83 01/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL RAMOS ROMERO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EPP 43 26/02/2024.		0.00	1,200.00	
D	27 22/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA LA CUAL SE UTILIZO EN PINTAR EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	3,000.00	
EPP	43 26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN C. GABRIEL RAMOS ROMERO A DECLARAR COMO TESTIGO A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DERIVADO DE LA CAUSA PENAL 100/2020, SALA DE AUDIENCIAS "D", 27/02/2024.		1,200.00	0.00	
EPP	23 10/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. GABRIEL RAMOS ROMERO EN LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA LA CUAL SE UTILIZO EN PINTAR EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,000.00	0.00	
1123 1 000003 000628		GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
D	20 14/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE. EL DIA 14/03/2024 A BORDO DE LA MOVIL 011A, A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA CHEVROLET GUASAVE, PARA EL SERVICIO DE LOS 54,000 KM DE LA MOVIL.		0.00	1,200.00	
D	53 25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA. CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A SU EVALUACION.		0.00	2,295.00	
D	4 01/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EPP 17 20/03/2024, DIARIO 53 25/03/2024.		0.00	205.00	
D	3 08/07/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ, 08/07/2024.		0.00	1,200.00	
D	24 09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LLEVAR A TRES CADETES PARA SU INTERNAMIENTO EN UNIPOL., 07/07/2024.		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	12 13/03/2024	VIATICOS AL ELEMENTO GERMAN PINEDA RODRIGUEZ Y GABRIEL RAMOS ROMERO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN. EL DIA 14/03/2024 A BORDO DE LA MOVIL 011A, A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA CHEVROLET GUASAVE, PARA EL SERVICIO DE LOS 54,000 KM DE LA MOVIL.		1,200.00	0.00	
EPP	17 20/03/2024	VIATICOS A CULIACAN C GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA ASISTIR A EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA LOS DIAS 21-22/03/2024.		2,500.00	0.00	
EPP	5 05/07/2024	VIATICOS A CULIACAN GERMAN PINEDA RODRIGUEZ Y DOS ACOMPAÑANTES PARA LLEVAR A TRES CADETES PARA SU INTERNAMIENTO EN UNIPOL, 07/07/2024.		1,200.00	0.00	
EPP	13 08/07/2024	DEPOSITO DE VIATICOS DUPLICADO C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ, 08/07/2024.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000630 D		CARLOS HERNANDEZ FAVELA	0.00	3,600.00	2,800.00	800.00
D	14 04/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SEVICIO DE 18, 000 KMS A LA UNIDAD 037A MARCA CHEVROLET, COMISIONADA AL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, 03/04/2024.		0.00	800.00	
D	38 11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, 7 Y 10/06/2024.		0.00	2,000.00	
EPP	43 01/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA A AGENCIA CHEVROLET PARA DAR SERVICIO DE 12,000 KM A MOVIL 037A MARCA CHEVROLET, 01/03/2024.		800.00	0.00	
EPP	2 02/04/2024	VIATICOS A GUASAVE C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA PARA DAR SEVICIO DE 18, 000 KMS A LA UNIDAD 037A MARCA CHEVROLET, COMISIONADA AL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, 03/04/2024.		800.00	0.00	
EPP	4 06/06/2024	VIATICOS A CULIACAN C CARLOS HERNANDEZ FAVELA Y TRES ACOMPAÑANTES PARA QUE SE LES PRACTIQUE LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, 7 Y 10/06/2024.		2,000.00	0.00	
1123 1 000003 000631 D		ADILENE PEREZ SOSA	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00
D	40 25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, EN EL AUDITORIO DE LA CONAFOR, COL. BACHIGUALATO CULIACAN SIN. EL DIA 14/03/2024.		0.00	886.00	
D	32 15/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		0.00	436.00	
EAA	26 13/03/2024	VIATICOS A LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, EN EL AUDITORIO DE LA CONAFOR, COL. BACHIGUALATO CULIACAN SIN. EL DIA 14/03/2024.		1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000632 D		PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	22 10/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, 5,8/04/2024.		0.00	2,400.00	
EPP	9 04/04/2024	VIATICOS A CULIACAN C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA Y CUATRO ACOMPAÑANTES PARA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, 5,8/04/2024.		2,400.00	0.00	
1123 1 000003 000633 D		ADILENE CAMACHO ALVAREZ	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
D	53 30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR PREMIACION DE 1-3 LUGAR DE CONCURSO DE CANTO, 1ER LUGAR DE VESTUARIO CON RECICLAJE DE ELOTE EN LA TERCERA FERIA DEL ELOTE. 26/ABRIL/2024.		0.00	6,500.00	
D	85 30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION ESTATAL Y MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA "MEXICO EN CIFRAS" DE INEGI; ASI COMO COMPENDIO ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN MEXICO 2024, 30/04/2024.		0.00	200.00	
EAA	75 24/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC ADILENE CAMACHO ALVAREZ PARA PREMIACION DE 1-3 LUGAR DE CONCURSO DE CANTO, 1ER LUGAR DE VESTUARIO CON RECICLAJE DE ELOTE EN LA TERCERA FERIA DEL ELOTE QUE SE REALIZARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL EL DIA VIERNES 26/ABRIL/2024.		6,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	120	30/04/2024	VIATICOS A GUAMUCHIL LIC. ADILENE CAMACHO ALVAREZ PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION ESTATAL Y MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA "MEXICO EN CIFRAS" DE INEGI; ASI COMO COMPENDIO ESTADISTICO DEL SECTOR TURISMO EN MEXICO 2024, 30/04/2024.		200.00	0.00	
1123 1 000003 000634 D	49	09/05/2024	JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 8 ACOMPAÑANTES A TOMAR EL CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 07/05/2023.	0.00	1,800.00 0.00	1,800.00 1,800.00	0.00
EPP	6	07/05/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA Y 8 ACOMPAÑANTES A TOMAR EL CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 07/05/2023.		1,800.00	0.00	
1123 1 000003 000635 D	53	13/05/2024	DALILA MONTOYA REYES COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 07/05/2024.	0.00	4,600.00 0.00	4,600.00 4,600.00	0.00
EPP	7	06/05/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS C. DALILA MONTOYA REYES Y DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 07/05/2024.		4,600.00	0.00	
1123 1 000003 000636 D	55	15/05/2024	JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 06/05/2024.	0.00	5,800.00 0.00	5,800.00 5,800.00	0.00
EPP	8	06/05/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA Y DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO, 06/05/2024.		5,800.00	0.00	
1123 1 000003 000637 D	54	28/05/2024	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A TALLER "GUIA PARA BRINDAR PRIMERA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO", 23/05/2024.	0.00	3,142.00 0.00	3,142.00 1,822.00	0.00
D	60	28/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR ASISTIR JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES A DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE MAYO DENTRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, 20-22/05/2024.		0.00	1,320.00	
EAA	30	16/05/2024	VIATICOS LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ Y TRES ACOMPAÑANTES PARA VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE MAYO DENTRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, 20-22/05/2024.		1,320.00	0.00	
EAA	72	22/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ Y DOS ACOMPAÑANTES A TALLER "GUIA PARA BRINDAR PRIMERA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO", 23/05/2024.		1,822.00	0.00	
1123 1 000003 000638 D	61	30/05/2024	JOEL ARON REYES BOJORQUEZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC.A ENTREGAR INFORME FORTAMUN, 28/05/2024.	0.00	3,800.00 0.00	3,800.00 700.00	0.00
D	21	03/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA EL RETORNO DE ELEMENTOS QUE ESTAN LLEVANDO A CABO SU CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA, EN LA CD. DE CLCN. 31/05/2024.		0.00	700.00	
D	23	04/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS A LOS JUZGADOS 4TO. 5TO. Y 6MO., EL DIA 04/06/2024.		0.00	700.00	
D	35	10/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RETORNAR A ELEMENTOS QUE TOMARON EL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DE UNIPOL., 07/06/2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	02/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LOS JUZGADOS SEXTO Y SEPTIMO, 17/06/2024.		0.00	700.00	
EPP	17	28/05/2024	VIATICOS A CULIACAN C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA ENTREGAR INFORME FORTAMUN, 28/05/2024.		700.00	0.00	
EPP	63	29/05/2024	VIATICOS A CULIACAN C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA EL RETORNO DE ELEMENTOS QUE ESTAN LLEVANDO A CABO SU CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA, 31/05/2024.		700.00	0.00	
EPP	3	04/06/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ A ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS, 04/06/2024.		700.00	0.00	
EPP	6	07/06/2024	VIATICOS A CULIACAN C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA RETORNAR A ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DE UNIPOL, 07/06/2024.		1,000.00	0.00	
EPP	13	14/06/2024	VIATICOS C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ A LOS MOCHIS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LOS JUZGADOS SEXTO Y SEPTIMO, 17/06/2024.		700.00	0.00	
1123 1 000003 000640			JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA	0.00	700.00	700.00	0.00
D	36	10/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LLEVAR A LOS ELEMENTOS A CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL 03-07 DE JUNIO 2024.		0.00	700.00	
EPP	65	31/05/2024	VIATICOS AL ELEMENTO JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. PARA LLEVAR A LOS ELEMENTOS QUE ESTARAN LLEVANDO A CABO SU CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL 03-07 DE JUNIO 2024.		700.00	0.00	
1123 1 000003 000641			CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA	0.00	4,522.00	4,022.00	500.00
D	9	03/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLAUSURA GENERACION 2021-2024, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17, 01/07/2024.		0.00	300.00	
D	18	08/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SAN LUCIANO ANGOSTURA A CEREMONIA DE CLAUSURA GENERACION 2021-2024., 03/07/2024.		0.00	100.00	
D	19	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA LOC. DE COSTA AZUL A CEREMONIA DE CLAUSURA 2021-2024, 04/07/2024.		0.00	200.00	
D	22	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A AL MUNICIPIO DE ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA PRESENTACION DE RESULTADOS E IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA (RIA), Y ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, 05/07/2024.		0.00	500.00	
D	41	14/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC) A GESTIONAR PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA APOYAR A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO QUE LO NECESITEN, 08/08/2024.		0.00	1,322.00	
D	95	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA (SEPYC) A CULIACAN SIN. A DARLE CONTINUIDAD A LA GESTION DE SOLICITUDES DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE QUE ESTAN SOLICITANDO ESCUELAS DEL MUNICIPIO EL 22/08/2024.		0.00	1,600.00	
EAA	4	01/07/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA A CEREMONIA DE CLAUSURA GENERACION 2021-2024, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17, 01/07/2024.		300.00	0.00	
EAA	1	03/07/2024	VIATICOS DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA PARA ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SAN LUCIANO ANGOSTURA PARA ASISTIR A CEREMONIA DE CLAUSURA GENERACION 2021-2024., 03/07/2024.		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2 03/07/2024	VIATICOS A COSTA AZUL DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA PARA ASISTIR A CEREMONIA DE CLAUSURA 2021-2024, 04/07/2024.		200.00	0.00	
EAA	13 04/07/2024	VIATICOS A ESCUINAPA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE RESULTADOS E IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA (RIA), Y ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, 05/07/2024.		500.00	0.00	
EAA	20 07/08/2024	VIATICOS A CULIACAN DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA A SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC) A GESTIONAR PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA APOYAR A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO QUE LO NECESITEN, 08/08/2024.		1,322.00	0.00	
EAA	76 22/08/2024	VIATICOS A LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA PARA ASISTIR A LA (SEPYC) Y 1 ACOMPAÑANTE LA CD. DE CULIACAN SIN, A DARLE CONTINUIDAD A LA GESTION DE SOLICITUDES DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE QUE ESTAN SOLICITANDO ESCUELAS DEL MUNICIPIO EL 22/08/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	10 10/09/2024	VIATICOS DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA PARA VISITAR LA SECUNDARIA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, Y PRIMARIA VESPERTINA DE LA REFORMA EN COORDINACION CON PSICOLOGA DEL DIF Y SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA IMPARTIENDO CONFERENCIA "DERECHOS DE LA NIÑEZ Y EL BUEN TRATO", 11/09/2024.		500.00	0.00	
1123 1 000003 000642 D	26 09/07/2024	DALILA MONTOYA REYES 0.00 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO 4 ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, HECHO PROBABLEMENTE DELICTIVO, LLENADO DE FORMATO IMPRESO Y CAPTURA EN SISTEMA", 04/07/2024.	2,000.00 0.00		2,000.00 2,000.00	0.00
EPP	1 03/07/2024	VIATICOS A CULIACAN C DALILA MONTOYA REYES Y 4 ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, HECHO PROBABLEMENTE DELICTIVO, LLENADO DE FORMATO IMPRESO Y CAPTURA EN SISTEMA", 04/07/2024.		2,000.00	0.00	
1123 1 000003 000643 D	27 13/09/2024	NOE GARCIA SENDEJAS 0.00 COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 04/09/2024.	1,900.00 0.00		1,400.00 1,317.00	500.00
D	29 17/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 04/09/2024.		0.00	83.00	
EAA	6 04/09/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. NOE GARCIA SENDEJAS A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A UNA CITA PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 04/09/2024.		1,400.00	0.00	
EAA	108 26/09/2024	VIATICOS LIC. NOE GARCIA SENDEJAS PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA VISITAR A ARTESANOS E INVITARLOS A PARTICIPAR AL PRIMER CONCURSO DE ARTESANIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A REALIZARSE EL 14/10/2024.		500.00	0.00	
1123 1 000005		POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,333.41	0.00	0.00	40,333.41
1123 1 000005 000074		ALFONSO CASTRO ESPINOZA	6,772.99	0.00	0.00	6,772.99
1123 1 000005 000510		OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1123 1 000005 000511		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	524.52	0.00	0.00	524.52
1123 1 000005 000513		PETROPLAZAS SA DE CV	23,318.50	0.00	0.00	23,318.50
1123 1 000005 000514		RAFAEL ARCE CASTRO	17.40	0.00	0.00	17.40
1123 1 000006		POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000006 000001		JUMAPAANG	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000007			5,994,989.51	883.79	883.79	5,994,989.51
1123 1 000007 000003		SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZA	82,996.40	0.00	0.00	82,996.40
1123 1 000007 000006		TESORERIA DE LA FEDERACION	5,907,193.76	0.00	0.00	5,907,193.76
1123 1 000007 000008		CREDITO AL SALARIO	4,194.08	0.00	0.00	4,194.08
1123 1 000007 000024		CESAR LOPEZ ARBALLO	309.56	0.00	0.00	309.56
1123 1 000007 000027		SUBSIDIO AL EMPLEO	295.71	883.79	883.79	295.71
D	45 15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		173.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		235.75	0.00	
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		-81.74	0.00	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		252.90	0.00	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		-67.75	0.00	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		42.70	0.00	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		26.35	0.00	
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		-26.35	0.00	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		259.57	0.00	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		117.13	0.00	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		-48.61	0.00	
EAA	266 19/02/2024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	327.85	
EAA	169 14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	227.85	
EAA	253 16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	328.09	
1123 1 000114		JOSE SAMUEL ANGULO ESCALANTE	313.15	0.00	0.00	313.15
1123 1 000120		JESUS MANUEL GARAY MARISCAL	103.00	0.00	0.00	103.00
1123 1 000912		GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN	4,587.68	0.00	0.00	4,587.68
1123 1 000912 000001		JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
1123 1 000912 000003		EFRAIN LOPEZ SOBERANES	212.68	0.00	0.00	212.68
1123 1 000912 000005		PEDRO FELIX GONZALEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 000912 000006		MARTIN JAVIER INZUNZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 001114		LUZ MARIA ANGULO QUINTERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1123 1 001122		CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	9,983.49	0.00	0.00	9,983.49
1123 1 001123		LUIS ANGEL MURILLO INZUNZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 001147		ANIBAL CAMACHO GUERERO	1,508.62	0.00	0.00	1,508.62
1123 1 001150		CASTRO ANGULO MATIAS	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1123 1 001154		ABELINO ANGULO ANGULO	10,107.91	0.00	0.00	10,107.91
1123 1 001158		EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	1,299.95	0.00	0.00	1,299.95
1123 1 001160		FELIZARDO URIAS LOPEZ	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 1 001162		EDDIE ANTONIO NARANJO CORTEZ	81.00	0.00	0.00	81.00
1123 1 001163		JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA	11.44	0.00	0.00	11.44
1123 1 001164		SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	219.84	0.00	0.00	219.84
1123 1 001166		JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	900.49	0.00	0.00	900.49
1123 1 001168		JOSE DODIEL GARCIA DOMINGUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 001173		EUGENIO SANCHEZ MEJIA	3,566.16	0.00	0.00	3,566.16
1123 1 001177		ARTURO AVILA ATONDO	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
1123 1 001178		ULISES YOVANI CONTRERAS ARREOLA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 001179		ERNESTO JASIEL CAMACHO PEREA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123 1 001182		JESUS HECMAR BOJORQUEZ AISPURO	4,726.00	0.00	0.00	4,726.00
1123 1 001183		CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE C	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 001185		PEDRO VEGA CORTEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
1123 3		POR APOYOS SOLIDARIOS	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001		APOYOS A CRUZ ROJA	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001 000002		CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000004		EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	4,245.83	0.00	0.00	4,245.83
1123 3 000001 000005		ALVARO CAMACHO BELTRAN	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000006		JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	352.22	0.00	0.00	352.22
1123 3 000001 000007		CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
1123 3 000001 000008		SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000009		ABELINO ANGULO ANGULO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000012		EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	407.83	0.00	0.00	407.83
1123 3 000001 000015		PRAGEDES ANGULO HIGUERA	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000017		ANIBAL CAMACHO GUERRERO	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000018		FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES	1,392.22	0.00	0.00	1,392.22
1123 3 000001 000019		ANICETO LOPEZ MEJIA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000021		PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000022		ENEDINA MONTOYA CAMACHO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000025		SAUL CAMACHO HERNANDEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000026		GREGORIO ALBERTO TRUJILLO CARRERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000028		FELIZARDO MEJIA GODOY	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000029		MIGUEL ANGEL ROSAS INZUNZA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000032		JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	100.00	0.00	0.00	100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 3 000001 000033	ALVARO MIRAMONTES ORTIZ	3,825.16	0.00	0.00	3,825.16
	1123 3 000001 000034	JAVIER RIVERA LOPEZ	2,710.56	0.00	0.00	2,710.56
	1123 3 000001 000035	SALVADOR MEJIA FELIX	4,075.52	0.00	0.00	4,075.52
	1123 3 000001 000037	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 3 000001 000039	CESAREO URIAS LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
	1123 3 000001 000041	REMBERTO MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1123 3 000001 000042	SILVANO CASTRO LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
	1123 3 000001 000043	ADRIAN MEDINA RAMOS	500.00	0.00	0.00	500.00
	1123 3 000001 000048	JESUS BOJORQUEZ MEDINA	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 3 000001 000050	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 3 000001 000054	ENCARNACION INZUNZA LARA	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 3 000001 000056	EMILIO QUIÑONEZ PEÑUELAS	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 3 000001 000057	OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 3 000001 000059	OSCAR RUBIO LLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 3 000001 000061	ROSA ANGELICA OBESO ROMO	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 3 000001 000063	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 3 000001 000064	LEOPOLDO CUADRAS ALAPIZCO	100.00	0.00	0.00	100.00
	1123 4	OTROS	542,008.45	109,310.64	91,943.95	559,375.14
	1123 4 000001	DUPLICIDAD EN PAGOS	6,330.85	8,539.60	6,132.00	8,738.45
	1123 4 000001 000017	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	496.48	0.00	0.00	496.48
	1123 4 000001 000018	IGCEL AIME PATIÑO GALVEZ	4,398.37	0.00	0.00	4,398.37
	1123 4 000001 000026	ARTURO MEJIA VALENZUELA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1123 4 000001 000029	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	30.00	2,354.40	0.00	2,384.40
	EAA	105 11/04/2024 PAGO DUPLICADO FACTURA 2995		374.40	0.00	
	EAA	12 04/07/2024 PAGO DUPLICADO FACTURA 3183		1,980.00	0.00	
	1123 4 000001 000034	SUPER XAVIMAX SA	0.00	525.00	525.00	0.00
	D	120 27/09/2024 DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA F-702 SUPER XAVIMAX SA.		0.00	525.00	
	EAA	226 26/09/2024 PAGO DUPLICADO FACTURA F-702 SUPER XAVIMAX SA		525.00	0.00	
	1123 4 000001 000036	ELSIE ROCIO PEREZ BETRAN	406.00	0.00	406.00	0.00
	D	117 09/02/2024 DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA MTZ468 DE ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN SEGUN POLIZA EAA-91 NOVIEMBRE 2023.		0.00	406.00	
	1123 4 000001 000038	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	0.00	320.00	0.00	320.00
	EAA	124 30/04/2024 PAGO DUPLICADO FACTURA 85B4CD		320.00	0.00	
	1123 4 000001 000039	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00
	D	62 30/05/2024 REGRESO DEPOSITO INCORRECTO FACTURA CR5604		0.00	1,364.00	
	EAA	21 07/05/2024 PAGO FACTURA CR5604		1,364.00	0.00	
	1123 4 000001 000040	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00
	D	25 18/06/2024 DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA 14025		0.00	2,445.00	
	EAA	40 14/06/2024 PAGO FACTURA 14025		2,445.00	0.00	
	1123 4 000001 000041	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	139.20	0.00	139.20
	EPP	29 24/06/2024 PAGO DUPLICADO FACTURA P405		139.20	0.00	
	1123 4 000001 000042	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	D	2 04/07/2024 DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO FACTURA E78010 DEL PROVEEDOR JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO		0.00	1,392.00	
	EPP	44 10/06/2024 PAGO DUPLICADO FACTURA E78010.		1,392.00	0.00	
	1123 4 000003	PAGOS INDEBIDO	30,735.25	84,605.95	70,110.85	45,230.35
	1123 4 000003 000001	ALEJANDRO CASTRO GASTELUN	15,984.20	0.00	0.00	15,984.20
	1123 4 000003 000002	PM CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	5.00	0.00	0.00	5.00
	1123 4 000003 000003	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.15	0.00	0.00	0.15
	1123 4 000003 000016	SERVIAVILAS SA DE CV	0.00	10,400.06	10,400.06	0.00
	D	50 24/07/2024 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO FACTURA DI93156		0.00	10,400.06	
	EAA	25 09/07/2024 ERROR EN PAGO A PROVEEDOR FACTURA DI93156		10,400.06	0.00	
	1123 4 000003 000020	BRISA GUADALUPE YEPEZ SOSA	2.00	0.00	0.00	2.00
	1123 4 000003 000021	PETRA ALICIA SANCHEZ VALENZUELA	0.54	832.25	832.25	0.54
	D	105 02/02/2024 DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA EN E2024 SEG PÚBLICA		0.00	408.10	
	D	80 16/07/2024 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424.15	
	ENN	4 01/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA. CTA EMISORA INCORRECTA		408.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	19	22/07/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		424.15	0.00	
1123 4 000003 000022		LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	968.58	0.00	0.00	968.58
1123 4 000003 000027		AUDON GARDENAS PORTILLO	0.00	3,002.00	3,000.00	2.00
D	63	28/06/2024 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO FACTURAS CR7412, CR7514.		0.00	3,000.00	
EAA	76	25/06/2024 PAGO ERRONEO FACTURA CR7514		1,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024 PAGO ERRONEO FACTURA CR7412		2,000.00	0.00	
EPP	6	03/04/2024 EXCEDENTE EN PAGO FACTURA CR6931		2.00	0.00	
1123 4 000003 000029		JOAQUIN MASCAREÑO CAMACHO	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
1123 4 000003 000031		JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000033		JESUS JOSE BAEZ PEREZ	21.55	0.00	0.00	21.55
1123 4 000003 000037		ANA MARIA HIGUERA CASTRO	221.10	0.00	0.00	221.10
1123 4 000003 000041		NEUBOX INTERNET SA DE CV	4,512.40	0.00	0.00	4,512.40
1123 4 000003 000044		MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	18.00	12,255.40	12,255.40	18.00
D	43	28/05/2024 DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAGO DE CUENTA EMISORA ERRONEA		0.00	4,141.20	
D	44	28/05/2024 DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAGO DE CUENTA EMISORA ERRONEA		0.00	8,114.20	
EAA	188	12/04/2024 ERROR EN PAGO DE CUENTA EMISORA AL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		4,141.20	0.00	
EPP	62	12/04/2024 ERROR EN PAGO DE CUENTA EMISORA AL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		8,114.20	0.00	
1123 4 000003 000046		BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.27	0.00	0.00	0.27
1123 4 000003 000047		FERNANDO MEJIA CASTRO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 4 000003 000048		FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	9,890.72	9,890.72	0.00
D	31	16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,017.77	
D	32	16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	1,569.42	
D	64	17/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,730.72	
D	80	16/07/2024 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,358.53	
D	81	16/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,824.19	
D	82	17/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	390.09	
EAA	70	15/05/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		6,317.91	0.00	
EAA	152	15/07/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,214.28	0.00	
EPP	21	15/07/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,358.53	0.00	
1123 4 000003 000050		CUOTA SINDICAL	0.00	777.23	777.23	0.00
D	31	16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	264.05	
D	66	23/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	256.59	
D	81	16/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	256.59	
EAA	73	15/05/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		520.64	0.00	
EAA	151	15/07/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		256.59	0.00	
1123 4 000003 000051		DESCUENTO SOLIDARIO SINDICATO	0.00	117.00	117.00	0.00
D	31	16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	66	23/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	81	16/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
EAA	73	15/05/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		78.00	0.00	
EAA	151	15/07/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		39.00	0.00	
1123 4 000003 000052		OTROS DESCUENTOS DEL SINDICATO	0.00	302.40	302.40	0.00
D	31	16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100.80	
D	66	23/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100.80	
D	81	16/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100.80	
EAA	73	15/05/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		201.60	0.00	
EAA	151	15/07/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		100.80	0.00	
1123 4 000003 000057		ROMAN ACOSTA ARELLANES	0.00	0.01	0.00	0.01
EOO	1	09/07/2024 EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURA A33.		0.01	0.00	
1123 4 000003 000059		BERTHA ALICIA LOPEZ GARCIA	200.00	0.00	200.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
1123 4 000003 000060	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000061	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000062	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000063	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000064	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000065	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000066	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000067	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000068	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000069	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000070	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000071	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000072	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000073	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000074	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000075	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000076			ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS	200.00	0.00	200.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
1123 4 000003 000077	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. ERNESTO SANTOS OBESO	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000078	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. JAVIER ANGULO ANGULO	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000079	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. GLADYS MARLENE BOJORQUEZ MASCAREÑO	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000080	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. MARLA ESBEIDI ESPINOZA LOPEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000081	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000082	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. CARLOS IGNACIO MANJARREZ MEZA	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000083	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. YENY DANIRA CERVANTES GARCIA	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000084	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. CASTRO CAMACHO LORENA	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000085	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. GONZALO ERASMO GODOY ANGULO	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000086	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. DULCE MARIA CASTRO OBESO	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000087	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. FIDEL URIAS BOJORQUEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000088	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. YESSICA RUELAS SANCHEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000089	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. ISMAEL CAMACHO ANGULO	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000090	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. LOURDES SOBEYDA GODOY RAMIREZ	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000091	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. ROSA JUDITH SALAZAR REYES	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000092	D	118	04/01/2024 DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023. JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	200.00	0.00	200.00	0.00
1123 4 000003 000093			MAURA SANCHEZ SANCHEZ	200.00	0.00	200.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
1123 4 000003 000094			AMARILIS CAROLINA ACOSTA SERRATO	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
1123 4 000003 000095			ABIGAIL ROMO URETA	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
1123 4 000003 000096			MARIA DEL ROSARIO TUASON URIAS	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
1123 4 000003 000097			ELIZABETH DOMINGUEZ SANCHEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
1123 4 000003 000098			PERLA ROSALIA CASTRO CASTRO	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
1123 4 000003 000099			CRISTHOPER RODODLFO ALVAREZ GARCIA	640.00	0.00	640.00	0.00
D	66	26/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME POLIZA EAA 89, 14/12/2023.		0.00	640.00	
1123 4 000003 000100			LUIS GELINEC GALINDO GASTELUN	59.46	0.00	0.00	59.46
1123 4 000003 000101			YENI MARIELA MASCAREÑO CAMACHO	0.00	1,793.61	1,793.61	0.00
D	103	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,793.61	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		1,793.61	0.00	
1123 4 000003 000102			LIZBETH KARINA CONTRERAS COTA	0.00	1,399.06	1,339.06	60.00
D	103	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,339.06	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		1,399.06	0.00	
1123 4 000003 000103			BEATRIZ ADRIANA MANJARREZ MARTINEZ	0.00	2,210.74	2,210.74	0.00
D	103	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	2,210.74	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		2,210.74	0.00	
1123 4 000003 000104			HIDALIA MARTINA LOPEZ ESPINOZA	0.00	2,391.48	2,391.48	0.00
D	103	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	2,391.48	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		2,391.48	0.00	
1123 4 000003 000105			BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	7,225.00	5,240.00	1,985.00
D	80	13/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO INDEBIDO FACTURA 10505 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ SEGUN EGRESO EPP 35 07/03/2024.		0.00	1,960.00	
D	59	30/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTURA 10595 DUPLICADA		0.00	3,280.00	
EAA	83	25/04/2024	FACTURA CANCELADA 10595		3,280.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	PAGO ERRONEO FACTURA 11377		1,985.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	PAGO INDEBIDO FACTURA 10505 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,960.00	0.00	
1123 4 000003 000106			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	11,858.25	0.00	11,858.25
EAA	164	06/03/2024	PAGO INDEBIDO A GOBIERNO DEL ESTADO DE APORTACION DEL 3% INGRESO MES DE FEBRERO 2024.		11,858.25	0.00	
1123 4 000003 000107			JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	105.00	105.00	0.00
D	2	06/05/2024	DEPOSITO DE EXCEDENTE PAGADO A JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA EN PAGO FACTURA 197		0.00	105.00	
EPP	48	30/04/2024	EXCEDENTE EN PAGO FACTURA 197		105.00	0.00	
1123 4 000003 000108			JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	0.00	350.00	350.00	0.00
D	117	05/07/2024	DEVOLUCION DE PAGO EN EXCEDENTE DE ISR RESSICO FACTURA 263.		0.00	350.00	
EAA	101	30/04/2024	PAGO FACTURA 000263		350.00	0.00	
1123 4 000003 000109			EDEN CUADRAS ESCALANTE	0.00	1,077.84	0.00	1,077.84

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/04/2024 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE 2024.		269.46	0.00	
D	2	01/04/2024 CANCELACIÓN DE REGISTRO 1RA QNA FEB 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		269.46	0.00	
D	2	01/04/2024 CANCELACIÓN DE REGISTRO 2DA QNA FEB 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		269.46	0.00	
D	2	01/04/2024 CANCELACIÓN DE REGISTRO 2DA QNA ENE 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		269.46	0.00	
1123 4 000003 000110		DCTO POR PRESTAMO DEL SINDICATO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	31	16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
EAA	73	15/05/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		1,000.00	0.00	
1123 4 000003 000111		DCTO CTM	0.00	200.00	200.00	0.00
D	31	16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100.00	
D	66	23/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100.00	
EAA	73	15/05/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		200.00	0.00	
1123 4 000003 000112		GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	588.00	588.00	0.00
D	5	13/06/2024 DEVOLUCION DE PAGO EXCEDENTE EN FACTURA A15385 DE PARTE DEL PROVEEDOR.		0.00	588.00	
EPP	49	23/05/2024 PAGO EXCEDENTE EN FACTURA A15385		588.00	0.00	
1123 4 000003 000113		MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	0.00	450.00	450.00	0.00
D	105	27/06/2024 DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN PAGO DEL PROVEEDOR MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL DEL DIA 11/06/2024		0.00	450.00	
EAA	22	11/06/2024 DIFERENCIA EN PAGO DEL DIA 11/06/2024.		450.00	0.00	
1123 4 000003 000114		JOSE RAMON OBESO SALAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	91	28/06/2024 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO C. JOSE RAMON OBESO SALAS		0.00	2,500.00	
EAA	132	28/06/2024 DEPOSITO ERRONEO C. JOSE RAMON OBESO SALAS		2,500.00	0.00	
1123 4 000003 000115		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
EAA	202	13/06/2024 PAGO INDEBIDO FACTURA 1564		8,352.00	0.00	
1123 4 000003 000116		JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	16.50	16.50	0.00
D	4	02/08/2024 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO INDEBIDO DE FACTURA FR2270		0.00	16.50	
EAA	11	04/07/2024 PAGO INDEBIDO DE ISR FACTURA FR2270		16.50	0.00	
1123 4 000003 000117		JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	0.00	2,511.40	2,511.40	0.00
D	13	17/09/2024 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE NOTAS NO IDENTIFICADAS.		0.00	2,511.40	
EAA	228	20/08/2024 NOTAS NO IDENTIFICADAS		2,511.40	0.00	
1123 4 000003 000118		CARLOS OMAR LEON GARCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	51	27/09/2024 DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO LIC. CARLOS OMAR LEON GARCIA		0.00	3,000.00	
EAA	124	10/09/2024 PAGO INDEBIDO LIC. CARLOS OMAR LEON GARCIA		3,000.00	0.00	
1123 4 000004		EXCEDENTE EN PAGO DE SUELDOS	3,496.48	16,165.09	15,701.10	3,960.47
1123 4 000004 000002		MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	1,527.29	0.00	0.00	1,527.29
1123 4 000004 000010		JUAN FRANCISCO SANCHEZ MEDINA	81.18	0.00	0.00	81.18
1123 4 000004 000015		JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.45	0.00	0.00	0.45
1123 4 000004 000029		JOEL GARCIA CASTILLO	50.00	3,555.31	3,555.31	50.00
D	52	19/01/2024 DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. JOEL GARCÍA CASTILLO.		0.00	3,555.31	
EAA	55	16/01/2024 SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,555.31	0.00	
1123 4 000004 000030		ELENO ZAVALA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000031		JUAN LUIS URETA VALENZUELA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000032		MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO	50.00	3,418.97	3,418.97	50.00
D	51	19/01/2024 DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO.		0.00	3,418.97	
EAA	55	16/01/2024 SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,418.97	0.00	
1123 4 000004 000033		MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000034		DIEGO GUTIERREZ CONTRERAS	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000036		ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ	1,587.56	0.00	0.00	1,587.56
1123 4 000004 000043		MOISES CHAIDEZ MEDINA	0.00	501.93	501.93	0.00
D	79	29/01/2024 DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MOISES CHAIDEZ MEDINA.		0.00	501.93	
EAA	55	16/01/2024 SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		501.93	0.00	
1123 4 000004 000044		NANCI QUINTERO FONSECA	0.00	1,190.19	1,190.19	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6 01/02/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024. NANCY QUIENTERO FONSECA.		0.00	1,190.19	
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,190.19	0.00	
1123 4 000004 000045	D 50 19/01/2024	EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ.	0.00	1,125.36	1,125.36	0.00
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,125.36	0.00	
1123 4 000004 000046	EAA 55 16/01/2024	MARTIN FERNANDO CAZAREZ MONTOYA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	463.99	0.00	463.99
1123 4 000004 000047	D 49 18/01/2024	MANUEL ERNESTO BURGOS INODA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA A CUENTA DE AGENTE MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.	0.00	5,874.38	5,874.38	0.00
EAA	55 16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,874.38	0.00	
1123 4 000004 000048	D 21 06/08/2024	LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTE EN PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS, CON REGISTRO EN PÓLIZA EAA-48 DEL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	34.96	34.96	0.00
EAA	48 06/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		34.96	0.00	
1123 4 000005		RETENCION SALDOS CUENTAS BANCARIAS	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000005 000001		BANCO NACIONAL DE MEXICO	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000008		PAGOS DUPLICADOS DE RETENCIONES DE NOMINA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000008 000001		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	41,420,938.06	41,420,158.68	779.38
1124 1			0.00	32,950,407.42	32,950,407.42	0.00
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,504,907.77	1,504,907.77	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		25,828.71	0.00	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	25,828.71	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		26,084.39	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	26,084.39	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	27,266.77	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		27,266.77	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		20,928.00	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	20,928.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	38,849.64	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		38,849.64	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	30,259.26	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		30,259.26	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	34,519.13	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		34,519.13	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	18,763.64	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		18,763.64	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		37,582.03	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	37,582.03	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		31,629.77	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	31,629.77	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	23,842.24	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		23,842.24	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		17,770.52	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	17,770.52	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		20,910.64	0.00	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	20,910.64	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	27,286.65	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	27,286.65	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	26,222.95	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	26,222.95	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	38,343.40	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	38,343.40	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	35,241.07	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	35,241.07	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	17,698.89	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	17,698.89	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	43,056.25	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	43,056.25	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	44,228.21	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	44,228.21	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	46,367.46	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	46,367.46	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	63,448.91	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	63,448.91	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	11,925.08	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	11,925.08	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	13,976.13	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	13,976.13	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	12,329.20	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	12,329.20	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	6,682.76	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	6,682.76	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	12,817.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	12,817.28	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	16,897.21	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	16,897.21	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	14,164.09	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	14,164.09	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	11,799.70	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	11,799.70	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	980.28	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	980.28	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	4,587.00	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	4,587.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	23,151.98	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	23,151.98	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	45,783.88	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	45,783.88	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,102.36	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	2,102.36	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	9,232.24	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	9,232.24	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	30,275.38	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	30,275.38	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	33,430.83	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	33,430.83	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	16,329.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	16,329.40
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	19,968.43	0.00
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	19,968.43
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	26,087.14
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	26,087.14	0.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	81,151.22
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	81,151.22	0.00
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	5,952.56
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	5,952.56	0.00
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	9,768.14	0.00
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	9,768.14
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,185.50	0.00
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	3,185.50
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	554.72	0.00
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	554.72
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	1,962.10	0.00
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	1,962.10
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	20,165.02
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	20,165.02	0.00
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	1,688.60	0.00
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	1,688.60
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1,597.63	0.00
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	1,597.63
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	1,439.21	0.00
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	1,439.21
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	16,294.55
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	16,294.55	0.00
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	11,275.88
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	11,275.88	0.00
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	3,889.72
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	3,889.72	0.00
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	4,850.27	0.00
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	4,850.27
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	58,929.83	0.00
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	58,929.83
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	1,247.14
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,247.14	0.00
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	4,716.93	0.00
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	4,716.93
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	1,494.36
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	1,494.36	0.00
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	1,913.50
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	1,913.50	0.00
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	641.42
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	641.42	0.00
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	325.72
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	325.72	0.00
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	708.32
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	708.32	0.00
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	2,777.57
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	2,777.57	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		483.35	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	483.35	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	451.22	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		451.22	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	157.53	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		157.53	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		598.89	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	598.89	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	799.36	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		799.36	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		1,164.99	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	1,164.99	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		1,431.76	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	1,431.76	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		251.52	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	251.52	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	325.72	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		325.72	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		1,756.31	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	1,756.31	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	1,019.29	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		1,019.29	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		4,123.95	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	4,123.95	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		524.30	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	524.30	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		358.15	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	358.15	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	2,474.48	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,474.48	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		316.55	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	316.55	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,189.84	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	1,189.84	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	15,409.09	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		15,409.09	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	1,120.75	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		1,120.75	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	2,212.79	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		2,212.79	0.00	
I	16 23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		896.72	0.00	
I	16 23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	896.72	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		671.30	0.00	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	671.30	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	781.06	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		781.06	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	669.46	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		669.46	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		1,406.59	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	1,406.59	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		146.18	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	146.18	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	1,640.93	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	1,640.93	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	2,949.24	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	2,949.24	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	506.85	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	506.85	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	596.00	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	596.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	433.62	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	433.62	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	7,971.77	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	7,971.77	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	111.21	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	111.21	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	402.92	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	402.92	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	1,542.97	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	1,542.97	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	1,900.33	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	1,900.33	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	109.47	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	109.47	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	400.58	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	400.58	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	49.43	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	49.43	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	104.43	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	104.43	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	1,161.12	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	1,161.12	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	18,506.93	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	18,506.93	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	423.08	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	423.08	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	402.48	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	402.48	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	1,033.26	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	1,033.26	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	969.76	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	969.76	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,854.98	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	1,854.98	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	3,767.49	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	3,767.49	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	14,340.48	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	14,340.48	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	1,771.40	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	1,771.40	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	7,232.28	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	7,232.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	3,885.22	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		3,885.22	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	2,622.09	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		2,622.09	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		12,027.52	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	12,027.52	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	3,514.63	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		3,514.63	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		3,776.04	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	3,776.04	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		6,524.61	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	6,524.61	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		8,106.41	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	8,106.41	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	6,195.85	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		6,195.85	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	11,089.27	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		11,089.27	0.00	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1,729.72	0.00	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	1,729.72	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	8,593.71	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		8,593.71	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		4,131.37	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	4,131.37	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	20,483.64	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		20,483.64	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	16,452.06	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		16,452.06	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	9,951.99	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		9,951.99	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		25,283.33	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	25,283.33	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		820.82	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	820.82	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		242.50	0.00	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	242.50	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	101.23	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		101.23	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		330.29	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	330.29	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		325.72	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	325.72	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		625.10	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	625.10	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	88.40	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		88.40	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		325.72	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	325.72	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		4.55	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	4.55	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		521.87	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	521.87	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	786.82	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	786.82	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	264.32	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	264.32	
1124 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	167,947.28	167,947.28	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	63.18	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	63.18	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	875.59	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	875.59	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	68.53	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	68.53	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	5.66	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	5.66	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	632.06	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	632.06	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	175.31	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	175.31	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	270.20	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	270.20	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	1,136.41	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	1,136.41	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	51.43	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	51.43	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	34,622.80	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	34,622.80	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	56.87	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	56.87	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	534.33	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	534.33	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	866.95	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	866.95	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	885.39	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	885.39	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	304.24	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	304.24	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	3,563.50	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	3,563.50	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	8,440.58	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	8,440.58	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	283.86	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	283.86	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	3,235.10	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	3,235.10	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.90	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.90	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,164.62	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,164.62	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	4,044.92	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	4,044.92	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	520.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	520.35	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		2,599.13	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	2,599.13	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	779.79	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		779.79	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		3,204.36	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	3,204.36	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	26.76	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		26.76	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		982.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	982.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	182.46	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		182.46	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		1,478.18	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	1,478.18	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	27.86	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		27.86	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	5,859.63	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		5,859.63	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04/2024		3,565.09	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04/2024		0.00	3,565.09	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	3,978.62	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		3,978.62	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	1,163.52	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,163.52	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	1,806.86	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		1,806.86	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		301.26	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	301.26	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		152.87	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	152.87	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	648.59	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		648.59	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	2,738.63	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		2,738.63	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	1,116.05	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		1,116.05	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	676.90	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		676.90	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		6,137.15	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	6,137.15	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	3,467.95	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		3,467.95	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		13,581.82	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		0.00	13,581.82	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		3,098.61	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	3,098.61	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	12,588.81	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		12,588.81	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		3,098.61	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	3,098.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		0.00	296.60	
I	19 26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		296.60	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	6,001.26	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		6,001.26	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,371.75	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	9,371.75	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		100.28	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	100.28	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		757.63	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	757.63	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		3,527.70	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	3,527.70	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	329.34	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		329.34	0.00	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	25.07	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		25.07	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	839.48	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		839.48	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	332.48	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		332.48	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		206.17	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	206.17	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	10,804.35	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		10,804.35	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	290.88	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		290.88	0.00	
1124 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	700,033.57	700,033.57	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		857.84	0.00	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	857.84	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	283.88	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		283.88	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,895.99	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,895.99	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		655.04	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	655.04	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		663.80	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	663.80	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,359.78	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,359.78	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		2,501.36	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	2,501.36	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		1,366.87	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	1,366.87	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		3,301.95	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	3,301.95	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	4,039.99	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		4,039.99	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	1,439.76	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		1,439.76	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	726.48	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		726.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	2,746.56	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	2,746.56	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,473.29	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	1,473.29	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	3,406.69	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	3,406.69	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	3,527.20	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	3,527.20	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	3,980.73	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	3,980.73	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	1,142.51	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	1,142.51	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	41,332.80	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	41,332.80	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	15,871.93	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	15,871.93	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	736.20	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	736.20	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	12,160.84	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	12,160.84	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	580.96	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	580.96	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	16,779.83	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	16,779.83	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	669.60	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	669.60	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	47.64	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	47.64	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	21,056.52	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	21,056.52	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	96.60	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	96.60	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	69,538.51	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	69,538.51	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	561.42	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	561.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,304.79	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	2,304.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	7,633.02	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	7,633.02	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	81,284.77	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	81,284.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	2,474.20	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	2,474.20	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	1,477.95	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	1,477.95	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	48,573.32	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	48,573.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	300.48	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	300.48	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	9,807.61	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	9,807.61	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,855.84	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	1,855.84	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	22,714.27	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	22,714.27	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	1,195.08	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	1,195.08	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	341.20	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	341.20	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	51.52	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	51.52	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	525.52	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	525.52	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	2,293.86	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	2,293.86	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	672.28	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	672.28	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	9,428.74	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	9,428.74	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	394.72	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	394.72	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	30,291.54	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	30,291.54	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	295.42	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	295.42	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	2,231.38	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	2,231.38	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	132.20	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	132.20	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	2,314.54	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	2,314.54	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	1,237.12	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	1,237.12	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	19,730.27	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	19,730.27	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	4,558.00	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	4,558.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	26.50	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	26.50	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	55.70	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	55.70	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	46.04	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	46.04	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	97.32	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	97.32	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	280.38	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	280.38	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	18,471.42	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	18,471.42	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	168.09	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	168.09	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	2,560.78	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		2,560.78	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		7,513.67	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	7,513.67	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	20,653.50	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		20,653.50	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		3,539.16	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	3,539.16	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		5,610.70	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	5,610.70	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		8,761.58	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	8,761.58	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	2,969.16	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		2,969.16	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		5,146.65	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	5,146.65	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		3,562.00	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	3,562.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	5,388.28	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		5,388.28	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		12,148.56	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	12,148.56	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		11,614.50	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	11,614.50	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	12,275.97	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		12,275.97	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		11,178.33	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	11,178.33	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		3,544.44	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	3,544.44	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		14,628.10	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	14,628.10	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		3,789.17	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	3,789.17	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		23,730.10	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	23,730.10	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	16,177.59	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		16,177.59	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	10,980.38	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		10,980.38	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		23,191.79	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	23,191.79	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		522.24	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	522.24	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		480.48	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	480.48	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		129.04	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	129.04	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,869.74	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,869.74	
1124 1	120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	188,682.24	188,682.24	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,824.81	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,824.81	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	324.06	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		324.06	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		243.17	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	243.17	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		6,976.68	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	6,976.68	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		8,907.20	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	8,907.20	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		1,342.25	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	1,342.25	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		68.45	0.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	68.45	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		5.00	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	5.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,864.89	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,864.89	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		2,491.42	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	2,491.42	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	776.48	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		776.48	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		5,078.63	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	5,078.63	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		78.93	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	78.93	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		7,689.46	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	7,689.46	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	98.73	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		2,760.18	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	2,760.18	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		2,062.20	0.00	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	2,062.20	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		9,664.19	0.00	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	9,664.19	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	14,758.59	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		14,758.59	0.00	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	60,995.09	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		60,995.09	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	300.22	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		300.22	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		25,539.53	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	25,539.53	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	9,524.64	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,524.64	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		426.88	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	426.88	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		15,012.82	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	15,012.82	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		1,401.58	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	1,401.58	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	106.72	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	106.72	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	3,572.55	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	3,572.55	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	1,145.55	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,145.55	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	963.25	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	963.25	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	197.62	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	197.62	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	428.85	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	428.85	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	2,051.62	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2,051.62	0.00	
1124 1	120201			0.00	414,351.00	414,351.00	0.00
			ISAI PREDIOS URBANOS				
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	34,745.95	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	34,745.95	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	2,593.50	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	2,593.50	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	14,220.05	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	14,220.05	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	3,057.99	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	3,057.99	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	5,000.00	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	5,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	11,080.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	11,080.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,146.58	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,146.58	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	2,714.25	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	2,714.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	6,795.62	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,795.62	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	2,714.25	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,110.24	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	4,110.24	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	7,919.79	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	7,919.79	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	1,151.77	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,151.77	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	15,666.46	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	15,666.46	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	804.44	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	804.44	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,714.25	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	2,714.25	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	2,714.25	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	2,714.25	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	6,111.91	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	6,111.91	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	696.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	696.00	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	5,428.50	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	5,428.50	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	2,714.25	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	2,714.25	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	2,714.25	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	2,714.25	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	2,714.25	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	2,714.25	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	5,200.00	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	5,200.00	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	2,714.25	0.00	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	2,714.25	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	6,315.75	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	6,315.75	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	2,714.25	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	2,714.25	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	2,714.25	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	2,714.25	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	7,346.45	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	7,346.45	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	13,571.25	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	13,571.25	0.00	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	3,083.78	0.00	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	3,083.78	
I	20 29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	3,275.22	
I	20 29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	3,275.22	0.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	11,179.30	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	11,179.30	0.00	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	10,857.00	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	10,857.00	0.00	
I	3 03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	8,142.75	
I	3 03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	8,142.75	0.00	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	2,714.25	0.00	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	2,714.25	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	16,003.41	0.00	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	16,003.41	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	6,832.21	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	6,832.21	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	4,515.22	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	4,515.22	0.00	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	2,714.25	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	2,714.25	0.00	
I	14 19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	6,713.60	
I	14 19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	6,713.60	0.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	5,428.50	0.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	5,428.50	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	14,240.00	0.00	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	14,240.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		21,194.25	0.00	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	21,194.25	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	8,443.50	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		8,443.50	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		6,580.00	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	6,580.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	25,036.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		25,036.00	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		10,022.75	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	10,022.75	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		3,073.53	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	3,073.53	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		5,430.25	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	5,430.25	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		1,992.05	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	1,992.05	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		33,499.62	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	33,499.62	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	7,447.35	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		7,447.35	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	7,196.02	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		7,196.02	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		402.22	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	402.22	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		8,229.22	0.00	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	8,229.22	
1124 1	120202		0.00	1,159,518.80	1,159,518.80	0.00
		ISAI PREDIOS RUSTICOS				
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	5,187.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		5,187.00	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		48,000.00	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	48,000.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		16,825.85	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	16,825.85	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	19,050.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		19,050.00	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,714.25	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		47,960.49	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	47,960.49	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		20,044.08	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	20,044.08	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		18,197.66	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	18,197.66	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	550,000.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		550,000.00	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	20,840.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		20,840.00	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	8,428.50	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		8,428.50	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	2,714.25	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		2,714.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	108,542.45	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		108,542.45	0.00	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	14,999.94	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		14,999.94	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		20,554.95	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	20,554.95	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		30,869.52	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	30,869.52	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		19,200.00	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	19,200.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		8,142.75	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	8,142.75	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		16,975.97	0.00	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	16,975.97	
I	3 03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		2,714.25	0.00	
I	3 03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	2,714.25	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		2,714.25	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	2,714.25	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	5,428.50	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		5,428.50	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	695.64	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		695.64	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		21,714.00	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	21,714.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		90,000.00	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	90,000.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		24,696.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	24,696.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	2,714.25	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		2,714.25	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		29,594.25	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	29,594.25	
1124 1 130101		AGRICULTURA	0.00	22,542,106.98	22,542,106.98	0.00
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	0.00	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,481,692.18	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,481,692.18	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		846,241.76	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	846,241.76	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		715,064.48	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	715,064.48	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		1,037,608.46	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	1,037,608.46	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	1,350,549.36	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		1,350,549.36	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,524,505.41	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,524,505.41	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	1,260,383.55	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		1,260,383.55	0.00	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	3,704,829.15	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		3,704,829.15	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	6,038,281.41	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		6,038,281.41	0.00	
1124 1 130102		ACUICULTURA	0.00	1,923,844.38	1,923,844.38	0.00
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		318,653.87	0.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		214,370.21	0.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	214,370.21	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	104,156.08	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		104,156.08	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		130,106.53	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130,106.53	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	75,315.22	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		75,315.22	0.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	135,224.15	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		135,224.15	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	100,411.57	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		100,411.57	0.00	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	402,688.71	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		402,688.71	0.00	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	317,295.66	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		317,295.66	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		125,622.38	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	125,622.38	
1124 1 130103		GANADERIA	0.00	52,533.16	52,533.16	0.00
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		118.00	0.00	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,434.74	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,434.74	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		8,425.53	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	8,425.53	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	11,187.54	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		11,187.54	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		3,074.41	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	3,074.41	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	6,784.16	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		6,784.16	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	3,825.60	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		3,825.60	0.00	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	2,195.98	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,195.98	0.00	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		368.61	0.00	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	368.61	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	7,118.59	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,118.59	0.00	
1124 1	130105	EXPORTACIÓN	0.00	344,216.63	344,216.63	0.00
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,779.90	0.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,779.90	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		82,137.49	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	82,137.49	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	121,425.10	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		121,425.10	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		88,542.00	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	88,542.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	35,632.14	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		35,632.14	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		9,700.00	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	9,700.00	
1124 1	170101	DEL EJERCICIO	0.00	47,478.35	47,478.35	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		170.82	0.00	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	170.82	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	56.68	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		56.68	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		382.20	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	382.20	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	259.92	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		259.92	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	559.32	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		559.32	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	274.04	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		274.04	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		1,072.42	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	1,072.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	701.26	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		701.26	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		670.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	670.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,582.89	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,582.89	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		418.95	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	418.95	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	104.13	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		104.13	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,269.37	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,269.37	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		76.18	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	76.18	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	974.55	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		974.55	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		658.29	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	658.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,402.33	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,402.33	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		182.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	182.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		4,810.96	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	4,810.96	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		674.42	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	674.42	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	239.40	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		239.40	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		16.20	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	16.20	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	134.70	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		134.70	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		618.15	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	618.15	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		98.25	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	98.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	8.82	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		8.82	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	115.44	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		115.44	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	18.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		18.00	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		9.60	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	9.60	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		53.04	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	53.04	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	666.90	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		666.90	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		937.39	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	937.39	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	20,654.58	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	20,654.58	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	183.17	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	31.77	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	31.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	183.17	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	65.85	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	65.85	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	12.19	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	12.19	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	407.13	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	407.13	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	7.08	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	7.08	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	20.79	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	20.79	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	22.32	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	22.32	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	10.54	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	10.54	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	119.32	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	119.32	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	9.28	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	9.28	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	11.59	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	11.59	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	54.30	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	54.30	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	14.40	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	14.40	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	31.83	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	31.83	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	144.75	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	144.75	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	25.81	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	25.81	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	78.84	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	78.84	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	15.93	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	15.93	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	13.23	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	13.23	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	31.30	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	31.30	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	29.28	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	29.28	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	14.18	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	14.18	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	4.88	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	4.88	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	9.08	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	9.08	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		432.61	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	432.61	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		13.14	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	13.14	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	101.08	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		7.04	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	7.04	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		101.08	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		10.92	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		15.20	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	10.92	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	15.20	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		4.02	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	4.02	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	5.17	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		5.17	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		100.97	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	100.97	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		12.02	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	12.02	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		727.96	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	727.96	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	12.25	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		12.25	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		23.09	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	23.09	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		99.75	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	99.75	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		6.44	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	6.44	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		4.88	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	4.88	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	28.56	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		28.56	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	15.30	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		15.30	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	20.58	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		20.58	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		10.66	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	10.66	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		64.68	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	64.68	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		8.04	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	8.04	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		53.98	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	53.98	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		12.15	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	12.15	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		41.76	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	41.76	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	12.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	12.30	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	27.84	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	51.24	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	51.24	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	27.84	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	57.36	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	57.36	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	10.23	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	10.23	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	1,317.18	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	5.71	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	5.71	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	1,317.18	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	43.26	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	18.75	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	18.75	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	43.26	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	7.32	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	7.32	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	5.49	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	5.49	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	40.42	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	40.42	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	12.20	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	12.20	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	6.19	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	6.19	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	638.58	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	638.58	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	26.23	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	26.23	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	22.48	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	22.48	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	8.54	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	8.54	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	5.75	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	5.75	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	20.88	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	20.88	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	17.08	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	17.08	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	6.56	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	5.72	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	5.72	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	6.56	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	13.76	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	24.39	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	13.76	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	24.39	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	2.52	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	2.52	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	18.00	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	18.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	5.25	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	5.25	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	38.00	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	38.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	30.36	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	30.36	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	34.68	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	34.68	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	57.75	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	22.25	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	57.75	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	22.25	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	21.24	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	21.24	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	27.22	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	27.22	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	89.01	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	89.01	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	39.07	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	39.07	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	120.06	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	120.06	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	1.81	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	1.81	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	4.58	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	4.58	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	17.33	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	17.33	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	14.64	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	14.64	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	27.85	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	161.44	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	161.44	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	27.85	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.66	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	0.66	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	14.64	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	14.64	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	0.17	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.17	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	17.19	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	17.19	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	78.22	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	78.22	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	21.40	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	21.40	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	1,131.30	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,131.30	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	3.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		3.96	0.00
1124 1	170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	13,019.22	13,019.22	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	660.54	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	660.54	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	240.48	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	240.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	180.04	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	180.04	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,640.25	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	1,640.25	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	1,719.21	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,719.21	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	518.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	518.00	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	18.06	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	18.06	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	4.05	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	4.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	1,096.86	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	1,096.86	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	74.74	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	74.74	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	645.72	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	645.72	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	1,641.64	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	1,641.64	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	11.85	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	11.85	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	17.76	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	17.76	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	523.37	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	523.37	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	158.06	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	158.06	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	1,695.36	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	1,695.36	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	449.72	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	449.72	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	401.54	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	401.54	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	29.65	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	29.65	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	64.35	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	64.35	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,227.97	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	1,227.97	
1124 1	170201		DEL EJERCICIO	0.00	115,430.86	115,430.86	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	962.97	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	962.97	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	318.68	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	318.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,155.42	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	2,155.42	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	756.50	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	756.50	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	818.47	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	818.47	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	1,545.79	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	1,545.79	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	1,978.11	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	1,978.11	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	1,637.79	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	1,637.79	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	2,811.96	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	2,811.96	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	3,962.32	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	3,962.32	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	1,096.31	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	1,096.31	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	587.76	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	587.76	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	2,067.31	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	2,067.31	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	430.89	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	430.89	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	2,345.13	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	2,345.13	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	2,047.96	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	2,047.96	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	2,546.94	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	2,546.94	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	1,028.12	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	1,028.12	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	12,840.17	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	12,840.17	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	2,068.73	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	2,068.73	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	443.36	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	443.36	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	79.56	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	79.56	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	659.12	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	659.12	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	851.17	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	851.17	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	481.04	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	481.04	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	53.66	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	53.66	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	310.70	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	310.70	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	109.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	109.80	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		46.38	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	46.38	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	372.96	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		372.96	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		966.81	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	966.81	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	2,116.54	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,116.54	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		24,227.05	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	24,227.05	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,955.87	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,955.87	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		2,483.89	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	2,483.89	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		980.21	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	980.21	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	259.67	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		259.67	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	762.44	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		762.44	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		818.72	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	818.72	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	736.06	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		736.06	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	340.34	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		340.34	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	425.13	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		425.13	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,990.88	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,990.88	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		527.95	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	527.95	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	1,167.81	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		1,167.81	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,570.90	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,570.90	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,890.57	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,890.57	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		584.11	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	584.11	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		485.15	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	485.15	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		573.93	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	573.93	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	536.75	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		536.75	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	260.03	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		260.03	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		89.57	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	89.57	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		893.27	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	893.27	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	241.03	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		241.03	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		519.10	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	519.10	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		259.05	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	259.05	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	73.79	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		73.79	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		402.90	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	402.90	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	220.48	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		220.48	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		1,600.47	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	1,600.47	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	808.31	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		808.31	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	118.01	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		118.01	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		89.57	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	89.57	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		523.93	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	523.93	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		280.87	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	280.87	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		251.59	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	251.59	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	356.33	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		356.33	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	98.51	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		98.51	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		659.85	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	659.85	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		148.52	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	148.52	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	510.77	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		510.77	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	150.61	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		150.61	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	519.71	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		519.71	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		701.25	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	701.25	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		125.29	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	125.29	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	1,502.85	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1,502.85	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	380.96	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		380.96	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		89.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	89.57	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		80.52	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	80.52	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	591.60	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		591.60	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	179.14	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		179.14	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	868.74	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		868.74	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	384.29	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		384.29	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		329.16	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	329.16	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		125.28	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	125.28	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		84.43	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	84.43	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		305.87	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	305.87	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		179.14	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	179.14	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	89.82	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		89.82	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	318.18	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		318.18	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	79.05	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		79.05	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		167.05	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	167.05	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	476.70	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		476.70	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	423.64	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		423.64	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	221.92	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		221.92	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	284.85	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		284.85	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	973.31	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		973.31	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	660.74	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		660.74	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		66.68	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	66.68	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		41.86	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	41.86	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	158.17	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		158.17	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		134.34	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	134.34	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		542.25	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	542.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	24.31	0.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	24.31	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	134.34	0.00	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	134.34	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	1.87	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	1.87	0.00	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	269.71	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	269.71	0.00	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	1,396.47	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,396.47	0.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	145.38	0.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	145.38	
1124 1	170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	23,600.73	23,600.73	0.00
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,824.81	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	324.06	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	324.06	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	243.17	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	243.17	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,744.17	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	1,744.17	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	2,226.79	0.00	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	2,226.79	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	671.12	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	671.12	0.00	
I	12	19/02/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	68.45	
I	12	19/02/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	68.45	0.00	
I	14	21/02/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	5.00	
I	14	21/02/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	5.00	0.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	1,864.89	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	1,864.89	0.00	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	622.85	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	622.85	0.00	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	776.48	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	776.48	0.00	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	5,078.63	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	5,078.63	0.00	
I	21	30/04/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	78.93	
I	21	30/04/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	78.93	0.00	
I	7	10/05/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	98.73	
I	7	10/05/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	98.73	0.00	
I	15	22/05/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	607.24	
I	15	22/05/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	607.24	0.00	
I	2	04/06/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	412.44	0.00	
I	2	04/06/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	412.44	
I	9	13/06/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	4,832.09	0.00	
I	9	13/06/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	4,832.09	
I	12	17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	300.22	0.00	
I	12	17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	300.22	
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	481.62	
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	481.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	98.81	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	98.81	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	214.42	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	214.42	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,025.81	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	1,025.81	
1124 1	170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	41,644.50	41,644.50	0.00
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	103.74	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	103.74	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	207.48	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	207.48	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	207.48	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	207.48	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	103.74	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	103.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	103.74	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	103.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	103.74	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	103.74	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	103.74	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	103.74	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	311.22	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	311.22	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	311.22	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	311.22	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	414.96	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	414.96	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	207.48	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	207.48	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	2,634.53	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	2,634.53	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	1,452.36	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,452.36	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	139.53	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	139.53	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	108.57	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	108.57	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	977.13	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	977.13	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,194.27	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,194.27	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	108.57	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	108.57	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	178.14	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	178.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,622.54	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,622.54	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	108.57	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	108.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	5,538.45	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	5,538.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	108.57	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	108.57	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	223.22	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	223.22	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	868.56	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	868.56	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	2,122.41	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	2,122.41	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	434.28	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	434.28	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	325.71	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	325.71	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	3,004.98	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	3,004.98	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	108.57	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	108.57	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	507.52	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	507.52	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,531.90	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,531.90	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	108.57	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	108.57	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	434.28	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	434.28	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	3,919.38	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	3,919.38	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	217.14	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	217.14	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	108.57	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	108.57	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	217.14	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	217.14	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	217.14	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	217.14	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	217.14	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	217.14	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	217.14	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	217.14	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	542.85	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	542.85	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	153.79	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	153.79	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	108.57	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	108.57	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	108.57	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	108.57	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	1,919.85	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	1,919.85	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	108.57	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	108.57	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	108.57	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	108.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	108.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	108.57	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	108.57	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	108.57	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	325.71	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	325.71	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	108.57	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	108.57	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	108.57	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	108.57	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	108.57	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	108.57	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	193.28	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	193.28	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	1,277.29	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	295.18	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,277.29	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	295.18	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	434.28	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	434.28	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	108.57	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	108.57	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	108.57	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	108.57	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,953.06	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,461.53	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,461.53	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,953.06	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	108.57	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	108.57	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	108.57	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	108.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	108.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	108.57	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	108.57	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	108.57	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	108.57	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	108.57	0.00	
1124 1	180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	2,240.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	2,240.00	0.00	
1124 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	67,398.85	67,398.85	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	444.01	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	444.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	3,037.51	0.00	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	3,037.51	
I	8	13/02/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	58,445.40	
I	8	13/02/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	58,445.40	0.00	
I	17	24/04/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	5,471.93	0.00	
I	17	24/04/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	5,471.93	
1124 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	132,116.42	132,116.42	0.00
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	161.79	0.00	
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	161.79	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	416.25	0.00	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	416.25	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	200.20	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	200.20	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	118.16	0.00	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	118.16	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	115.46	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	115.46	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	622.44	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	622.44	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	73.94	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	73.94	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	153.23	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	153.23	0.00	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	1,815.69	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	1,815.69	0.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	324.37	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	324.37	0.00	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	116.71	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	116.71	0.00	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	358.11	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	358.11	0.00	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	230.82	0.00	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	230.82	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	325.66	0.00	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	325.66	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	193.37	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	193.37	0.00	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	360.50	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	360.50	0.00	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	363.10	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	363.10	0.00	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	211.88	0.00	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	211.88	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	62.25	0.00	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	62.25	
I	1	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	40.71	0.00	
I	1	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	40.71	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	162.85	0.00	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	162.85	
I	3	06/02/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	573.47	0.00	
I	3	06/02/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	573.47	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	149.28	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	225.88	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	225.88	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	865.84	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	865.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	271.04	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	3,234.84	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	146.78	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	65.14	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	65.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	27.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	27.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	320.71	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	320.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	40.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	241.57	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	241.57	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	81.43	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	81.43	
I	21	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	174.80	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	12,534.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	11,953.91	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,953.91	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	203.57	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	222.67	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	383.97	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	383.97	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	13.57	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	507.88	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	67.86	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	67.86	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	198.36	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	198.36	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	1,243.44	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	27.14	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	27.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	39,288.89	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	104.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,665.46	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,665.46	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	120.71	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	120.71	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	251.09	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	876.70	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	457.77	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	457.77	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	697.56	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	697.56	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	584.77	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	584.77	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	97.42	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	97.42	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	46.14	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	46.14	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	158.09	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	158.09	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	51.35	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	51.35	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	73.28	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	73.28	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	101.18	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	101.18	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	145.31	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	145.31	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	271.42	0.00	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	271.42	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	360.36	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	360.36	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	13.57	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	13.57	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	18,728.43	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	18,728.43	0.00	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	429.27	0.00	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	0.00	429.27	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	141.24	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	141.24	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	239.08	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	239.08	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	13.57	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	13.57	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	436.45	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	436.45	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	933.81	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	933.81	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	240.44	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	240.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	27.14	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		27.14	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		206.50	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	206.50	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	236.40	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		236.40	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		113.99	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	113.99	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	13.57	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		13.57	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	111.39	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		111.39	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	13.57	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		13.57	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		436.78	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	436.78	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		166.96	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	166.96	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		100.53	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	100.53	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		213.88	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	213.88	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	163.50	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		163.50	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		272.81	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	272.81	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		61.57	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.00	61.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	40.71	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		40.71	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		67.85	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	67.85	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	135.70	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		135.70	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		238.40	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	238.40	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	27.14	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		27.14	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		0.00	13.51	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		13.51	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		70.57	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	70.57	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	149.93	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		149.93	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	157.60	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		157.60	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		219.96	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	219.96	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		751.85	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	751.85	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	431.78	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	431.78	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	8,174.30	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	8,174.30	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	89.56	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	89.56	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	187.14	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	187.14	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	16.28	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	16.28	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	127.67	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	127.67	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	163.20	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	163.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	2,421.49	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	2,421.49	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	73.39	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	73.39	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	500.71	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	500.71	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	27.14	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	27.14	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	95.00	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	95.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	233.46	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	233.46	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	13.57	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	13.57	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	472.93	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	472.93	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	135.71	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	135.71	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	373.86	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	373.86	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	13.57	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	13.57	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	74.70	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	74.70	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	115.45	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	115.45	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	164.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	164.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	214.64	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	214.64	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	13.57	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	13.57	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	14.66	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	14.66	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	107.14	0.00	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	107.14	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	260.88	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	260.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	13.57	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57	0.00	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	89.67	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		89.67	0.00	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49	0.00	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	282.49	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	164.80	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80	0.00	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90	0.00	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	85.90	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	312.57	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	154.82	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	67.12	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	423.25	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	201.07	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		54.28	0.00	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	54.28	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		328.75	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	328.75	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	76.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		76.00	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	294.01	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		294.01	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		13.57	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	13.57	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	13.57	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		13.57	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	81.43	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		81.43	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	13.57	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		13.57	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		167.57	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	167.57	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	81.42	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		81.42	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	244.28	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		244.28	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		127.67	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	127.67	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	402.12	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		402.12	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		177.99	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	177.99	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		148.53	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	148.53	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		13.57	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	13.57	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		173.11	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	173.11	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	13.57	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		13.57	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	157.41	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		157.41	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		54.28	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	54.28	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		13.57	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	13.57	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	147.17	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		147.17	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		40.71	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	40.71	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		50.21	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	50.21	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		160.36	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	160.36	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	580.20	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		580.20	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	298.55	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		298.55	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		54.28	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	54.28	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	535.80	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		535.80	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	13.57	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		13.57	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	212.19	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		212.19	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	27.14	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		27.14	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		0.00	44.78	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		44.78	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		73.39	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	73.39	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	13.57	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		13.57	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	160.37	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		160.37	0.00	
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	132,116.42	132,116.42	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		161.79	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	161.79	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	416.25	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		416.25	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		200.20	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	200.20	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	118.16	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		118.16	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		115.46	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	622.44	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	73.94	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	73.94	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	153.23	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	1,815.69	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	1,815.69	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	324.37	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	324.37	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	116.71	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	116.71	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	358.11	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	358.11	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	230.82	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	230.82	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	325.66	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	325.66	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	193.37	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	360.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	360.50	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	363.10	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	363.10	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	211.88	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	211.88	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	62.25	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	40.71	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	162.85	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	162.85	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	573.47	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	149.28	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	149.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	225.88	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	225.88	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	865.84	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	865.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	271.04	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	3,234.84	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	146.78	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	65.14	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	65.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	27.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	27.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	320.71	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	320.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	40.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	241.57	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	81.43	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	174.80	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	174.80	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	12,534.70	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	12,534.70	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,953.91	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	203.57	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	222.67	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	383.97	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	13.57	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	13.57	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	507.88	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	67.86	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	198.36	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	1,243.44	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	1,243.44	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	27.14	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	27.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	39,288.89	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	104.44	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,665.46	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,665.46	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	120.71	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	251.09	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	251.09	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	876.70	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	457.77	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	457.77	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	697.56	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	697.56	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	584.77	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	584.77	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	97.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	97.42	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		46.14	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	46.14	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		158.09	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	158.09	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	51.35	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		51.35	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	73.28	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		73.28	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		101.18	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	101.18	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	145.31	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		145.31	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		271.42	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	271.42	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		360.36	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	360.36	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		13.57	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	13.57	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		18,728.43	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	18,728.43	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		429.27	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	429.27	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		141.24	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	141.24	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		239.08	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	239.08	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	13.57	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		13.57	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		436.45	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	436.45	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		933.81	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	933.81	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		240.44	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	240.44	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		27.14	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	27.14	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	206.50	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		206.50	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	236.40	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		236.40	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		113.99	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	113.99	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		13.57	0.00	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	13.57	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		111.39	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	111.39	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		13.57	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	13.57	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		436.78	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	436.78	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	166.96	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	166.96	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	100.53	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	100.53	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	213.88	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	213.88	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	163.50	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	163.50	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	272.81	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	272.81	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	61.57	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	61.57	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	40.71	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	40.71	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	67.85	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	67.85	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	135.70	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	135.70	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	238.40	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	238.40	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	27.14	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	27.14	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	13.51	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	13.51	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	70.57	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	70.57	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	149.93	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	149.93	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	157.60	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	157.60	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	219.96	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	219.96	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	751.85	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	751.85	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	431.78	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	431.78	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	8,174.30	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	8,174.30	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	89.56	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	89.56	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	187.14	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	187.14	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	16.28	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	16.28	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	127.67	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	127.67	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	163.20	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	163.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	2,421.49	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	2,421.49	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	73.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	73.39	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	500.71	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	500.71	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	27.14	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	27.14	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	95.00	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	95.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	233.46	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	233.46	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	13.57	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	13.57	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	472.93	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	472.93	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	135.71	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	135.71	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	373.86	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	373.86	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	13.57	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	13.57	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	74.70	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	74.70	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	115.45	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	115.45	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	164.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	164.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	214.64	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	214.64	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	13.57	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	13.57	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	14.66	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	14.66	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	107.14	0.00	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	107.14	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	260.88	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	260.88	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	13.57	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	13.57	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	89.67	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	89.67	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024	25/07/2024	0.00	282.49	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024	25/07/2024	282.49	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	164.80	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	164.80	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	85.90	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	85.90	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	312.57	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	312.57	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	154.82	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	154.82	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	67.12	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	67.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	423.25	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	201.07	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		54.28	0.00	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	54.28	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	328.75	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		328.75	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	76.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		76.00	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	294.01	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		294.01	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		13.57	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	13.57	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	13.57	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		13.57	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		81.43	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	81.43	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	13.57	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		13.57	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		167.57	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	167.57	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	81.42	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		81.42	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		244.28	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	244.28	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		127.67	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	127.67	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		402.12	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	402.12	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	177.99	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		177.99	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	148.53	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		148.53	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		13.57	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	13.57	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		173.11	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	173.11	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		13.57	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	13.57	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		157.41	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	157.41	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		54.28	0.00	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	54.28	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		13.57	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	13.57	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		147.17	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	147.17	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	40.71	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		40.71	0.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	50.21	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	50.21	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	160.36	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	160.36	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	580.20	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	580.20	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	298.55	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	298.55	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	54.28	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	54.28	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	535.80	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	535.80	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	13.57	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.57	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	212.19	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	212.19	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	27.14	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	27.14	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	44.78	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	44.78	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	73.39	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	73.39	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	13.57	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	13.57	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	160.37	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	160.37	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	396,349.31	396,349.31	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	485.35	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	485.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	1,248.71	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	1,248.71	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	600.55	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	600.55	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	354.47	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	354.47	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	346.38	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	346.38	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,867.32	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	1,867.32	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	221.80	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	221.80	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	459.67	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	459.67	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	5,446.98	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	5,446.98	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	973.12	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	973.12	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	350.12	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	350.12	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	1,074.33	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	1,074.33	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	692.46	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	692.46	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	976.98	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	976.98	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	580.10	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	580.10	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	1,081.49	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	1,081.49	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	1,089.28	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	1,089.28	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	635.60	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	635.60	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	186.73	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	186.73	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	122.13	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	122.13	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	488.56	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	488.56	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	1,720.39	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	1,720.39	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	447.85	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	447.85	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	677.66	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	677.66	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	2,597.52	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,597.52	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	813.13	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	813.13	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	9,704.53	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	9,704.53	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	440.36	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	440.36	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	195.43	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	195.43	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	81.43	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	81.43	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	962.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	962.14	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	122.13	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	122.13	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	724.70	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	724.70	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	244.28	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	244.28	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	524.39	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	524.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	37,604.05	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,604.05	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	35,861.64	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	35,861.64	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	610.71	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	610.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	668.03	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	668.03	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	1,151.91	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	1,151.91	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	40.71	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	40.71	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	1,523.67	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	1,523.67	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	203.57	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	203.57	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	595.07	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	595.07	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	3,730.32	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	3,730.32	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	81.42	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	81.42	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	117,866.68	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	117,866.68	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	313.31	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	313.31	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	4,996.42	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	4,996.42	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	362.13	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	362.13	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	753.30	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	753.30	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	2,630.11	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	2,630.11	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	1,373.29	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,373.29	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,092.68	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	2,092.68	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	1,754.32	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	1,754.32	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	292.26	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	292.26	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	138.42	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	138.42	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	474.27	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	474.27	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	154.04	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	154.04	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	219.85	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	219.85	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	303.55	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	303.55	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	435.94	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	435.94	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	814.28	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	814.28	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	1,081.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	1,081.10	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	40.71	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	40.71	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	56,185.29	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	56,185.29	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	0.00	1,287.86	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	1,287.86	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	423.74	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	423.74	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	717.25	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	717.25	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	40.71	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	40.71	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	1,309.35	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	1,309.35	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	2,801.42	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	2,801.42	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	721.32	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	721.32	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	81.42	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	81.42	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	619.49	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	619.49	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	709.20	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	709.20	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	341.97	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	341.97	0.00	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	40.71	0.00	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	40.71	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	334.18	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	334.18	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	40.71	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	40.71	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	1,310.33	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,310.33	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	500.89	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	500.89	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	301.60	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	301.60	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	641.65	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	641.65	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	490.51	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	490.51	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	818.45	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	818.45	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	184.71	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	184.71	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	122.13	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	122.13	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	203.55	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	203.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	407.11	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	407.11	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	715.20	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	715.20	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	81.42	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	81.42	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	40.55	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	40.55	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	211.71	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	211.71	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	449.80	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	449.80	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	472.80	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	472.80	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	659.89	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	659.89	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	2,255.54	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	2,255.54	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	1,295.35	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	1,295.35	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	24,522.90	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	24,522.90	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	268.69	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	268.69	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	561.42	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	561.42	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	48.85	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	48.85	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	383.03	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	383.03	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	489.60	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	489.60	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	7,264.46	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	7,264.46	0.00	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	220.18	0.00	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	220.18	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	1,502.12	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	1,502.12	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	81.42	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	81.42	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	284.99	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	284.99	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	700.37	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	700.37	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	40.71	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	40.71	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,418.79	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	1,418.79	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	407.14	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	407.14	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,121.56	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	1,121.56	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		40.71	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	40.71	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		224.09	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	224.09	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		346.31	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	346.31	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		492.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	492.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	643.91	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		643.91	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		40.71	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	40.71	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		43.97	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	43.97	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		0.00	321.42	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		321.42	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		782.65	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	782.65	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	40.71	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		40.71	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		269.03	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	269.03	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		847.50	0.00	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	847.50	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		494.40	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	494.40	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		257.73	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	257.73	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	937.72	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		937.72	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	464.46	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		464.46	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		201.34	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	201.34	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,269.78	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	1,269.78	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		603.20	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	603.20	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	162.84	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		162.84	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		986.25	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	986.25	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	228.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		228.00	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	882.05	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		882.05	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		40.71	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	40.71	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	40.71	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		40.71	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	244.28	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	244.28	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	40.71	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	40.71	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	502.71	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	502.71	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	244.26	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	244.26	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	732.84	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	732.84	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	383.03	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	383.03	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	1,206.38	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,206.38	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	533.99	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	533.99	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	445.60	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	445.60	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	40.71	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	40.71	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	519.34	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	519.34	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	40.71	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	40.71	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	472.24	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	472.24	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	162.84	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	162.84	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	40.71	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	40.71	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	441.51	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	441.51	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	122.13	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	122.13	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	0.00	150.63	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	150.63	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	481.07	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	481.07	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	1,740.59	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	1,740.59	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	895.66	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	895.66	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	162.85	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	162.85	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	1,607.40	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	1,607.40	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	40.71	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	40.71	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	636.58	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	636.58	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	81.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	81.42	
I	17	25/09/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		134.34	0.00	
I	17	25/09/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		0.00	134.34	
I	18	26/09/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		220.18	0.00	
I	18	26/09/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	220.18	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		40.71	0.00	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	40.71	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		481.11	0.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	481.11	
1124 1	180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,980,870.95	2,980,870.95	0.00
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		87.54	0.00	
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	5,379.56	
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	87.54	
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		5,379.56	0.00	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	28.97	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		5,295.16	0.00	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		28.97	0.00	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	5,295.16	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		195.94	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	4,546.84	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		4,546.84	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	195.94	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		6.32	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	6.32	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		3,474.60	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	3,474.60	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	3,531.60	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		3,531.60	0.00	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		68.78	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	68.78	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		6,903.88	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	6,903.88	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,422.01	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,422.01	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		5,499.12	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	74.41	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		74.41	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	87.56	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		87.56	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	182.49	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		824.50	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		182.49	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	824.50	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	5,499.12	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		4,800.00	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	32.41	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		32.41	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	4,800.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	140.52	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	6,315.28	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	140.52	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	6,315.28	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	6.85	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	6.85	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	3,265.84	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	276.97	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	3,265.84	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	276.97	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	6,572.52	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	148.89	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	6,572.52	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	148.89	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.57	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	0.57	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	5,421.92	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	349.68	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	349.68	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	5,421.92	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	63.21	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	63.21	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	4,491.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	438.19	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	4,491.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	438.19	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	17.53	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	17.53	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	3,491.68	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	3,491.68	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	152.95	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	152.95	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	27.02	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	27.02	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	3,493.20	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	3,493.20	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	5,463.44	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	5,463.44	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	75.74	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	75.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	113.64	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	113.64	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	500.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	500.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	4,502.52	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	309.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	309.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,502.52	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	5.14	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	5.14	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	24.32	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	24.32	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		30.42	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	2,188.56	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,188.56	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	1,905.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,905.00	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	1,235.76	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,235.76	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		356.35	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	356.35	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,080.64	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		59.92	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	59.92	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,080.64	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		2,260.04	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	2,260.04	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,897.41	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,897.41	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	114.66	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		114.66	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		271.43	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	271.43	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	68.83	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,520.84	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,520.84	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		68.83	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	890.73	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		844.06	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		890.73	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	844.06	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		2,265.08	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	2,265.08	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4.88	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	4.88	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		679.56	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	679.56	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	166.52	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		166.52	0.00	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	862.92	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		862.92	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		28.39	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	28.39	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	3,338.68	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		3,338.68	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	2,521.49	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		2,521.49	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	134.23	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		134.23	0.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		6,910.32	0.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		323.51	0.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	6,910.32	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		6.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	6.84	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	323.51	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	511.60	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	511.60	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,977.28	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	1,977.28	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.09	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.50	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.50	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.09	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	5,031.56	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	9.98	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	9.98	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	5,031.56	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	542.86	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	542.86	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	4,168.88	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,990.76	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	116.46	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	4,168.88	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	116.46	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	7,990.76	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	3,125.32	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	3,125.32	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	58.33	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	58.33	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	5,207.08	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	5,207.08	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	3,251.72	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	286.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	3,251.72	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	286.42	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	404.49	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	404.49	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	2,796.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,796.39	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	115.18	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	115.18	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	4,269.20	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,269.20	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	830.94	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	830.94	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	52.05	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	186.52	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	186.52	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	10,150.68	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	10,150.68	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	9,396.40	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	9,396.40	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	1,566.65	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	1,566.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	52.05	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	837.84	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	837.84	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	256.64	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	256.64	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	1,144.16	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	80.44	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	80.44	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	1,144.16	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	170.67	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	170.67	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	459.12	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	459.12	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	94.44	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	94.44	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	277.24	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	277.24	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,039.88	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	5,558.34	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	2,039.88	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	5,558.34	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	271.43	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	269.84	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	269.84	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	31.76	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	31.76	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	271.43	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	271.43	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	259.91	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	249.14	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	226.20	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	249.14	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1,819.77	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	1,819.77	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	226.20	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	259.91	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	77.98	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	77.98	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	154.60	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	154.60	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	320.51	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	320.51	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	2,090.39	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	2,090.39	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,423.29	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	2.68	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,102.39	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,423.29	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	2.68	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,102.39	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		489.75	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	489.75	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	778.68	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		778.68	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	192.69	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		192.69	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	611.20	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		611.20	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,520.43	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		8,516.54	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	8,516.54	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,520.43	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		98.20	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	98.20	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	212.25	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		212.25	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	506.65	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		506.65	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		69.60	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	69.60	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	208.56	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		208.56	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		542.86	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	542.86	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	18.25	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		18.25	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		77.66	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	77.66	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		219.94	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	219.94	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	94.47	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		94.47	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	147.82	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		147.82	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	32.56	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		32.56	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	55,000.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		55,000.00	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	132.17	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	81.38	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		132.17	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		81.38	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	411.21	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		411.21	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		271.43	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	271.43	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	47.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		47.00	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		35.42	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	35.42	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		2.79	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	2.79	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	2,355.43	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	2,355.43	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	5.35	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	72.74	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	72.74	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	5.35	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	842.86	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	842.86	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	26.81	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	26.81	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	585.97	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	507.86	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	507.86	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	585.97	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	56.47	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	56.47	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	55.98	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	55.98	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	79.92	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	79.92	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	250.18	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	250.18	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	162.78	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	162.78	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	271.43	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	271.43	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	69.99	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	69.99	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	188.00	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	188.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	271.43	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	42.80	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	42.80	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	271.43	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	32.56	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	32.56	0.00	
I	18 25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	0.00	356.52	
I	18 25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	356.52	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	190.04	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	190.04	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	101.94	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	101.94	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	7.89	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	397.86	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	397.86	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	7.89	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	520.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	520.00	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	337.48	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	116.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,088.13	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	116.35	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	1,088.13	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		337.48	0.00	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	271.43	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		271.43	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		180.69	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	768.95	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	180.69	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		768.95	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		67.51	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	67.51	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	41.09	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		41.09	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		11,485.83	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	11,485.83	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,499.99	0.00	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	1,499.99	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	35.80	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		35.80	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		30.13	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	30.13	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		9.87	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	9.87	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		342.91	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	2,055.50	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,055.50	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	342.91	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	53.85	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		53.85	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		15.29	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	271.43	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	15.29	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		271.43	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		184.90	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	184.90	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		271.43	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	271.43	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		1,270.28	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	3,512.88	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		3,512.88	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	1,270.28	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		3,086.95	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	3,086.95	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		734.65	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	734.65	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		139.79	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	139.79	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		32.57	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	32.57	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		276.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	276.01	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	64.86	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	64.86	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	343.46	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	343.46	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	3,277.15	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	3,277.15	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	95.00	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	95.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	50.51	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	50.51	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	260.57	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	260.57	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	13.80	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	83.12	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	83.12	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	308.38	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	13.80	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	308.38	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	327.52	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	327.52	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	273.86	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	273.86	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	66.94	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	66.94	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	108.31	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	108.31	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	275.63	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	275.63	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	111.61	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	111.61	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	206.22	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	206.22	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	14.62	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	14.62	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	175.02	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	175.02	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	294.92	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	67.70	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	294.92	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	67.70	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	141.49	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	32.92	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	141.49	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	32.92	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	69.79	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	69.79	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	1,117.94	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	1,117.94	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	59.78	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	613.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	966.42	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	613.72	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	966.42	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	59.78	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	814.29	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	814.29	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	626.97	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	626.97	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	2,278.02	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	2,278.02	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	346.79	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	346.79	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,475.87	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	1,475.87	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	1,358.20	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	1,358.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	15.34	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	15.34	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	55.57	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	55.57	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	1,697.60	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	1,697.60	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	108.52	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	108.52	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	528.18	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	528.18	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	190.03	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	190.03	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	1,085.72	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	1,085.72	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	1,085.72	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	1,085.72	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	10.89	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	10.89	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	2.72	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	2.72	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	271.43	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	271.43	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	46.36	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	46.36	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	5.72	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	5.72	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	309.86	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	309.86	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	4.73	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	1,600.34	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	1,600.34	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	4.73	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	4.81	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	4.81	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	9.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	10.17	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	10.17	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9.99	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	115.25	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	115.25	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	28.91	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	28.91	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	954.65	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	954.65	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,811.82	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,258.88	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	6,099.56	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,811.82	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	2,109.67	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,258.88	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	6,099.56	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	2,109.67	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	41.60	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	41.60	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	17.51	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	17.51	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	30.02	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	30.02	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	451.53	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	451.53	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	40.26	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	40.26	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	309.86	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	309.86	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	271.43	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	271.43	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	671.36	0.00	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	671.36	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	103.33	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	103.33	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	85.21	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	85.21	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	297.88	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	297.88	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	542.86	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	542.86	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	185.51	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	185.51	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,424.00	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	1,424.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	26/07/2024	0.00	29.66	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	26/07/2024	29.66	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	2,119.43	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	2,119.43	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	844.35	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	844.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		600.13	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	286.13	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		893.66	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	893.66	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		286.13	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	600.13	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		2,553.95	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	2,553.95	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	1,402.84	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,402.84	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		2,418.08	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		937.18	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	2,418.08	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		952.48	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	952.48	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	937.18	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	542.86	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		542.86	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	411.68	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		411.68	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		130.20	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		69.56	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	69.56	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	130.20	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	720.54	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		619.28	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	619.28	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		658.00	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	658.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		720.54	0.00	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		1,005.90	0.00	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		324.89	0.00	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	324.89	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	1,005.90	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	270.37	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		341.49	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	341.49	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	4,675.04	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		4,675.04	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		270.37	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		1,394.23	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		640.96	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	640.96	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	1,394.23	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		10.04	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		42.68	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	42.68	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	10.04	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	350.64	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	404.65	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		404.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	75.76	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	350.64	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	75.76	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	389.16	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	614.22	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	614.22	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	389.16	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	558.56	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	1,403.82	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	1,501.28	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	352.77	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	558.56	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,501.28	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,403.82	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	352.77	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	881.65	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	1,307.56	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	881.65	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	1,307.56	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	486.40	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	1,443.13	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	1,443.13	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	486.40	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,135.85	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	1,257.88	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,257.88	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	1,135.85	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	140.16	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	140.16	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	32.93	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	32.93	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	411.03	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	2.51	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	119.95	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	411.03	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	10.67	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	2.51	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	119.95	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	10.67	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	1,644.07	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	814.73	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	1,644.07	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	814.73	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	83.95	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	83.95	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	357.26	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	357.26	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	1,002.29	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	1,002.29	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	463.94	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	377.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	463.94	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	114.56	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	114.56	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	307.35	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	377.62	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	307.35	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	1,877.09	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	2,855.24	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,877.09	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	2,855.24	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	1,853.07	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	1,617.39	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	543.03	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	543.03	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	1,853.07	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	1,617.39	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	934.26	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	934.26	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	1,280.35	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	1,280.35	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	9,000.00	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	9,000.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	2,443.09	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	2,707.66	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	2,443.09	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	2,707.66	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	86.48	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	86.48	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	55.16	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	55.16	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	33.25	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	33.25	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	2,469.60	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	2,469.60	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	96.33	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	96.33	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	24.26	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	24.26	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	199.21	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	199.21	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	10.15	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	10.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	271.43	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	271.43	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	38.25	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	38.25	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	32.56	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	32.56	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	61.77	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	52.21	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	52.21	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	61.77	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	3,349.97	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	3,349.97	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	8.86	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	8.86	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	744.74	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	744.74	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	32.56	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	19.76	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	20.62	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	2,959.43	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	2,959.43	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	19.76	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	32.56	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	20.62	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	0.45	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.45	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	719.60	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	719.60	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	15.07	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	50.01	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	50.01	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	15.07	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	47.33	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	218.34	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	218.34	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	47.33	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	42.89	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,080.44	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	42.89	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	1,080.44	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	40.22	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	40.22	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	822.93	0.00	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	822.93	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	29.09	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	205.16	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	205.16	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	29.09	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	26.44	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	26.44	0.00	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		388,453.12	0.00	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		169,354.67	0.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	169,354.67	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		103,942.14	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	103,942.14	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	96,969.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		96,969.79	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		120,246.08	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	120,246.08	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		152,784.35	0.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	152,784.35	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		263,618.28	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	263,618.28	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		166,474.97	0.00	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	166,474.97	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	401,039.58	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		401,039.58	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		617,019.79	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	617,019.79	
1124 4		Derechos	0.00	3,527,162.35	3,527,162.35	0.00
1124 4 410101		CONCESION DE LOTES DE PANTEONES CABECERA MUNICIPAL	0.00	158,447.34	158,447.34	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	2,805.13	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		2,805.13	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		2,103.84	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,103.84	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	701.28	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		701.28	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		2,805.13	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	2,805.13	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,402.56	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,402.56	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	2,103.84	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		2,103.84	0.00	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		2,805.13	0.00	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	2,805.13	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,805.13	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,805.13	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	10,275.06	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		10,275.06	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,467.87	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,467.87	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	5,871.47	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		5,871.47	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	2,935.74	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		2,935.74	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	5,871.47	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		5,871.47	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,467.87	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,467.87	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,467.87	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,467.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		4,403.60	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	4,403.60	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,935.73	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,935.73	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,467.87	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,467.87	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,467.87	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,467.87	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	8,073.27	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		8,073.27	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	2,201.80	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		2,201.80	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		1,467.87	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	1,467.87	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		1,467.87	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	1,467.87	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	1,467.87	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		1,467.87	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		5,871.48	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	5,871.48	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	1,467.87	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		1,467.87	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		1,467.87	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	1,467.87	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	2,935.73	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		2,935.73	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	1,467.87	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,467.87	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,935.73	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	2,935.73	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	1,467.87	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		1,467.87	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,467.87	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	1,467.87	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		1,467.87	0.00	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	1,467.87	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	2,935.73	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		2,935.73	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		1,467.87	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	1,467.87	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		4,403.60	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	4,403.60	
I	14 25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		1,467.87	0.00	
I	14 25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	1,467.87	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		8,807.20	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	8,807.20	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		3,669.66	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	3,669.66	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		733.93	0.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	733.93	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,935.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	2,935.73	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		1,467.87	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,467.87	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	2,935.74	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,935.74	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	1,467.87	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		1,467.87	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		5,871.47	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	5,871.47	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	1,467.87	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,467.87	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	4,403.61	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		4,403.61	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		2,935.73	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	2,935.73	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		4,403.60	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	4,403.60	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		1,467.87	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	1,467.87	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		1,467.87	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	1,467.87	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	2,935.74	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		2,935.74	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	2,935.74	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		2,935.74	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		1,467.87	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	1,467.87	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		2,935.73	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	2,935.73	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	1,467.87	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		1,467.87	0.00	
1124 4	410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	11,061.11	11,061.11	0.00
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		11,061.11	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	11,061.11	
1124 4	410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	85,730.84	85,730.84	0.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		1,688.00	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	1,688.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,512.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,512.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,464.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,464.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,568.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,568.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,728.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,728.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		696.00	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	696.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	1,302.84	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,302.84	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,708.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,708.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	4,504.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	4,504.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	4,000.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	4,000.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	4,424.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	4,424.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	2,088.00	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	2,088.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	320.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	320.00	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	4,656.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	4,656.00	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	2,872.00	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	2,872.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	1,552.00	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	1,552.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	3,072.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	3,072.00	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	2,576.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	2,576.00	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	2,520.00	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	2,520.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	3,112.00	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	3,112.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	2,264.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	2,264.00	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	2,856.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	2,856.00	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	2,112.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	2,112.00	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	2,360.00	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	2,360.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	1,912.00	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	1,912.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	2,736.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,736.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	2,072.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	2,072.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	2,376.00	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	2,376.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	2,216.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	2,216.00	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	2,160.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	2,160.00	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	1,848.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,848.00	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	2,096.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	2,096.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	1,632.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,632.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		1,952.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	1,952.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	2,096.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		2,096.00	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	1,848.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,848.00	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	2,000.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		2,000.00	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		1,832.00	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	1,832.00	
1124 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	46,340.97	46,340.97	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	171.17	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		171.17	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,201.47	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,201.47	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		726.18	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	726.18	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,089.27	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,089.27	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	9,077.25	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		9,077.25	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,089.27	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,089.27	0.00	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	4,357.08	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		4,357.08	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		4,357.08	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	4,357.08	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	4,357.08	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		4,357.08	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		726.18	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	726.18	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	380.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		380.00	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		380.00	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	380.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	4,559.94	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		4,559.94	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	759.99	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		759.99	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,139.99	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,139.99	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		380.00	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	380.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	1,139.99	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		1,139.99	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		13.03	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	13.03	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		380.00	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	380.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		759.99	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	759.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		13.03	0.00	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	13.03	
I	21 30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,139.99	0.00	
I	21 30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	1,139.99	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		13.03	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	13.03	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		2,659.97	0.00	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	2,659.97	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	380.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		380.00	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		380.00	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	380.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		759.99	0.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	759.99	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		380.00	0.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	380.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		380.00	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	380.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	190.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		190.00	0.00	
1124 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	321,131.40	321,131.40	0.00
IA	1 31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		3,643.92	0.00	
IA	1 31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	3,643.92	
IA	1 29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		20,466.84	0.00	
IA	1 29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	20,466.84	
IA	21 31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		37,720.11	0.00	
IA	21 31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	37,720.11	
IA	1 30/04/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	55,123.20	
IA	1 30/04/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		55,123.20	0.00	
IA	1 31/05/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	45,947.86	
IA	1 31/05/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		45,947.86	0.00	
IA	4 30/06/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	32,938.69	
IA	4 30/06/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		32,938.69	0.00	
IA	17 31/07/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		26,475.68	0.00	
IA	17 31/07/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	26,475.68	
IA	1 31/08/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		48,413.73	0.00	
IA	1 31/08/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	48,413.73	
IA	23 30/09/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		50,401.37	0.00	
IA	23 30/09/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	50,401.37	
1124 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	1,752.32	1,752.32	0.00
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		183.48	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	183.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	482.05	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	482.05	0.00	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	241.03	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	241.03	0.00	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	598.22	0.00	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	598.22	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	247.54	0.00	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	247.54	
1124 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	5,179.49	5,179.49	0.00
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	51.87	0.00	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	51.87	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	51.87	0.00	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	51.87	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	54.29	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	54.29	0.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	190.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	190.00	0.00	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	54.29	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	54.29	0.00	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	162.86	0.00	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	162.86	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	81.43	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	81.43	0.00	
I	5	05/04/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	244.29	0.00	
I	5	05/04/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	244.29	
I	6	09/04/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	54.29	0.00	
I	6	09/04/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	54.29	
I	8	11/04/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	81.43	
I	8	11/04/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	81.43	0.00	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	108.58	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	108.58	0.00	
I	15	22/04/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	54.29	0.00	
I	15	22/04/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	54.29	
I	13	20/05/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	54.29	
I	13	20/05/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	54.29	0.00	
I	20	29/05/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	54.29	0.00	
I	20	29/05/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	54.29	
I	7	11/06/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	54.29	0.00	
I	7	11/06/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	54.29	
I	9	13/06/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	54.29	0.00	
I	9	13/06/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	54.29	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	325.71	0.00	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	325.71	
I	15	22/07/2024 INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	81.43	0.00	
I	15	22/07/2024 INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	81.43	
I	23	24/07/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	54.29	0.00	
I	23	24/07/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	54.29	
I	21	30/07/2024 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	54.29	0.00	
I	21	30/07/2024 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	54.29	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	27.14	0.00	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	27.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	162.86	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	162.86	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	81.43	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	81.43	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	54.29	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	54.29	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	2,795.68	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	2,795.68	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	54.29	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	54.29	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	81.43	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	81.43	0.00	
1124 4	430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	6,675.11	6,675.11		0.00
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	251.05	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	251.05	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	188.91	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	188.91	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	511.37	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	511.37	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	587.36	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	587.36	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	2,416.77	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	2,416.77	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	651.42	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	651.42	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	1,291.98	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	1,291.98	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	134.63	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	134.63	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	216.05	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	216.05	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	196.07	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	196.07	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	229.50	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	229.50	0.00	
1124 4	430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,258.62	2,258.62		0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	208.74	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	208.74	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	36.50	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	36.50	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	527.65	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	527.65	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	492.45	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	492.45	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	259.14	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	259.14	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	378.34	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	378.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		355.80	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	355.80	
1124 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	2,665.81	2,665.81	0.00
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		504.18	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	504.18	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	651.42	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		651.42	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	674.22	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		674.22	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		293.14	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	293.14	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	542.85	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		542.85	0.00	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	110,892.02	110,892.02	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		259.35	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	259.35	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		259.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	259.35	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,277.40	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,277.40	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		518.70	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	518.70	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	778.05	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		778.05	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,478.70	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,478.70	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		259.35	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	259.35	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		778.05	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	778.05	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		259.35	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	259.35	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	2,334.15	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		2,334.15	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	259.35	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		259.35	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	240.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		240.00	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	778.05	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		778.05	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		259.35	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	259.35	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,037.40	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,037.40	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		518.70	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	518.70	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		814.29	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	814.29	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		542.86	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	542.86	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	814.29	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		814.29	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		271.43	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	271.43	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,357.15	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	1,357.15	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,357.15	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,357.15	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		3,257.13	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	3,257.13	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	542.85	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		542.85	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		542.86	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	542.86	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		814.29	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	814.29	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	271.43	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		271.43	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	542.86	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		542.86	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	271.43	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		271.43	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		542.86	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	542.86	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		271.43	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	271.43	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	271.43	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		271.43	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		271.43	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	271.43	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		271.43	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	271.43	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		271.43	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	271.43	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		271.43	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	271.43	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	271.43	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		271.43	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	814.29	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		814.29	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	542.86	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		542.86	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,900.01	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,900.01	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	2,414.29	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		2,414.29	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		271.43	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	271.43	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	271.43	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		271.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	271.43	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	271.43	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	271.43	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	271.43	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	814.29	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	814.29	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	1,628.58	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	1,628.58	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	542.86	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	542.86	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	960.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	960.00	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	271.43	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	271.43	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	271.43	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	271.43	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	542.86	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	542.86	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	1,357.15	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	1,357.15	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	271.43	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	271.43	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	271.43	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	271.43	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	271.43	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	271.43	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	1,357.14	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	1,357.14	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	271.43	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	271.43	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	271.43	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	271.43	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	542.86	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	542.86	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	2,442.85	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	2,442.85	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	542.86	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	542.86	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	814.29	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	814.29	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,628.58	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,628.58	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	271.43	0.00	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	271.43	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	271.43	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	271.43	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	1,085.72	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,085.72	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	1,871.43	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	1,871.43	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	542.86	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	542.86	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	271.43	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	271.43	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	542.86	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	542.86	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1,085.70	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	1,085.70	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	1,231.43	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	1,231.43	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	814.29	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	814.29	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	1,357.15	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	1,357.15	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	2,714.29	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	2,714.29	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	542.86	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	542.86	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	271.43	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	271.43	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	271.43	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	271.43	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	271.43	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	271.43	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	271.43	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	271.43	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	271.43	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	271.43	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	1,357.15	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	1,357.15	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	3,742.86	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	3,742.86	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	271.43	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	271.43	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	1,085.71	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	1,085.71	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	271.43	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	271.43	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	1,871.43	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	1,871.43	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	542.86	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	542.86	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	814.29	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	814.29	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	1,357.13	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	1,357.13	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	271.43	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	271.43	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	271.43	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	271.43	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	271.43	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	271.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	271.43	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	271.43	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	271.43	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	271.43	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,357.15	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,357.15	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	271.43	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	271.43	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	2,142.86	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	2,142.86	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	1,628.57	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	1,628.57	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	271.43	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	271.43	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	271.43	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	271.43	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	542.86	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	542.86	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	1,085.72	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	1,085.72	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	1,085.72	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	1,085.72	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	1,085.72	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	1,085.72	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	1,085.72	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	1,085.72	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	2,171.41	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	2,171.41	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	1,357.13	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	1,357.13	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,628.57	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	1,628.57	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	271.43	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	271.43	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	271.43	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	271.43	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	542.86	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	542.86	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	271.43	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	271.43	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	271.43	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	271.43	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	1,628.58	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	1,628.58	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	1,085.72	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	1,085.72	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,085.71	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	1,085.71	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	814.29	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	814.29	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	542.86	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	542.86	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		1,502.86	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	1,502.86	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		271.43	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	271.43	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	814.28	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		814.28	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	271.43	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		271.43	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	2,714.30	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		2,714.30	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	1,085.72	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		1,085.72	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		271.43	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	271.43	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		271.43	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	271.43	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		814.29	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	814.29	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		814.29	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	814.29	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	271.43	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		271.43	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		542.86	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	542.86	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	271.43	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		271.43	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	1,085.71	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		1,085.71	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		271.43	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	271.43	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		1,085.72	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	1,085.72	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	542.86	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		542.86	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		814.29	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		0.00	814.29	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		271.43	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	271.43	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		271.43	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	271.43	
I	1124 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	45,728.00	45,728.00	0.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	2,176.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		2,176.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,872.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,872.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,320.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,320.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,344.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,344.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,472.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	1,472.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,480.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	1,480.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	2,904.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	2,904.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	2,792.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	2,792.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	2,544.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	2,544.00	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	720.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	720.00	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	1,584.00	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	1,584.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	1,584.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	1,584.00	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	840.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	840.00	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	1,656.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	1,656.00	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	1,464.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,464.00	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	576.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	576.00	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	1,656.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	1,656.00	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	888.00	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	888.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	1,032.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	1,032.00	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	1,152.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,152.00	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	1,104.00	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	1,104.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	1,400.00	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	1,400.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	800.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	800.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	1,208.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	1,208.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	776.00	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	776.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	1,080.00	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	1,080.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	816.00	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	816.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	936.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	936.00	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	984.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	984.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	1,032.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,032.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		696.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	696.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		576.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	576.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	1,056.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,056.00	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	1,104.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		1,104.00	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	1,104.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		1,104.00	0.00	
1124 4 430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,884,992.34	1,884,992.34	0.00
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		15,959.79	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	15,959.79	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	247,865.31	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		247,865.31	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		229,734.12	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	229,734.12	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	16,611.21	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		16,611.21	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	784,309.68	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		784,309.68	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	15,959.79	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		15,959.79	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		13,679.82	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	13,679.82	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		372,829.38	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	372,829.38	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		13,679.82	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	13,679.82	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		14,765.52	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	14,765.52	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	159,597.90	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		159,597.90	0.00	
1124 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	113,329.02	113,329.02	0.00
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		30,748.50	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	30,748.50	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	7,875.66	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		7,875.66	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	31,841.46	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		31,841.46	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	32,147.55	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		32,147.55	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		10,715.85	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	10,715.85	
1124 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	99,883.77	99,883.77	0.00
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,556.10	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,556.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		2,593.50	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	2,593.50	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	2,593.50	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		2,593.50	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	7,261.80	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		7,261.80	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,714.25	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,714.25	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	2,714.25	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,714.25	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,714.25	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,714.25	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,085.70	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,085.70	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	1,085.70	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,085.70	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,799.95	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,799.95	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		2,714.25	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	2,714.25	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	5,428.50	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		5,428.50	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,085.70	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,085.70	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	2,714.25	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		2,714.25	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,302.84	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,302.84	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	977.13	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		977.13	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	5,428.50	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		5,428.50	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	2,714.25	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		2,714.25	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		2,714.25	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	2,714.25	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	1,085.70	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		1,085.70	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		2,714.25	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	2,714.25	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		2,714.25	0.00	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	2,714.25	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		1,085.70	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	1,085.70	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	2,714.25	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		2,714.25	0.00	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		5,428.50	0.00	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	5,428.50	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		8,142.75	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	8,142.75	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	8,142.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		8,142.75	0.00	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		1,085.70	0.00	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		0.00	1,085.70	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		2,714.25	0.00	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	2,714.25	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		1,085.70	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	1,085.70	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	2,714.25	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,714.25	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,085.70	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	1,085.70	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	1,085.70	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		1,085.70	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		3,799.95	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	3,799.95	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		1,085.70	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	1,085.70	
1124 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	575,638.14	575,638.14	0.00
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		14,765.52	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	14,765.52	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		372,829.38	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	372,829.38	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		13,679.82	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	13,679.82	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	14,765.52	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		14,765.52	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		159,597.90	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	159,597.90	
1124 4 450301		RECARGOS	0.00	47,345.86	47,345.86	0.00
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	4,485.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4,485.00	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,090.81	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,090.81	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	1,970.54	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		1,970.54	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		13,984.30	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	13,984.30	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		512.99	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	512.99	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	686.40	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		686.40	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		1,661.12	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	1,661.12	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		17,954.70	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	17,954.70	
1124 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	8,110.19	8,110.19	0.00
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	108.57	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		108.57	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		2,605.68	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	2,605.68	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		108.57	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	108.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		108.57	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	108.57	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	5,178.80	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		5,178.80	0.00	
1124 5		Productos	0.00	255,751.52	255,751.52	0.00
1124 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	255,751.52	255,751.52	0.00
IA	5 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	14,609.93	
IA	5 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		14,609.93	0.00	
IA	12 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,455.95	
IA	12 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,455.95	0.00	
IA	14 19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		252.08	0.00	
IA	14 19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	252.08	
IA	3 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	11,955.59	
IA	3 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		11,955.59	0.00	
IA	4 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1.76	
IA	4 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1.76	0.00	
IA	6 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	333.02	
IA	6 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		333.02	0.00	
IA	7 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		457.09	0.00	
IA	7 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	457.09	
IA	8 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	279.26	
IA	8 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		279.26	0.00	
IA	9 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,332.13	
IA	9 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,332.13	0.00	
IA	10 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12.96	0.00	
IA	10 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	12.96	
IA	11 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	1,524.70	
IA	11 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		1,524.70	0.00	
IA	13 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.19	
IA	13 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.19	0.00	
IA	15 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		10.39	0.00	
IA	15 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	10.39	
IA	16 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		139.07	0.00	
IA	16 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	139.07	
IA	17 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.83	0.00	
IA	17 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.83	
IA	18 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	100.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		100.73	0.00	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.63	0.00	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	0.63	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,723.03	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,723.03	0.00	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		710.17	0.00	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	710.17	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		13,142.13	0.00	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	13,142.13	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		273.70	0.00	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	273.70	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		647.08	0.00	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	647.08	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	256.45	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		256.45	0.00	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	2,765.89	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		2,765.89	0.00	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	1,419.40	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		1,419.40	0.00	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1.73	0.00	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1.73	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		321.33	0.00	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	321.33	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11.07	0.00	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	11.07	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		130.18	0.00	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130.18	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9.72	0.00	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9.72	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		94.29	0.00	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		0.00	94.29	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	0.57	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.57	0.00	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	5,715.79	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,715.79	0.00	
IA	6 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		18.20	0.00	
IA	6 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	18.20	
IA	22 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.52	0.00	
IA	22 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.00	0.52	
IA	18 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.05	
IA	18 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.05	0.00	
IA	19 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.03	
IA	19 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.03	0.00	
IA	2 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		382.47	0.00	
IA	2 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	382.47	
IA	3 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1.85	0.00	
IA	3 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1.85	
IA	13 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		10.39	0.00	
IA	13 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	10.39	
IA	14 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		139.25	0.00	
IA	14 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	139.25	
IA	15 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		11.84	0.00	
IA	15 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	11.84	
IA	16 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		100.85	0.00	
IA	16 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	100.85	
IA	20 27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.83	
IA	20 27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.83	0.00	
IA	7 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	18,303.62	
IA	7 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		18,303.62	0.00	
IA	8 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		233.67	0.00	
IA	8 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	233.67	
IA	9 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	350.36	
IA	9 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		350.36	0.00	
IA	10 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		273.78	0.00	
IA	10 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	273.78	
IA	11 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		2,681.41	0.00	
IA	11 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	2,681.41	
IA	12 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,603.42	
IA	12 31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,603.42	0.00	
IA	9 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		8,939.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	8,939.55	
IA	10 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		4.61	0.00	
IA	10 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	4.61	
IA	11 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		31.72	0.00	
IA	11 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	31.72	
IA	12 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122752492 RAMO 23 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	0.87	
IA	12 01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122752492 RAMO 23 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.87	0.00	
IA	2 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	11.46	
IA	2 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		11.46	0.00	
IA	3 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		134.84	0.00	
IA	3 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	134.84	
IA	4 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	97.66	
IA	4 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		97.66	0.00	
IA	5 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		10.06	0.00	
IA	5 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	10.06	
IA	6 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		200.99	0.00	
IA	6 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	200.99	
IA	7 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		1.79	0.00	
IA	7 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	1.79	
IA	8 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		18,353.99	0.00	
IA	8 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	18,353.99	
IA	13 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE A		1,651.88	0.00	
IA	13 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	1,651.88	
IA	14 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		0.00	1,546.00	
IA	14 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		1,546.00	0.00	
IA	15 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		270.32	0.00	
IA	15 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	270.32	
IA	16 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		320.91	0.00	
IA	16 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	320.91	
IA	17 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	175.72	
IA	17 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		175.72	0.00	
IA	18 30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		0.00	4.79	
IA	18 30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		4.79	0.00	
IA	15 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	23.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		23.67	0.00	
IA	16	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		4,385.75	0.00	
IA	16	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	4,385.75	
IA	17	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		3.70	0.00	
IA	17	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	3.70	
IA	20	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.04	0.00	
IA	20	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.00	0.04	
IA	21	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.00	0.06	
IA	21	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.06	0.00	
IA	2	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	10.40	
IA	2	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		10.40	0.00	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	139.42	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		139.42	0.00	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		11.85	0.00	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	11.85	
IA	5	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	100.98	
IA	5	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		100.98	0.00	
IA	6	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	103.41	
IA	6	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		103.41	0.00	
IA	7	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTOS A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		0.00	329.47	
IA	7	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTOS A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		329.47	0.00	
IA	8	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		297.79	0.00	
IA	8	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	297.79	
IA	9	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,512.06	
IA	9	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,512.06	0.00	
IA	10	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,728.01	
IA	10	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,728.01	0.00	
IA	12	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		20,643.83	0.00	
IA	12	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	20,643.83	
IA	13	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		1.85	0.00	
IA	13	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	1.85	
IA	14	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		114.49	0.00	
IA	14	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	114.49	
IA	2	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	21.56	
IA	2	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		21.56	0.00	
IA	3	03/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		3.82	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 03/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		0.00	3.82	
IA	15 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		18.61	0.00	
IA	15 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	18.61	
IA	16 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,307.31	0.00	
IA	16 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,307.31	
IA	8 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		269.80	0.00	
IA	8 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	269.80	
IA	9 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	1.79	
IA	9 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		1.79	0.00	
IA	10 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		97.78	0.00	
IA	10 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	97.78	
IA	11 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	11.47	
IA	11 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11.47	0.00	
IA	12 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	135.01	
IA	12 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		135.01	0.00	
IA	13 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		10.07	0.00	
IA	13 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	10.07	
IA	5 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	22,560.13	
IA	5 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		22,560.13	0.00	
IA	6 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		298.13	0.00	
IA	6 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	298.13	
IA	7 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		97.26	0.00	
IA	7 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	97.26	
IA	14 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		550.84	0.00	
IA	14 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	550.84	
IA	17 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	1,711.60	
IA	17 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		1,711.60	0.00	
IA	18 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		1,365.43	0.00	
IA	18 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		0.00	1,365.43	
IA	3 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		20.72	0.00	
IA	3 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	20.72	
IA	4 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	650.45	
IA	4 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		650.45	0.00	
IA	5 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		3.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	3.16	
IA	6	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		19,747.75	0.00	
IA	6	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	19,747.75	
IA	7	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE JUL		954.14	0.00	
IA	7	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE JUL		0.00	954.14	
IA	8	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO		1,009.48	0.00	
IA	8	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,009.48	
IA	9	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		320.80	0.00	
IA	9	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	320.80	
IA	10	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		409.69	0.00	
IA	10	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		0.00	409.69	
IA	11	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		100.70	0.00	
IA	11	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	100.70	
IA	12	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	288.70	
IA	12	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		288.70	0.00	
IA	13	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		0.00	1.85	
IA	13	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		1.85	0.00	
IA	14	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		101.11	0.00	
IA	14	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	101.11	
IA	15	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	139.59	
IA	15	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		139.59	0.00	
IA	16	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		10.38	0.00	
IA	16	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	10.38	
IA	18	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE ALA MES DE JULIO		11.86	0.00	
IA	18	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE ALA MES DE JULIO		0.00	11.86	
IA	13	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	20.38	
IA	13	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		20.38	0.00	
IA	16	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	42.17	
IA	16	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		42.17	0.00	
IA	17	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	281.11	
IA	17	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		281.11	0.00	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		9.34	0.00	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	9.34	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	139.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		139.68	0.00	
IA	4 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	101.17	
IA	4 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		101.17	0.00	
IA	5 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		1.85	0.00	
IA	5 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		0.00	1.85	
IA	6 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	183.38	
IA	6 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		183.38	0.00	
IA	19 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11.87	0.00	
IA	19 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	11.87	
IA	7 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	20,945.75	
IA	7 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		20,945.75	0.00	
IA	8 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		260.82	0.00	
IA	8 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	260.82	
IA	9 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		0.00	621.14	
IA	9 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		621.14	0.00	
IA	10 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		314.61	0.00	
IA	10 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	314.61	
IA	11 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		842.77	0.00	
IA	11 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	842.77	
IA	12 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20		0.00	653.91	
IA	12 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20		653.91	0.00	
IA	3 02/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		29.08	0.00	
IA	3 02/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	29.08	
IA	4 02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		0.00	8.66	
IA	4 02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		8.66	0.00	
IA	8 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		277.86	0.00	
IA	8 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	277.86	
IA	9 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	39.38	
IA	9 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		39.38	0.00	
IA	22 03/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.16	0.00	
IA	22 03/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.16	
IA	7 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		0.00	18,178.81	
IA	7 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		18,178.81	0.00	
IA	10 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTALAES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	756.15	
IA	10 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTALAES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		756.15	0.00	
IA	12 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		297.69	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	297.69	
IA	13 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	647.71	
IA	13 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		647.71	0.00	
IA	14 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		104.86	0.00	
IA	14 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	104.86	
IA	15 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1.79	0.00	
IA	15 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	1.79	
IA	16 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		214.04	0.00	
IA	16 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	214.04	
IA	17 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	293.30	
IA	17 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		293.30	0.00	
IA	18 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		0.00	97.97	
IA	18 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		97.97	0.00	
IA	19 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	11.49	
IA	19 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		11.49	0.00	
IA	20 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		135.26	0.00	
IA	20 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	135.26	
IA	21 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9.05	0.00	
IA	21 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	9.05	
1124 6		Aprovechamientos	0.00	2,910,820.95	2,910,820.95	0.00
1124 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	34,392.67	34,392.67	0.00
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		6,100.00	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	6,100.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,000.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,000.00	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		3,700.00	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	3,700.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		2,500.00	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	2,500.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,885.70	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,885.70	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	3,000.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		3,000.00	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	1,000.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		1,000.00	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		1,085.70	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	1,085.70	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,000.00	0.00	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	1,000.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	1,600.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		1,600.00	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		1,085.70	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	1,085.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	24/06/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		2,000.00	0.00	
I	13	24/06/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	2,000.00	
I	16	23/07/2024 INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		800.00	0.00	
I	16	23/07/2024 INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	800.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		2,635.57	0.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	2,635.57	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	600.00	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		600.00	0.00	
I	5	06/09/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		1,000.00	0.00	
I	5	06/09/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	1,000.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		800.00	0.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	800.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	600.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		600.00	0.00	
1124 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	226,953.25	226,953.25	0.00
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,506.00	0.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,506.00	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,004.00	0.00	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,004.00	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		1,004.00	0.00	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	1,004.00	
I	3	05/03/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,506.00	0.00	
I	3	05/03/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,506.00	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	3,514.00	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		3,514.00	0.00	
I	5	07/03/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,506.00	
I	5	07/03/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,506.00	0.00	
I	6	08/03/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	3,012.00	
I	6	08/03/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		3,012.00	0.00	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		5,032.00	0.00	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	5,032.00	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	3,514.00	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		3,514.00	0.00	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	3,012.00	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		3,012.00	0.00	
I	10	14/03/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,506.00	0.00	
I	10	14/03/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,506.00	
I	11	15/03/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,506.00	0.00	
I	11	15/03/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,506.00	
I	12	20/03/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	4,016.00	
I	12	20/03/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,016.00	0.00	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,024.00	0.00	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,024.00	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	7,028.00	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		7,028.00	0.00	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		2,510.00	0.00	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	2,510.00	
I	16	26/03/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	502.00	
I	16	26/03/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		502.00	0.00	
I	1	01/04/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	22,492.00	
I	1	01/04/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		22,492.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	28,272.25	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		28,272.25	0.00	
I	3	03/04/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		50,612.00	0.00	
I	3	03/04/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	50,612.00	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		3,500.00	0.00	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	3,500.00	
I	11	15/08/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	3,500.00	
I	11	15/08/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		3,500.00	0.00	
I	15	22/08/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		3,500.00	0.00	
I	15	22/08/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	3,500.00	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	3,500.00	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		3,500.00	0.00	
I	18	28/08/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		3,500.00	0.00	
I	18	28/08/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	3,500.00	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	4,375.00	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		4,375.00	0.00	
I	3	04/09/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		3,500.00	0.00	
I	3	04/09/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	3,500.00	
I	5	06/09/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		3,500.00	0.00	
I	5	06/09/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	3,500.00	
I	8	11/09/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		7,000.00	0.00	
I	8	11/09/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	7,000.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		7,000.00	0.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	7,000.00	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		28,000.00	0.00	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	28,000.00	
IA	15	24/08/2024 PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALIZA		3,500.00	0.00	
IA	15	24/08/2024 PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALIZA		0.00	3,500.00	
IA	18	28/08/2024 PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGAÑA POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024,		3,500.00	0.00	
IA	18	28/08/2024 PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGAÑA POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024,		0.00	3,500.00	
1124 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00
I	6	09/02/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	20,000.00	
I	6	09/02/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		20,000.00	0.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	320,000.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		320,000.00	0.00	
I	19	28/02/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	320,000.00	
I	19	28/02/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		320,000.00	0.00	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		20,000.00	0.00	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	20,000.00	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,000,000.00	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,000,000.00	0.00	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	20,000.00	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		20,000.00	0.00	
I	16	26/03/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		20,000.00	0.00	
I	16	26/03/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	20,000.00	
I	12	17/04/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		480,000.00	0.00	
I	12	17/04/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	480,000.00	
I	19	26/04/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		20,000.00	0.00	
I	19	26/04/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	20,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	20,000.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		20,000.00	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		200,000.00	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	200,000.00	
1124 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	87,100.00	87,100.00	0.00
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		5,000.00	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	5,000.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		17,100.00	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	17,100.00	
I	19 29/08/2024	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	65,000.00	
I	19 29/08/2024	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA		65,000.00	0.00	
1124 6 610901		INFRACCIONES	0.00	114,850.10	114,850.10	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		757.30	0.00	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	757.30	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,938.02	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,938.02	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		290.47	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	290.47	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		2,655.74	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	2,655.74	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		207.48	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	207.48	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	653.56	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		653.56	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,379.74	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,379.74	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		1,960.68	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	1,960.68	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,686.87	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	2,686.87	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		466.83	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	466.83	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,670.21	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,670.21	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,846.57	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,846.57	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		103.74	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	103.74	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		325.71	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	325.71	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,443.98	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,443.98	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		5,352.50	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	5,352.50	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		868.56	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	868.56	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	455.99	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		455.99	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	1,856.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	1,856.55	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	108.57	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	108.57	0.00	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	217.14	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	217.14	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	3,039.96	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	3,039.96	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	2,182.26	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,182.26	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	2,431.97	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,431.97	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,063.99	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,063.99	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	336.57	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	336.57	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	683.99	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	683.99	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	2,214.83	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	2,214.83	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	455.99	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	455.99	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	3,832.52	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	3,832.52	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	455.99	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	455.99	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	564.56	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	564.56	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	434.28	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	434.28	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	2,051.97	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	2,051.97	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	683.99	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	683.99	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	998.84	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	998.84	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	108.57	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	108.57	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,063.99	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,063.99	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	5,048.51	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	5,048.51	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	390.85	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	390.85	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	108.57	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	108.57	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,020.55	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	1,020.55	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	2,659.97	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	2,659.97	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	1,215.98	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	1,215.98	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	108.57	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		108.57	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	3,061.69	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		3,061.69	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		325.71	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	325.71	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	445.14	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		445.14	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		2,203.97	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	2,203.97	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		455.99	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	455.99	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		977.14	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	977.14	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	1,530.85	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		1,530.85	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		1,063.99	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	1,063.99	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		455.99	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	455.99	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		325.71	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	325.71	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		683.99	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	683.99	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	488.57	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		488.57	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	683.99	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		683.99	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,020.56	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	1,020.56	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	380.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		380.00	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	173.71	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		173.71	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	2,659.97	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		2,659.97	0.00	
I	14 21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.00	683.99	
I	14 21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		683.99	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		987.99	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	987.99	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		564.56	0.00	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	564.56	
I	18 27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	2,117.12	
I	18 27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		2,117.12	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	1,063.99	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,063.99	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		108.57	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	108.57	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	380.00	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		380.00	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	217.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	217.14	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	1,063.99	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	1,063.99	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	488.57	0.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	488.57	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	217.14	0.00	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	217.14	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	553.71	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	553.71	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	1,965.12	0.00	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	1,965.12	
I	3 03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	760.00	
I	3 03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	760.00	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	683.99	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	683.99	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,139.99	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	1,139.99	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	542.85	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	542.85	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	1,063.99	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	1,063.99	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	987.99	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	987.99	0.00	
I	19 26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	26/07/2024	0.00	217.14	
I	19 26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	26/07/2024	217.14	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	108.57	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	108.57	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	455.99	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	455.99	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	683.99	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	683.99	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	1,009.70	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	1,009.70	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	683.99	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	683.99	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	2,507.98	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	2,507.98	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	3,756.53	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	3,756.53	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	683.99	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	683.99	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	1,661.12	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,661.12	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	911.99	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	911.99	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	2,279.97	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	2,279.97	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	108.57	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	108.57	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	217.14	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	217.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	488.57	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	488.57	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	597.14	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	597.14	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	835.99	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	835.99	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	217.14	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	217.14	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	901.13	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	901.13	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	488.57	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	488.57	
1124 6 610902			REZAGOS INFRACCIONES	0.00	7,524.93	7,524.93	0.00
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	933.66	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	933.66	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,556.10	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	1,556.10	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	518.70	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	518.70	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	933.66	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	933.66	
I	27	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	542.85	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	542.85	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	651.42	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	651.42	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	542.85	0.00	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	542.85	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	1,845.69	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	1,845.69	
1124 7			BANCO DEL BAJIO	0.00	1,776,795.82	1,776,016.44	779.38
1124 7 000001			INGRESOS POR ACREDITAR	0.00	1,776,795.82	1,776,016.44	779.38
D	2	03/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,628.87	
D	117	03/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,680.20	
D	4	04/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	490.48	
D	5	04/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,009.60	
D	7	05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,247.52	
D	8	05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,547.62	
D	9	06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,263.04	
D	10	06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,196.08	
D	11	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	32,795.02	
D	12	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,463.52	
D	13	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,528.74	
D	14	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,184.06	
D	15	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,922.59	
D	16	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	5,005.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,478.62	
D	19	12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,005.84	
D	20	13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,290.38	
D	21	13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,784.05	
D	22	16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	17,800.17	
D	23	16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,526.56	
D	24	17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,895.48	
D	25	17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024 COBRADO CON TARJETA.		0.00	18,922.07	
D	26	18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,867.36	
D	27	18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,562.52	
D	34	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,332.12	
D	35	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,087.40	
D	36	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,411.12	
D	37	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,108.40	
D	68	23/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,073.36	
D	69	23/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,846.09	
D	70	24/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	42,005.04	
D	71	24/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,120.60	
D	72	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,645.08	
D	73	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	13,890.81	
D	74	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,033.00	
D	75	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,105.45	
D	76	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	23,276.80	
D	78	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,096.64	
D	80	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,154.06	
D	82	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	24,188.77	
D	83	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,393.81	
D	84	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,613.91	
D	1	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	14,726.43	
D	3	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	42,392.17	
D	30	02/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,084.33	
D	30	02/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,563.44	
D	32	03/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,728.70	
D	32	03/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,903.17	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	07/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,738.52	
D	36	08/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,745.60	
D	37	09/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,470.16	
D	37	09/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	11,732.55	
D	38	10/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	15,418.48	
D	38	10/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	11,932.63	
D	13	13/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,987.48	
D	13	13/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	663.68	
D	39	14/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,264.43	
D	39	14/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,795.04	
D	41	15/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	322.44	
D	42	16/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	873.52	
D	42	16/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	672.28	
D	44	17/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	18,028.56	
D	44	17/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	8,245.14	
D	45	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,422.28	
D	45	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	136.96	
D	68	21/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,834.91	
D	69	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,131.44	
D	70	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,273.70	
D	74	23/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	13,033.94	
D	75	23/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	596.12	
D	76	24/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	30,833.09	
D	76	24/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	54,503.13	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	644.88	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,041.27	
D	78	28/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	103,573.24	
D	78	28/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	914.72	
D	79	29/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	20,097.15	
D	1	01/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,751.37	
D	1	01/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	34,471.74	
D	24	02/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,691.26	
D	25	05/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	2,795.61	
D	26	06/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	3,160.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	07/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,200.00	
D	27	07/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	915.91	
D	29	08/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	1,357.14	
D	29	08/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	450.29	
D	30	09/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	43,018.14	
D	30	09/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	24,548.45	
D	31	12/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	2,861.01	
D	32	13/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	20,254.77	
D	34	14/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024 COBRADO CON TARJETA		0.00	3,788.62	
D	81	14/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	701.22	
D	35	15/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	678.56	
D	36	16/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	2,964.61	
D	36	16/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	10,554.65	
D	37	21/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	4,102.72	
D	39	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,674.36	
D	39	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	390.85	
D	69	26/03/2024	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .		0.00	21,256.80	
D	69	26/03/2024	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .		0.00	28,447.22	
D	77	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,873.95	
D	82	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	580.04	
D	79	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	491.07	
D	79	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	42,505.70	
D	55	02/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	17,221.35	
D	57	03/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,073.21	
D	60	05/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	452.73	
D	60	05/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,200.00	
D	61	06/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	386.56	
D	62	10/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,207.36	
D	62	10/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	452.73	
D	63	11/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,873.47	
D	64	12/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,870.54	
D	69	16/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	18,752.36	
D	82	17/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024 COBRADO CON TARJETA		0.00	1,097.85	
D	82	17/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024 COBRADO CON TARJETA		0.00	865.19	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	18/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	1,795.77	
D	73	19/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	7,339.32	
D	74	20/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,513.39	
D	75	23/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/04/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	434.28	
D	75	23/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/04/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	228.00	
D	78	24/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	897.51	
D	80	26/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	1,503.98	
D	1	01/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/04/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,159.54	
D	102	03/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,172.14	
D	102	03/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	383.48	
D	104	07/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	683.99	
D	105	08/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/05/2024 COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,175.95	
D	107	09/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	16,839.21	
D	109	11/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	380.00	
D	110	14/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/05/2024		0.00	3,184.62	
D	110	14/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/05/2024		0.00	15,923.42	
D	113	15/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	3,324.96	
D	111	16/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	339.28	
D	114	17/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024 COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,168.68	
D	114	17/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024 COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,032.10	
D	114	17/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024 COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,000.00	
D	116	18/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	339.28	
D	117	21/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,081.10	
D	119	22/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	339.28	
D	120	23/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	724.21	
D	121	24/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	339.28	
D	123	25/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	1,696.40	
D	125	29/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,731.43	
D	126	30/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,940.65	
D	128	31/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	339.28	
D	4	01/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,023.27	
D	12	04/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,650.26	
D	14	05/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,175.15	
D	17	06/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024, COBRADO CON TARJETA,		0.00	54,992.12	
D	18	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.		0.00	562.54	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	11/06/2024	ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 10/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,435.50	
D	54	12/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	1,017.84	
D	55	13/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	551.51	
D	57	15/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,669.28	
D	58	18/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,234.81	
D	58	18/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	31,446.07	
D	72	25/06/2024	ACREDITACION DEL INGESO DEL DIA 24/06/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	228.00	
D	73	26/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/06/2024, COBRDAO CON TARJETA.		0.00	1,834.83	
D	75	27/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,403.27	
D	76	28/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	785.24	
D	47	05/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	11,692.99	
D	48	09/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,139.99	
D	48	09/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,408.47	
D	53	11/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/07/2024.		0.00	17,943.03	
D	55	13/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,235.97	
D	56	16/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,515.43	
D	58	17/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,743.42	
D	58	17/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,725.05	
D	59	18/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,254.87	
D	61	19/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,460.80	
D	65	20/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	339.28	
D	66	23/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	678.56	
D	67	24/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,022.20	
D	68	25/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	18,367.31	
D	69	27/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	326.26	
D	94	30/07/2024	ACREDIRACION DEL INGRESO DEL DIA 29/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	23,313.68	
D	95	31/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,689.33	
D	1	02/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	5,678.73	
D	1	02/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,357.14	
D	3	03/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	57,565.61	
D	5	06/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,436.83	
D	6	07/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/08/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	4,463.45	
D	7	08/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,255.07	
D	9	09/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	17,559.97	
D	9	09/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,848.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	10/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	5,321.35	
D	11	10/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,306.56	
D	57	13/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,560.08	
D	57	13/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,566.05	
D	59	14/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,596.36	
D	59	14/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,938.79	
D	60	15/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	28,684.79	
D	60	15/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,996.07	
D	61	16/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,839.44	
D	61	16/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	15,146.31	
D	63	17/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,155.31	
D	64	21/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	21,907.81	
D	74	22/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,440.65	
D	74	22/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,703.77	
D	75	23/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	14,414.88	
D	75	23/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,662.53	
D	76	24/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,455.41	
D	76	24/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,816.70	
D	85	28/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	6,553.90	
D	85	28/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	13,696.85	
D	86	29/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,433.69	
D	86	29/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	13,734.22	
D	87	30/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,418.76	
D	87	30/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,691.85	
D	90	31/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,178.45	
D	90	31/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	14,199.02	
D	1	03/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	507.26	
D	1	03/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	30,738.88	
D	3	04/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,282.02	
D	4	05/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,357.12	
D	6	07/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,191.26	
D	23	11/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,903.68	
D	26	14/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	14,736.70	
D	31	19/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,828.73	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	20/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	3,500.00	
D	33	24/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,110.50	
D	78	25/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/09/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	3,557.44	
D	80	26/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	780.34	
D	81	27/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,806.19	
D	84	28/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/09/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,510.56	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,628.87	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,680.20	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		7,009.60	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		490.48	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		8,547.62	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,247.52	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,263.04	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,196.08	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,463.52	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		32,795.02	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,184.06	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		8,528.74	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		5,005.92	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,922.59	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,005.84	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		10,478.62	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. COBRADO CON TARJETA		4,784.05	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. COBRADO CON TARJETA		3,290.38	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. COBRADO CON TARJETA		17,800.17	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. COBRADO CON TARJETA		2,526.56	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA.		18,922.07	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA.		2,895.48	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. COBRADO CON TARJETA		2,562.52	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. COBRADO CON TARJETA		9,867.36	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		9,087.40	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,332.12	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024. COBRADO CON TARJETA		9,108.40	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024. COBRADO CON TARJETA		7,411.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		28,447.22	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		21,256.80	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		580.04	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,873.95	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		42,505.70	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		491.07	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		17,221.35	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,073.21	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,200.00	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		452.73	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		386.56	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,207.36	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		452.73	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,873.47	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,870.54	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		18,752.36	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,097.85	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		865.19	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,795.77	0.00	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		7,339.32	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,513.39	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		228.00	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		434.28	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		897.51	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,503.98	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024, COBRADO CON TARJETA		8,159.54	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		383.48	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,172.14	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		683.99	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,175.95	0.00	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		16,839.21	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		380.00	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,184.62	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		15,923.42	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,324.96	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		339.28	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,032.10	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,168.68	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		339.28	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		8,081.10	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		339.28	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		724.21	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		339.28	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,696.40	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,731.43	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		3,940.65	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		339.28	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,023.27	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,650.26	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,175.15	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		54,992.12	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		562.54	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,435.50	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,017.84	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA+		551.51	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,669.28	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		1,234.81	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		31,446.07	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		228.00	0.00	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		1,834.83	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,403.27	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		785.24	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		11,692.99	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,139.99	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,408.47	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		17,943.03	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,235.97	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		7,515.43	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,743.42	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		8,725.05	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,254.87	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,460.80	0.00	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024, COBRADO CON TARJETA		339.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024, COBRADO CON TARJETA		678.56	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024, COBRADO CON TARJETA		4,022.20	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		18,367.31	0.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024, COBRADO CON TARJETA		326.26	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		23,313.68	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		7,689.33	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024, COBRADO CON TARJETA		1,357.14	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024, COBRADO CON TARJETA		5,678.73	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024, COBRADO CON TARJETA		57,565.61	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024, COBRADO CON TARJETA		2,436.83	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024, COBRADO CON TARJETA		4,463.45	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		10,255.07	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		17,559.97	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,848.37	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		5,321.35	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,306.56	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,566.05	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,560.08	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,938.79	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,596.36	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,996.07	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		28,684.79	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		15,146.31	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,839.44	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,155.31	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		21,907.81	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, COBRADOS CON TARJETA		2,440.65	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, COBRADOS CON TARJETA		3,703.77	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,662.53	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		14,414.88	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,455.41	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,816.70	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		6,553.90	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		13,696.85	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		13,734.22	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		7,433.69	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,418.76	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,691.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		10,178.45	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		14,199.02	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		507.26	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		30,738.88	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,282.02	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,357.12	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024, COBRADO CON TARJETA		2,191.26	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,903.68	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		14,736.70	0.00	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,828.73	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,500.00	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,110.50	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,557.44	0.00	
I	17 25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		780.34	0.00	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		7,806.19	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,510.56	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COBRADO CON TARJETA		779.38	0.00	
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1		EFFECTIVO	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1 000001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1 000001 000001		C.F.E.	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,877.46	0.00	0.00	4,877.46
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,877.46	0.00	0.00	4,877.46
1131 1		ANTICIPO A PROVEEDORES	4,877.46	0.00	0.00	4,877.46
1131 1 000001		ANTICIPO PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE	4,877.46	0.00	0.00	4,877.46
1131 1 000001 000006		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(GUASAVE)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1131 1 000001 000009		CLICKBUS SERVICIOS S DE RL DE CV	808.00	0.00	0.00	808.00
1131 1 000001 000048		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
1131 1 000001 000083		NEUBOX INTERNET SA DE CV	958.23	0.00	0.00	958.23
1131 1 000001 000087		AXA SEGUROS, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1131 1 000001 000088		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	114.75	0.00	0.00	114.75
1131 1 000001 000094		CADECO SA DE CV	351.47	0.00	0.00	351.47
1140		Inventarios	177,321.82	852,462.92	750,630.25	279,154.49
1142		Inventario de Mercancías Terminadas	177,321.82	852,462.92	750,630.25	279,154.49
1142 1		Inventario de Mercancías Terminadas	177,321.82	852,462.92	750,630.25	279,154.49
1142 1 000015		PLAN FUNERARIO	38,960.00	0.00	7,792.00	31,168.00
D	70 08/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MARTHA MINERVA VALENZUELA CUADRAS PARA SU HERMANO EL C. MIGUEL FRANCISCO VALENZUELA CUADRAS.		0.00	7,792.00	
1142 1 000022		BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE	396.00	0.00	396.00	0.00
D	113 24/01/2024	APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.		0.00	396.00	
1142 1 000023		MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80 MTRS DUNA	9,200.00	0.00	2,399.00	6,801.00
D	94 09/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		0.00	2,399.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1142 1 000024 D	94 09/01/2024	SILLON CONFORT BLANCO ALICIA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.	20,220.02	0.00	3,370.00	16,850.02
1142 1 000030 D	99 28/02/2024	SC BASTON CUATRO APOYOS PLATA APOYO EN ESPECIE CON 1 BASTON AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA,	430.00	0.00	430.00	0.00
1142 1 000031 D	99 28/02/2024	OA BASTON DE CUATRO APOYOS VERDE APOYO EN ESPECIE CON 1 BASTON A LA C. BAUDELIA ZARATE ALEJANDRE	430.00	0.00	430.00	0.00
1142 1 000032 D	116 24/01/2024	BASTON DE CUATRO APOYOS BASE METALICA NEGRO APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.	430.00	0.00	430.00	0.00
1142 1 000040 1142 1 000041		COLCHONETAS MESA PLEGABLE 1.82 M DE LARGO LIFETIME	777.00 5,995.00	0.00 0.00	0.00 0.00	777.00 5,995.00
1142 1 000042 1142 1 000045 1142 1 000052 D	120 15/01/2024	MOCHILA BACK PACK VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTELK DESPENSAS APOYO EN ESPECIE CON 18 DESPENSAS.	2,900.00 1,596.00 7,297.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7,297.80	2,900.00 1,596.00 0.00
1142 1 000053 D	115 24/01/2024	SC SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEDA DEL 8 X2 APOYO EN ESPECIE CON 7 SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	68,210.00	0.00	68,210.00	0.00
D	123 31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MONTOYA SANTIYANES.		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 11 SILLAS DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGO, C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS, C. SALVADOR MANUEL VARGAS CERVANTES, C. MARIA VICTORIA AGUILERA MURILLO, C. HERMELINDA PAMTOJA CHAVEZ, C. PEDRO SOTO MEDINA, C. JUAN BURGOS INODA, C. JESUS LIZBETH ZAVALA LARA, C. HERMILA QUINTERO AGRAMON, C. BERNARDO CARRILLO ELIZALDE Y C, SAUL LOPEZ VILLA.		0.00	39,490.00	
1142 1 000054 D	114 24/01/2024	HC ANDADERA ROLLATOR MOBI CANASTA C/T INT. APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS A LOS CIUDADANOS: CARLOS FRANCOISCO SOBERANES, MARIA ANGELINA ANGULO ACOSTA Y ANTONIO RIOS ANDRADE.	20,480.00	0.00	20,480.00	0.00
D	96 28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 5 ANDADERAS A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO, C. MARIA DEL REFUGIO PEREA, C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ, C. DRUCILA BOJORQUEZ OJEDA Y C. RUBISELIA ALCANTAR RODRIGUEZ.		0.00	5,120.00	
1142 1 000056 D	120 15/01/2024	DESPENSA APOYO EN ESPECIE CON 53 DESPENSAS.	0.00	72,993.60	72,993.60	0.00
D	122 31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 72 DESPENSAS.		0.00	26,865.70	
D	118 15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 19 DESPENSAS.		0.00	36,496.80	
EAA	26 11/01/2024	144 DESPENSAS		72,993.60	0.00	
1142 1 000057 D	118 15/02/2024	DESPENSA APOYO EN ESPECIE CON 10 DESPENSAS.	0.00	5,311.10	5,311.10	0.00
EAA	109 31/01/2024	10 DESPENSAS		0.00	5,311.10	
1142 1 000058 D	120 01/02/2024	DESPENSA APOYO EN ESPECIE CON 2 DESPENSAS.	0.00	74,227.20	74,227.20	0.00
D	118 15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 42 DESPENSAS.		0.00	927.84	
D	119 29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 71 DESPENSAS.		0.00	19,484.64	
D	100 30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON 41 DESPENSAS.		0.00	32,938.32	
EAA	61 09/02/2024	144 DESPENSAS		0.00	20,876.40	
1142 1 000059 D	121 29/02/2024	SILLA DE RUEDAS APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00
D	75 01/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.		0.00	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	25/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES MONDACA.		0.00	3,590.00	
D	136	03/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 2 SILLAS DE RUEDAS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	7,180.00	
D	135	04/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA CERVANTES RIOS		0.00	3,590.00	
D	140	08/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN SILLA DE RUEDAS AL C. ALBINO GASTELUM CUEVAS		0.00	3,590.00	
D	138	15/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 2 SILLAS DE RUEDAS PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	7,180.00	
D	137	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FLOR SUKEY VALLE REGALADO PARA SU MAMA C. HILDA REGALADO DIAZ.		0.00	3,590.00	
EAA	63	09/02/2024	10 SILLAS DE RUEDAS ANDADERA	0.00	35,900.00	0.00	
1142 1 000060				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
D	97	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 9 ANDADERAS A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ, C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM, C. ARNULDO PEÑUELAS GALVEZ, C. JUANA BOJORQUEZ MIRAMONTES, C. ROSARIO GPE. PLATA VALENZUELA, C. BERTILA URIARTE ANGULO, C. PILAR MONTOYA ARMENTA, C. CARMINA ANGULO BARO Y C. MARIA FRANCISCA SANCHEZ GAMEZ.		0.00	19,800.00	
D	64	01/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELTRAN GUTIERREZ		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 15 ANDADERAS A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	11,000.00	
EAA	63	09/02/2024	15 ANDADERAS		33,000.00	0.00	
1142 1 000061			SILLA DE RUEDAS	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00
D	137	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 SILLA DE RUEDAS A LA C. TRINIDAD AGUILAR VIZCARRA		0.00	3,590.00	
D	139	31/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 SILLA DE RUEDAS A LA C. JOSEFINA BORQUEZ CERVANTES		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	APOYO CON 8 SILLAS DE RUEDAS PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	28,720.00	
EAA	125	26/02/2024	10 SILLAS DE RUEDAS ANDADERA	0.00	35,900.00	0.00	
1142 1 000062				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	104	29/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 15 ANDADERAS A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	22,000.00	
EAA	125	26/02/2024	10 ANDADERAS		22,000.00	0.00	
1142 1 000063			BASTON	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
D	8	12/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX		0.00	360.00	
D	136	03/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 2 BASTONES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	720.00	
D	42	04/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA LOPEZ INZUNZA		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON 5 BASTONES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	1,800.00	
D	67	20/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ MORENO PORTILLO.		0.00	360.00	
EAA	125	26/02/2024	10 BASTONES		3,600.00	0.00	
1142 1 000064			ANDADERA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	136	03/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 4 ANDADERAS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	8,800.00	
D	138	15/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	6,600.00	
D	137	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	6,600.00	
EAA	24	02/05/2024	10 ANDADERAS		22,000.00	0.00	
1142 1 000065			BASTON	0.00	990.00	0.00	990.00
EAA	24	02/05/2024	3 BASTONES		990.00	0.00	
1142 1 000066			BASTON	0.00	660.00	0.00	660.00
EAA	24	02/05/2024	2 BASTONES		660.00	0.00	
1142 1 000067			MULETA	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
D	134	22/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARDO ARMENTA VALDEZ PARA SU ESPOSA LA C. MARIA ENEDINA LOPEZ ESPINOZA		0.00	430.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41 23/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. CARMEN LIZZETH BURGOS CAMACHO PARA SU HIJO MIGUEL ANGEL GALINDO BURGOS.		0.00	430.00	
D	108 10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS ENRIQUE CAMACHO SOTELO PARA SU ESPOSA C. ANABELL OJEDA BOJORQUEZ.		0.00	430.00	
EAA	161 17/04/2024	3 MULETAS		1,290.00	0.00	
1142 1 000068		MULETA	0.00	430.00	430.00	0.00
D	108 10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUSTO RUBIO LLANES		0.00	430.00	
EAA	161 17/04/2024	1 MULETA		430.00	0.00	
1142 1 000069		MULETA	0.00	860.00	430.00	430.00
D	108 10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YESENIA BOJORQUEZ BAEZ PARA SU HIJO EL C. EDWIN DUARTE BOJORQUEZ.		0.00	430.00	
EAA	28 16/05/2024	2 MULETAS		860.00	0.00	
1142 1 000070		SILLA DE DUCHA	0.00	1,096.50	0.00	1,096.50
EAA	25 21/05/2024	1 SILLA DE DUCHA		1,096.50	0.00	
1142 1 000071		SILLA DE RUEDA	0.00	53,850.00	53,850.00	0.00
D	106 10/07/2024	APOYO CON 15 SILLAS DE RUEDAS PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	53,850.00	
EAA	121 27/05/2024	15 SILLAS DE RUEDAS		53,850.00	0.00	
1142 1 000072		ANDADERA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	154 30/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO CERVANTES VALENZUELA		0.00	2,200.00	
D	155 30/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YOLANDA GAMEZ CORVERA		0.00	2,200.00	
D	139 31/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 ANDADERA AL C. JOSE DE JESUS REYES MELENDRES		0.00	2,200.00	
D	43 14/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA BOJORQUEZ SALINAS		0.00	2,200.00	
D	84 25/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAMACHO AHUMADA.		0.00	2,200.00	
D	105 10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON 5 ANDADERA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	11,000.00	
EAA	121 27/05/2024	10 ANDADERAS		22,000.00	0.00	
1142 1 000073		SILLA DE RUEDAS	0.00	143,600.00	111,290.00	32,310.00
D	106 10/07/2024	APOYO CON 30 SILLAS DE RUEDAS PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	107,700.00	
D	107 10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ADELA ANGULO BARO.		0.00	3,590.00	
EAA	121 25/06/2024	40 SILLAS DE RUEDAS		143,600.00	0.00	
1142 1 000074		ANDADERA	0.00	66,000.00	50,600.00	15,400.00
D	105 10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON 20 ANDADERA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.		0.00	44,000.00	
D	31 14/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LIDIA MONTOYA VEGA.		0.00	2,200.00	
D	67 20/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA CAMACHO SANCHEZ		0.00	2,200.00	
D	43 03/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARITA RODRIGUEZ FIGUEROA		0.00	2,200.00	
EAA	121 25/06/2024	30 HANDADERAS		66,000.00	0.00	
1142 1 000076		BOLSAS DE DULCES	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
D	156 08/05/2024	186 BOLSAS DE DULCES		4,650.00	0.00	
D	101 19/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 186 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTIERON A CURSO DE VERANO Y A SU VEZ AL CURSO DE SEMILLEROS CREATIVOS.		0.00	4,650.00	
1142 1 000077		DESPENSA	0.00	37,090.80	37,090.80	0.00
D	100 30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON 29 DESPENSAS.		0.00	15,366.23	
D	71 30/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 41 DESPENSAS		0.00	21,724.57	
EAA	83 02/07/2024	70 DESPENSAS		37,090.80	0.00	
1142 1 000078		MULETA	0.00	882.00	0.00	882.00
EAA	84 05/07/2024	2 MULETAS		882.00	0.00	
1142 1 000079		BASTON	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	84 05/07/2024	4 BASTONES		1,512.00	0.00	
1142 1 000080		BASTON	0.00	378.00	0.00	378.00
EAA	84 05/07/2024	1 BASTON		378.00	0.00	
1142 1 000081		DESPENSA	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00
D	71 30/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 10 DESPENSAS		0.00	3,918.00	
EAA	172 12/07/2024	10 DESPENSAS		3,918.00	0.00	
1142 1 000082		DESPENSA	0.00	36,285.93	36,285.93	0.00
D	71 30/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 15 DESPENSAS		0.00	8,004.30	
D	40 25/09/2024	APOYO CON 53 DESPENSAS.		0.00	28,281.63	
EAA	61 06/08/2024	68 DESPENSAS		36,285.93	0.00	
1142 1 000083		BASTON PARA INVIDENTE	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
D	37 06/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON 6 BASTONES PARA INVIDENTES.		0.00	2,100.00	
EAA	100 23/08/2024	6 BASTONES PARA INVIDENTE		2,100.00	0.00	
1142 1 000084		SILLA DE RUEDAS	0.00	98,020.00	0.00	98,020.00
EAA	102 16/08/2024	26 SILLAS DE RUEDAS		98,020.00	0.00	
1142 1 000085		BASTON	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
EAA	102 16/08/2024	5 BASTONES		1,680.00	0.00	
1142 1 000086		ANDADERA	0.00	23,160.00	0.00	23,160.00
EAA	102 16/08/2024	10 ANDADERAS		23,160.00	0.00	
1142 1 000087		ANDADERA	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
EAA	102 16/08/2024	1 ANDADERA		2,640.00	0.00	
1142 1 000088		MULETA	0.00	392.00	0.00	392.00
EAA	102 16/08/2024	1 MULETA		392.00	0.00	
1142 1 000089		DESPENSAS	0.00	5,167.62	5,167.62	0.00
D	82 19/09/2024	APOYO CON 3 DESPENSAS.		0.00	1,192.52	
D	40 25/09/2024	APOYO CON 10 DESPENSAS.		0.00	3,975.10	
EAA	93 10/09/2024	13 DESPENSAS		5,167.62	0.00	
1142 1 000090		DESPENSAS	0.00	37,528.17	5,361.20	32,166.97
D	82 19/09/2024	APOYO CON 10 DESPENSAS.		0.00	5,361.20	
EAA	94 05/09/2024	70 DESPENSAS		37,528.17	0.00	
1142 1 000091		SILLA COMODO	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
EAA	152 30/09/2024	1 SILLA COMODO		1,350.00	0.00	
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	406,008,694.30	33,930,455.86	0.00	439,939,150.16
1231		Terrenos	8,247,136.20	0.00	0.00	8,247,136.20
1231 1		Terrenos	8,247,136.20	0.00	0.00	8,247,136.20
1231 1 000001		9.50 HECTS., ALHUEY, CC:0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231 1 000002		5,000 M2 ALHUEY	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1231 1 000003		1.00 HECTARIAS LA CEDRCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1231 1 000004		TERRENO DE 300 MT2 APROX.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231 1 000005		1 HECTARIA DE MATERIAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1231 1 000006		6 HECTAREAS EN SAN ISIDRO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1231 1 000007		2 HECTAREAS LEOPOLDO SANCHEZ C	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
1231 1 000008		5 HAS. EN CAPOMOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000009		TERRENO BASURON EN CHINITOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000010		TERRENO 2-96-18 HAS. LA PRIMAV	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000011		3,119.50 M2 EN ALHUEY	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231 1 000012		TERRENO 8,495.54 M2 ALHUEY	304,166.20	0.00	0.00	304,166.20
1231 1 000013		TERRENO SUP. 804.806 MT2 CAPOM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231 1 000014		TERRENO 1-00-31.507 HAS PALOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000015		BANCO TIERRA 3-66-75 HAS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231 1 000016		TERRENO PARA PALACIO NUEVO	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1231 1 000017		LAGUNA DE OXIDACION ALHUEY	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1231 1 000018		TERRENO PARA CONSTRUC.CARCEL	790,870.00	0.00	0.00	790,870.00
1231 1 000019		TERR.LAGUNA DE OXIDACION BATUR	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000020		TERRENO CONT.SINDIC.COSTA AZUL	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1231 1 000021		TERRENO LAGUNA DE OXIDA.PALMIT	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1231 1 000022		TERRENO CENTRO RECREAT.RIO EVO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231 1 000024		2 HAS.TERR.CAPOMOS P/BASURON A	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000025		TERRENO AMPLIAC.PANTEON ALHUEY	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1231 1 000026		200M2 LOTE EN COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000027		200MTS.LOTE EN COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1231 1 000028	2 HAS. TERRENO P/BANCO DE TIER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	1231 1 000029	LAGUNA DE OXIDACION PREDIO ALHUEY	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	1231 1 000031	TERRENO DE 2-79-64.09 HAS , PARA AMPLIACION DE PANTEON DE ALHUEY, ANGOSTURA , SINALOA	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
	1231 1 005801	TERRENOS	778,900.00	0.00	0.00	778,900.00
	1231 1 005801 000001	TERRENOS	581,400.00	0.00	0.00	581,400.00
	1231 1 005801 000001 000001	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA MIDE 187.33 METROS Y COLINDA CON BRECHA AL SUR MIDE 229.704 METROS CON FRACCION DELA PARCELA 342 Z3 AL ESTE 137.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	1231 1 005801 000001 000003	TERRENO PANTEON MUNIIPCAL DE LAHUEY, 1,230.00 METROS CUADRADOS	221,400.00	0.00	0.00	221,400.00
	1231 1 005801 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
	1231 1 005801 000909 000001	PARCELA EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	1231 1 005801 000909 000002	TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2.	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	1231 1 058100	Terrenos	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
	1231 1 058100 000008	CONSTRUCCION IPR	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
	1231 1 058100 000008 000909	CONSTRUCCION IPR	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
	1231 1 058100 000008 000909 000000	REGISTRO DE COMPRA DE 0-50-00 DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTION DE ALHUEY	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
	1231 1 058100 000008 000909 000000	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA BANCO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS Y CALLES DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	1231 1 058101	TERRENO DE MATERIAL EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1231 1 058101 000008	CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1231 1 058101 000008 000001	COPRA DE UNA ECTARIA DE TERRENO PARA BANCO DE MATERIAL EN CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1231 1 058102	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA REFORMA ANGOSTURA CON LA SUPERFICIE DE TERRENO 75.80 METROS CUADRADOS COLINDA CON LA CALLE LAZARO CARDENAS SEGUN COMVENIO ANEXO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1231 1 581001	TERRENOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
	1231 1 581001 000909	TERRENOS IPR PRODUCTIVO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
	1231 1 581001 000909 000002	TERRENO 1, 534.57 m2 UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO CAPOMOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	1231 1 581001 000909 000003	TERRENO 2 HECTAREAS EN EJIDO BARICUETO II IPR 2019, PARA BASURON SIND. COLONIA AGRICOLA MEXICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	1231 1 581001 000909 000004	TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CERRO BOLA PARA BANCO DE TIERRA.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1233	Edificios no Habitacionales	25,126,343.63	-4,459,633.93	0.00	20,666,709.70
	1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	25,126,343.63	-4,459,633.93	0.00	20,666,709.70
	1233 2 000001	FINCA CC:19000-200-900625	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
	1233 2 000002	FINCA SINDICATURA LA ILAMA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1233 2 000003	PLAZUELA PUB. MPAL. (ALHUEY)	117,181.68	0.00	0.00	117,181.68
	1233 2 000004	CANCHA DEPORTIVA (ALHUEY)	91,151.32	0.00	0.00	91,151.32
	1233 2 000005	UNIDAD DEPOR. RUST. (ALHUEY)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
	1233 2 000006	EDIFICIO SINDICATURAS (ALHUEY)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	1233 2 000007	BIBLIOTECA MUNICIPAL (ALHUEY)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	1233 2 000008	ESTADIO MPAL. (GATO DE LARA)	934,081.33	0.00	0.00	934,081.33
	1233 2 000009	BIBLIOTECA MPAL. (GATO DE LARA)	68,375.30	0.00	0.00	68,375.30
	1233 2 000010	EDIFICIO SINDICATURAS (REFORMA	139,712.10	0.00	0.00	139,712.10
	1233 2 000011	PLAZUELA MPAL. (LA REFORMA)	475,000.00	-237,500.00	0.00	237,500.00
	D	10 17/06/2024 CANCELACION DE POLIZA D 273 DE DICIEMBRE 2022, CORRECCION DE VALOR CATASTRAL PLAZUELA MUNICIPAL LA REFORMA, ANG.		-237,500.00	0.00	
	1233 2 000012	CANCHA DEPORTIVA (LA REFORMA)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	1233 2 000013	PLAZUELA MPAL. (PALMITAS)	169,647.61	0.00	0.00	169,647.61



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2 000014		EDIF. SINDICATURA (PALMITAS)	175,600.00	0.00	0.00	175,600.00
1233 2 000015		BIBLIOTECA MPAL. (PALMITAS)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1233 2 000016		UNIDAD DEPOR. (PALMITAS)	693,961.82	0.00	0.00	693,961.82
1233 2 000017		CASA DE LA CULTURA (PALMITAS)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1233 2 000018		PLAZUELA MPAL. (CHINITOS)	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
1233 2 000019		ESTADIO MPAL. (CHINITOS)	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1233 2 000020		CANCHA DEPOR. (CHINITOS)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1233 2 000021		EDIF. SINDICATURAS (CHINITOS)	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
1233 2 000022		BIBLIOTECA MPAL. (CHINITOS)	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1233 2 000023		PLAZA CIVICA (LA ESPERANZA)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233 2 000024		KIOSKO (LA ESPERANZA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1233 2 000025		PLAZA CIVICA (SAN ISIDRO)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233 2 000026		EDIF. SINDICATURAS (CAMPO PLAT	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233 2 000027		BIBLIOTECA MPAL. (CAMPO PLATA)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1233 2 000028		ESTADIO MPAL. (CAMPO PLATA)	476,723.10	0.00	0.00	476,723.10
1233 2 000029		CANCHA DEPOR. (CAMPO PLATA)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233 2 000030		EDIF. PRESIDENCIA (ANGOSTURA)	1,502,701.51	0.00	0.00	1,502,701.51
1233 2 000031		PLAZUELA MPAL. (ANGOSTURA)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
D	6 17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 270 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		-600,000.00	0.00	
D	109 04/09/2024	CANCELACION DE POLIZA D0000006 DEL 17 DE JUNIO DE 2024		600,000.00	0.00	
1233 2 000032		CASA DE LA CULTURA (ANGOSTURA)	800,000.00	-400,000.00	0.00	400,000.00
D	9 17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 274 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL CASA DE LA CULTURA ANGOSTURA		-400,000.00	0.00	
1233 2 000033		UNIDAD DEPORT. (ANGOSTURA)	5,338,448.40	-2,669,224.20	0.00	2,669,224.20
D	7 17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 271 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION D		-2,669,224.20	0.00	
1233 2 000034		ESTADIO MPAL. (ANGOSTURA)	2,305,819.46	-1,152,909.73	0.00	1,152,909.73
D	8 17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 272 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL ESTADIO MUNICIPAL ANGOSTURA		-1,152,909.73	0.00	
1233 2 000035		EDIF. DIF MPAL. (ANGOSTURA)	981,440.00	0.00	0.00	981,440.00
1233 2 000036		ESTADIO MPAL (VALENTIN GOMEZ F	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1233 2 000037		UNIDAD ADMITIVA (ANGOSTURA)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1233 2 000038		SEGURO SOCIAL (ANGOSTURA)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1233 2 000039		CENTRO DE SALUD (ANGOSTURA)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233 2 000040		CASA DEL ESTUDIANTE FEMENIL (C	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1234		Infraestructura	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
1234 7		Infraestructura Eléctrica	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
1234 7 000001		ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLIBOL RURAL EN LA ILAMA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000002		ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA UNION	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000003		ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000004		ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000005		ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN EJIDO INDEPENDENCIA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000006		ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000007		ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA REFORMA ANGOSTURA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	372,175,885.46	38,390,089.79	0.00	410,565,975.25
1235 1		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73
1235 1 000001		Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23
1235 1 000001 000917		ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1 000001 000917 000001		AMLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE BATAMOTO ANG	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1 000001 000917 000002		AMLIA. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 1 000001 000917 000003	DISTR. DE ENERGIA JUAN DE LA BARRERA	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
	1235 1 000001 000917 000004	DOS SECTOR ESCUELA PRIMARIA TRASPASO PARA REHA. ALHUEY DE SISTEMA DE AGUA Y 12 DE OCT LA SONRISA ALCA	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
	1235 1 000001 000917 000006	ALCANTARILLADO CON EN AGUA POTABLE EN RANCHITO ALHUEY EL EBANO, 12 DE OCTUBRE	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
	1235 1 000001 000917 000007	ALCANTARILLADO EL RANCHITO Y 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
	1235 1 000001 000917 000008	REGISTRO DE PAGO DE DE REINTEGRO POR OBRAS TERMINADAS DE LAS OBRAS DE ESTIMACION 1 Y 2 SEGUN NO. DE CONTRATO NO. PDZP-010-2012	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
	1235 1 000001 000918 000001	REASIGNACION DE RECURSOS CONSTR. DE CIRCUITO VIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
	1235 1 000001 000918 000002	ALUMBRADO PÚBLICO EN ATRACADERO, DARSENAS O DESEMBARQUE EN LA COMUNIDAD LA REFOR	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
	1235 1 000001 000918 000003	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
	1235 1 000001 000918 000004	BARDA EN CAMPO DE FUT BOL EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
	1235 1 000001 000918 000005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA ILAMA	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
	1235 1 000001 000919 000001	REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
	1235 1 000001 000919 000001	REASIGNACION DE CIRCUITO VIAL AL SEGURO SOCIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
	1235 1 000001 000919 000003	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
	1235 1 000001 000920 000001	DESARROLLO TURISTICO CONSTRUCCION DE MALECON RUSTICO LA PLAYITA (1ERA ETAPA)	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
	1235 1 000001 000924 000001	VIVIENDA TU CASA	1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
	1235 1 000001 000924 000001	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
	1235 1 000001 000924 000002	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA MARGARITA RENTERIA MENDOZA	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
	1235 1 000001 000924 000003	RECAMARA ADICIONAL GONZALEZ CONTRERA RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
	1235 1 000001 000924 000004	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
	1235 1 000001 000924 000005	RECAMARA ADICIONAL RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
	1235 1 000001 000924 000006	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
	1235 1 000001 000924 000007	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
	1235 1 000001 000924 000008	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,630.04	0.00	0.00	29,630.04
	1235 1 000001 000924 000009	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
	1235 1 000001 000924 000010	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
	1235 1 000001 000924 000011	RECAMARA ADICIONAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
	1235 1 000001 000924 000012	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
	1235 1 000001 000924 000013	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
	1235 1 000001 000924 000014	RECAMARA ADIC. 18 DE DICIEMBRA ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001	000924 000015	RECAMARA ADICIONAL18 DE DICIEMBRE	30,941.85	0.00	0.00	30,941.85
1235 1 000001	000924 000016	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,524.73	0.00	0.00	30,524.73
1235 1 000001	000924 000017	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,159.51	0.00	0.00	29,159.51
1235 1 000001	000924 000018	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,059.51	0.00	0.00	29,059.51
1235 1 000001	000924 000019	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	28,018.67	0.00	0.00	28,018.67
1235 1 000001	000924 000020	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001	000924 000021	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001	000924 000022	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001	000924 000023	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	27,823.23	0.00	0.00	27,823.23
1235 1 000001	000924 000024	UBV-LEJ 12 DE OCTUBRE FERNANDO GONZALEZ OBESO	75,157.81	0.00	0.00	75,157.81
1235 1 000001	000924 000025	UBV 12 DE OCTUBRE CASA ALMEIDA CAMACHO LEAL	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001	000924 000026	UBV EJ.12 DE OCTUBRE LUIS MANUEL GARCIA FLORES	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001	000924 000027	UBV DE EJ 12 DE OCTUBRE IVAN ANGULO CASTRO	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001	000924 000028	UBV EJ. 12 DE OCTUBRE JESUS JADEHIR RUELAS LOPEZ	81,741.60	0.00	0.00	81,741.60
1235 1 000001	000924 000029	UBV COL AGRICOLA SINALOA ANTONIO QUINTERO CAMACHO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000030	UBV COL. AGRICOLA SINALOA ADILENE GPE ORTIZ MELENDEZ	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000031	UBV COL AGRICOLA SINALO MARTIN DE JESUS CHAIDEZ CARDENAS	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000032	UBV COL AGRICOLA SINALOA JESUS JOHANA ARREDONDO ROJO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000033	UBV COL AGRICOLA SINALOA KARINA SANCHEZ CERUANES	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000034	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2013	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235 1 000001	000924 000035	3 MESES DE SUPERVISION EN PROGRAMA DE VIVINDA CASA 2012	34,640.26	0.00	0.00	34,640.26
1235 1 000001	000926	VIVIENDA 2013	1,608,871.77	0.00	0.00	1,608,871.77
1235 1 000001	000926 000001	RECAMARA ADICIONAL (LA PALMA JULIAN JAVIER LOPEZ LOPEZ)	52,562.57	0.00	0.00	52,562.57
1235 1 000001	000926 000002	RECAMARA ADICIONAL LA PALMA MARIA ALDIVAR FLORES LOPEZ	52,652.59	0.00	0.00	52,652.59
1235 1 000001	000926 000003	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA EN ANGOSTURA ACOSTA ROSA MARIA	44,254.15	0.00	0.00	44,254.15
1235 1 000001	000926 000004	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA NOM-BLANCA ESTELA ACOSTA CITAL	44,254.20	0.00	0.00	44,254.20
1235 1 000001	000926 000005	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA CLAUDIA GUADALUPE ANGULO ROMO	44,256.55	0.00	0.00	44,256.55
1235 1 000001	000926 000006	RECAMARA ADIC. EN LA LA PRIMAVERA CON (LIERA SILVA GUILLERMINA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235 1 000001	000926 000007	RECAMARA ADIC. LA PRIMAVERA (FABELA GAXIOLA ISADORA ALICIA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235 1 000001	000926 000008	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA NOMBRE (RENTERIA SAIZ MARIA DE JESUS	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001	000926 000009	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA (LA ESPERANZA)(RUBIO CASTRO FLAVIO)	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001	000926 000010	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA JESUS ALONSO RUBIO URETA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001	000926 000011	RECAMARA ADICIONAL LAURA ELENA CABRERA CUEVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001	000926 000012	RECAMARA FELIZITAS CRUZ OLIVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001	000926 000013	RECAMARA ADI. YADIRA VALENZUELA ZAMORA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001	000926 000016	AMALIA VERONICA RUIZ RODRIGUEZ	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001	000926 000017	BENITO SOBERANES AGUILAR	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001	000926 000034	TECHO DE LOSA DE CONCRETO A NOMBRE DE JULIETA CASTRO DOMINGUEZ	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235 1 000001	000926 000035	TECHO DE LOSA DE CONCRETO ELIDEYDA QUIROA VARGAS	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001	000926 000036	TECHO EN ALHUEY DE ANGULO ANGULO HERIBERTO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001	000926 000043	TECHO DE LOSA DE CONCRETO VARGAS ELIZALDE ARIANA LISBETH	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001	000926 000044	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO YURIDIA VALLE URETA	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001	000926 000045	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO JAIME ALBERTO RUELAS INZUNZA	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
1235 1 000001	000926 000054	SOTELO MONTOYA LUZ ELENA	95,895.53	0.00	0.00	95,895.53
1235 1 000001	000926 000055	CASTRO BOJORQUEZ PATRICIA RAMOS	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001	000926 000056	LEAL INZUNZA MARTHA PATRICIA	95,635.08	0.00	0.00	95,635.08
1235 1 000001	000926 000058	CUADRAS ACOSTA ELIZABETH ALHUEY	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
1235 1 000001	000926 000059	LEAL LUGO MARIA CRISTINA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001	000926 000064	VIVIENDA CONSTRUCCION LA PALMA ROCHA MENDOZA SANTOS GUADALUPE	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001	000926 000065	VIVIENDA LA PALMA GERMAN BOJORQUEZ RUFINA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001	000926 000066	SOSA CAMACHO JESUS ALFONSO LA PALMA VIVIENDA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001	000926 000067	SUPERVICIO DE PROGRAMA DE VIVIENDA 2013 DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	30,004.56	0.00	0.00	30,004.56
1235 1 000001	000927	EMPLEO TEMPORAL 2013	2,858,227.99	0.00	0.00	2,858,227.99
1235 1 000001	000927 000001	MATERIAL UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	350,920.99	0.00	0.00	350,920.99
1235 1 000001	000927 000002	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE LA COMUNIDAD BRUNO CAMPO PESQUERO LA REFORMA	889,227.00	0.00	0.00	889,227.00
1235 1 000001	000927 000003	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE PLAYA COLORADA	95,396.00	0.00	0.00	95,396.00
1235 1 000001	000927 000004	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE E.J. 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	51,105.00	0.00	0.00	51,105.00
1235 1 000001	000927 000005	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BATAMOTOS	126,059.00	0.00	0.00	126,059.00
1235 1 000001	000927 000006	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE CERRO DE LOS SANCHEZ	74,954.00	0.00	0.00	74,954.00
1235 1 000001	000927 000007	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BRUNO BELTRAN GARCIA	57,115.00	0.00	0.00	57,115.00
1235 1 000001	000927 000008	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE EN TOBERY	79,165.00	0.00	0.00	79,165.00
1235 1 000001	000927 000009	EMPLEO TEMPORAL ESTACION ACATITA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000010	EMPLEO TEMPORAL AGUSTINA RAMIREZ	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000011	EMPLEO TEMPORAL ALHUEY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000012	EMPLEO TEMPORAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000013	EMPLEO TEMPORAL CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000014	EMPLEO TEMPORAL CERRO SEGUNDO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000015	EMPLEO TEMPORAL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000016	EMPLEO TEMPORAL E.J. 18 DE DICIEMBRE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000017	EMPLEO TEMPORAL EJIDO INDEPENDENCIA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000018	EL CERRO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000019	EMPLEO TEMPORAL EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000020	EMPLEO TEMPORAL LA ESPERANZA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000021	EMPLEO TEMPORAL LA PRIMAVERA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000022	EMPLEO TEMPORAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000023	EMPLEO TEMPORAL 2018, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001	000927 000024	EMPLEO TEMPORAL 2018. PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001	000927 000025	EMPLEO TEMPORAL 2018, COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	200,099.92	0.00	0.00	200,099.92
1235 1 000001	000927 000026	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFROMA, ANGOSTURA, SIN.	106,720.01	0.00	0.00	106,720.01
1235 1 000001	000927 000027	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	40,020.03	0.00	0.00	40,020.03
1235 1 000001	000927 000028	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	53,360.04	0.00	0.00	53,360.04
1235 1 000005		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	15,625,957.10	0.00	0.00	15,625,957.10
1235 1 000005	000001	PROGRAMA CARRETERO	10,324,506.87	0.00	0.00	10,324,506.87
1235 1 000005	000937	FONDO DE PAVIMENTACION	5,301,450.23	0.00	0.00	5,301,450.23
1235 1 000005	000937 000001	PAVIMENTACION DE CALLE BATURY	1,547,235.21	0.00	0.00	1,547,235.21
1235 1 000005	000937 000002	SAN ISIDRO	1,118,639.19	0.00	0.00	1,118,639.19
1235 1 000005	000937 000003	CONSTRUCCION DE ACCESO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HEROES	1,876,534.30	0.00	0.00	1,876,534.30
1235 1 000005	000937 000004	CONSTRUCCION DE PLAZUELA LA REFORMA	759,041.53	0.00	0.00	759,041.53
1235 1 000006		CONSTRUCCIONES	200,557,512.40	0.00	0.00	200,557,512.40
1235 1 000006	000813	FOPEDEP 2013	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006	000813 000001	PAVIMENTACION DE CALLE CIRILO LOPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006	000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	109,121,258.63	0.00	0.00	109,121,258.63
1235 1 000006	000909 000001	AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE LOS SER. DE AGUA	403,533.64	0.00	0.00	403,533.64
1235 1 000006	000909 000002	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL RANCHITO	140,722.92	0.00	0.00	140,722.92
1235 1 000006	000909 000005	ADQ. COMPTRA DE TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006	000909 000007	COMRA DE TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA SPF. 1402.79M2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235 1 000006	000909 000008	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE IPR A LA CUENTA DE ZONAZ PRIORITARIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235 1 000006	000909 000009	COMPRA DE VEHICULO PIKUP PARA RECOLECTOR DE BASURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235 1 000006	000909 000010	COMPRA DE CAMIONETA FORD 150-1992 CON SERIE NO. AC3JYJ-31581 PARA SINDICATURA DEL CAMPO PLATA (BASURA)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1235 1 000006	000909 000011	REGISTRO APORTACION PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE LINEA DE INTERCONEXION DE EL RANCHITO SEGUNDA ETAPA Y SANEAMIENTO EL LLANO- NACOSARY POR ACTA NO. 20 CELEBRADO EL DIA 06 DE MAYO DEL 2013	811,407.30	0.00	0.00	811,407.30
1235 1 000006	000909 000012	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA SINALOA PARA CUBRIR EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LAS OBRAS	2,561,860.60	0.00	0.00	2,561,860.60
1235 1 000006	000909 000013	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA QUE CUBRA GASTO DEL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE V	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 000014	CONSTRUCCON DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 METROS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 20 CELEBRADO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015	1,002,029.10	0.00	0.00	1,002,029.10
1235 1	000006 000909 000015	REGISTRO DE TRANSFERENIA A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACION COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANO OPERATIVO APROBADO POR ACTA DE CABILDO ANEXA NO 27 CELEBRADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL	2,263,139.40	0.00	0.00	2,263,139.40
1235 1	000006 000909 000016	SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ACCIONES 2014 JUMAPAANG	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235 1	000006 000909 000017	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 MTS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235 1	000006 000909 000018	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE PARTE DE ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA APROVADO POR ACTA DE CABILDO NO. 46 CELEBRADO EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2016	46,970.00	0.00	0.00	46,970.00
1235 1	000006 000909 001001	REHAB DE AULA EN ESC. PRIMARIA ANGOSTURA	63,582.47	0.00	0.00	63,582.47
1235 1	000006 000909 001002	BACHEO CON ASFALTO POR CARRETERA CERRO SEGUNDO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
1235 1	000006 000909 001003	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COSINA Y DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA DE VALENTIN	191,125.16	0.00	0.00	191,125.16
1235 1	000006 000909 001004	TECHUMBRE METALICA DE CANCHA EJIDO INDEPENDENCIA	407,856.89	0.00	0.00	407,856.89
1235 1	000006 000909 001005	CONSTRUCCION DE TRES TOPES EN COLONIA AGRICOLA SINALOA ANGOSTURA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1235 1	000006 000909 001006	LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	83,578.00	0.00	0.00	83,578.00
1235 1	000006 000909 001007	PINTURA HORIZONTAL EN CARRETERA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
1235 1	000006 000909 001008	REHABILITACION DE SERVICIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	26,076.99	0.00	0.00	26,076.99
1235 1	000006 000909 001009	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC VALENTIN G. FAR	319,640.26	0.00	0.00	319,640.26
1235 1	000006 000909 001013	CONSTRUCCION PARA COCINA Y DESAYUNO EN TELESECUNDARIA DEL MUERTO	757.00	0.00	0.00	757.00
1235 1	000006 000909 001022	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA ESTACION ACATITA	215,206.53	0.00	0.00	215,206.53
1235 1	000006 000909 001024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A PATOLANDIA	17,543.40	0.00	0.00	17,543.40
1235 1	000006 000909 001025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO GATO DE LARA	18,935.74	0.00	0.00	18,935.74
1235 1	000006 000909 001026	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTA AZUL	11,781.29	0.00	0.00	11,781.29
1235 1	000006 000909 001027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL MUERTO- EL OSTIONAL	29,131.90	0.00	0.00	29,131.90
1235 1	000006 000909 001028	MOTOCONFORMADO DE RIVERA DEL RIO EVORA	19,535.51	0.00	0.00	19,535.51
1235 1	000006 000909 001029	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO CARRETERA BATURY	26,475.76	0.00	0.00	26,475.76
1235 1	000006 000909 001030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A LA PALMA	2,998.87	0.00	0.00	2,998.87
1235 1	000006 000909 001031	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO- MEDANO BLANCO	141,086.78	0.00	0.00	141,086.78
1235 1	000006 000909 001032	MOTOCONFORMADO PLAYA COLORADA	7,300.11	0.00	0.00	7,300.11
1235 1	000006 000909 001033	MOTOCONFORMADO EN CALLE EN ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	16,667.14	0.00	0.00	16,667.14

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 001034	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	2,668.77	0.00	0.00	2,668.77
1235 1	000006 000909 001037	TOPE DE CALLE LUCIO BLANCO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	665.00	0.00	0.00	665.00
1235 1	000006 000909 001040	CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE COL AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1235 1	000006 000909 001044	RELLENO EN PITAYA EN CAMPO GENERAL	59,700.74	0.00	0.00	59,700.74
1235 1	000006 000909 001045	REVESTIMIENTO DE CALLE CERRO ANGOSTURA	116,156.56	0.00	0.00	116,156.56
1235 1	000006 000909 001046	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA ESCUELA MELQUIADES CAMACHO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1235 1	000006 000909 001047	ADQUISICIONES DE ELECTRO BOMBAS ACATITA DE LOS CASTROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 001049	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJI TELESECUNDARIA CAPOMOS	277,688.25	0.00	0.00	277,688.25
1235 1	000006 000909 001050	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CARRETERA BENITO JUAREZ	30,940.68	0.00	0.00	30,940.68
1235 1	000006 000909 001051	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA LA ILAMA DREN EL ENCANTO	24,200.28	0.00	0.00	24,200.28
1235 1	000006 000909 001052	REVESTIMIENTO DE CALLE EJ. PROTOMARTIR	318,169.00	0.00	0.00	318,169.00
1235 1	000006 000909 001053	FORMACION DE BORDOS DE CAMINO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	133,699.86	0.00	0.00	133,699.86
1235 1	000006 000909 001054	PASE DE AGUA EL OSTIONAL FONDO DE IPR	96,266.76	0.00	0.00	96,266.76
1235 1	000006 000909 001055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	39,098.86	0.00	0.00	39,098.86
1235 1	000006 000909 001057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLAYON	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1235 1	000006 000909 001058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ENCANTO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1235 1	000006 000909 001059	TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,005.00	0.00	0.00	15,005.00
1235 1	000006 000909 001060	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA PRIMARIA LUGAR 12 DE OCTUBRE DEL IPR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1235 1	000006 000909 001061	MOTOCONFORMADO DE CALLE IGNASIO ALLENDE	26,268.09	0.00	0.00	26,268.09
1235 1	000006 000909 001062	MOTOCONFORMADO DE CALLES RAFAEL BUELNA DEL FONDO DE IPR.	15,766.13	0.00	0.00	15,766.13
1235 1	000006 000909 001063	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y CAMINO DEPORTIVO COLONIA SINALOA	47,725.78	0.00	0.00	47,725.78
1235 1	000006 000909 001064	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	8,772.38	0.00	0.00	8,772.38
1235 1	000006 000909 001065	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL FONDO DE IPR	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1235 1	000006 000909 001066	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	7,483.30	0.00	0.00	7,483.30
1235 1	000006 000909 001067	ADO. DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADAS	22,619.64	0.00	0.00	22,619.64
1235 1	000006 000909 001068	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	300,323.68	0.00	0.00	300,323.68
1235 1	000006 000909 001070	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY LOS POZOS DEL KM 5+800KM 10+400 BATURY	228,296.05	0.00	0.00	228,296.05
1235 1	000006 000909 001071	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN AULA BIBLIOTECA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA S	69,808.38	0.00	0.00	69,808.38
1235 1	000006 000909 001072	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SAN LUCIANO	112,998.44	0.00	0.00	112,998.44
1235 1	000006 000909 001073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRAO VALENTIN GOMEZ IPR	3,536.18	0.00	0.00	3,536.18
1235 1	000006 000909 001074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROTOMARTI	26,277.69	0.00	0.00	26,277.69
1235 1	000006 000909 001075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	4,619.93	0.00	0.00	4,619.93
1235 1	000006 000909 001076	CONSTRUCCION DE TOPES COMUNIDAD CAMPO PLATA, PALMITAS Y REFORMA ANGOSTURA SINAL	17,294.97	0.00	0.00	17,294.97

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001077		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES) IPR	5,246.10	0.00	0.00	5,246.10
1235 1 000006 000909 001078		REHABILITACION DE ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SIN	38,069.00	0.00	0.00	38,069.00
1235 1 000006 000909 001080		REHABILITACION DE VENTANAS EN CASA EJIDAL ANGOSTURA SINALOA	45,171.05	0.00	0.00	45,171.05
1235 1 000006 000909 001081		CONSTRUCCION DE AULA ALERO EN PUENTE SOBRE DREN RAMAL 2+780 Y CARRETERA 500 ANG	16,060.40	0.00	0.00	16,060.40
1235 1 000006 000909 001082		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA 500 A SANTA RITA	75,709.77	0.00	0.00	75,709.77
1235 1 000006 000909 001083		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA SAN ANTONIO	18,165.44	0.00	0.00	18,165.44
1235 1 000006 000909 001084		MOTOCONFO. EL EBANO, ANGOSTURA SINALOA	13,590.22	0.00	0.00	13,590.22
1235 1 000006 000909 001085		MOTOCONFORMADO DE CALLE LA UNION, ANGOSTURA SINALOA	6,390.10	0.00	0.00	6,390.10
1235 1 000006 000909 001086		BACHEO DE VARIOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	17,572.46	0.00	0.00	17,572.46
1235 1 000006 000909 001087		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BRUNO B. GARCIA	7,582.11	0.00	0.00	7,582.11
1235 1 000006 000909 001088		CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 001089		CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN JARDIN DE NIÑOS MATEOS CAMACHO	75,802.11	0.00	0.00	75,802.11
1235 1 000006 000909 001090		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA SINA	71,964.15	0.00	0.00	71,964.15
1235 1 000006 000909 001091		CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN J.N JUAN DE LA BARRERA	86,755.27	0.00	0.00	86,755.27
1235 1 000006 000909 001092		ADQ. TUBO PARA REFACCIONES PARA PASE DE AGUA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA S	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1235 1 000006 000909 001093		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9EE 1N ESTRUCTURA URC EN PREPA UAS LA REFORMA, ANGOS	687,780.51	0.00	0.00	687,780.51
1235 1 000006 000909 001094		MOTOCONFORMADO DE ACCE. Y MANTENIMIENTO DE PANTEON	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1235 1 000006 000909 001098		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE EN SANTA RITA	74,701.11	0.00	0.00	74,701.11
1235 1 000006 000909 001099		REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHUMPOLEHUISTLE, ANGOSTURA, SINALOA	83,545.24	0.00	0.00	83,545.24
1235 1 000006 000909 001100		MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	7,408.63	0.00	0.00	7,408.63
1235 1 000006 000909 001101		MOTOCONFORMADO DE CALLE EN PLAYA COLORADA	15,047.49	0.00	0.00	15,047.49
1235 1 000006 000909 001102		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE A COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEH	13,700.56	0.00	0.00	13,700.56
1235 1 000006 000909 001103		PASE DE AGUA EN CALLE EN SINDICATURA COSTA AZUL	15,784.40	0.00	0.00	15,784.40
1235 1 000006 000909 001104		CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 AULA EN ESC. PREPARATORIA UAS DE GATO DE LARA ANG	199,148.71	0.00	0.00	199,148.71
1235 1 000006 000909 001105		REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	16,403.28	0.00	0.00	16,403.28
1235 1 000006 000909 001106		MOTOCONFORMADO DE CALLE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	3,541.30	0.00	0.00	3,541.30
1235 1 000006 000909 001107		MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEYCITO-ARCO DE ACERO EN ALHUEYCITO, ANGOSTURA SINAL	2,903.41	0.00	0.00	2,903.41
1235 1 000006 000909 001110		CON. DE INS. DE 4.0 POST. DE CONS. DE LAM. EN CASA EJIDAL ACATITA	45,234.81	0.00	0.00	45,234.81



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001111		CONSTRUCCION DE CANCHAS Y USOS MULTIPLES NUEVO OSTIONAL	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1235 1 000006 000909 001112		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001113		CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA LA REFORMA	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
1235 1 000006 000909 001114		REHABILITACION DE CANCHA DE FUT- BOL RAPIDO EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	37,889.08	0.00	0.00	37,889.08
1235 1 000006 000909 001115		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SINALOA	7,612.21	0.00	0.00	7,612.21
1235 1 000006 000909 001116		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BITAMOTOS	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001117		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	14,176.12	0.00	0.00	14,176.12
1235 1 000006 000909 001118		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	5,714.73	0.00	0.00	5,714.73
1235 1 000006 000909 001119		CONSTRUCCIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL. AGRICOLA MEXI	358,026.59	0.00	0.00	358,026.59
1235 1 000006 000909 001120		BACHEO DE CALLE TRAMO CARRETRO ANGOSTURA-PLAYA COLORADA CALLE 100-CHINITOS	59,569.66	0.00	0.00	59,569.66
1235 1 000006 000909 001121		REGISTRO DE PAGO DE TRABAJO DE RENCARPETADO EN 80 MTS EN LA CARRETERA PLAYA COL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 001122		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001123		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE BATURY	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001124		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	2,435.91	0.00	0.00	2,435.91
1235 1 000006 000909 001125		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. INDEPENDENCIA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001126		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001127		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO IGNACIO ALLENDE	5,785.28	0.00	0.00	5,785.28
1235 1 000006 000909 001128		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	10,657.09	0.00	0.00	10,657.09
1235 1 000006 000909 001129		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	1,522.44	0.00	0.00	1,522.44
1235 1 000006 000909 001130		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA INFAMIAS	1,826.93	0.00	0.00	1,826.93
1235 1 000006 000909 001131		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ILAMA	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001132		REVESTIMIENTO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA CARRETERA 500	251,560.82	0.00	0.00	251,560.82
1235 1 000006 000909 001133		REG. DE PAGO DE AUTOR. DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIP. DE ANGO. JUMAPAANG	1,273,825.11	0.00	0.00	1,273,825.11
1235 1 000006 000909 001137		DESAYUNADOR Y VITROPISO EN ESC. SEC. DE ESTACION ACATITA	46,963.60	0.00	0.00	46,963.60
1235 1 000006 000909 001139		FIRME Y CONCRETO Y VITROPISO EN AULA DE ESC. PRIMARIA CAMPO GENERAL	32,482.20	0.00	0.00	32,482.20
1235 1 000006 000909 001141		ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA PRIMARIA DE CAMPO GENERAL TECHUMBRE	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
1235 1 000006 000909 001142		LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	22,843.94	0.00	0.00	22,843.94
1235 1 000006 000909 001143		12 DE OCTUBRE	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001144		EJIDO INDEPENDENCIA	9,390.92	0.00	0.00	9,390.92
1235 1 000006 000909 001145		LA CERCADA	5,321.52	0.00	0.00	5,321.52
1235 1 000006 000909 001146		COSTA AZUL	939.09	0.00	0.00	939.09
1235 1 000006 000909 001147		LA UNION ANGOSTURA SINALOA	5,008.49	0.00	0.00	5,008.49
1235 1 000006 000909 001148		CAMPO PLATA	7,825.77	0.00	0.00	7,825.77
1235 1 000006 000909 001149		LA COLORADA	11,118.59	0.00	0.00	11,118.59
1235 1 000006 000909 001150		CAMPO GENERAL	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001151		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	9,074.24	0.00	0.00	9,074.24

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 001152	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	41,687.78	0.00	0.00	41,687.78
1235 1	000006 000909 001153	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	5,943.93	0.00	0.00	5,943.93
1235 1	000006 000909 001154	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,503.03	0.00	0.00	3,503.03
1235 1	000006 000909 001155	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	10,956.07	0.00	0.00	10,956.07
1235 1	000006 000909 001156	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1	000006 000909 001157	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NACOSARY	3,130.31	0.00	0.00	3,130.31
1235 1	000006 000909 001158	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	11,887.87	0.00	0.00	11,887.87
1235 1	000006 000909 001159	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ISLETA	4,378.78	0.00	0.00	4,378.78
1235 1	000006 000909 001160	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1	000006 000909 001161	DESMANTELIAMIENTO DE GRADAS METALICAS EN ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1	000006 000909 001162	REHABILITACION EN GUARNICIONES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4,679.97	0.00	0.00	4,679.97
1235 1	000006 000909 001163	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
1235 1	000006 000909 001164	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	33,386.03	0.00	0.00	33,386.03
1235 1	000006 000909 005001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO 500 DEL BATALLON A LA CERCADA	17,762.35	0.00	0.00	17,762.35
1235 1	000006 000909 005002	ADQ. EN REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE AMGOSTURA SINALOA	1,498,842.25	0.00	0.00	1,498,842.25
1235 1	000006 000909 005003	FOTOC. RANCH.,INDEP. ,PALMA,DAMASO CARDE .COL.SIN, GATO ,LA UNION CHINITOS	68,305.42	0.00	0.00	68,305.42
1235 1	000006 000909 005009	REGISTRO DE PAGO DE 30 FOCOS DE 85 WATS AHORRADORES DE ENERGIA PARA LA REFORMA	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70
1235 1	000006 000909 005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	17,199.55	0.00	0.00	17,199.55
1235 1	000006 000909 005011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATAMOTOS	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1	000006 000909 005012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1	000006 000909 005013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA	6,266.55	0.00	0.00	6,266.55
1235 1	000006 000909 005014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1	000006 000909 005015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	71,744.31	0.00	0.00	71,744.31
1235 1	000006 000909 005016	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	7,833.19	0.00	0.00	7,833.19
1235 1	000006 000909 005017	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL)	5,250.07	0.00	0.00	5,250.07
1235 1	000006 000909 005018	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. EL 18 DE DICIEMBRE	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1	000006 000909 005019	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	15,666.38	0.00	0.00	15,666.38
1235 1	000006 000909 005020	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ AGUSTINA RAMIREZ	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1	000006 000909 005021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	3,133.27	0.00	0.00	3,133.27
1235 1	000006 000909 005022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03
1235 1	000006 000909 005023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1	000006 000909 005024	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA SECUNDARIA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	55,365.67	0.00	0.00	55,365.67

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 005025	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA INSTANCIA INFANTIL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 005026	ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CASA DE LA TERCERA EDAD DEL CERRO CEGUNDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 005027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO	98,670.74	0.00	0.00	98,670.74
1235 1	000006 000909 005028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DELARA - ACAPULQUITO	13,856.82	0.00	0.00	13,856.82
1235 1	000006 000909 005029	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE ACCESO A PLAQYA COLORADA	4,239.94	0.00	0.00	4,239.94
1235 1	000006 000909 005030	MOTOC. DE CAMINO COSTA AZUL - LA BACAPORA	9,570.08	0.00	0.00	9,570.08
1235 1	000006 000909 005031	MOTOC. DE CALLE ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	1,233.96	0.00	0.00	1,233.96
1235 1	000006 000909 005032	MOTOC. DE CAMINO EL MUERTO - EL OSTIONAL	18,014.56	0.00	0.00	18,014.56
1235 1	000006 000909 005033	MOTOC. DE CAMINO BATURY LOS POZOS	19,270.36	0.00	0.00	19,270.36
1235 1	000006 000909 005034	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO CHINITOS PATOLANDIA	23,512.63	0.00	0.00	23,512.63
1235 1	000006 000909 005035	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON	8,990.28	0.00	0.00	8,990.28
1235 1	000006 000909 005036	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO- EL RANCHITO	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40
1235 1	000006 000909 005037	MOTOC. DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	4,905.50	0.00	0.00	4,905.50
1235 1	000006 000909 005038	MOTOC. DE CALLES LA PRIMAVERA	7,113.10	0.00	0.00	7,113.10
1235 1	000006 000909 005039	TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES RIOS CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	577,573.11	0.00	0.00	577,573.11
1235 1	000006 000909 005040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
1235 1	000006 000909 005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	203,696.91	0.00	0.00	203,696.91
1235 1	000006 000909 005042	REMODELACION DE PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	602,312.74	0.00	0.00	602,312.74
1235 1	000006 000909 005043	CONST. DE SERV. SANT. EN CASA DE 3RA EDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA , ANGOSTURA SINALOA	83,916.85	0.00	0.00	83,916.85
1235 1	000006 000909 005044	GRADAS METALICAS EN ESC. SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	582,472.07	0.00	0.00	582,472.07
1235 1	000006 000909 005045	PARQUE CREATIVO EN DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA SINALOA	476,379.16	0.00	0.00	476,379.16
1235 1	000006 000909 005046	REVESTIMIENTO DE CALLE LA REFORMA	156,690.05	0.00	0.00	156,690.05
1235 1	000006 000909 005047	CARRETERA PLAYA COLORADA SAN ANTONIO DEL KM-480 EN SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	334,975.80	0.00	0.00	334,975.80
1235 1	000006 000909 005049	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA EL MUERTO NUEVO	15,094.57	0.00	0.00	15,094.57
1235 1	000006 000909 005050	OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1	000006 000909 005051	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1	000006 000909 005052	EJ. AGUSTINA RAMIREZ	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1	000006 000909 005053	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	8,703.19	0.00	0.00	8,703.19
1235 1	000006 000909 005054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	3,133.15	0.00	0.00	3,133.15
1235 1	000006 000909 005055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LLANO ANGOSTURA SINALOA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1	000006 000909 005056	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RAFAEL BUELNA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1	000006 000909 005057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77
1235 1	000006 000909 005057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 1 000006 000909 005058	MANTENIMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO LA CERCADA	2,785.03	0.00	0.00	2,785.03
	1235 1 000006 000909 005059	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
	1235 1 000006 000909 005060	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BRUNO B GARCIA	11,836.34	0.00	0.00	11,836.34
	1235 1 000006 000909 005061	CASA EJIDAL EJIDO 18 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	19,866.16	0.00	0.00	19,866.16
	1235 1 000006 000909 005062	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO INDEPENDENCIA	364,976.67	0.00	0.00	364,976.67
	1235 1 000006 000909 005063	REVESTIMIENTO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE AUTOPISTA BENITO JUAREZ	282,111.16	0.00	0.00	282,111.16
	1235 1 000006 000909 005064	REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHO VINATERIAS CARRETERA 500	67,870.11	0.00	0.00	67,870.11
	1235 1 000006 000909 005065	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE 30 POR CIENTO DE ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 160S EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANG	1,038,738.65	0.00	0.00	1,038,738.65
	1235 1 000006 000909 005066	TECHUMBRE METALICA EJIDO RAFAEL BUELNA	559,507.78	0.00	0.00	559,507.78
	1235 1 000006 000909 005067	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00
	1235 1 000006 000909 005068	ADQ. DE 4.00 A/A DE 2 TON TIPO MINISPLIT PARA LA SEC. ROSENDO CASTRO	45,999.99	0.00	0.00	45,999.99
	1235 1 000006 000909 005069	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	217.02	0.00	0.00	217.02
	1235 1 000006 000909 005070	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT PARA EJ. INDEPENDENCIA 2.0 PARA ECUELA MIGUEL HIDALGO EJIDO INDEPENDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1235 1 000006 000909 005071	PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ALHUEY	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	1235 1 000006 000909 005072	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	10,815.25	0.00	0.00	10,815.25
	1235 1 000006 000909 005073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	5,171.77	0.00	0.00	5,171.77
	1235 1 000006 000909 005074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	27,038.11	0.00	0.00	27,038.11
	1235 1 000006 000909 005075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	13,519.06	0.00	0.00	13,519.06
	1235 1 000006 000909 005076	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	6,932.13	0.00	0.00	6,932.13
	1235 1 000006 000909 005077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
	1235 1 000006 000909 005078	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OSTIONAL	4,228.32	0.00	0.00	4,228.32
	1235 1 000006 000909 005079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
	1235 1 000006 000909 005080	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	8,111.43	0.00	0.00	8,111.43
	1235 1 000006 000909 005081	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. DAMASO CARDENAS	6,098.04	0.00	0.00	6,098.04
	1235 1 000006 000909 005083	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO DE LOS SANCHEZ	3,049.01	0.00	0.00	3,049.01
	1235 1 000006 000909 005084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. ACATITA	4,090.24	0.00	0.00	4,090.24
	1235 1 000006 000909 005085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO SEGUNDO	2,703.81	0.00	0.00	2,703.81
	1235 1 000006 000909 005086	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
	1235 1 000006 000909 005087	REVESTIMIENTO DE CALLE BATAMOTOS	148,474.45	0.00	0.00	148,474.45
	1235 1 000006 000909 005088	REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMITAS- LA COSTERA	285,908.44	0.00	0.00	285,908.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 005089	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA- GATO DELARA	216,294.61	0.00	0.00	216,294.61
1235 1	000006 000909 005090	REVESTIMIENTO DE CALLES LA PRIMAVERA	154,261.68	0.00	0.00	154,261.68
1235 1	000006 000909 005091	REVESTIMIENTO DE CALLE EL RANCHITO	187,636.81	0.00	0.00	187,636.81
1235 1	000006 000909 005093	ALCANTARILLADO POR CARRETERA 500 ENTRE JUSTO SIERRA Y LEYVA SOLANO DE GATO DE LARA	532,952.58	0.00	0.00	532,952.58
1235 1	000006 000909 005094	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA SINALOA	20,845.85	0.00	0.00	20,845.85
1235 1	000006 000909 005095	REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERA A CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	318,362.12	0.00	0.00	318,362.12
1235 1	000006 000909 005096	REVESTIMIENTO DE CAMINO CERRO ANGOSTURA A CERRO DE LOS SANCHEZ	42,721.78	0.00	0.00	42,721.78
1235 1	000006 000909 005097	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	90,559.47	0.00	0.00	90,559.47
1235 1	000006 000909 005098	PINTURA EN TOPE ALHUEY	14,311.16	0.00	0.00	14,311.16
1235 1	000006 000909 005099	APLANADOS EN CASA EJIDAL DE LA ESPERANZA	933.80	0.00	0.00	933.80
1235 1	000006 000909 005100	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	37,159.51	0.00	0.00	37,159.51
1235 1	000006 000909 005101	ADQ. DE ELECTROBOMBA 2HP EL PLAYON	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1235 1	000006 000909 005102	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES)	224,010.00	0.00	0.00	224,010.00
1235 1	000006 000909 005103	INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SUSTENTABLE EN EL TRAMO DE ALHUEY A ENTRONQUE ANGOSTURA SINALOA	586,215.36	0.00	0.00	586,215.36
1235 1	000006 000909 005104	ALVARO CAMACHO BELTRAN	7,969.29	0.00	0.00	7,969.29
1235 1	000006 000909 005105	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	376,451.56	0.00	0.00	376,451.56
1235 1	000006 000909 005106	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS ALHUEY GATO DE LARA CAPOMOS, ESPERANZA	61,820.00	0.00	0.00	61,820.00
1235 1	000006 000909 005107	BECHEO DE CARRETERA DAMASO CARDENAS COSTA AZUL	17,938.01	0.00	0.00	17,938.01
1235 1	000006 000909 005108	GRADAS METALICAS ANDADOR Y BRACK STOP EN ESTADIO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	225,563.88	0.00	0.00	225,563.88
1235 1	000006 000909 005109	REMODELACION DE PLAZUELA EN PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA	597,505.86	0.00	0.00	597,505.86
1235 1	000006 000909 005110	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	88,981.33	0.00	0.00	88,981.33
1235 1	000006 000909 005111	PISO EN TECHUMBRE DE LA CASA EJIDAL DEL DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	91,732.16	0.00	0.00	91,732.16
1235 1	000006 000909 005112	TRAMITE ANTE LA CFE PARA LA AUTORIZACION DEL CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1235 1	000006 000909 005113	EMPASTADO DE CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO	60,285.00	0.00	0.00	60,285.00
1235 1	000006 000909 005114	CERCA DE MALLA CICLONICA EN CASA DE USOS MULTIPLES DEL NUEVO OSTIONAL	65,072.05	0.00	0.00	65,072.05
1235 1	000006 000909 005115	CERCA DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL CERRO DE LOS SANCHEZ	51,290.98	0.00	0.00	51,290.98
1235 1	000006 000909 005116	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ MAQUINARIA PESADA	193,459.26	0.00	0.00	193,459.26
1235 1	000006 000909 005117	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE LA COL SINALOA ANGOSTURA SINALOA DEL IPR	87,392.73	0.00	0.00	87,392.73
1235 1	000006 000909 005118	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA DEL IPR	44,030.14	0.00	0.00	44,030.14

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006001		ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION DE BATALLON - LA ILAMA ANGOSTURA	7,937.45	0.00	0.00	7,937.45
1235 1 000006 000909 006002		LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	151,757.12	0.00	0.00	151,757.12
1235 1 000006 000909 006004		REHABILITACION Y PINTURA EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA REFORMA	76,340.38	0.00	0.00	76,340.38
1235 1 000006 000909 006005		LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA DEL DREN EN EL TRAMO ALHUEY ENTRONQUE LA REFORMA	12,598.70	0.00	0.00	12,598.70
1235 1 000006 000909 006006		PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE RIO CULIACAN DE LA REFORMA	19,501.91	0.00	0.00	19,501.91
1235 1 000006 000909 006007		PINTURA DE ARBOLES CON PINTURA BINILICA UTILIZADA EN CABECERA MUNICIPAL	8,327.21	0.00	0.00	8,327.21
1235 1 000006 000909 006008		MOTOCONFORMADOS DE CALLE LA REFORMA	129,793.35	0.00	0.00	129,793.35
1235 1 000006 000909 006009		LIMPIEZA, DESMONTE Y MOTOCONFORMADO DE ACOTAMIENTO CARRETERA CHINITOS LA REFORMA ANG	74,439.93	0.00	0.00	74,439.93
1235 1 000006 000909 006010		CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION , ENCUENTROS Y DESARROLLO EN LA REFORMA	141,255.02	0.00	0.00	141,255.02
1235 1 000006 000909 006011		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR CARRETERA 500 Y DREN PRINCIPAL RODEO EN COLONIA AGRICOLA	12,857.40	0.00	0.00	12,857.40
1235 1 000006 000909 006012		LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	2,074.80	0.00	0.00	2,074.80
1235 1 000006 000909 006013		MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	47,938.72	0.00	0.00	47,938.72
1235 1 000006 000909 006014		REVESTIMIENTO DE CAMINO EL NUEVO OSTIONAL	229,647.23	0.00	0.00	229,647.23
1235 1 000006 000909 006015		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO ANGOSTURA SINALOA	163,545.02	0.00	0.00	163,545.02
1235 1 000006 000909 006016		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PLAYA COLORADA	25,532.43	0.00	0.00	25,532.43
1235 1 000006 000909 006017		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE DE TERRACERIA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
1235 1 000006 000909 006018		CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	481,420.42	0.00	0.00	481,420.42
1235 1 000006 000909 006019		CERCA PERIMETRAL EN INIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	642,152.79	0.00	0.00	642,152.79
1235 1 000006 000909 006020		REHABILITACION DE GIMNACIO EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	128,105.14	0.00	0.00	128,105.14
1235 1 000006 000909 006021		TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	104,030.51	0.00	0.00	104,030.51
1235 1 000006 000909 006022		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES DE PLAYA TURISTICO	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1235 1 000006 000909 006023		MOTOCONFORMADO, REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PATOLANDIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235 1 000006 000909 006024		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE CALLES DE PLAYA TURISTICA	33,796.02	0.00	0.00	33,796.02
1235 1 000006 000909 006025		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICAS	36,984.68	0.00	0.00	36,984.68
1235 1 000006 000909 006026		MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICO EL OSTIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006027		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE PLAYA LOS POZOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000909 006028		MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS RECREATIVOS ACAPULQUITO	6,192.80	0.00	0.00	6,192.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 006029	MOTOCONFORMADO REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN PLAYA COLORADA (ROSARIO)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1235 1	000006 000909 006030	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO BATURY	31,255.00	0.00	0.00	31,255.00
1235 1	000006 000909 006031	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	13,643.74	0.00	0.00	13,643.74
1235 1	000006 000909 006032	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO VALENTIN GOMEZ FARIAS ESTERO EL OSTIONAL	89,769.54	0.00	0.00	89,769.54
1235 1	000006 000909 006033	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL RIO EVORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1235 1	000006 000909 006034	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA PLAYA ROSARIO	45,955.64	0.00	0.00	45,955.64
1235 1	000006 000909 006035	MOTOCONFORMADO T REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1235 1	000006 000909 006036	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON EJIDO TURISTICO CARRETERA 500 PATOLANDIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1	000006 000909 006037	REHABILITACION DE PINTURAS DE GUARNICIONES BATUTY	16,272.71	0.00	0.00	16,272.71
1235 1	000006 000909 006038	NONACION PINTURA LA COMUNIDAD DEL BATALLON	2,816.29	0.00	0.00	2,816.29
1235 1	000006 000909 006039	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMIEZA DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1235 1	000006 000909 006040	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y TASTE PALMITAS	7,031.19	0.00	0.00	7,031.19
1235 1	000006 000909 006041	MANTENIMIENTO A BASURERO CHINITOS	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
1235 1	000006 000909 006042	MOTOCONFORMADO LA ESPERANZA	27,852.00	0.00	0.00	27,852.00
1235 1	000006 000909 006043	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO - IMPULSORA	7,688.80	0.00	0.00	7,688.80
1235 1	000006 000909 006045	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO EL RANCHITO	9,516.72	0.00	0.00	9,516.72
1235 1	000006 000909 006046	MOTOCONFORMADO Y REGADO DE CAMINO LA ILAMA LA ROSITA	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
1235 1	000006 000909 006047	MOTOCONFORMADO Y REGADO D CAMINO DEL CHUMPO LA UNION EL EBANO	12,590.88	0.00	0.00	12,590.88
1235 1	000006 000909 006048	MOTOC. DE BACHEO Y REGADO DE CAMINO EL BATALLON	35,024.00	0.00	0.00	35,024.00
1235 1	000006 000909 006049	MOTOCONF. DE BACHEO Y RECURSO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ	38,776.72	0.00	0.00	38,776.72
1235 1	000006 000909 006050	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS 12 DE OCTUBRE	121,701.94	0.00	0.00	121,701.94
1235 1	000006 000909 006051	TECHUMBRE METALICA EN CAM. NO.13 DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	255,134.34	0.00	0.00	255,134.34
1235 1	000006 000909 006052	REHABILITACION DE PUENTE VADO SOBRE DREN EN LA PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	5,956.39	0.00	0.00	5,956.39
1235 1	000006 000909 006053	REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO DE LA PALMA ALHUEY	39,071.61	0.00	0.00	39,071.61
1235 1	000006 000909 006054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA, PLAYA COLORADA Y EJIDO RAFAEL BUELNA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1	000006 000909 006055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGRICOLA INDEPENDENCIA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1	000006 000909 006056	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE USOS MULTIPLES EL EBANO	12,272.27	0.00	0.00	12,272.27
1235 1	000006 000909 006057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	7,066.79	0.00	0.00	7,066.79



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 006058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1	000006 000909 006059	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PLAYON CARRETERA 500	347,529.65	0.00	0.00	347,529.65
1235 1	000006 000909 006060	ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	263,436.01	0.00	0.00	263,436.01
1235 1	000006 000909 006061	CONSTRUCCION DE MUFA EN COSINA ECONOMICA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,597.58	0.00	0.00	1,597.58
1235 1	000006 000909 006062	DONACION DE 1000LT DE DISEL PARA DESOLVENTASION DE DRENES DE CHINITOS	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
1235 1	000006 000909 006063	motoconformado de camino batury la esperanza	27,333.52	0.00	0.00	27,333.52
1235 1	000006 000909 006064	motoconformado independencia	43,465.00	0.00	0.00	43,465.00
1235 1	000006 000909 006065	revestimiento de calle el playon	11,702.08	0.00	0.00	11,702.08
1235 1	000006 000909 006066	revestimiento de calle el ebano	57,247.00	0.00	0.00	57,247.00
1235 1	000006 000909 006067	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PROMARIA DE LA ESPERANZA ANG	10,646.88	0.00	0.00	10,646.88
1235 1	000006 000909 006068	JARDIN DE NIÑOS DE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	1,133.67	0.00	0.00	1,133.67
1235 1	000006 000909 006069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANTITARIOS EN TELESECUNDARIA CAPOMOS	14,852.28	0.00	0.00	14,852.28
1235 1	000006 000909 006070	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA	12,288.72	0.00	0.00	12,288.72
1235 1	000006 000909 006071	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA COSTERA LA PALMA- LA ESPERANZA	27,193.71	0.00	0.00	27,193.71
1235 1	000006 000909 006072	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA ANGOSTURA TASTE COSTERA	52,960.76	0.00	0.00	52,960.76
1235 1	000006 000909 006073	DONACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN AREAS AFECTADAS POR PRESIPITACIONES PLUVIALES EN LA CALLE LUCIANO BLANCO DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 006074	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIESA DE CALLES	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1235 1	000006 000909 006075	BACHEO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	16,760.02	0.00	0.00	16,760.02
1235 1	000006 000909 006077	RELLENO P/ SOLARES HABITADAS AFECTADAS POR ALTAS LLUVIAS EN LA PLAYA COLORADA	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1235 1	000006 000909 006078	DESMONTE Y LIPIEZA DE CALLE S/BORDE DE LATERAL LAS TUNAS ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 006079	LIMPIEZA DE CARRETERA DE ANGOSTURA LA ESPERANZA	8,938.69	0.00	0.00	8,938.69
1235 1	000006 000909 006080	DESVIO P/ PASE PROVINCIONAL S/ DREN DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE	27,379.00	0.00	0.00	27,379.00
1235 1	000006 000909 006081	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESPERANZA LA COLORADA	52,131.76	0.00	0.00	52,131.76
1235 1	000006 000909 006082	LIMPIESA DE DREN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1235 1	000006 000909 006083	INSTALACION DE LAMPARAS PARA VOLY BOL CHUMPOLEHUSTLE	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1	000006 000909 006084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,147.20	0.00	0.00	88,147.20
1235 1	000006 000909 006085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50
1235 1	000006 000909 006086	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO COSTERO	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
1235 1	000006 000909 006087	REVESTIMIENTO DE CALLE DE CAMINO RANCHO EL PINO	100,199.00	0.00	0.00	100,199.00
1235 1	000006 000909 006088	REVESTIMIENTO DE CALLE LA PALMA	13,551.27	0.00	0.00	13,551.27
1235 1	000006 000909 006089	CONSTRUCCIONES DE VADO EN CALLE DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	159,799.45	0.00	0.00	159,799.45
1235 1	000006 000909 006090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	528,597.93	0.00	0.00	528,597.93
1235 1	000006 000909 006091	PASE DE AGUA EN CANAL RAMAL 5+080 EN EL KM 4+120 DEL EJIDO INDEPENDENCIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 006092	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	37,320.07	0.00	0.00	37,320.07
1235 1	000006 000909 006093	REVESTIMIENTO PARA DEVIO VADO CHINITOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006 000909 006094	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE PLAYA COLORADA LA REFORMA	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1235 1	000006 000909 006095	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 006096	RELLENO DE SOLARES EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 006097	DESOLVE DE DRENAJE PLUBIAL DEL DREN SUB-RAMAL KM4+270	8,165.28	0.00	0.00	8,165.28
1235 1	000006 000909 006098	REVESTIMIENTO P/ DESVIO DE VADO CHINITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235 1	000006 000909 006099	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJ. INDEPENDENCIA	146,061.13	0.00	0.00	146,061.13
1235 1	000006 000909 006100	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO PROTOMARTIR	284,516.57	0.00	0.00	284,516.57
1235 1	000006 000909 006101	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA EN EL EBEBANO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1235 1	000006 000909 006102	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA LA ILAMA	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
1235 1	000006 000909 006103	INSTALACION DE BLOKERA COOPERATIVA EN MUJERES EN COSTA AZUL ANGOSTURA	1,748.56	0.00	0.00	1,748.56
1235 1	000006 000909 006104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GATO DE LARA COL AGRICOLA MEXICO LA PALMA SANTA RITA LA CERCADA ETC DEL FONDO DE IPR	88,146.00	0.00	0.00	88,146.00
1235 1	000006 000909 006105	BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA EN ANGOSTURA SINALOA	15,095.09	0.00	0.00	15,095.09
1235 1	000006 000909 006106	DQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACESORIOS DE LLANTAS Y LUBRICANTES P MAQUINARIA PESADA	29,552.20	0.00	0.00	29,552.20
1235 1	000006 000909 006107	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 006108	donacion de pintura para el consejo civico de participacion ciudadana	5,500.02	0.00	0.00	5,500.02
1235 1	000006 000909 006109	LIMPIEZA DE CAMELLON ACCESO A ANGOSTURA SINALOA	16,520.98	0.00	0.00	16,520.98
1235 1	000006 000909 006110	DEMOLICION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	53,476.44	0.00	0.00	53,476.44
1235 1	000006 000909 006111	DONACION DE CUBETAS EN EJIDO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL CAMPO PLATA	10,714.03	0.00	0.00	10,714.03
1235 1	000006 000909 006112	DONACION DE CLUB PINTURAS PARA EL ESC. TELESECUNDARIA SAN ISIDRO	7,007.03	0.00	0.00	7,007.03
1235 1	000006 000909 006113	CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA UNION ANGOSTURA SINALOA	44,972.64	0.00	0.00	44,972.64
1235 1	000006 000909 006114	REHABILITACION DE ESC. SEC EJIDO CEYCA GONZALEZ SAN ANTONIO	18,422.05	0.00	0.00	18,422.05
1235 1	000006 000909 006118	DONACION DE PINTURAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EJ INDEPENDENCIA	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1235 1	000006 000909 006119	IMPÉRMEABILISANTE PARA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	12,706.07	0.00	0.00	12,706.07
1235 1	000006 000909 006120	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPILIHISTLE LA REFORMA	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1235 1	000006 000909 006121	CASA DE LA TERCERA EDAD	9,961.63	0.00	0.00	9,961.63
1235 1	000006 000909 006122	CASA DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO	17,827.64	0.00	0.00	17,827.64
1235 1	000006 000909 006123	MOTOCONFORMADO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 006124	MOTOCONFORMADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 006125	MOTOCONFORMA DE CAMINOS DE ACCESO Y PANTEONES DE ESTACIONAMIENTO DE ESTACION ACATITA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 006126	DONACION DE 1 1/2 VIAJE DE GRAVA Y 4 1/2 DE VIAJE DE ARENA ESCUELA PRIMARIA CAMPO GENERAL	730.80	0.00	0.00	730.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 006127	DONACION DE 4 VIAJES DE ARENA PARA BLOKERA COMUNITARIA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA EN COSTA AZUL	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1235 1	000006 000909 006129	DEMOLIACION CASA DE LA TERCERA EDAD EN PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALO	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15
1235 1	000006 000909 006130	FORMACION DE PLATAFORMA EN CASA DE DIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	6,289.94	0.00	0.00	6,289.94
1235 1	000006 000909 006131	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ESPERANZA SAN ANTONIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1235 1	000006 000909 006132	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS BATURY-PLAYA COLORADA	33,131.00	0.00	0.00	33,131.00
1235 1	000006 000909 006133	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY	43,179.00	0.00	0.00	43,179.00
1235 1	000006 000909 006134	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,423.95	0.00	0.00	12,423.95
1235 1	000006 000909 006135	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CAMPO PLATA	11,212.70	0.00	0.00	11,212.70
1235 1	000006 000909 006136	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION ACATITA	4,046.90	0.00	0.00	4,046.90
1235 1	000006 000909 006137	MOTOCONFORMADO DE CALLES 500 EN EL PLAYON	22,097.75	0.00	0.00	22,097.75
1235 1	000006 000909 006138	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION GATO DE LARA	5,750.85	0.00	0.00	5,750.85
1235 1	000006 000909 006139	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE PANTIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 006140	MOTOCONFORMADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE PANTION 12 DE OCTUBRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1	000006 000909 006141	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CHINITOS	15,359.27	0.00	0.00	15,359.27
1235 1	000006 000909 006142	LIMPIEZA DE PANTION DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	16,766.03	0.00	0.00	16,766.03
1235 1	000006 000909 006143	FORMACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE DIA EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	13,602.45	0.00	0.00	13,602.45
1235 1	000006 000909 006144	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	12,829.83	0.00	0.00	12,829.83
1235 1	000006 000909 006145	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34
1235 1	000006 000909 006146	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	3,525.94	0.00	0.00	3,525.94
1235 1	000006 000909 006147	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,407.42	0.00	0.00	4,407.42
1235 1	000006 000909 006148	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	14,269.39	0.00	0.00	14,269.39
1235 1	000006 000909 006149	LIMPIEZA EN MANTEON EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	2,023.98	0.00	0.00	2,023.98
1235 1	000006 000909 006150	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	2,535.25	0.00	0.00	2,535.25
1235 1	000006 000909 006151	PLANTACION DE ARBOLES Y CESPED EN ICATSIN DE ALHUEY ANGOSTIRA SINALOA	25,658.63	0.00	0.00	25,658.63
1235 1	000006 000909 006152	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAMN ANTONIO	7,861.57	0.00	0.00	7,861.57
1235 1	000006 000909 006153	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION LA ILAMA	3,703.74	0.00	0.00	3,703.74
1235 1	000006 000909 006154	FORMACION DE PLATA FORMAS PARA CASA DE LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	10,348.56	0.00	0.00	10,348.56
1235 1	000006 000909 006155	FABICACION DE TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN CAPOMOS ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA	5,575.19	0.00	0.00	5,575.19
1235 1	000006 000909 006156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 006157	PARQUE RECREATIVO PALMITAS	23,437.40	0.00	0.00	23,437.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 1 000006 000909 006158	MOTOCONFORMADO T BACHEO CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLEZ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
	1235 1 000006 000909 006159	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	1235 1 000006 000909 006160	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
	1235 1 000006 000909 006161	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO SANTA RITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1235 1 000006 000909 006162	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
	1235 1 000006 000909 006163	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
	1235 1 000006 000909 006164	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOS PLATA	548.71	0.00	0.00	548.71
	1235 1 000006 000909 006165	PINTURAS EN GUARNICIONES CHINITOS	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
	1235 1 000006 000909 006166	MOTOCONFORMADO DE CAMINO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DE LARA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	1235 1 000006 000909 006167	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS EL ESTERON EL OSTIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1235 1 000006 000909 006168	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1235 1 000006 000909 006169	MOTOCONFORMADO DE UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 006170	MOTOCONFORMADO DE CAPO DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1235 1 000006 000909 006171	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS CAMPO DE FUT BOL LA REFRMA A ANGOSTIRA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1235 1 000006 000909 006173	SANITARIO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO	846,805.80	0.00	0.00	846,805.80
	1235 1 000006 000909 006174	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1235 1 000006 000909 006175	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	1235 1 000006 000909 006176	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES LAS GRANJA EN EL RANCHO LAS FLORES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
	1235 1 000006 000909 006177	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA RANCHO LAS FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	1235 1 000006 000909 006179	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DEL ALAMO BORRACHO A EC CON CARRETERA VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	1235 1 000006 000909 006180	BACHEO POR CALLE MUNICIPAL	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
	1235 1 000006 000909 006181	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO ALA SINDICATURA DE CAPOMOS PLATA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
	1235 1 000006 000909 006182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA DE LA SINDICATURA GATO DE LARA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	1235 1 000006 000909 006183	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1235 1 000006 000909 006184	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADO DE VALLES Y BASURON	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
	1235 1 000006 000909 006185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
	1235 1 000006 000909 006186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA PALMITAS	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
	1235 1 000006 000909 006187	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ZONA SUR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 006188	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	99,742.91	0.00	0.00	99,742.91
	1235 1 000006 000909 006189	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO	11,467.44	0.00	0.00	11,467.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 1 000006 000909 006190	PARQUE RECREATIVO LA PALMA	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00
	1235 1 000006 000909 006191	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	1235 1 000006 000909 006192	BACHEO DE CARRETERA LA ESPERANZA- PLAYA COLORADA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	1235 1 000006 000909 006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	278,660.46	0.00	0.00	278,660.46
	1235 1 000006 000909 006194	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DELA TERCERA EDAD	132,181.68	0.00	0.00	132,181.68
	1235 1 000006 000909 006195	CONSTRUCCIONES DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PROTOMARTIR	131,624.48	0.00	0.00	131,624.48
	1235 1 000006 000909 006196	MOTOCONFORMADO DE CALLES EJ. 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 006197	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 006198	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LLANTAS Y LUBRICACIONES PARA MAQUINARIA PESADA	870.00	0.00	0.00	870.00
	1235 1 000006 000909 006199	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATALLON BATURY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	1235 1 000006 000909 006200	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO CASAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	1235 1 000006 000909 006201	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	1235 1 000006 000909 006202	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ANGOSTURA- ALHUEY TASTE - COSTERA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	1235 1 000006 000909 006203	MOTOCONFORMADO DE CAMINO S/ BORDO DE CANAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	1235 1 000006 000909 006204	MOTOCONFORMADO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1235 1 000006 000909 006205	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	15,802.70	0.00	0.00	15,802.70
	1235 1 000006 000909 007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 008024	CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACION EL EBANO	1,274.66	0.00	0.00	1,274.66
	1235 1 000006 000909 009000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA SIND GATO DE LARA	79,434.53	0.00	0.00	79,434.53
	1235 1 000006 000909 009001	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND DE PALMITAS	103,678.00	0.00	0.00	103,678.00
	1235 1 000006 000909 009002	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND LA REFORMA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
	1235 1 000006 000909 009003	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A CHINITOS	67,468.05	0.00	0.00	67,468.05
	1235 1 000006 000909 009005	RECOLECCION DE BASURA ZONA RURAL SINDICATURA CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	1235 1 000006 000909 009006	DESHIEBRE LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE AREAS DE POLITECNICO UNIDAD COLONIA SINALOA	63,197.10	0.00	0.00	63,197.10
	1235 1 000006 000909 009007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL LATERAL EL EBANO BATURY	35,053.97	0.00	0.00	35,053.97
	1235 1 000006 000909 009008	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	23,818.36	0.00	0.00	23,818.36
	1235 1 000006 000909 009009	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO LA COSTERA	27,470.93	0.00	0.00	27,470.93
	1235 1 000006 000909 009010	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATAMOTOS	7,893.53	0.00	0.00	7,893.53
	1235 1 000006 000909 009011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO EL TABALLAL	11,851.08	0.00	0.00	11,851.08
	1235 1 000006 000909 009012	COLOCACION DE BASE Y POLIDUCTOS EN CALLE DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	4,253.58	0.00	0.00	4,253.58
	1235 1 000006 000909 009013	RECOLECCION DE BACK-STOP EN ESTADIO DE BEIS BOL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,380.80	0.00	0.00	11,380.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 009014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	1,253.50	0.00	0.00	1,253.50
1235 1	000006 000909 009016	PAGO DE REFACCIONES PARA CARRO RECOLECTO DE BASURA ASIGNADA ALA SINDICATURA DE PALMITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1235 1	000006 000909 009018	REHABILITACION DE J.N LA COLORADA	2,887.76	0.00	0.00	2,887.76
1235 1	000006 000909 009019	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,091.99	0.00	0.00	8,091.99
1235 1	000006 000909 009020	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	57,490.71	0.00	0.00	57,490.71
1235 1	000006 000909 009021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	42,311.30	0.00	0.00	42,311.30
1235 1	000006 000909 009022	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE TERRENOS EM PREPA UAS COSTA AZUL ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 009023	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1	000006 000909 009024	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y MALECON DIA DEL MARINO EN COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1	000006 000909 009025	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EL PLAYON JUAN DE LA BARRERA LUGAR EL PLAYON	29,841.22	0.00	0.00	29,841.22
1235 1	000006 000909 009027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
1235 1	000006 000909 009028	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1235 1	000006 000909 009029	MANTENIMIENTO BASURON ALHUEY	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1235 1	000006 000909 009030	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00
1235 1	000006 000909 009031	LIMPIEZA DEL CAMELLON CENTRAL POR CARRETERA TRAMO ANGOSTURA SINALOA	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
1235 1	000006 000909 009032	MOTOCONFORMADO DE CALLES GATO DE LARA	8,464.30	0.00	0.00	8,464.30
1235 1	000006 000909 009033	DESMONTE DE ESCOMBRO Y MOTOCONFORMADO DE BANQUETA DEL RIO EVORA	11,076.40	0.00	0.00	11,076.40
1235 1	000006 000909 009034	DESMONTE CARGA Y RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO MOTOCONFORMADO DE DOS HAS PARA ESTACIONAMIENTO PARA CARNABAL DEL MUNICIPIO DEANGOSTURA SINALOA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 009035	MOTOCONFORMADO DE AGOTAMIENTO DE TECHUMBRE RIO ALHUEY MUNICIPIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 009036	DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006 000909 009037	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ROSITA LA PROVIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 009038	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	689,043.94	0.00	0.00	689,043.94
1235 1	000006 000909 009039	BACHEO EN CALLE DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	31,606.13	0.00	0.00	31,606.13
1235 1	000006 000909 009040	AGOTAMIENTO POR CARRETERA = LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 1	000006 000909 009041	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS OSTIONAL SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	154,858.44	0.00	0.00	154,858.44
1235 1	000006 000909 009042	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO BATURY	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1	000006 000909 009043	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL VALENTINGOMEZ FARIAS	36,867.60	0.00	0.00	36,867.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009044		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA- PLAYA COLORADA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009045		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA DEL FONDO DE IPR	26,009.20	0.00	0.00	26,009.20
1235 1 000006 000909 009046		ACOTAMIENTO POR CARRETERA ANGOSTURA GATO DE LARA	506,861.00	0.00	0.00	506,861.00
1235 1 000006 000909 009047		AGOTAMIENTO POR CARRETERA DAMASO CRDENAS COSTA AZUL	36,705.64	0.00	0.00	36,705.64
1235 1 000006 000909 009048		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO CATRETERA SAN- PATOLANDIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009049		SUMINISTROS Y COLOCACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES	5,912.06	0.00	0.00	5,912.06
1235 1 000006 000909 009050		DESMONTE LIMPEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y AGOTAMIENTOS CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009051		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS TURISTICOS	42,555.21	0.00	0.00	42,555.21
1235 1 000006 000909 009052		SUMINOISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	81,382.00	0.00	0.00	81,382.00
1235 1 000006 000909 009053		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	160,734.44	0.00	0.00	160,734.44
1235 1 000006 000909 009054		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE COMUNIDADES RURALES SIN CENTRAL	235,577.94	0.00	0.00	235,577.94
1235 1 000006 000909 009055		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL FONDO DE IPR	255,452.03	0.00	0.00	255,452.03
1235 1 000006 000909 009056		REVESTIMIENTO DE CALLES PALMITAS	48,566.65	0.00	0.00	48,566.65
1235 1 000006 000909 009057		REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DE COSTA AZUL	10,189.40	0.00	0.00	10,189.40
1235 1 000006 000909 009058		MOTOCONFORMADO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MESDANO BLANCO	30,422.72	0.00	0.00	30,422.72
1235 1 000006 000909 009059		UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GATO DE LARA	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
1235 1 000006 000909 009060		MANTENIMIENTO DE BASURON DE CHINITOS	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1235 1 000006 000909 009061		MANTENIMIENTO DE BASURA PALMITAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1235 1 000006 000909 009062		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	55,737.96	0.00	0.00	55,737.96
1235 1 000006 000909 009063		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1235 1 000006 000909 009064		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009065		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOS POZOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009066		REVESTIMIENTO DE CALLES EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	422,055.88	0.00	0.00	422,055.88
1235 1 000006 000909 009067		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	159,592.21	0.00	0.00	159,592.21
1235 1 000006 000909 009068		REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA LA PRIMERIA DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	2,946.46	0.00	0.00	2,946.46

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 009069	REHABILITACION DE J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1235 1	000006 000909 009070	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	25,373.36	0.00	0.00	25,373.36
1235 1	000006 000909 009071	MOTOCONFORMADO DE AMINO 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 009072	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON-LAS GRANJAS- EL OSTIONAL	27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
1235 1	000006 000909 009073	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANHO LAS FLORES- LAS GRANJAS RANCHO LAS FLORES	21,276.00	0.00	0.00	21,276.00
1235 1	000006 000909 009074	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA PROVIDENCIA EL PLAYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 009075	MOTOCONFORMADO DE CALLES VALENTIN GOMES FARIAS	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
1235 1	000006 000909 009076	MOTOCONFORMADO DE CALLES EST. ACATITA	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
1235 1	000006 000909 009077	BLOKERA COMUNIDAD DIF COSTAAZUL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1235 1	000006 000909 009078	BACHEO POR CARRETERA A LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	18,658.84	0.00	0.00	18,658.84
1235 1	000006 000909 009079	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 009080	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SIND. GATO DE LARA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1235 1	000006 000909 009081	MANTENIMIENTO DE BASURA CHINITOS	25,779.38	0.00	0.00	25,779.38
1235 1	000006 000909 009082	MOTOCONFORMADO DE BORDOS EN LOMA DE LA GRANJAS DE LA REFORMA	21,944.11	0.00	0.00	21,944.11
1235 1	000006 000909 009083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA CHINITOS	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
1235 1	000006 000909 009084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ACCESO Y AREAS DE PLAYA DIA DEL MARINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 009085	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 009086	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION EN LA ROSITA ANGOSTURA SINALOA	525.34	0.00	0.00	525.34
1235 1	000006 000909 009087	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA EN PALMITAS ANGOSTURA	859,723.98	0.00	0.00	859,723.98
1235 1	000006 000909 009088	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ	12,988.32	0.00	0.00	12,988.32
1235 1	000006 000909 009089	MOTOCNFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1	000006 000909 009090	MOTOC. DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1	000006 000909 009091	MOTOCONF. DE CAMINO GATO DE LARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1	000006 000909 009092	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA	16,101.92	0.00	0.00	16,101.92
1235 1	000006 000909 009093	MOTOCONF. E.C CARRETERA ANGOSTURA E-C CARRETERA COSTERA SOBRE BORDO DE CANAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 009094	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LOS TELLEZ SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 009095	MOTOCONF. CAMINO LAS TUNAS EL EBANO BATURY POR BORDO CANAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 009096	MOTOC. DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA 100	12,730.80	0.00	0.00	12,730.80
1235 1	000006 000909 009097	CONCLUSION DE CASA EJIDAL DEL 12 DE OCTUBRE ANGOSTURA SINALOA	99,821.42	0.00	0.00	99,821.42
1235 1	000006 000909 009098	REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSTERA-TASTE ARAS DEL EVORA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1235 1	000006 000909 009099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIESA DE CALLES REFORMA	31,914.00	0.00	0.00	31,914.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 009100	MOTOCONFORMADO DECAMINO S/ BORDO DE CANAL SANTA MARIA EL PLAYON CALLE 700	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00
1235 1	000006 000909 009101	MOTOCONFORMADO DE CALLE 700 DEL CANAL SANTA MARIA CARRETERA COSTA AZUL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1235 1	000006 000909 009102	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO PLATA	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00
1235 1	000006 000909 009103	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 009104	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ILAMA- LA ROSITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1	000006 000909 009106	REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALHUEY	1,265.98	0.00	0.00	1,265.98
1235 1	000006 000909 009107	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EL EBANO	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1235 1	000006 000909 009108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CERRO DE LOS SANCHEZ	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
1235 1	000006 000909 009109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1235 1	000006 000909 009110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DON BASILIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 009111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 009112	PASE DE AGUA DE BOULEVARD PRINCIPAL EJ. INDEPENDENCIA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1235 1	000006 000909 009113	LEVANTAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAPOMOS SAN ISIDRO ANGOSTURA	231,378.42	0.00	0.00	231,378.42
1235 1	000006 000909 009114	COMBUSTIBLE DE GAS L.P PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	56,007.29	0.00	0.00	56,007.29
1235 1	000006 000909 009115	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTOS DE CARRETERA ANGOSTURA SINALOA	87,069.38	0.00	0.00	87,069.38
1235 1	000006 000909 009116	REHABILITACION ELECTRICA E N ESCUELA SECUNDARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
1235 1	000006 000909 009117	SUMINISTROS DE COMBUTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN SINDICATURA COSTA AZUL	26,167.00	0.00	0.00	26,167.00
1235 1	000006 000909 009118	ROTULACION PARA DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	2,654.94	0.00	0.00	2,654.94
1235 1	000006 000909 009119	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALES BOCANEGRA DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE ANG.	6,549.36	0.00	0.00	6,549.36
1235 1	000006 000909 009120	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES AREA DE PLAZUELA CHINITOS	17,841.01	0.00	0.00	17,841.01
1235 1	000006 000909 009121	COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ISIDRO	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
1235 1	000006 000909 009122	REHABLTACION DE ESCUELA SECUNDARIA ALHUEY	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
1235 1	000006 000909 009123	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES NACUZARY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 009124	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CAMPO PLATA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 009125	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON TEMPORADA 2015	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235 1	000006 000909 009126	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON LA REFORMA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 009127	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CERRO ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 009128	MOTOCONFORMADO DE AMINO CAPOMOS SAN ISIDRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 009129	MOTOCONFORMADO DE CALLE EL SAUCITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009130		REFORZAMIENTO DE BORDO DE RIO EVORA EN ALHUEYCITO ANGOSTURA SINALOA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009131		RECONSTRUCCION DE VADO CON TERRACERIA POR LLUVIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	20,212.00	0.00	0.00	20,212.00
1235 1 000006 000909 009132		COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECINDARIA SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	8,350.64	0.00	0.00	8,350.64
1235 1 000006 000909 009133		BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	18,313.93	0.00	0.00	18,313.93
1235 1 000006 000909 009134		CONSTRUCCION DE SINDICATURA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. SIN	580,374.35	0.00	0.00	580,374.35
1235 1 000006 000909 009135		REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A PANTEON ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009136		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 009137		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	8,319.00	0.00	0.00	8,319.00
1235 1 000006 000909 009138		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009139		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 009140		DESOLVE DE DRENAJE DE GATO DE LARA	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1235 1 000006 000909 009141		MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	155,819.84	0.00	0.00	155,819.84
1235 1 000006 000909 009142		MANTENIMIENTO DE CLLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RURALES INCLUYENDO BARIDO BACHEO Y PINTADO EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ANGOSTURA SINALOA	22,110.13	0.00	0.00	22,110.13
1235 1 000006 000909 009143		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAPOMOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009144		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZ DE CAMINO LA ILAMA LA INDEPENDENCIA	10,555.81	0.00	0.00	10,555.81
1235 1 000006 000909 009145		REHABILITACION DE VADO EL PLAYON	131,199.08	0.00	0.00	131,199.08
1235 1 000006 000909 009147		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS ADOLFO LOPEZ MATEO LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATRA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	180,002.17	0.00	0.00	180,002.17
1235 1 000006 000909 009148		CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CALLE EL OSTIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009149		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJ. INDEPENDENCIA	149,458.36	0.00	0.00	149,458.36
1235 1 000006 000909 009150		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	142,087.30	0.00	0.00	142,087.30
1235 1 000006 000909 009151		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	134,740.80	0.00	0.00	134,740.80
1235 1 000006 000909 009152		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	127,838.26	0.00	0.00	127,838.26
1235 1 000006 000909 009153		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	154,745.19	0.00	0.00	154,745.19
1235 1 000006 000909 009154		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TRERCERA EDAD	185,421.75	0.00	0.00	185,421.75
1235 1 000006 000909 009155		CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
1235 1 000006 000909 009156		MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ISIDRO AL SALITRE KM 152+000	40,148.00	0.00	0.00	40,148.00
1235 1 000006 000909 009157		REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN LUCIANO - DREN CONECTOR	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1235 1 000006 000909 009158		MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009159		MOTOCONFORMADO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 009160	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DE LARA E.C CARRERA LA REFORMA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 009161	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO LA PALMA CARRETERA A LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 009162	MOTOCONFORMADO Y LIMIEZA DE CAMINO (2 OCACIONES) JUAN DE LA BERRERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 009163	CAMINO 500 MUNICIPIO DE ANGOSTURA MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZ DE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 009164	CAMINOS LA ESPERANZA A SAN ANTONIO ADQUICISION DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,199,648.80	0.00	0.00	1,199,648.80
1235 1	000006 000909 009165	ADQ DE DESBARADORA	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1235 1	000006 000909 009166	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RAFAEL BUELNA	709,980.20	0.00	0.00	709,980.20
1235 1	000006 000909 009168	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLE E.J. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 009169	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 009170	FORMACION DE BORDO Y MOTOCONFORMADO CAMINO A LA COSTERA HURACAN MANUEL	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00
1235 1	000006 000909 009171	ESTIMACION CORRESPONDINTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BATALLON DE LOS PAYANES	492,903.21	0.00	0.00	492,903.21
1235 1	000006 000909 009172	CONSTRUCCION DE DRENAJE LA REFORMA	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1235 1	000006 000909 009173	CONSTRUCCION DE ALTAR DEL GRUPO ANGOSTURENSE YOREME FAHUE	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
1235 1	000006 000909 009174	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EL EBANO	38,649.99	0.00	0.00	38,649.99
1235 1	000006 000909 009176	ADICIONALES EN ACOTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MISMO TRAMO	52,279.13	0.00	0.00	52,279.13
1235 1	000006 000909 009177	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ECS. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	130,848.51	0.00	0.00	130,848.51
1235 1	000006 000909 009179	OBRA DE LA PLAZUELA Y AREA DEPORTIVA CAMPO PLATA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANGOSTURA SINALOA ESTIMACION NO.1 DEL FONDO DE IPR	910,948.65	0.00	0.00	910,948.65
1235 1	000006 000909 009180	INST.DE 1000 BALASTROS 1000 FOTOCELDA Y 1000 FOCOS EN LUMINARIAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	209,994.80	0.00	0.00	209,994.80
1235 1	000006 000909 011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES ZONA NORTE	229,095.31	0.00	0.00	229,095.31
1235 1	000006 000909 011001	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ADITIVOS PAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICTURA CENTRAL	317,341.00	0.00	0.00	317,341.00
1235 1	000006 000909 011002	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMINO RECOLECTOR DE BASURA COSTA AZUL	27,581.00	0.00	0.00	27,581.00
1235 1	000006 000909 011003	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1	000006 000909 011004	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA ALHUEY	154,881.00	0.00	0.00	154,881.00
1235 1	000006 000909 011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1235 1	000006 000909 011006	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES LA ILAMA LA ROSITA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA- SAN ANTONIO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1	000006 000909 011008	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006 000909 011009	MOTOCOINFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011010	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BERRERA	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1235 1	000006 000909 011011	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE COSTA AZUL	28,935.00	0.00	0.00	28,935.00
1235 1	000006 000909 011012	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA GATO DE LARA	86,650.57	0.00	0.00	86,650.57
1235 1	000006 000909 011013	RETIRO DE MURO DE CONTENSION EN CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA TRAMO CHUMPOLEHUISTLE EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	7,479.13	0.00	0.00	7,479.13
1235 1	000006 000909 011014	ADQUISICION DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y EPARACION DE MAQUINARIA PESADA, ETC.	784,685.35	0.00	0.00	784,685.35
1235 1	000006 000909 011015	COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA LA REFORMA	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00
1235 1	000006 000909 011016	MANTENIMIENTO DE BASURON HASTA EN 3 OCACIONES AL AÑO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	151,316.53	0.00	0.00	151,316.53
1235 1	000006 000909 011017	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA GAS LP	108,605.86	0.00	0.00	108,605.86
1235 1	000006 000909 011018	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CARROS RECOLECTOR DE BASURA CHINITOS	127,187.55	0.00	0.00	127,187.55
1235 1	000006 000909 011019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA A LA SINDICATURA DE PALMITAS	122,694.45	0.00	0.00	122,694.45
1235 1	000006 000909 011021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL 156+000 MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011022	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL KM 152+00 PARA 2 LADOS MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011023	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY 65 LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL KM 6+3540	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CALLE 500 A PUENTE TOLEDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 011026	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00
1235 1	000006 000909 011027	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL RANCHITO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011028	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN LUCIANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011029	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. PROTOMARTIR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS GATONES A LA CARRETERA LA CERCADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011031	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA UNION EL EBANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011032	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE LAS TUNAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011033	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL SAUCITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011034	MOTOCONFORMADO DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011035	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. VALENIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011036	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 1 000006 000909 011037	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CSALLE EL EBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1235 1 000006 000909 011038	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAMPO PLATA	25,165.00	0.00	0.00	25,165.00
	1235 1 000006 000909 011039	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES LA ESPERANZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1235 1 000006 000909 011040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO DREN TOLEDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1235 1 000006 000909 011041	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEY-TASTE- COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1235 1 000006 000909 011042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA CERCADA CALLE 700 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1235 1 000006 000909 011044	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA	29,876.08	0.00	0.00	29,876.08
	1235 1 000006 000909 011045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	69,265.68	0.00	0.00	69,265.68
	1235 1 000006 000909 011046	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO BATURY LOS POZOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	1235 1 000006 000909 011047	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1235 1 000006 000909 011048	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO INDEPENDENCIA EL ROSARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 011049	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DEPORTIVO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
	1235 1 000006 000909 011050	MOTOCONFORMADO REOPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO TURISTICO CARRETERA PATOLANDA	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00
	1235 1 000006 000909 011051	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	106,874.79	0.00	0.00	106,874.79
	1235 1 000006 000909 011052	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	164,171.04	0.00	0.00	164,171.04
	1235 1 000006 000909 011053	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	438,596.35	0.00	0.00	438,596.35
	1235 1 000006 000909 011054	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVO EN EL RIO EVORA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1235 1 000006 000909 011055	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPAIOS TURISTICOS PATOLANDIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1235 1 000006 000909 011056	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1235 1 000006 000909 011057	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ROSARITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	1235 1 000006 000909 011058	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ACAPULQUITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	1235 1 000006 000909 011059	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA REFORMA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	1235 1 000006 000909 011060	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1235 1 000006 000909 011061	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	1235 1 000006 000909 011062	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS MEDANO BLANCO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011064	MANUMENTO AL MAESTRO EN PANTEON DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	43,999.00	0.00	0.00	43,999.00
1235 1	000006 000909 011065	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES CHINITOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1	000006 000909 011066	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 011067	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA LAS GRANJAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011068	MOTOCONFORMADORA Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY POR LA 700	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235 1	000006 000909 011069	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES TOBERY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 011070	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ESTACION ACATITA	18,767.00	0.00	0.00	18,767.00
1235 1	000006 000909 011071	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALMITAS	36,377.00	0.00	0.00	36,377.00
1235 1	000006 000909 011072	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011073	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA COLORADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 011075	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA PROVIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1	000006 000909 011076	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA LA COLORADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011077	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DE CAMINO LA COLORADA TOBERY	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011078	REVESTIMIENTO DE CALLES EL LLANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011079	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO GENERAL	11,577.00	0.00	0.00	11,577.00
1235 1	000006 000909 011080	CONSTRUCCION DE VADO EN DREN DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	505,243.00	0.00	0.00	505,243.00
1235 1	000006 000909 011081	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA EJIDAL DE RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	6,267.58	0.00	0.00	6,267.58
1235 1	000006 000909 011082	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 2 OCACIONES GATO DE LARA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1	000006 000909 011083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES EN COLONIA SINALOA	48,047.00	0.00	0.00	48,047.00
1235 1	000006 000909 011084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE EN 2 OCACIONES EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235 1	000006 000909 011085	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES NACOSARY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 011086	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA CERCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011087	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011088	SOFOCAMIENTO DE 6HAS DE INCENDIO DE BASURA ALHUEY	88,954.00	0.00	0.00	88,954.00
1235 1	000006 000909 011089	REABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAPOMOS	13,374.56	0.00	0.00	13,374.56
1235 1	000006 000909 011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTI-VALENTIN GOMEZ FARIAS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1	000006 000909 011091	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIA (ALAMO BORACHO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006 000909 011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1	000006 000909 011093	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES 12 DE OCTUBRE - EL OSTIONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1	000006 000909 011094	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011095	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011096	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 2 OCACIONES SAN ANTONIO SANTA RITA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 011097	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN DOS OCACIONES GATO DE LARA - COSTERA	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1235 1	000006 000909 011098	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1	000006 000909 011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ	37,707.00	0.00	0.00	37,707.00
1235 1	000006 000909 011100	PASE DE AGUA VALENTIN GOMEZ FARIAS	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
1235 1	000006 000909 011101	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	2,690.06	0.00	0.00	2,690.06
1235 1	000006 000909 011102	ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIS EN BIBLIOTECA GATO DE LARA	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
1235 1	000006 000909 011103	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RUALES INCLUYE BARRIDO Y PINTURA EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ALHUEY ANGOSTURA	277,643.31	0.00	0.00	277,643.31
1235 1	000006 000909 011104	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA PARA DISCAPACITADOS EN CHINITOS	5,130.53	0.00	0.00	5,130.53
1235 1	000006 000909 011105	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES IGNACIO ALLENDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011106	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EJ. INDEPENDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011107	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DAMASO CARDENAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BRUNO B GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAPOMOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1	000006 000909 011110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA LA 100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 011111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DELARA CARRETERA LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011112	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PALMITAS CARRETERA LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011113	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA AMINO 500	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
1235 1	000006 000909 011114	DONACION DE MATERIALES PETREOS	8,485.40	0.00	0.00	8,485.40
1235 1	000006 000909 011115	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 A NUEVO LAREDO EL BATALLON	19,385.76	0.00	0.00	19,385.76
1235 1	000006 000909 011116	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO PALMITAS	51,844.99	0.00	0.00	51,844.99
1235 1	000006 000909 011117	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO CAMPO PLATA	53,034.34	0.00	0.00	53,034.34
1235 1	000006 000909 011118	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO EL BATALLON	49,236.38	0.00	0.00	49,236.38
1235 1	000006 000909 011119	CONSTRUCCION DE JUEGO DE PARQUE RECREATIVO LA PALMA	78,723.83	0.00	0.00	78,723.83
1235 1	000006 000909 011120	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE ALHUEY	50,069.17	0.00	0.00	50,069.17
1235 1	000006 000909 011121	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA TRAMO ANGOSTURA BATURY EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	79,034.53	0.00	0.00	79,034.53
1235 1	000006 000909 011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	288,638.65	0.00	0.00	288,638.65
1235 1	000006 000909 011123	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	292,665.19	0.00	0.00	292,665.19

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011124	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SOBRE BORDO DE CANAL 122 EC. CARRETERA ANGOSTURA EC. CARRETERA COSTERA ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011125	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 DE OCTUBRE EL PLAYONLAS GRANJAS EL OSTIONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1	000006 000909 011126	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL BRUNO B. GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 011127	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO POR BORDO DEL CANAL LAS TUNAS EL EBANO-BATURY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1	000006 000909 011128	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1	000006 000909 011129	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACION BATAMOTOS-TABALLAL, ANGOSTURA SINALOA	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1235 1	000006 000909 011130	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN DOS OCACIONES BATAMOTOS TABALLAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006 000909 011131	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DE LOS SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011132	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ANGOSTURA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1	000006 000909 011133	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES JUAN DE LA BARRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011134	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011135	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALOS VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ- EL 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ISIDRO	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
1235 1	000006 000909 011142	IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	5,312.34	0.00	0.00	5,312.34
1235 1	000006 000909 011143	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	9,392.01	0.00	0.00	9,392.01
1235 1	000006 000909 011144	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO LA ILAMA EL PLAYON	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1	000006 000909 011145	REVESTIMIENTO BACAPORA EC CAMINO 700-EC CARRETERA COSTA AZUL	198,138.24	0.00	0.00	198,138.24
1235 1	000006 000909 011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011147	MOTOCONFORMADO Y LIMPIOPIEZA DE CALLES 12 DE OCTUBRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011148	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES OSTIONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011149	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BATAMOTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 011150	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PALMA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011151	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PRIMAVERA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1235 1	000006 000909 011152	AMPLIACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN EDIFICIO DE SINDICATURA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	32,277.29	0.00	0.00	32,277.29
1235 1	000006 000909 011153	REABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BATURY	771.40	0.00	0.00	771.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011154	ESTIMACION NO.1 DE TRABAJO DE DEMOLICION DE 21 AULAS UN MODULO DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. 002-2016	354,906.96	0.00	0.00	354,906.96
1235 1	000006 000909 011155	ESTIMACION UNICA POR TRABAJOS DE MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON CONTRATO NO-001-2015	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
1235 1	000006 000909 011156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011157	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011158	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL LLANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011159	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA UNION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 011160	REVESTIMIENTO DE CAMINO CACHORON - LA UNION MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	42,690.06	0.00	0.00	42,690.06
1235 1	000006 000909 011161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	33,476.71	0.00	0.00	33,476.71
1235 1	000006 000909 011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	341,975.40	0.00	0.00	341,975.40
1235 1	000006 000909 011163	DESOLVE DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN GATO DE LARA	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
1235 1	000006 000909 011165	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO CAPOMOS COSTERA POR BORDO DEL CANAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011166	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE DE CASA EJIDAL LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN.	16,359.61	0.00	0.00	16,359.61
1235 1	000006 000909 011167	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CERRO ANGOSTURA SINALOA	15,643.64	0.00	0.00	15,643.64
1235 1	000006 000909 011168	MANTENIMIENTO DE PANTION EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	32,332.13	0.00	0.00	32,332.13
1235 1	000006 000909 011169	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	15,760.64	0.00	0.00	15,760.64
1235 1	000006 000909 011170	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	28,760.74	0.00	0.00	28,760.74
1235 1	000006 000909 011171	MANTENIMIENTO DE PANTION DE GATO DE LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011172	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN 12 DE OCTUBRE DEL 2016	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
1235 1	000006 000909 011173	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA ILAMA	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00
1235 1	000006 000909 011174	MANTENIMIENTO DE PANTION EN PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011175	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011176	MANTENIMIENTO DE BASURON VIEJO DE PALMITAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011177	MANTENIMIENTO DE BASURON NUEVO PALMITAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1	000006 000909 011179	ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	798,254.69	0.00	0.00	798,254.69
1235 1	000006 000909 011180	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SAN LUCIANO	2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
1235 1	000006 000909 011181	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	18,092.80	0.00	0.00	18,092.80
1235 1	000006 000909 011183	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECREATIVO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 050024		OBRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-33	17,235.15	0.00	0.00	17,235.15
1235 1 000006 000911 050025		BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	492,818.43	0.00	0.00	492,818.43
1235 1 000006 000914		OBRA PUBLICA DIRECTA	704,509.11	0.00	0.00	704,509.11
1235 1 000006 000914 000001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. COSTA AZUL, NUEVO OSTIONAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,139.58	0.00	0.00	5,139.58
1235 1 000006 000914 000002		2 LAMPARAS PARA PROYECTOS 1850 AITIVO METALICO PARA CANCHA DE DE VOLIBOL DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000914 000003		MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE BOX	8,086.36	0.00	0.00	8,086.36
1235 1 000006 000914 000004		REGISTRO DE PAGO DE LAMPARAS UTILIZADAS EN TEJABAN DEL EJIDO RAFAEL BUELNA	14,012.80	0.00	0.00	14,012.80
1235 1 000006 000914 005001		BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL	11,577.71	0.00	0.00	11,577.71
1235 1 000006 000914 005002		CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA DE OLGA MANCILLAS BECERRA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	15,312.02	0.00	0.00	15,312.02
1235 1 000006 000914 005003		PORTERIAS CAMPO DE FUT BOL PLAYA COLORADA	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00
1235 1 000006 000914 005004		ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 005005		CONCRETO CASA DE BLANCA OLIVIA CHAVEZ ARELLANES GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	13,346.06	0.00	0.00	13,346.06
1235 1 000006 000914 005006		PORTERIAS EN ESTADIO DE FUT BOL DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	4,203.04	0.00	0.00	4,203.04
1235 1 000006 000914 005007		ASFALTO PARA BACHEO TRAMO VIA FFCC DIQUE CARRETERA MUNICIPAL	22,199.71	0.00	0.00	22,199.71
1235 1 000006 000914 005008		RENOVELACION DE REGISTRO DE TELEFONO 2 Y POZOS DE VISITA 1 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	3,172.28	0.00	0.00	3,172.28
1235 1 000006 000914 005009		ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES EN AREA DE ENTUBADO EN ANGOSTURA SINALOA	213,401.58	0.00	0.00	213,401.58
1235 1 000006 000914 005010		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	29,143.84	0.00	0.00	29,143.84
1235 1 000006 000914 005011		OBRA PUBLICA DIRECTA	6,484.42	0.00	0.00	6,484.42
1235 1 000006 000914 005014		TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005015		TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005016		TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005017		TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE PALMITAS	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005018		TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005019		TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005020		TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005021		37 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL	37,769.60	0.00	0.00	37,769.60
1235 1 000006 000914 005022		COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS DE ACARREO DE DOMPES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000914 005023		CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL DE ANGOSTURA.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000925		RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000925 000002		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-23	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000926		VIVIENDA TU CASA	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006 000926 012000		Vivienda tu casa 2018	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000101		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ROSA MARIA ACOSTA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000102		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NORMA LIDIA RODRIGUEZ COTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000103		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NOEMI RUELAS CAMARGO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000104		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NEREYDA PATRICIA RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000105		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A MARIA JOSE GODOY RAMIREZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000106		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ISABEL CRISTINA MONTOYA CAMACHO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000107		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CLAUDIA AGRAMONT FUENTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000108		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN EDITH CAMACHO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000109		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A BEATRIZ RUELAS SANCHEZ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000110		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN CELIA LARA LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000111		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A CARLOS ALBERTO MEZA VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00180		RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A ANA CRISTINA RIOS CERVANTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00180		RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A JESUS IGNACIO CISNEROS LEMUS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00180		RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A MARIA ELENA LOBO LARA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00400		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A CARMELA VALDEZ RAYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00400		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A GEORGINA MORALES ESPINO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00400		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA CONSUELO ARREDONDO JIMENEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00400		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA SOLEDAD BERNAL VILLANUEVA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00550		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ERIKA PARRA CARDENAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00550		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A GRICELDA CORONA ALCANTAR	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00550		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ROSALINA SOTELO SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00550		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A VIRGINIA ISAMAR CHAPARRO CORONA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 00690		RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A ALEJANDRA GUADALUPE MASCAREÑO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000926 012000 006902	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A CRISTINA BIANEY JIMENEZ SOLANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 006903	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO ANG. SIN. A FLOR CELESTE SOBERANES QUIÑONEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 006904	RECAMARA ADICIONAL MEN EL LLANO, ANG. SIN. A YAJAIRA MELINA ROMERO FELIZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 007201	RECAMARA ADICIONAL EN NACCOZARI, ANG. SIN. A ELVA KARINA SOSA MONTOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 007202	RECAMARA ADICIONAL EN NACCOZARI, ANG. SIN. A LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008001	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA, ANG. SIN. A ENIDIA ELISA ENCINES RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008002	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A VICTOR MANUEL ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008003	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A YURIDIANA ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008401	RECAMARA ADICIONAL EN PALYA COLORADA, ANG. SIN. CARMEN YUDITH MEZA LOZOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008402	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG, SIN. LLUVIA GABRIELA SOBERANES FELIX	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008403	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MA. GUADALUPE CASTRO VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008404	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MARIA DE JESUS BURGOS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 008405	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN A MELISA ADILENE SANCHEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 00930	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ABELARDO CERVANTES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009302	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A ALONDRA ZITLALI BURGOS AVILA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009303	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ANA GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009304	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA ANGOSTURA, SIN. A ANA LIDIETH ANGULO ZAMBADA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009305	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A BRISEYDA ADELINE GERARDO LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009306	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CECILIA ALEXANDRA JUEREZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009307	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CINTIA YARELI GASTELUM SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009308	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A DANELY DORALY PLOMOZO FIGUEROA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009309	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. A DELIA NOHEMI MONTOYA CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 00931	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A DUNIA LIZETH ATONDO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009311	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A GUADALUPE HERNANDEZ GARIBALDI	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009312	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A HECTOR JAVIER ENCINES BURGOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 009313	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN, A JOSE LUIS LOPEZ MEDINA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000927 013023	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013024	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013025	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013026	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013027	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013028	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013029	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013030	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013031	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013032	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013033	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013034	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013035	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013036	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GAR5CIA PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000938	APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235 1 000006	000938 000001	UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235 1 000006	000938 000002	ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235 1 000006	000938 000003	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235 1 000006	000938 000005	AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235 1 000006	000939	RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235 1 000006	000939 000001	ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. CONT-ANG-001-2014	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235 1 000006	000939 000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA FORTALECE 2017	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235 1 000006	000940	REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15
1235 1 000006	000940 000003	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1 000006	000940 000004	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71
1235 1 000006	000940 012000	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 1 061401 000009 000911	FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
	1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
	1235 3 000001	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
	1235 3 000001 000910	GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
	1235 3 000001 000910 000001	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA, EJECUTADA EN DICIEMBRE 2018	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
	1235 6		137,013,244.51	38,390,089.79	0.00	175,403,334.30
	1235 6 000001	CONSTRUCCION EN PROSESO	44,940,076.59	15,566,119.70	0.00	60,506,196.29
	1235 6 000001 000909	CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45
	1235 6 000001 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38,048,666.73	14,537,149.70	0.00	52,585,816.43
	1235 6 000001 000911 006008	CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
	1235 6 000001 000911 006048	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO ANGOSTURA SINALOA R-33	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
	1235 6 000001 000911 006058	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
	1235 6 000001 000911 006059	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
	1235 6 000001 000911 028001	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-001 OBRA NO. 28001	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
	1235 6 000001 000911 028002	AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-002 OBRA NO. 28002	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
	1235 6 000001 000911 028003	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-1 OBRA NO. 28003	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
	1235 6 000001 000911 028004	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-2 OBRA NO. 28004	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
	1235 6 000001 000911 028005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-005 OBRA NO. 28005	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
	1235 6 000001 000911 028006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-006 OBRA NO. 28006	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
	1235 6 000001 000911 028007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-007 OBRA NO. 28007	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44
	1235 6 000001 000911 028008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-008 OBRA NO. 28008	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000001 000911 032011	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-010 OBRA NO. 32011.	1,563,350.10	0.00	0.00	1,563,350.10
	1235 6 000001 000911 032012	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-011 OBRA NO. 32012	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
	1235 6 000001 000911 032013	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-012 OBRA NO. 32013	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
	1235 6 000001 000911 032014	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 32014.	4,460,877.38	0.00	0.00	4,460,877.38
	1235 6 000001 000911 036001	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.	1,688,853.16	0.00	0.00	1,688,853.16
	1235 6 000001 000911 036007	PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.	8,730,717.31	0.00	0.00	8,730,717.31
	1235 6 000001 000911 036011	REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.	798,971.31	0.00	0.00	798,971.31
	1235 6 000001 000911 037001	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.	0.00	1,887,082.17	0.00	1,887,082.17
DD	18 12/02/2024 026221	ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		660,951.49	0.00	
DD	241 27/02/2024 026518	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		649,874.71	0.00	
DD	145 01/04/2024 027811	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		576,255.97	0.00	
	1235 6 000001 000911 037002	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.	0.00	1,799,463.28	0.00	1,799,463.28
DD	11 06/03/2024 026957	ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		629,812.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 02/05/2024	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		1,169,651.14	0.00	
1235 6 000001 000911 037003		AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.	0.00	534,512.70	0.00	534,512.70
DD	89 22/02/2024	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		534,512.70	0.00	
1235 6 000001 000911 037004		PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004	0.00	2,668,610.60	0.00	2,668,610.60
DD	143 01/04/2024	027810 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		2,380,389.18	0.00	
DD	37 08/05/2024	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		156,264.98	0.00	
DD	37 08/05/2024	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		131,956.44	0.00	
1235 6 000001 000911 037005		CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.	0.00	1,799,463.28	0.00	1,799,463.28
DD	19 16/05/2024	028199 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		410,180.97	0.00	
DD	38 04/06/2024	028934 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		707,447.76	0.00	
DD	6 09/07/2024	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		681,834.55	0.00	
1235 6 000001 000911 037007		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO , EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-007 OBRA 37007.	0.00	717,752.78	0.00	717,752.78
DD	41 19/06/2024	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO , EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-007 OBRA 37007.		717,752.78	0.00	
1235 6 000001 000911 037008		PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-008 OBRA37008.	0.00	3,330,801.62	0.00	3,330,801.62
DD	143 19/07/2024	029628 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-008 OBRA37008.		1,493,552.14	0.00	
DD	66 07/08/2024	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		799,960.21	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174 05/09/2024 031045J	ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		1,037,289.27	0.00	
1235 6 000001 000911 037009		CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009	0.00	1,799,463.27	0.00	1,799,463.27
DD	7 12/08/2024 030228J	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		1,106,627.29	0.00	
DD	48 24/09/2024 030883J	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		692,835.98	0.00	
1235 6 000001 000913		RAMO 23	5,284,091.41	1,028,970.00	0.00	6,313,061.41
1235 6 000001 000913 033003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE S/N, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA33003	3,232,397.22	0.00	0.00	3,232,397.22
1235 6 000001 000913 035001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001.	2,051,694.19	0.00	0.00	2,051,694.19
1235 6 000001 000913 038001		PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-2024-001 38001	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
DD	15 04/03/2024 026965J	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-		1,028,970.00	0.00	
1235 6 000002		CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO	64,977,053.21	21,671,295.96	0.00	86,648,349.17
1235 6 000002 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	64,977,053.21	21,671,295.96	0.00	86,648,349.17
1235 6 000002 000909 022012		REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
1235 6 000002 000909 022013		REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
1235 6 000002 000909 022014		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
1235 6 000002 000909 022017		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
1235 6 000002 000909 022018		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA,SINALOA	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
1235 6 000002 000909 022019		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88
1235 6 000002 000909 022020		LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,PLAYA COLORADA,GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
1235 6 000002 000909 022021		LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,COL.AG R.MEXICO,ANG	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 022022	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA , ESTACION ACATITA,, SANTA RITA. LA COLORADA, BATURY , LA REFORMA, BATAMOTOS, LA PROVIDENCIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
1235 6 000002	000909 022023	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
1235 6 000002	000909 022024	MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61
1235 6 000002	000909 022025	CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA COLORADA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL EBANO ANGOSTURA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6 000002	000909 022027	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6 000002	000909 022029	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA ,ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6 000002	000909 022030	REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6 000002	000909 022031	MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES, COL.INDEPENDENCIA ANG	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6 000002	000909 022032	REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6 000002	000909 022034	REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6 000002	000909 022035	REVESTIMIENTO DE ACCCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6 000002	000909 022036	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6 000002	000909 022037	REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6 000002	000909 022038	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.LA ILAMA,EST.ACATITA,ALHUEY,CERRO DE LOS SANCHEZ,EL RANCHITO,ACATITA,EL PLAYON,ANGOSTURA,SINALOA	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6 000002	000909 022039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,BATURY,PLAYA COLORADA,LA CERCADA.EL EBANO,SANTA RITA,LA PROVIDENCIA,LA UNION,LA ROSITA Y LA PRIMAVERA,ANGOSTURA SINALOA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6 000002	000909 022040	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6 000002	000909 022041	APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6 000002	000909 022042	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA,ANGOSTURA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6 000002	000909 022043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL BUELNA,ANG	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6 000002	000909 022044	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE ANGOSTURA,SINALOA.	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6 000002	000909 022045	REVESTIMENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6 000002	000909 022046	REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,SINALOA	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6 000002	000909 022047	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 022048		CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA RAMIREZ- EL PROMOTMARTIR	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6 000002 000909 022049		CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6 000002 000909 022050		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA, SINALOA	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76
1235 6 000002 000909 022051		MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6 000002 000909 022054		CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
1235 6 000002 000909 022055		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6 000002 000909 022056		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ ANG.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6 000002 000909 022057		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANG.	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
1235 6 000002 000909 022058		CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6 000002 000909 022060		MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
1235 6 000002 000909 022061		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
1235 6 000002 000909 022062		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2019-062	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6 000002 000909 022063		AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA, SIN ANG-IPR-2019-063	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6 000002 000909 022064		PASO DE AGUA EN EJ. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6 000002 000909 022065		REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6 000002 000909 022066		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN,SIN. ANG-IPR-2019-066	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
1235 6 000002 000909 022067		CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-1	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6 000002 000909 022068		CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE EJ.INDEPENDENCIA ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-2	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6 000002 000909 022069		MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-3	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6 000002 000909 022070		CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-1	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6 000002 000909 022071		CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-3	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 022072		CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-4	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6 000002 000909 022073		MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG,SIN.	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
1235 6 000002 000909 022074		COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS SANCHEZ ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-5	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08
1235 6 000002 000909 022075		MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6 000002 000909 022077		CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6 000002 000909 022078		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG,SIN. ANG-IPR-2019-071	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
1235 6 000002 000909 022079		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
1235 6 000002 000909 022080		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA. ANG-IPR-2019-073	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
1235 6 000002 000909 022081		REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6 000002 000909 022082		MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6 000002 000909 022084		CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2019-058	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
1235 6 000002 000909 022085		CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO AGUSTINA RAMIREZ-PROTOMARTIR	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6 000002 000909 022086		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY,ANG.SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67
1235 6 000002 000909 022087		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO ALHUEY-ENTRONQUE A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG.SIN	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6 000002 000909 022092		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG,SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6 000002 000909 022093		CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6 000002 000909 022094		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
1235 6 000002 000909 022096		TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG,SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6 000002 000909 022097		REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA ANGOSTURA,SINALOA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6 000002 000909 022098		REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6 000002 000909 024000		TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA,SIN	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6 000002 000909 024001		TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS) LA REFORMA Y BATAMOTOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA , ESTADO SINALOA.	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 024002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6 000002	000909 024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA, SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6 000002	000909 024004	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6 000002	000909 024006	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6 000002	000909 024007	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6 000002	000909 024008	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA ANG-IPR-2020-006-3	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43
1235 6 000002	000909 024009	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6 000002	000909 024010	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6 000002	000909 024011	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6 000002	000909 024012	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6 000002	000909 024013	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE LARA)	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6 000002	000909 024014	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6 000002	000909 024015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA, SIN.	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6 000002	000909 024017	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6 000002	000909 024018	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6 000002	000909 024019	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6 000002	000909 024020	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6 000002	000909 024021	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6 000002	000909 024022	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6 000002	000909 024023	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6 000002	000909 024024	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6 000002	000909 024025	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6 000002	000909 024026	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6 000002	000909 024027	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024028		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6 000002 000909 024029		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6 000002 000909 024030		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. CONTRATO ANG-IPR-2020-10-1	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6 000002 000909 024031		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2020-10-2	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6 000002 000909 024032		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2020-10-3	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6 000002 000909 024033		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6 000002 000909 024034		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96
1235 6 000002 000909 024035		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83
1235 6 000002 000909 024036		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6 000002 000909 024037		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6 000002 000909 024038		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6 000002 000909 024039		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6 000002 000909 024040		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6 000002 000909 024041		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6 000002 000909 024043		AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6 000002 000909 024044		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024045		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6 000002 000909 024046		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6 000002 000909 024047		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6 000002 000909 024048		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6 000002 000909 024049		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6 000002 000909 024050		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6 000002 000909 024051		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024052		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6 000002 000909 024053		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6 000002 000909 024054		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024055		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024056		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024057		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6 000002 000909 024058		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 024059	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
	1235 6 000002 000909 024060	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
	1235 6 000002 000909 024061	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
	1235 6 000002 000909 024062	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
	1235 6 000002 000909 024063	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
	1235 6 000002 000909 024064	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
	1235 6 000002 000909 024065	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
	1235 6 000002 000909 024066	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
	1235 6 000002 000909 024067	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
	1235 6 000002 000909 024068	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
	1235 6 000002 000909 024069	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
	1235 6 000002 000909 024070	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
	1235 6 000002 000909 024071	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
	1235 6 000002 000909 024072	ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCION DE BARDA EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, SINALOA ANG-IPR-2020-015	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
	1235 6 000002 000909 024073	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
	1235 6 000002 000909 024074	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
	1235 6 000002 000909 024075	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
	1235 6 000002 000909 024076	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
	1235 6 000002 000909 024077	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
	1235 6 000002 000909 024078	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
	1235 6 000002 000909 024079	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
	1235 6 000002 000909 024080	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
	1235 6 000002 000909 024081	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
	1235 6 000002 000909 024082	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
	1235 6 000002 000909 024083	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
	1235 6 000002 000909 024084	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
	1235 6 000002 000909 024085	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
	1235 6 000002 000909 024086	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
	1235 6 000002 000909 024087	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
	1235 6 000002 000909 024088	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 024089	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002	000909 024090	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6 000002	000909 024091	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6 000002	000909 024092	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6 000002	000909 024093	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
1235 6 000002	000909 024094	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002	000909 024095	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
1235 6 000002	000909 024096	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
1235 6 000002	000909 024097	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48
1235 6 000002	000909 024098	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
1235 6 000002	000909 024099	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
1235 6 000002	000909 024100	SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6 000002	000909 024101	PARQUE RECREATIVO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANG, SIN ANG-IPR-2020-019	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6 000002	000909 024105	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (MUERTO)	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
1235 6 000002	000909 024106	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
1235 6 000002	000909 024107	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44
1235 6 000002	000909 024108	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA, ANGOSTURA, SINALOA	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
1235 6 000002	000909 024109	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA, ANGOSTURA, SINALOA	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
1235 6 000002	000909 024110	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
1235 6 000002	000909 024111	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62
1235 6 000002	000909 024112	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
1235 6 000002	000909 024113	ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
1235 6 000002	000909 024114	SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 024116	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA, SINALOA IPR 2020	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
1235 6 000002	000909 024117	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002	000909 024118	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
1235 6 000002	000909 024125	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO. 24125, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-031-4	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
1235 6 000002	000909 024127	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-1 OBRA NO. 24127	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45
1235 6 000002	000909 024128	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-2 OBRA NO. 24128	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22
1235 6 000002	000909 024129	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA (PALMITAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-035 OBRA NO. 24129	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6 000002	000909 024130	SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-036 OBRA NO. 24130	108,268.69	0.00	0.00	108,268.69
1235 6 000002	000909 029002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-1 OBRA NO. 29002	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6 000002	000909 029003	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-2 OBRA NO. 29003	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40
1235 6 000002	000909 029007	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-2 OBRA NO.29007	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6 000002	000909 029010	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-5 OBRA NO.29010	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6 000002	000909 029012	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-7 OBRA NO.29012	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39
1235 6 000002	000909 029014	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-9 OBRA NO.29014	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 029016	CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACUZARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-1 OBRA NO. 29016	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6 000002	000909 029018	ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-2 OBRA NO. 29018	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6 000002	000909 029024	REHABILITACION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-014 OBRA NO. 29024	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42
1235 6 000002	000909 029026	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-016 OBRA NO. 29026	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31
1235 6 000002	000909 029030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-018 OBRA NO. 29030	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6 000002	000909 029033	CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-021 OBRA NO. 29033	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6 000002	000909 029036	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-022-3 OBRA NO. 29036	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
1235 6 000002	000909 029039	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-024 OBRA NO. 29039	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22
1235 6 000002	000909 029045	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-IPR-2021-024-029-2 OBRA NO. 29045	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6 000002	000909 029047	CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA COLORADA-NUEVO OSTIONAL-EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-2 OBRA NO. 29047	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6 000002	000909 029049	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-4 OBRA NO. 29049	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6 000002	000909 029051	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-031 OBRA NO. 29051	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 029052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-032 OBRA NO. 29052	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
	1235 6 000002 000909 029053	REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-1 OBRA NO. 29053	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
	1235 6 000002 000909 029054	BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-2 OBRA NO. 29054	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79
	1235 6 000002 000909 029055	REVESTIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-3 OBRA NO. 29055	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
	1235 6 000002 000909 029056	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-4 OBRA NO. 29056	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
	1235 6 000002 000909 029057	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-034 OBRA NO. 29057	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
	1235 6 000002 000909 029058	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS INFAMIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-035 OBRA NO. 29058	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00
	1235 6 000002 000909 029059	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-036 OBRA NO. 29059	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
	1235 6 000002 000909 029060	INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-1 OBRA NO. 29060	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50
	1235 6 000002 000909 029061	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA A LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-2 OBRA NO. 29061	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
	1235 6 000002 000909 029062	AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-038 OBRA NO. 29062	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76
	1235 6 000002 000909 029063	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-1 OBRA NO. 29063	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 029064	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-2 OBRA NO. 29064	437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6 000002	000909 029065	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-3 OBRA NO. 29065	176,582.64	0.00	0.00	176,582.64
1235 6 000002	000909 029066	MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-4 OBRA NO. 29066	66,557.35	0.00	0.00	66,557.35
1235 6 000002	000909 029067	BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-5 OBRA NO. 29067	71,010.62	0.00	0.00	71,010.62
1235 6 000002	000909 029068	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA ESPERANZA, CAPOMOS Y EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-040 OBRA NO. 29068	243,177.97	0.00	0.00	243,177.97
1235 6 000002	000909 029069	REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES; DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO DE CANAL A PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-041 OBRA NO. 29069	1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15
1235 6 000002	000909 029070	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES, EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-042 OBRA NO. 29070	118,539.19	0.00	0.00	118,539.19
1235 6 000002	000909 029071	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-043 OBRA NO. 29071	260,642.66	0.00	0.00	260,642.66
1235 6 000002	000909 029073	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-044 OBRA NO. 29073	1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41
1235 6 000002	000909 029074	EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE: INSTALACIONES ELECTRICAS (ALUMBRADO PUBLICO), JUEGOS INFANTI., EQUIPOS EJER. BANCAS, EN PROTOMARTIR, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-045 OBRA NO. 29074	726,618.37	0.00	0.00	726,618.37
1235 6 000002	000909 029075	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNIICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-1 OBRA NO. 29075	117,786.82	0.00	0.00	117,786.82
1235 6 000002	000909 029076	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-2 OBRA NO. 29076	67,402.58	0.00	0.00	67,402.58

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 029077	REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-3 OBRA NO. 29077	109,992.58	0.00	0.00	109,992.58
1235 6 000002	000909 029078	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL HOLLEJO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA .	486,345.39	0.00	0.00	486,345.39
1235 6 000002	000909 029079	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
1235 6 000002	000909 029080	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA , SINALOA	300,032.42	0.00	0.00	300,032.42
1235 6 000002	000909 029081	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-048 OBRA NO. 29081	478,509.20	0.00	0.00	478,509.20
1235 6 000002	000909 029082	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-049 OBRA NO. 29082	598,766.17	0.00	0.00	598,766.17
1235 6 000002	000909 031001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-001 OBRA NO. 31001	229,216.60	0.00	0.00	229,216.60
1235 6 000002	000909 031016	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-010 OBRA NO. 31016.	824,374.00	0.00	0.00	824,374.00
1235 6 000002	000909 031020	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.	1,099,644.56	0.00	0.00	1,099,644.56
1235 6 000002	000909 031023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023	1,925,488.17	0.00	0.00	1,925,488.17
1235 6 000002	000909 031028	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-019 OBRA NO. 31028.	787,923.71	0.00	0.00	787,923.71
1235 6 000002	000909 031039	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.	1,670,400.00	0.00	0.00	1,670,400.00
1235 6 000002	000909 031040	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31040.	311,448.09	0.00	0.00	311,448.09
1235 6 000002	000909 031041	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA SINALOA, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-025 OBRA NO. 31041.	1,667,268.00	0.00	0.00	1,667,268.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 031042	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-026 OBRA NO.31042.	1,666,108.00	0.00	0.00	1,666,108.00
1235 6 000002	000909 031043	ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31043.	146,167.10	0.00	0.00	146,167.10
1235 6 000002	000909 031046	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046	823,125.21	0.00	0.00	823,125.21
1235 6 000002	000909 031047	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OBRA NO. 31047.	532,173.17	0.00	0.00	532,173.17
1235 6 000002	000909 031048	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-030 OBRA NO. 31048.	299,891.16	0.00	0.00	299,891.16
1235 6 000002	000909 031049	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.	387,169.11	0.00	0.00	387,169.11
1235 6 000002	000909 031050	REPARACION DE BARRA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-1.	102,803.55	0.00	0.00	102,803.55
1235 6 000002	000909 031051	CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-02.	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
1235 6 000002	000909 031052	REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO ANG-IPR-2022-032-03.	52,543.80	0.00	0.00	52,543.80
1235 6 000002	000909 031053	CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-033 OBRA NO. 31053.	1,150,082.12	0.00	0.00	1,150,082.12
1235 6 000002	000909 031054	BACHEO EN CALLE 500 TRAMO (SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-034 OBRA NO. 31054.	107,098.74	0.00	0.00	107,098.74
1235 6 000002	000909 031055	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31055.	239,232.90	0.00	0.00	239,232.90

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 031056	REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31056.	36,898.83	0.00	0.00	36,898.83
1235 6 000002	000909 031057	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31057.	28,184.33	0.00	0.00	28,184.33
1235 6 000002	000909 031058	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-036 OBRA NO. 31058.	155,794.50	0.00	0.00	155,794.50
1235 6 000002	000909 034005	ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.	131,191.42	0.00	0.00	131,191.42
1235 6 000002	000909 034012	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .	273,893.88	0.00	0.00	273,893.88
1235 6 000002	000909 034016	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.	7,581.78	0.00	0.00	7,581.78
1235 6 000002	000909 034017	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MILINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.	18,954.46	0.00	0.00	18,954.46
1235 6 000002	000909 034020	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.	1,519,485.53	0.00	0.00	1,519,485.53
1235 6 000002	000909 034021	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021	102,354.07	0.00	0.00	102,354.07
1235 6 000002	000909 034023	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.	200,917.25	0.00	0.00	200,917.25
1235 6 000002	000909 034024	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.	90,981.40	0.00	0.00	90,981.40
1235 6 000002	000909 034026	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026	435,952.53	0.00	0.00	435,952.53
1235 6 000002	000909 034028	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028	121,308.53	0.00	0.00	121,308.53
1235 6 000002	000909 034029	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029	307,062.22	0.00	0.00	307,062.22



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 034031	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.	561,051.96	0.00	0.00	561,051.96
	1235 6 000002 000909 034033	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.	234,095.02	434,747.34	0.00	668,842.36
DD	13 16/02/2024 026218	ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		154,631.64	0.00	
DD	141 28/05/2024 028445	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		280,115.70	0.00	
	1235 6 000002 000909 034034	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.	147,943.30	274,751.85	0.00	422,695.15
DD	44 09/01/2024 025596	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		274,751.85	0.00	
	1235 6 000002 000909 034035	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.	0.00	642,200.68	0.00	642,200.68
DD	8 13/02/2024 026217	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		642,200.68	0.00	
	1235 6 000002 000909 034036	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.	0.00	406,815.90	0.00	406,815.90
DD	17 01/02/2024 026220	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		406,815.90	0.00	
	1235 6 000002 000909 034037	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.	98,511.63	0.00	0.00	98,511.63
	1235 6 000002 000909 034038	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.	42,831.14	0.00	0.00	42,831.14
	1235 6 000002 000909 034039	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-023 OBRA 34039.	151,635.66	0.00	0.00	151,635.66
	1235 6 000002 000909 034040	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-023 OBRA 34040.	849,159.72	0.00	0.00	849,159.72
	1235 6 000002 000909 034041	ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.	0.00	552,729.44	0.00	552,729.44
DD	198 29/01/2024 025742	ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		193,455.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40 20/02/2024 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041		359,274.14	0.00	
1235 6 000002 000909 034042		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.	0.00	1,540,585.21	0.00	1,540,585.21
DD	8 12/03/2024 026953	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		1,540,585.21	0.00	
1235 6 000002 000909 034043		SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.	0.00	200,915.41	0.00	200,915.41
DD	12 08/03/2024 026959	ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		200,915.41	0.00	
1235 6 000002 000909 034044		SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044	0.00	303,268.54	0.00	303,268.54
DD	14 09/03/2024 026963	ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		303,268.54	0.00	
1235 6 000002 000909 034045		SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045	0.00	708,890.22	0.00	708,890.22
DD	13 08/03/2024 026961	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		708,890.22	0.00	
1235 6 000002 000909 034046		MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046	0.00	347,963.94	0.00	347,963.94
DD	25 21/03/2024 027170	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		347,963.94	0.00	
1235 6 000002 000909 034047		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34047	0.00	49,281.14	0.00	49,281.14
DD	115 11/04/2024 027782	ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34047		49,281.14	0.00	
1235 6 000002 000909 034048		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34048	0.00	113,725.70	0.00	113,725.70
DD	118 11/04/2024 027783	ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34048		113,725.70	0.00	
1235 6 000002 000909 034049		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34049	0.00	60,653.71	0.00	60,653.71
DD	121 11/04/2024 027784	ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34049		60,653.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 034050	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34050	0.00	208,497.12	0.00	208,497.12
DD	123 11/04/2024 027786	ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34050		208,497.12	0.00	
	1235 6 000002 000909 034051	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34051	0.00	155,425.13	0.00	155,425.13
DD	124 11/04/2024 027787	ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34051		155,425.13	0.00	
	1235 6 000002 000909 034052	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34052	0.00	261,569.12	0.00	261,569.12
DD	125 11/04/2024 027790	ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34052		261,569.12	0.00	
	1235 6 000002 000909 034053	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34053	0.00	18,954.28	0.00	18,954.28
DD	126 11/04/2024 027793	ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34053		18,954.28	0.00	
	1235 6 000002 000909 034054	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34054	0.00	140,261.70	0.00	140,261.70
DD	235 11/04/2024 027979	ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34054		140,261.70	0.00	
	1235 6 000002 000909 034055	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34055	0.00	113,725.70	0.00	113,725.70
DD	236 11/04/2024 027801	ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34055		113,725.70	0.00	
	1235 6 000002 000909 034056	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34056	0.00	231,242.26	0.00	231,242.26
DD	128 11/04/2024 027803	ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34056		231,242.26	0.00	
	1235 6 000002 000909 034057	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34057	0.00	113,725.70	0.00	113,725.70

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	129	11/04/2024	027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34057		113,725.70	0.00		
1235 6	000002	000909	034058	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34058	0.00	518,651.28	0.00	518,651.28
DD	112	09/04/2024	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34058		518,651.28	0.00		
1235 6	000002	000909	034059	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34059	0.00	795,769.87	0.00	795,769.87
DD	113	24/04/2024	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34059		795,769.87	0.00		
1235 6	000002	000909	034060	MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.	0.00	171,059.17	0.00	171,059.17
DD	9	16/05/2024	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		171,059.17	0.00		
1235 6	000002	000909	034061	MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061	0.00	96,220.78	0.00	96,220.78
DD	10	16/05/2024	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		96,220.78	0.00		
1235 6	000002	000909	034062	MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062	0.00	213,823.96	0.00	213,823.96
DD	11	16/05/2024	028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		213,823.96	0.00		
1235 6	000002	000909	034063	REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA 34063.	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
DD	157	28/05/2024	028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA 34063.		232,000.00	0.00		
1235 6	000002	000909	034064	MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064	0.00	106,911.98	0.00	106,911.98
DD	52	14/06/2024	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		106,911.98	0.00		
1235 6	000002	000909	034065	MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065	0.00	96,220.78	0.00	96,220.78
DD	51	14/06/2024	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		96,220.78	0.00		
1235 6	000002	000909	034066	MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.	0.00	70,561.91	0.00	70,561.91
DD	53	14/06/2024	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		70,561.91	0.00		
1235 6	000002	000909	034067	MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.	0.00	85,529.58	0.00	85,529.58
DD	58	14/06/2024	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		85,529.58	0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 039001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.	0.00	274,102.27	0.00	274,102.27
DD	129 26/03/2024 027255	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		274,102.27	0.00	
	1235 6 000002 000909 039002	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-002 OBRA 39002.	0.00	345,143.56	0.00	345,143.56
DD	107 09/04/2024 027771	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-002 OBRA 39002.		345,143.56	0.00	
	1235 6 000002 000909 039003	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39003	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00
DD	5 08/05/2024 028187	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39003		255,200.00	0.00	
	1235 6 000002 000909 039004	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39004	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00
DD	6 08/05/2024 028189	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39004		255,200.00	0.00	
	1235 6 000002 000909 039005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39005	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00
DD	8 08/05/2024 028190	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39005		255,200.00	0.00	
	1235 6 000002 000909 039006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 39006.	0.00	569,022.43	0.00	569,022.43
DD	4 08/05/2024 028176	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 39006.		569,022.43	0.00	
	1235 6 000002 000909 039007	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA 39007.	0.00	1,101,996.30	0.00	1,101,996.30
DD	3 10/05/2024 028174	ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OB		385,821.96	0.00	
DD	130 28/05/2024 028442	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA		229,717.99	0.00	
DD	39 03/06/2024 028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA		226,104.38	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42 17/06/2024 028938	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2		260,351.97	0.00	
1235 6 000002 000909 039008		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.	0.00	1,610,384.53	0.00	1,610,384.53
DD	40 13/06/2024 028936	ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		1,287,879.39	0.00	
DD	5 09/07/2024 029439	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		322,505.14	0.00	
1235 6 000002 000909 039009		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.	0.00	557,161.93	0.00	557,161.93
DD	3 08/07/2024 029429	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		98,655.10	0.00	
DD	4 01/08/2024 030223	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		59,193.06	0.00	
DD	5 14/08/2024 030225	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		399,313.77	0.00	
1235 6 000002 000909 039010		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 39010.	0.00	1,113,755.47	0.00	1,113,755.47
DD	4 08/07/2024 029436	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 39010.		228,449.62	0.00	
DD	10 21/08/2024 030233	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011.		815,819.61	0.00	
DD	176 02/09/2024 031069	ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011.		69,486.24	0.00	
1235 6 000002 000909 039011		CONSTRUCCION DE BARRA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011.	0.00	272,519.75	0.00	272,519.75
DD	172 05/09/2024 031029	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARRA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011.		272,519.75	0.00	
1235 6 000002 000909 039012		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.	0.00	21,276.37	0.00	21,276.37
DD	8 19/08/2024 030231	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		21,276.37	0.00	
1235 6 000002 000909 039014		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.	0.00	560,750.83	0.00	560,750.83



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9 19/08/2024 030232	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		298,967.55	0.00	
DD	171 05/09/2024 031021	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		261,783.28	0.00	
1235 6	000002 000909 039015	AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.	0.00	635,763.22	0.00	635,763.22
DD	6 12/08/2024 030226	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		635,763.22	0.00	
1235 6	000002 000909 039016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.	0.00	490,400.78	0.00	490,400.78
DD	167 28/08/2024 030363	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		490,400.78	0.00	
1235 6	000002 000909 039017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.	0.00	474,332.64	0.00	474,332.64
DD	169 28/08/2024 030364	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		474,332.64	0.00	
1235 6	000002 000909 039018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.	0.00	1,780,497.80	0.00	1,780,497.80
DD	173 11/09/2024 031043	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		874,764.49	0.00	
DD	361 27/09/2024 031397	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		905,733.31	0.00	
1235 6	000002 000909 039019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019.	0.00	874,971.20	0.00	874,971.20
DD	191 24/09/2024 031080	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019.		874,971.20	0.00	
1235 6	000002 000909 039020	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.	0.00	168,948.71	0.00	168,948.71
DD	49 03/09/2024 030892	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		118,795.18	0.00	
DD	115 18/09/2024 031006	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		50,153.53	0.00	
1235 6	000002 000909 039021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.	0.00	296,071.29	0.00	296,071.29
DD	175 20/09/2024 031068	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		296,071.29	0.00	
1235 6	000002 000909 039022	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-019 OBRA 39022.	0.00	491,917.48	0.00	491,917.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	495 23/09/2024	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-019 OBRA 39022.		491,917.48	0.00	
1235 6 000003		OBRA DIRECTA	26,982,724.71	1,152,674.13	0.00	28,135,398.84
1235 6 000003 000910		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	26,982,724.71	1,152,674.13	0.00	28,135,398.84
1235 6 000003 000910 000001		JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002		REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS, TABALLAL, ANGOSTURA	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003 000910 021005		CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00
1235 6 000003 000910 023003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PATRICIO MACCONEGLY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6 000003 000910 027001		CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27001	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6 000003 000910 027002		CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27002	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6 000003 000910 027003		CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B GARCIA, BATAMOTOS, COLONIA AGRICOLA MEXICO Y PROTOMARTIR ANGOSTURA	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6 000003 000910 030001		REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-001 OBRA NO. 30001	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6 000003 000910 030002		CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-002 OBRA NO. 30002	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70
1235 6 000003 000910 030003		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-1 OBRA NO. 30003	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6 000003 000910 030004		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-2 OBRA NO. 30004	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6 000003 000910 030005		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-1 OBRA NO. 30005	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6 000003 000910 030006		MOTOCONFORMADO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A SANTA RITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-2 OBRA NO. 30006	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000003 000910 030007	MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-3 OBRA NO. 30007	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
	1235 6 000003 000910 030008	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-1 OBRA NO. 30008	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
	1235 6 000003 000910 030009	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-2 OBRA NO. 30009	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
	1235 6 000003 000910 030010	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-006 OBRA NO. 30010	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
	1235 6 000003 000910 030011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-1 OBRA NO. 30011	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
	1235 6 000003 000910 030012	REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-2 OBRA NO. 30012	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
	1235 6 000003 000910 030013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE LEPOLDO SANCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-008 OBRA NO. 30013	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
	1235 6 000003 000910 030014	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL GATO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-1 OBRA NO. 30014	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
	1235 6 000003 000910 030015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-2 OBRA NO. 30015	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
	1235 6 000003 000910 030016	MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-3 OBRA NO. 30016	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
	1235 6 000003 000910 030017	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-4 OBRA NO. 30017	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003 000910 030018		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-5 OBRA NO. 30018	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6 000003 000910 030019		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-1 OBRA NO. 30019	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6 000003 000910 030020		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-2 OBRA NO. 30020	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6 000003 000910 030021		MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-3 OBRA NO. 30021	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44
1235 6 000003 000910 030023		BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRES, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-5 OBRA NO. 30023	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6 000003 000910 030024		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-1 OBRA NO. 30024	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
1235 6 000003 000910 030025		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-2 OBRA NO. 30025	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6 000003 000910 030026		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-3 OBRA NO. 30026	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6 000003 000910 030027		MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-4 OBRA NO. 30027	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6 000003 000910 030028		MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-5 OBRA NO. 30028	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58
1235 6 000003 000910 030029		REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-6 OBRA NO. 30029	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29
1235 6 000003 000910 030030		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-7 OBRA NO. 30030	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
1235 6 000003 000910 030031		BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-8 OBRA NO. 30031	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000003 000910 030032	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS ESTACAS, COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-012 OBRA NO. 30032	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
	1235 6 000003 000910 030033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-SIN-OP-LP-2021-001 OBRA NO. 30033	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
	1235 6 000003 000910 033001	ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-001 OBRA NO. 33001.	6,273,156.90	0.00	0.00	6,273,156.90
	1235 6 000003 000910 033004	REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-DM-2022-003 OBRA 33004.	572,837.31	0.00	0.00	572,837.31
	1235 6 000003 000910 033005	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99
	1235 6 000003 000910 033006	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.	2,936,962.91	0.00	0.00	2,936,962.91
	1235 6 000003 000910 035002	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001 -02 OBRA 35002.	1,540,793.76	0.00	0.00	1,540,793.76
	1235 6 000003 000910 035003	REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.	329,405.20	0.00	0.00	329,405.20
	1235 6 000003 000910 035005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.	351,127.17	0.00	0.00	351,127.17
	1235 6 000003 000910 035006	ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.	116,230.20	0.00	0.00	116,230.20
	1235 6 000003 000910 038002	REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)	0.00	145,787.99	0.00	145,787.99
DD	11 19/08/2024 030234	ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		145,787.99	0.00	
	1235 6 000003 000910 038003	REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38003.)	0.00	368,549.95	0.00	368,549.95
DD	12 19/08/2024 030235	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38003.)		368,549.95	0.00	
	1235 6 000003 000910 038004	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.	0.00	108,712.87	0.00	108,712.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189 29/07/2024 029693	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		108,712.87	0.00	
1235 6 000003 000910 038005		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.	0.00	137,468.84	0.00	137,468.84
DD	190 29/07/2024 029694	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.		137,468.84	0.00	
1235 6 000003 000910 038006		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38006	0.00	146,564.86	0.00	146,564.86
DD	157 19/09/2024 031014	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38006		146,564.86	0.00	
1235 6 000003 000910 038007		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL EN CERRO DE LOS SANCHEZ , MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38007	0.00	95,088.33	0.00	95,088.33
DD	158 19/09/2024 031015	ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38007		95,088.33	0.00	
1235 6 000003 000910 038009		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38009	0.00	150,501.29	0.00	150,501.29
DD	159 19/09/2024 031016	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38009		150,501.29	0.00	
1235 6 000004		PROYECTO ZOFEMAT	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1235 6 000004 000001		DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1240		Bienes Muebles	43,538,330.90	1,446,268.98	0.00	44,984,599.88
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	6,745,891.08	213,246.84	0.00	6,959,137.92
1241 1		Mobiliario y Equipo de Administración	4,178,047.29	9,879.72	0.00	4,187,927.01
1241 1 000001		Muebles de Oficina y Estantería	2,608,985.87	9,879.72	0.00	2,618,865.59
1241 1 000001 000001		GOBERNACION	432,233.47	0.00	0.00	432,233.47
1241 1 000001 000001 000001		SILLON MET. C/FORRO DE PIANA C	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000002		CLOSET	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000003		CREDENZA DE MAD. EJEC. C/5 GAV	605.26	0.00	0.00	605.26
1241 1 000001 000001 000004		ESCRITORIO C/MESA ADJUNTA TIPO	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
1241 1 000001 000001 000005		ESCRITORIO DE MADERA EJEC. C/5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000001 000006		SILLA SECRET. GIRATORIA C/FORR	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
1241 1 000001 000001 000008		SILLON DIRECTOR GIRA-REC.	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
1241 1 000001 000001 000010		ENFRIADOR DE AGUA AMERICAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 000001 000011		SERVIBAR GENERAL ELECTRIC	8,425.00	0.00	0.00	8,425.00
1241 1 000001 000001 000012		SERVIBAR MARCA GENERAL ELECTRI	568.00	0.00	0.00	568.00
1241 1 000001 000001 000015		TELEFONO FAX PANASONIC MOD. KX	5,942.00	0.00	0.00	5,942.00
1241 1 000001 000001 000025		SUMADORA ELECTRICA	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 000001 000001 000037		AIRE ACOND. MINI SPLIT PAYNE S	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000001 000001 000038		TELEFONO PANASONIC S-ODVAVD270	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000001 000039		ENFR. DE AGUA G&E S-0005EE0786	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000001 000040		TELEFONO PANASONIC S-OCBW26191	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
1241 1 000001 000001 000044		SILLON MET. C/FORRO DE TELA CO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000047		ASPIRADORA	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1241 1 000001 000001 000102		ESCRITORIO CHICO	2,775.25	0.00	0.00	2,775.25
1241 1 000001 000001 000103		SISTEMA RELOJ CHECADOR	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1 000001 000001 000104		CONJUNTO ANGULAR MODELO SPAZIO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000105		CONJUNTO ANGULAR MODELO SPAZIO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000106		COPIADORA KYOCERA KM1500 CON A	17,192.50	0.00	0.00	17,192.50

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000001 000001 000107	SUMADORA ELEC. MARCA CASIO GRI	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241	1 000001 000001 000108	IMPRESORA OFFICEJET PORTATILHP	5,951.25	0.00	0.00	5,951.25
1241	1 000001 000001 000109	AIRE ACOND. YORK 1.5 TON YCUS1	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1241	1 000001 000001 000110	ESCRIT. SECRETARIAL RECTANGULA	2,777.25	0.00	0.00	2,777.25
1241	1 000001 000001 000111	ESCRIT. SECRETARIAL RECTANGULA	2,777.25	0.00	0.00	2,777.25
1241	1 000001 000001 000112	SUMADORA ELECTRICA MARCA CASIO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
1241	1 000001 000001 000113	MAQ. DE ESCRIB. OLYMPIA CONFORT	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1241	1 000001 000001 000114	GABINETE UNIV.CON ENTREP METAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	1 000001 000001 000115	CONJUNTO ANGULAR MOD.SPAZIO ME	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241	1 000001 000001 000116	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 800	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	1 000001 000001 000209	CONDENSADORA CARRIER S-2104N66	13,443.91	0.00	0.00	13,443.91
1241	1 000001 000001 000211	ESCRIT. SECRE. C/ARCHIVO ENCI	2,913.00	0.00	0.00	2,913.00
1241	1 000001 000001 000213	ESCRIT. PARA COMPUTO S-281P	750.00	0.00	0.00	750.00
1241	1 000001 000001 000214	SILLA SECRETARIAL MOD. RS-430	1,983.02	0.00	0.00	1,983.02
1241	1 000001 000001 000216	SILLA GENOVA ESTIBABLE	2,743.26	0.00	0.00	2,743.26
1241	1 000001 000001 000217	RETORNO EJECUTIVO KLASS	7,732.48	0.00	0.00	7,732.48
1241	1 000001 000001 000218	ISLA DE TRABAJO	4,251.26	0.00	0.00	4,251.26
1241	1 000001 000001 000219	ESCRITORIO EJECUTIVO FORZZA	5,912.21	0.00	0.00	5,912.21
1241	1 000001 000001 000220	MINI-SPLIT LG G182CB	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241	1 000001 000001 000221	CALCULADORA OLIVETTI	1,117.80	0.00	0.00	1,117.80
1241	1 000001 000001 000222	COPIADORA CANNON MULTIFUNCIONA	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1241	1 000001 000001 000223	MINISPLIT LG SERIE 705TAYV0510	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241	1 000001 000001 000224	COMODA MILLAN C/PORTAVIDEO	1,459.00	0.00	0.00	1,459.00
1241	1 000001 000001 000225	ESCRITORIO CONJUNTO ANGULAR MO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241	1 000001 000001 000226	GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	1 000001 000001 000227	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON EPF12	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	1 000001 000001 000228	MESA VERONA CUADRADA	599.00	0.00	0.00	599.00
1241	1 000001 000001 000229	BANCA DE 3 PLAZAS T.AIRPORT TA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	1 000001 000001 000231	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241	1 000001 000001 000232	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241	1 000001 000001 000233	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241	1 000001 000001 000234	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241	1 000001 000001 000235	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241	1 000001 000001 000236	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241	1 000001 000001 000237	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241	1 000001 000001 000238	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241	1 000001 000001 000239	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
1241	1 000001 000001 000240	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
1241	1 000001 000001 000241	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241	1 000001 000001 000242	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241	1 000001 000001 000243	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241	1 000001 000001 000244	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241	1 000001 000001 000245	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241	1 000001 000001 000246	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241	1 000001 000001 000247	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241	1 000001 000001 000248	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241	1 000001 000001 000249	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241	1 000001 000001 000250	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.84	0.00	0.00	2,126.84
1241	1 000001 000001 000251	ARCHIVERO 4 GAV. METALICO GLOB	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1241	1 000001 000001 000252	BANCA 3 PLAZAS T.PINERY REQUIE	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241	1 000001 000001 000253	ESCRITORIO PRESID. DE 2.20 X 2	21,749.40	0.00	0.00	21,749.40
1241	1 000001 000001 000254	CREDENZA PRESID. CON CRISTAL	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
1241	1 000001 000001 000255	SILLON EJEC. NEUMATICO COLOR N	3,817.00	0.00	0.00	3,817.00
1241	1 000001 000001 000256	CONJUNTO SECRET. SPACIO WENGUE	4,488.52	0.00	0.00	4,488.52
1241	1 000001 000001 000257	SILLA SECRET. CAVERNET REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241	1 000001 000001 000258	SILLA VISIT. CAVERNET REQUIEZ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000001 000259	SILLA VISIT. CAVERNET REQUIEZ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000001 000260	CONJUNTO SECRET.SPACIO CHERRY	4,488.56	0.00	0.00	4,488.56
1241	1 000001 000001 000261	SILLA SECRET.T.CAVERNET REQUIE	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241	1 000001 000001 000262	SILLA VISIT.TELA CAVERNET REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000001 000263	SILLA VISIT.TELA CAVERNET REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000001 000264	SILLA VISIT.TELA INTENSITY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000001 000265	SILLA VISIT.TELA INTENSITY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000001 000266	CONJUNTO SECRET. SPACIO C.WENG	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241	1 000001 000001 000267	SILLA SECRET. TELA PINERY REQU	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
1241	1 000001 000001 000268	SILLA VISIT. S/BRAZOS T.PINERY	809.00	0.00	0.00	809.00
1241	1 000001 000001 000269	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241	1 000001 000001 000270	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241	1 000001 000001 000271	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001 000001 000272	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
	1241 1 000001 000001 000273	CONJUNTO SECRET.SPACIO C.WENGU	4,487.88	0.00	0.00	4,487.88
	1241 1 000001 000001 000274	SILLA SECRET.T.PINERY MCA.REQU	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
	1241 1 000001 000001 000275	SILLA SECRET.T.PINERY MCA.REQU	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
	1241 1 000001 000001 000276	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
	1241 1 000001 000001 000277	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
	1241 1 000001 000001 000278	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,083.00	0.00	0.00	4,083.00
	1241 1 000001 000001 000279	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
	1241 1 000001 000001 000280	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
	1241 1 000001 000001 000281	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000282	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000283	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000284	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000285	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000289	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000290	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000291	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000292	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000293	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000294	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000295	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000296	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000297	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000298	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000299	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000300	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000301	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000303	1 SILLON SALA 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS 2 COJINES SUPREME KARIM, 2 COJINES STARHAUS BELLAN OLIVE HACIENDA	4,775.51	0.00	0.00	4,775.51
	1241 1 000001 000002					
	1241 1 000001 000002 000001	ESCRITORIO DE MADERA C/CUBIERT	122,733.25	0.00	0.00	122,733.25
	1241 1 000001 000002 000002	ESCRTI. EJEC. DE MADERA C/5 GA	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
	1241 1 000001 000002 000003	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
	1241 1 000001 000002 000004	TELEFONO PANASONIC S-81-031980	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	1241 1 000001 000002 000005	MAQ. DE ESCRIBIR COMF. S-81031	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
	1241 1 000001 000002 000006	SILLA MET. FIJA C/ANTEBRAZOS C	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
	1241 1 000001 000002 000007	AIRE ACOND. REALVEN 1 TON.	757.00	0.00	0.00	757.00
	1241 1 000001 000002 000008	MESA MULTIUSOS MET. GIRATORIA	757.00	0.00	0.00	757.00
	1241 1 000001 000002 000010	ARCHIVERO MET. C/ GAVETAS PM S	757.00	0.00	0.00	757.00
	1241 1 000001 000002 000014	AIRE ACOND. YORK. M-YEH24-6A S	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
	1241 1 000001 000002 000018	CREDENZA DE MAD. PRENSADA C/2	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	1241 1 000001 000002 000023	SILLON EJEC. GIRAT. C/FORRO CO	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
	1241 1 000001 000002 000024	MUEBLE P/COMPUTADORA COLOR CAF	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
	1241 1 000001 000002 000025	SILLON MET. C/FORRO DE PIANA C	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
	1241 1 000001 000002 000029	41 CUADROS DE MAD. C/VIDRIO Y	3,217.00	0.00	0.00	3,217.00
	1241 1 000001 000002 000030	PLACA METALICA CONMERORATIVA	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
	1241 1 000001 000002 000034	REFRIGERADOR ACROS S-VRL250341	416.00	0.00	0.00	416.00
	1241 1 000001 000002 000036	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
	1241 1 000001 000002 000037	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000038	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000039	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000040	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000041	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000042	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000043	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000044	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000045	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000046	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000047	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
	1241 1 000001 000002 000049	1 MESA DE MADERA TIPO COLONIAL	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
	1241 1 000001 000002 000050	1 MESA DE MADERA TIPO COLONIAL	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
	1241 1 000001 000002 000052	SILLA DE TRAB. MOD-RS-350 C/PI	1,346.01	0.00	0.00	1,346.01
	1241 1 000001 000002 000055	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000001 000002 000056	SILLA SECRET.TELA PINERY REQUI	2,126.44	0.00	0.00	2,126.44
	1241 1 000001 000002 000057	SILLA VISIT. C/BRAZOS OBIZ REQ	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
	1241 1 000001 000002 000058	SILLA VISIT. C/BRAZOS OBIX REQ	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
	1241 1 000001 000002 000059	SILLA VISIT. S/BRAZOS ONIX REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
	1241 1 000001 000002 000060	SILLA VISIT. S/BRAZOS ONIX REQ	808.50	0.00	0.00	808.50

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000001 000002 000061	SILLA VISIT.S/BRAZOS PINERY RE	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000002 000062	SILLA VISIT.S/BRAZOS PINERY RE	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000002 000063	SILLA VISIT.S/BRAZOS ONIX REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000002 000064	SILLA VISIT.S/BRAZOS ONIX REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000002 000065	BANCA 3 PLAZAS TELA PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241	1 000001 000002 000066	CONJUNTO EJEC. SPACIO DE 1.80	13,606.20	0.00	0.00	13,606.20
1241	1 000001 000002 000067	ESCRITORIO DE 1.20 MILENIO NOG	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00
1241	1 000001 000002 000068	CONJUNTO EJEC.SPACIO C.WENGUE	13,606.20	0.00	0.00	13,606.20
1241	1 000001 000002 000069	SILLON EJEC.TELA PINERY REQUIE	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241	1 000001 000002 000070	SILLA VISIT.C/BRAZOS T.PINERY	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241	1 000001 000002 000071	SILLA VISIT. C/BRAZOS T.PINERY	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241	1 000001 000002 000072	BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241	1 000001 000002 000073	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241	1 000001 000002 000074	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241	1 000001 000002 000075	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241	1 000001 000002 000076	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241	1 000001 000002 000077	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241	1 000001 000002 000078	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241	1 000001 000002 000079	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241	1 000001 000002 000080	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241	1 000001 000002 000081	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241	1 000001 000002 000745	MAQUINA DE ESC BROTHER GX67	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	1 000001 000003	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	42,938.21	0.00	0.00	42,938.21
1241	1 000001 000003 000004	MUEBLE P/COMPUTADORA COLOR CRE	988.00	0.00	0.00	988.00
1241	1 000001 000003 000007	AIRE ACONDICIONADO REALVEN M-R	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241	1 000001 000003 000010	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	175.00	0.00	0.00	175.00
1241	1 000001 000003 000014	SILLA SECRET. MET. COLOR NEGRO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000001 000003 000020	TELEFONO PANASONIC S-0BALA0707	870.13	0.00	0.00	870.13
1241	1 000001 000003 000023	CREDENZA MET. C/PUERTAS DE VID	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000001 000003 000025	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MET. G	1,524.99	0.00	0.00	1,524.99
1241	1 000001 000003 000032	ARCHIVERO DE MADERA C/4 GAVETA	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
1241	1 000001 000003 000033	MAQ. DE ESCRI. ELECT. OLIMPIA	6,695.30	0.00	0.00	6,695.30
1241	1 000001 000003 000034	CONJUNTO SEMI EJEC. COLOR KAOB	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	1 000001 000003 000035	1 SILLA SECRET. RS 430 NOGAL	1,698.02	0.00	0.00	1,698.02
1241	1 000001 000003 000036	1 SILLA SECRET. RS 430 NOGAL	1,698.02	0.00	0.00	1,698.02
1241	1 000001 000003 000037	ESCRIT. SECRET. LINEA BANCARIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	1 000001 000003 000038	AIRE ACOND. LG 710TAZF00397	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	1 000001 000003 000039	REFRIGERADOR WH ADMIRAL 7	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	1 000001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	555,817.39	0.00	0.00	555,817.39
1241	1 000001 000004 000018	TELEFONO PANASONIC KXT-7730	1,650.25	0.00	0.00	1,650.25
1241	1 000001 000004 000019	ESCRITORIO SECRETARIAL SPACIO	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241	1 000001 000004 000020	SILLON EJEC.TENA PINERY REQUIE	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241	1 000001 000004 000021	SILLA PINERY REQUIEZ S/BRAZOS	808.00	0.00	0.00	808.00
1241	1 000001 000004 000022	SILLA PINERY REQUIEZ S/BRAZOS	808.00	0.00	0.00	808.00
1241	1 000001 000004 000023	ESCRIT. SQUADRA MIL.NOGAL 1.50	3,159.96	0.00	0.00	3,159.96
1241	1 000001 000004 000024	ESCRIT. SQUADRA MIL.NOGAL 1.20	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00
1241	1 000001 000004 000025	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241	1 000001 000004 000026	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241	1 000001 000004 000027	ESCRIT. SQUADRA MILENIO 1.50 N	3,158.80	0.00	0.00	3,158.80
1241	1 000001 000004 000028	ARCHIVERO 4 GAVETAS NOGAL SPAC	3,477.00	0.00	0.00	3,477.00
1241	1 000001 000004 000029	SILLON EJEC. TELA PINERY REQUI	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241	1 000001 000004 000030	SILLA PARA VISITA T.PINERY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000004 000031	SILLA PARA VISITA T.PINERY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000004 000032	CONJUNTO SECRET.SPACIO C.WENGU	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241	1 000001 000004 000033	SILLA SECRET. TELA PINERY REQU	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241	1 000001 000004 000034	BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.04	0.00	0.00	4,082.04
1241	1 000001 000004 000035	BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.04	0.00	0.00	4,082.04
1241	1 000001 000004 000036	MESA RECTANGULAR VERONA	739.00	0.00	0.00	739.00
1241	1 000001 000004 000037	MESA RECTANGULAR VERONA	739.00	0.00	0.00	739.00
1241	1 000001 000004 000038	1 MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO INVERTER	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241	1 000001 000004 000039	ESCRITORIO METALICO 1.52 NOVA COLOR ARENA CON DOS CAJONES	9,964.40	0.00	0.00	9,964.40
1241	1 000001 000004 000040	ESCRITORIO METALICO 1.20 MTRS. COLOR ARENA CON DOS CAJONES	9,267.24	0.00	0.00	9,267.24
1241	1 000001 000004 000911	INFRESTRUCTURA R-33	405,326.30	0.00	0.00	405,326.30
1241	1 000001 000004 000911 00000	EQUIPO DE BOCINA ACTIVA 180W INCLUYE MICROFONO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	4,638.83	0.00	0.00	4,638.83

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000004 000911 000002		EQUIPO DE BOCINA ACTIVA 180W INCLUYE MICROFONO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	4,638.83	0.00	0.00	4,638.83
1241 1 000001 000004 000911 000003		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 000004		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 000005		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 000006		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 000007		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 000008		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000001 000004 000911 000009		CONJUNTO SECRETARIAL VOLT	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1241 1 000001 000004 000911 000010		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000011		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000012		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000013		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000014		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000015		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000016		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 7	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000017		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 8	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000018		BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000004 000911 000019		BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000004 000911 000020		COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5325-SD	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000021		IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000022		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000023		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000024		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000025		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000026		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000027		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000028		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000029		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000030		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000031		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000032		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000033		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000034		NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000004 000911 000035	BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620		4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1241 1 000001 000004 000911 000036	BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620		4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1241 1 000001 000004 000911 000037	MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000038	MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000039	MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000040	MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000041	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000042	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000043	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000044	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000045	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000046	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000047	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000048	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000049	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000050	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619		615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000051	ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2		950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000052	ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2		950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000053	ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2		950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000054	ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2		950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000055	ARCHIVERO 2 GABETAS ITALIA DE MADERA		3,059.71	0.00	0.00	3,059.71
1241 1 000001 000004 000911 000056	COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)		10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000057	COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)		10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000058	COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)		10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000059	COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)		10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000060	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875W, LASER 12000 PAG.XIMES, 4800X5 OODPI,128MB.		5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 1 000001 000004 000911 000061	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA OPAL, 12 CPS, COLOR BLANCO, ALAMBIRCA		3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
1241 1 000001 000004 000911 000062	PLOTTER DESIGNJET T520,24000X1200 DPI,4 INYECCION DE TINTA TERMIC A, 1020 MB.		69,542.00	0.00	0.00	69,542.00
1241 1 000001 000004 000911 000063	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000064	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000065	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000066	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000067	MESA EN MELAMINA OVALADA VOLT 240 COLOR CHERRY NEGRO 6 PESONAS AS		5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1 000001 000004 000911 000068	BANCA METALICA MOD 2800 3 PIEZAS		6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1241 1 000001 000004 000911 000069	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400		870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000070	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400		870.00	0.00	0.00	870.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000004 000911 000071	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00	
1241 1 000001 000004 000911 000072	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00	
1241 1 000001 000004 000911 000073	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00	
1241 1 000001 000004 000911 000074	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00	
1241 1 000001 000004 000911 000075	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00	
1241 1 000001 000004 000911 000076	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00	
1241 1 000001 000004 000911 000077	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00	
1241 1 000001 000004 000911 000078	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80	
1241 1 000001 000004 000911 000079	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80	
1241 1 000001 000004 000911 000080	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80	
1241 1 000001 000004 000911 000081	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80	
1241 1 000001 000004 000911 000082	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80	
1241 1 000001 000004 000911 000083	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80	
1241 1 000001 000004 000911 000084	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80	
1241 1 000001 000004 000911 000085	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO	7,903.08	0.00	0.00	7,903.08	
1241 1 000001 000004 000911 000086	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CS-60	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00	
1241 1 000001 000004 000911 000087	ESCRITORIO DE TRABAJO CARDWELL CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE	4,633.42	0.00	0.00	4,633.42	
1241 1 000001 000004 000911 000088	ESCRITORIO DE TRABAJO CARDWELL CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE	4,633.42	0.00	0.00	4,633.42	
1241 1 000001 000004 000911 000089	ESCRITORIO DE TRABAJO CARDWELLA CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE .	4,633.41	0.00	0.00	4,633.41	
1241 1 000001 000004 001000	DIRECCION Y CONSTRUCCION Y SERVICIOS PUBLICOS	74,453.36	0.00	0.00	74,453.36	
1241 1 000001 000005	TESORERIA MUNICIPAL	65,066.92	0.00	0.00	65,066.92	
1241 1 000001 000005 000001	ESCRIT. DE MAD. EJEC. NAPOLES	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00	
1241 1 000001 000005 000003	MESA PORTATELEFONO DE MADERA N	270.00	0.00	0.00	270.00	
1241 1 000001 000005 000005	ARCHIVERO DE AMDERA NAPOLES C/	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
1241 1 000001 000005 000006	SILLON EJEC. GIRATORIA DE FORR	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
1241 1 000001 000005 000008	SILLA MET. C/ FORRO DE PLIANA	318.00	0.00	0.00	318.00	
1241 1 000001 000005 000009	MESA DE CENTRO DE AMDERA COLOR	250.00	0.00	0.00	250.00	
1241 1 000001 000005 000014	ESCRIT. DE MAD. SECRET. NAPOLE	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00	
1241 1 000001 000005 000016	ARCHIVERO DE MADERA NIZA C/3 G	1,718.20	0.00	0.00	1,718.20	
1241 1 000001 000005 000023	SERVIBAR KELUINATOR COLOR CAFE	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00	
1241 1 000001 000005 000030	MUEBLE P/COMP. COLOR MADERA PR	250.00	0.00	0.00	250.00	
1241 1 000001 000005 000039	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	370.13	0.00	0.00	370.13	
1241 1 000001 000005 000042	ESCRITORIO NAPOLES	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00	
1241 1 000001 000005 000079	SILLON EJEC. DE LUJO RESPALDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1241 1 000001 000005 000080	SILLA MET. C/FORRO DE VINIL CA	195.00	0.00	0.00	195.00	
1241 1 000001 000005 000081	SILLA MET. C/FORRO DE VINIL CA	195.00	0.00	0.00	195.00	
1241 1 000001 000005 000082	CALC. ELECT. CASIO M-FR-2650T	989.00	0.00	0.00	989.00	
1241 1 000001 000005 000084	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO NEG	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50	
1241 1 000001 000005 000086	TELEFONO PANASONIC KXT-7730	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
1241 1 000001 000005 000087	ESCRITORIO TAMAYO KANSAS	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	
1241 1 000001 000005 000088	SILLA OFFICE STA-5302-F	589.00	0.00	0.00	589.00	
1241 1 000001 000005 000089	MINISPLIT MIRAGE 220 805800233	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
1241 1 000001 000005 000090	MINISPLIT MIRAGE 220 805806379	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
1241 1 000001 000005 000093	ARCHIVERO CALLESA METALICO 4 GAVETAS C/CHAPA COLOR NEGRO	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	
1241 1 000001 000005 000095	SILLON SALA 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS	4,199.49	0.00	0.00	4,199.49	
1241 1 000001 000005 000096	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT. GEB 1.60*1.40 COLOR	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60	
1241 1 000001 000005 000097	1 ARCHIVERO 4 GABETAS VOLT CAOBA	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00	
1241 1 000001 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	40,673.84	0.00	0.00	40,673.84	
1241 1 000001 000006 000001	AIRE ACOND. REALVEN 1.5 TON. R	4,659.00	0.00	0.00	4,659.00	
1241 1 000001 000006 000002	SILLON EJEC. GIRAT. C/ANTEBRAZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
1241 1 000001 000006 000010	MESA DE MADERA CHICA COLOR GRI	200.00	0.00	0.00	200.00	
1241 1 000001 000006 000015	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	500.00	0.00	0.00	500.00	
1241 1 000001 000006 000016	ESCRITORIO DE MADERA C/4 GAVET	100.00	0.00	0.00	100.00	
1241 1 000001 000006 000019	ARCHIV. MET. DE 4 GAVETAS COL	500.00	0.00	0.00	500.00	
1241 1 000001 000006 000020	ESCRITORIO SECRET. MET. C/3 GA	200.00	0.00	0.00	200.00	
1241 1 000001 000006 000023	ARCHIVERO DE MADERA TIPO CLOSE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1241 1 000001 000006 000024	CASILLERO DE 4.60 X 2.10	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	
1241 1 000001 000006 000025	ARMERO DE 1.80 X 1.80	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	
1241 1 000001 000006 000026	LIBRERO DE 45 X 1.2	690.00	0.00	0.00	690.00	
1241 1 000001 000006 000027	COCINETA DE 70 X 2.50	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000006 000042		TELEFONO PANASONIC KX-T7030X S	370.13	0.00	0.00	370.13
1241 1 000001 000006 000047		1 SILLA MET. VISITANTE FORRADA	1,658.35	0.00	0.00	1,658.35
1241 1 000001 000006 000050		AIRE ACOND. CARRIER 18000BTU	7,659.00	0.00	0.00	7,659.00
1241 1 000001 000006 000115		TEL. MULTILINEA MOD-KXT7030 S-	1,658.36	0.00	0.00	1,658.36
1241 1 000001 000006 000128		1 PROYECTOR EPSON MODELO VD 250 3200 LUMENES COLOR BLANCO SERIE X4G88Z01001	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241 1 000001 000007		DIRECCION DE ACCION SOCIAL	7,244.19	0.00	0.00	7,244.19
1241 1 000001 000007 000003		SILLA FIJA MET. C/ ANTEBRAZOS	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000001 000007 000004		ARCHIVERO MET C/4 GAVETAS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000001 000007 000006		ESCRIT. DE MADERA EJEC. C/2 GA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000001 000007 000007		ESCRIT. MET. C/6 GAVETAS COLOR	580.00	0.00	0.00	580.00
1241 1 000001 000007 000010		PODIUM DE MADERA	874.18	0.00	0.00	874.18
1241 1 000001 000007 000016		TELEFONO PANASONIC KX-TS15LX-W	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000007 000048		VENTILADOR BRISA PD-20 PEDESTA	1,225.01	0.00	0.00	1,225.01
1241 1 000001 000007 000049		VENTILADOR BIRSA PD-20 PEDESTA	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
1241 1 000001 000008		DIRECCION OBRAS PUBLICAS	258,289.88	0.00	0.00	258,289.88
1241 1 000001 000008 000003		SILLA MET. FIJA C/ANTEBRAZOS C	378.73	0.00	0.00	378.73
1241 1 000001 000008 000011		MESA MET. C/MADERA DE 2 NIVELE	675.73	0.00	0.00	675.73
1241 1 000001 000008 000027		ESCRITORIO DE MADERA EJEC. C/4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000008 000035		LAMPARA P/DIBUJO	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000008 000036		REGLA PARALELA	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000008 000037		BANCO COLOR CAFE PATAS METALIC	580.00	0.00	0.00	580.00
1241 1 000001 000008 000043		RESTIRADOR PARA DIBUJO LAMPARA	3,579.83	0.00	0.00	3,579.83
1241 1 000001 000008 000047		SILLA ALTA PARA DIBUJO C/PISTO	3,931.00	0.00	0.00	3,931.00
1241 1 000001 000008 000048		4 SILLA VISITANTES COLOR GRIS	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
1241 1 000001 000008 000049		SILLON EJEC. COLOR CINDER	2,649.99	0.00	0.00	2,649.99
1241 1 000001 000008 000050		MUEBLE DE COMPUTO MOD. S-408 C	719.99	0.00	0.00	719.99
1241 1 000001 000008 000051		TEL. PANASONIC KXT5105LXW	550.85	0.00	0.00	550.85
1241 1 000001 000008 000055		SILLA MET. COLOR GRIS	399.99	0.00	0.00	399.99
1241 1 000001 000008 000056		SILLA VISITANTE COLOR GRIS	399.99	0.00	0.00	399.99
1241 1 000001 000008 000073		SWITCH 8 PUERTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 000008 000075		1 AIRE ACOND. DE 1 TONELADA	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00
1241 1 000001 000008 000076		1 AIRE ACOND. DE 1 TONELADA	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00
1241 1 000001 000008 000080		COPIADORA SHARP AL-1631	7,729.15	0.00	0.00	7,729.15
1241 1 000001 000008 000081		COPIADORA KYOCERA KM1500 CON A	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1241 1 000001 000008 000084		REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA 150 MODELO 1999 TIPO PIKUP 8 CILINDROS DOS PUERTAS NO. SERIE 1FTRX17L8XNA05193 NO PEDIMENTO 13 40 3742 301 3663 CON FECHA DEL 26/06/2013	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
1241 1 000001 000008 000086		REGISTRO DE PAGO DE 1 PZA CUTTER BLADE PARA PLOTER MARCA XEROX ASIGNADO A LA DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,604.34	0.00	0.00	4,604.34
1241 1 000001 000008 000087		COMPUTADORA ENSABLADA I3-3220IVY DDR38GB/500GBMONT21.1	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1241 1 000001 000008 000088		COMPUTADORA ENSABLADA I3-3220IVY DDR38GB/500GBMONT21.1	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1241 1 000001 000008 000089		CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A2500	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
1241 1 000001 000008 000090		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFFICEJET 7110 H812A	8,299.80	0.00	0.00	8,299.80
1241 1 000001 000008 000091		MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA WORKCENTRE 4260-S	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1241 1 000001 000008 000092		TECLADO INALAMBRICO LOGITECH K230	313.52	0.00	0.00	313.52
1241 1 000001 000008 000093		BATERIA PARA NOBREACK	571.99	0.00	0.00	571.99
1241 1 000001 000008 000094		BATERIA PARA NOBREACK	571.99	0.00	0.00	571.99
1241 1 000001 000008 000095		CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 130 IS	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1241 1 000001 000008 000096		COPIADORA LASER SAMSUNG SL-M4072FD	8,479.99	0.00	0.00	8,479.99
1241 1 000001 000008 000097		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000098		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000099		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000100		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000101		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000102		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000103		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000104		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000008 000105		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000106		ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000107		CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS 105 FUNCIONES	189.99	0.00	0.00	189.99
1241 1 000001 000008 000108		CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS 105 FUNCIONES	189.99	0.00	0.00	189.99
1241 1 000001 000008 000109		SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000110		SILLON 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000111		SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000112		SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000113		SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000114		SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000115		SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000116		SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000117		SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000118		SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000119		SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000120		SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000121		CONJUNTO EJECUTIVO SPAZIO COLOR CHERRY- NEGRO	12,798.99	0.00	0.00	12,798.99
1241 1 000001 000008 000122		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS SPAZIO CLOR CHERRY - NEGRO	4,819.99	0.00	0.00	4,819.99
1241 1 000001 000008 000123		TRITURADORA HX05 C/CRUZADO	1,258.99	0.00	0.00	1,258.99
1241 1 000001 000008 000124		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C240	10,080.23	0.00	0.00	10,080.23
1241 1 000001 000009		PRESIDENCIA	176,493.65	0.00	0.00	176,493.65
1241 1 000001 000009 000003		ESCRITORIO DE MADERA C/5 GAVET	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000009 000005		ESTUFA DE 2 QUEMADORES DE MESA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000001 000009 000006		ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,938.31	0.00	0.00	1,938.31
1241 1 000001 000009 000024		1 COOLERS ARTICO AR-30	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241 1 000001 000009 000026		COOLER IMPCO MOD. R-30	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00
1241 1 000001 000009 000027		REFRIGERADOR	6,034.00	0.00	0.00	6,034.00
1241 1 000001 000009 000028		ESCRITORIO VIENA S-1204	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1241 1 000001 000009 000030		ESCRITORIO VIENA S-1204	1,982.76	0.00	0.00	1,982.76
1241 1 000001 000009 000031		SILLA ITALIA CAFE	586.21	0.00	0.00	586.21
1241 1 000001 000009 000032		CONJUNTO SECRETARIAL VOLT	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84
1241 1 000001 000009 000033		TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 1 000001 000009 000034		1 CELULAR SAMSUNG GALAXI A70	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1 000001 000009 000036		SOFA INDIVIDUAL RECLINABLE DE PIEL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 1 000001 000009 000037		CAMARA PROFESIONAL CANON EOS 7D	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1 000001 000009 000038		UNA MESA DE CRISTAL DE 15 MM ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CROMADO 32MM ESPESOR, PARA REUNIONES , F. ECO-1945,	32,990.40	0.00	0.00	32,990.40
1241 1 000001 000009 000911		INFRESTRUCTURA	52,954.00	0.00	0.00	52,954.00
1241 1 000001 000009 003500		2% INSTITUCIONAL	11,177.13	0.00	0.00	11,177.13
1241 1 000001 000010		COORDINACION Y PLANEACION	54,111.96	0.00	0.00	54,111.96
1241 1 000001 000010 000001		ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 000001 000010 000002		ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000001 000010 000010		ARCHIVERO MET. RIVIERA C/4 GAV	1,938.31	0.00	0.00	1,938.31
1241 1 000001 000010 000022		ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
1241 1 000001 000010 000023		ESCRIT. MADERA PRENSADA 2 GAVET	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
1241 1 000001 000010 000026		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFE	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
1241 1 000001 000010 000031		ARCHIVERO C/4 GAVETAS	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
1241 1 000001 000010 000034		TEL. PANASONIC KX-TS15LXW MX93	870.09	0.00	0.00	870.09
1241 1 000001 000010 000039		1 ESCRITORIO MODELO S-261P MAR	5,819.00	0.00	0.00	5,819.00
1241 1 000001 000010 000043		ESCRIT. SEC. DE 1.50 L/BANCARI	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241 1 000001 000010 000049		BANCA DE TRES PLAZAS MOD. RE10	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000010 000050		2 SILLAS DE VISITA MOD. RE-505	799.99	0.00	0.00	799.99
1241 1 000001 000010 000051		MUEBLE DE COMPUTO MOD. S-40 NO	747.50	0.00	0.00	747.50
1241 1 000001 000010 000053		MUEBLE ENTREBAÑOS Y PUERTAS CO	552.00	0.00	0.00	552.00
1241 1 000001 000010 000055		1 SILLA DE VISITA MOD.RE-505	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
1241 1 000001 000010 000056		1 SILLA DE VISITA MOD.RE-505 C	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
1241 1 000001 000010 000057		AIRE ACOND. CARRIER 2 TON. S-1	10,799.00	0.00	0.00	10,799.00
1241 1 000001 000010 000058		ARCHIVERO MET. 4 GABETAS LINEA	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241 1 000001 000010 000059		CREDENZA EJEC. LINEA BANC. DE	4,499.99	0.00	0.00	4,499.99
1241 1 000001 000010 000060		SILLON EJEC. DE LUJO RESPALDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241 1 000001 000010 000068		SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241 1 000001 000010 000069		SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000001 000010 000073	SILLON EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	1 000001 000011	SUB-TESORERIA	44,410.68	0.00	0.00	44,410.68
1241	1 000001 000011 000001	MOSTRADOR DE MADERA C/4 PUERTA	30.00	0.00	0.00	30.00
1241	1 000001 000011 000003	GABINETE MET. C5 DIVISIONES Y	3.00	0.00	0.00	3.00
1241	1 000001 000011 000004	ARCHIVERO MET. PM STEELE 4 GAV	6.00	0.00	0.00	6.00
1241	1 000001 000011 000007	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.09	0.00	0.00	870.09
1241	1 000001 000011 000008	SILLA MET. VISIT. C/FORRO PLIA	585.00	0.00	0.00	585.00
1241	1 000001 000011 000009	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.09	0.00	0.00	870.09
1241	1 000001 000011 000011	ESCRIT. MET. SECRET. C/CUBIERT	242.28	0.00	0.00	242.28
1241	1 000001 000011 000022	SILLA MET. FIJA PARA TRABAJO D	378.73	0.00	0.00	378.73
1241	1 000001 000011 000023	CAJA FUERTE YORK LOCK	10.00	0.00	0.00	10.00
1241	1 000001 000011 000025	ESCRIT. MET. C/CUBIERTA DE FOR	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241	1 000001 000011 000035	CALCULADORA ELECT. PRINTAFORM	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	1 000001 000011 000045	MESA DE MADERA P/IMPRESORA COL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000001 000011 000054	ESCRITORIO SECRETARIAL MET. C/	4,807.00	0.00	0.00	4,807.00
1241	1 000001 000011 000055	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS MAR	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	1 000001 000011 000056	AIRE ACOND. 1 TON. MARCA IMEDI	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241	1 000001 000011 000057	1 SILLA SECRETARIAL RS-430	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
1241	1 000001 000011 000058	1 SILLA SECRETARIAL RS-430	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	1 000001 000011 000059	1 SILLA SECRATARIAL RS-430	550.00	0.00	0.00	550.00
1241	1 000001 000011 000062	MUEBLE P COMP. PRINT. INDIANA	825.00	0.00	0.00	825.00
1241	1 000001 000011 000063	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241	1 000001 000011 000064	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241	1 000001 000011 000065	SILLA SECRETARIAL GIRAT. COLOR	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
1241	1 000001 000011 000075	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	1 000001 000011 000077	AIRE ACOND. LG 711TALB13680	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	1 000001 000011 000079	COPIADORA MITA KM-1500LA	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241	1 000001 000011 000081	ARCHIVERO CALLESA METALICO 4 GAVETAS C/CHAPA COLOR NEGRO	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
1241	1 000001 000012	CONTRALORIA MUNICIPAL	26,256.75	0.00	0.00	26,256.75
1241	1 000001 000012 000006	ESCRIT. DE MADERA C/4 GAVETAS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1241	1 000001 000012 000011	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS CLO	1,937.75	0.00	0.00	1,937.75
1241	1 000001 000012 000021	AIRE ACOND. MARCA ERVEN 2 TON.	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
1241	1 000001 000012 000023	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.00	0.00	0.00	870.00
1241	1 000001 000012 000025	SILLA EJEC. CLOR GRIS	396.00	0.00	0.00	396.00
1241	1 000001 000012 000027	EXTRACTOR DE 1/20 HP BASICO 50	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000001 000012 000029	2 SILLONES DE MADERA C/BAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000001 000012 000041	ESCRIT. SEC. LINEA BANC. DE 1.	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	1 000001 000012 000042	ARCHIV. DE MADERA 4 GAVETAS EN	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
1241	1 000001 000012 000045	ESCRIT. SECRET. LINEA BANCARIA	2,849.99	0.00	0.00	2,849.99
1241	1 000001 000012 000046	2 SILLAS DE VISITA TELA NEGRA	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
1241	1 000001 000012 000047	ESCRITORIO CON LATERAL 1.60	3,909.20	0.00	0.00	3,909.20
1241	1 000001 000012 000048	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA COORDINADOR DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEG. FACT. 70	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	1 000001 000013	DIRECCION DE DEPORTES	9,808.99	0.00	0.00	9,808.99
1241	1 000001 000013 000001	ESCRIT. MET. C/5 GAVETAS COLOR	400.00	0.00	0.00	400.00
1241	1 000001 000013 000005	EXTRACTOR DE AIRE HXM-200 S&P	2,489.99	0.00	0.00	2,489.99
1241	1 000001 000013 000006	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.00	0.00	0.00	870.00
1241	1 000001 000013 000007	AIRE ACOND. CARRIER S-1102N508	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241	1 000001 000013 000010	SILLA VISITANTE MET. C/FORRO O	595.00	0.00	0.00	595.00
1241	1 000001 000013 000011	SILLA VISIT. MET. C/FORRO OSCU	595.00	0.00	0.00	595.00
1241	1 000001 000013 000012	ARCHIVERO MET. COLOR NEGRO	560.00	0.00	0.00	560.00
1241	1 000001 000014	DIRECCION DE GOBIERNO	3,019.20	0.00	0.00	3,019.20
1241	1 000001 000014 000001	ESCRIT. SECRET. COLOR DE MADER	2,539.20	0.00	0.00	2,539.20
1241	1 000001 000014 000004	SILLA METALICA VISIT. C/ FORRO	480.00	0.00	0.00	480.00
1241	1 000001 000016	DIRECCION DE INGRESOS	18,508.00	0.00	0.00	18,508.00
1241	1 000001 000016 000002	SUMADORA PRINTAFORM 570421874	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
1241	1 000001 000016 000003	ARCHIVERO MET. COLOR GRIS	10.00	0.00	0.00	10.00
1241	1 000001 000016 000009	CALC. ELECT. OLYMPIA M-3534	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241	1 000001 000016 000010	COMPUTADORA GHIA CELERON G1610 Y MONITORLG LED 19M35A	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1241	1 000001 000016 000011	IMPRESORA HP LASERJET P1102W INALAMBRICA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1241	1 000001 000016 000012	IMPRESORA EPSON FX-890 MATRICULA 10" USB Y PAR 680CPS NZBY088228	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	1 000001 000017	TRANSITO MUNICIPAL	4,425.17	0.00	0.00	4,425.17
1241	1 000001 000017 000002	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,938.87	0.00	0.00	1,938.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000017 000004		TELEFONO PANASONIC KX-TS15LX-W	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000017 000005		ESCRIT. DE MADERA PRENSADA C/5	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
1241 1 000001 000018		REGIDORES	11,161.24	0.00	0.00	11,161.24
1241 1 000001 000018 000006		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR OSTION	7,411.24	0.00	0.00	7,411.24
1241 1 000001 000018 000103		SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 000001 000018 000104		SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 000001 000018 000105		SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 000001 000019		DEPTO. AGRIC, GANADERIA Y PESC	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
1241 1 000001 000019 000002		SILLON EJEC. S-309RG ROMA NEGR	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 1 000001 000019 000005		1 SILLA VISITA MOD AB-400 NEGR	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 1 000001 000019 000006		1 SILLA VISITA MOD AB-400 NEGR	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 1 000001 000019 000007		TELEFONO PANASONIC KX-TS105LXW	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000001 000020		SIND. MPAL. LA REFORMA	19,206.16	0.00	0.00	19,206.16
1241 1 000001 000020 000001		ESCRIT. SECRET. DE MADERA PREN	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000001 000020 000002		ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
1241 1 000001 000020 000004		MUEBLE DE CEDRO C/2 PUERTAS Y	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000001 000020 000008		ARCHIVERO C/4 CAJONES DE MADER	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
1241 1 000001 000020 000009		1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
1241 1 000001 000020 000010		SUMADORA PRINTAFORM COLOR BEIG	546.00	0.00	0.00	546.00
1241 1 000001 000020 000011		1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
1241 1 000001 000020 000013		1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
1241 1 000001 000020 000016		BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000020 000017		ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000020 000018		ESTANTE	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000020 000023		MUEBLE P COMP. PRINT. INDIANA	824.96	0.00	0.00	824.96
1241 1 000001 000020 000024		AIRE ACOND. CARRIER S-1205N090	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000001 000020 000026		1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA .	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 1 000001 000021		SIND. MPAL. CHINITOS	7,531.85	0.00	0.00	7,531.85
1241 1 000001 000021 000001		ESCRIT. MET. C/6 CAJONES COLOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000001 000021 000002		ARCHIVERO MET.C/4 CAJONES COLO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000001 000021 000003		ESCRIT. MET. C/CUBIERTA DE MAD	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000021 000007		TELEFONO ALCATEL TELMEX	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000021 000008		ARMARIO	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000021 000010		ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELEC	565.00	0.00	0.00	565.00
1241 1 000001 000021 000014		MAQ. DE ESCR.OLIMPIA S-0116743	4,046.85	0.00	0.00	4,046.85
1241 1 000001 000022		SIND. MPAL. PALMITAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000001 000022 000005		BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000022 000006		ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000022 000007		ARMERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000023		SIND. MPAL. GATO DE LARA	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00
1241 1 000001 000023 000001		ESCRIT. MET. COLOR GRIS C/6 CA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000001 000023 000007		ESTUFA 2 QUEMADORES	568.00	0.00	0.00	568.00
1241 1 000001 000023 000012		2 BANDERAS NACIONALES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000001 000023 000013		2 ASTA BANDERAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000023 000015		ABANICO DE PEDESTAL MYTEK MY-0	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000001 000023 000016		ARMERO	673.00	0.00	0.00	673.00
1241 1 000001 000023 000017		MESA DE MADERA PARA RADIO	384.00	0.00	0.00	384.00
1241 1 000001 000023 000021		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT. PRI	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241 1 000001 000024		SIND. MPAL. CAMPO PLATA	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00
1241 1 000001 000024 000001		ESCRIT. SECRET. DE MADERA PREN	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000024 000002		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000001 000024 000004		ARCHIVERO C4 GAVETAS COLOR GRI	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000024 000005		SILLA METALICA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000001 000024 000008		CAFETERA	232.00	0.00	0.00	232.00
1241 1 000001 000024 000009		BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000024 000010		ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000025		SIND. MPAL. ALHUEY	8,901.63	0.00	0.00	8,901.63
1241 1 000001 000025 000001		ESCRIT. EJEC. MET. COLOR NEGRO	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
1241 1 000001 000025 000003		ESTANTE MET. C/4 GAVETAS COMPA	2,153.20	0.00	0.00	2,153.20
1241 1 000001 000025 000007		AIRE ACOND. REALVEN 1.5 TON.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000001 000025 000009		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYM	645.00	0.00	0.00	645.00
1241 1 000001 000025 000012		ESTUFA C/2 QUEMADORES	389.00	0.00	0.00	389.00
1241 1 000001 000025 000013		2 CATRES	210.00	0.00	0.00	210.00
1241 1 000001 000025 000015		SILLA SECRETARIAL MOD. 250 COL	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000025 000016		BANDERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000025 000017		TEL. TELMEX COLOR MARFIL BE-34	580.00	0.00	0.00	580.00
1241 1 000001 000025 000018		SILLA SECRET. GIRATORIA COLOR	739.13	0.00	0.00	739.13
1241 1 000001 000025 000020		VENTILADO DE PEDESTAL NEGRO	176.00	0.00	0.00	176.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000001 000025 000021	SILLA DE PLASTICO BLANCA	66.00	0.00	0.00	66.00
1241	1 000001 000025 000022	SILLA DE PLASTICO BLANCA	66.00	0.00	0.00	66.00
1241	1 000001 000025 000023	SILLA DE PLASTICO BLANCO	66.00	0.00	0.00	66.00
1241	1 000001 000026 000000	DEPTO: COMPRAS MUNICIPALES	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
1241	1 000001 000026 000001	ESCRIT. SECRET. C/ARCHIVO ENCI	2,913.00	0.00	0.00	2,913.00
1241	1 000001 000026 000002	SILLA SECRET. CON PISTON M-RS5	2,079.00	0.00	0.00	2,079.00
1241	1 000001 000027 000000	OFICIALIA MAYOR	19,264.89	0.00	0.00	19,264.89
1241	1 000001 000027 000003	SILLA SECRET. GIRAT. C/FORRO N	595.00	0.00	0.00	595.00
1241	1 000001 000027 000004	ARCHIVERO MET. C/4GAVETAS BEIG	595.00	0.00	0.00	595.00
1241	1 000001 000027 000005	MESA P/ COMPUTADORA	828.00	0.00	0.00	828.00
1241	1 000001 000027 000013	AIRE ACOND. REALVEN M--R5-25 S	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00
1241	1 000001 000027 000016	COCINETA COLOR CAFE	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	1 000001 000027 000021	TELEFONO PANASONIC KX-T7030X 0	870.00	0.00	0.00	870.00
1241	1 000001 000027 000025	1 SILLA SEC. MET. C/FORRO DE V	100.63	0.00	0.00	100.63
1241	1 000001 000027 000026	1 SILLA SEC. MET. C/FORRO DE V	100.63	0.00	0.00	100.63
1241	1 000001 000027 000027	1 SILLA SEC. MET. C/FORRO DE V	100.63	0.00	0.00	100.63
1241	1 000001 000027 000028	1 SILLA REQUIEZ RE-1085	816.50	0.00	0.00	816.50
1241	1 000001 000027 000029	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	816.50	0.00	0.00	816.50
1241	1 000001 000027 000030	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	816.50	0.00	0.00	816.50
1241	1 000001 000027 000031	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	816.50	0.00	0.00	816.50
1241	1 000001 000027 000033	MESA DE TRABAJO PARA PROYECTISTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COSTRUCCION Y CONSERVACION	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	1 000001 000028	SERVICIOS PUBLICOS	14,639.39	0.00	0.00	14,639.39
1241	1 000001 000028 000001	ESCRIT. EJC. DE MADERA PRENSAD	2,538.20	0.00	0.00	2,538.20
1241	1 000001 000028 000002	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CO	1,094.00	0.00	0.00	1,094.00
1241	1 000001 000028 000005	ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	2,838.20	0.00	0.00	2,838.20
1241	1 000001 000028 000007	AIRE ACOND. REALVEN 1 TON.	1,963.00	0.00	0.00	1,963.00
1241	1 000001 000028 000012	1 SILLA MET. C/FORRO NEGRO	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241	1 000001 000028 000013	1 SILLA MET. C/FORRO NEGRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	1 000001 000028 000015	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO C/	526.00	0.00	0.00	526.00
1241	1 000001 000028 000017	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	880.00	0.00	0.00	880.00
1241	1 000001 000029	SECRETARIA PARTICULAR	16,195.35	0.00	0.00	16,195.35
1241	1 000001 000029 000001	SILLON EJEC. GIRATORIO C/ ANTE	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241	1 000001 000029 000002	ESCRIT. SECRET. MET. C/2 GAVET	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
1241	1 000001 000029 000004	SILLON P/VISITANTES C/ FORRO D	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000001 000029 000005	TELEFONO PANASONIC KX-T7030-X	870.00	0.00	0.00	870.00
1241	1 000001 000029 000012	ESCRIT. P/COMPUTADORA	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
1241	1 000001 000029 000013	LIBRERO DE MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241	1 000001 000029 000014	AIRE ACOND. YORK S-TK5267 MOD.	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	1 000001 000029 000015	1 SILLA MET. C/ANTEBRAZOS Y FO	568.10	0.00	0.00	568.10
1241	1 000001 000029 000016	1 SILLA MET. C/ANTEBRAZOS Y FO	568.10	0.00	0.00	568.10
1241	1 000001 000029 000017	REFRIG. SUPERMATIC S-VRP365223	2,988.85	0.00	0.00	2,988.85
1241	1 000001 000030	SECRETARIA DEL AYTO	41,157.21	0.00	0.00	41,157.21
1241	1 000001 000030 000001	ESCRITORIO METALICO 4 GAVETAS	5,029.18	0.00	0.00	5,029.18
1241	1 000001 000030 000002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84
1241	1 000001 000030 000003	4 SILLAS DE VISITA GENOVA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
1241	1 000001 000030 000004	SILLON EJECUTIVO N201 PIEL	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
1241	1 000001 000030 000005	MAMPARAS DE ALUMINIO CON POLICARBONATO	9,399.99	0.00	0.00	9,399.99
1241	1 000001 000030 000034	MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L6171	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00
1241	1 000001 000030 000035	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA OFICINA JUEZ DEE BARANDILA EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241	1 000001 000032	SINDICO PROCURADOR	15,016.20	0.00	0.00	15,016.20
1241	1 000001 000032 000001	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR VINO /NEGRO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241	1 000001 000032 000002	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
1241	1 000001 000037	SINDICATURA COSTA AZUL	14,450.12	0.00	0.00	14,450.12
1241	1 000001 000037 000001	COMPUTADORA GHIA CELERON DUAL G1610 2GB 500DD	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	1 000001 000037 000002	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52 M	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241	1 000001 000038	SIND. LA ILAMA	10,500.00	9,879.72	0.00	20,379.72



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001 000038 000001	1 MINISPLIT 2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF2610	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	1241 1 000001 000038 000002	ESCRITORIO METALICO DE 1 PEDESTAL 1.20 MTS.	0.00	9,879.72	0.00	9,879.72
DD	277 14/08/2024 030457	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		9,879.72	0.00	
	1241 1 000001 000039	FORTAMUN	291,632.65	0.00	0.00	291,632.65
	1241 1 000001 000039 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1241 1 000001 000039 000002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE X2 1TON Y220 VOL, SERIE CONDEN.CXF121F7041716286, SERIE EVAPOR. 121F7041716868	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
	1241 1 000001 000039 000003	MINISPLIT MIRAGE 1TON 220 v	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
	1241 1 000001 000039 000005	MINI SPLIT DE 1 1/2 TONS MODELO X3, SERIE CXF121J8071604905, INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
	1241 1 000001 000039 000007	MINI SPLIT DE 1 TONS MODELO ELF121H. SERIE ELF121H44022219098 , INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 1 000001 000039 000008	MINI SPLIT DE 2 TONS MODELO ELF261H. SERIE ELF261H44022204003. INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
	1241 1 000001 000039 000009	MINI SPLIT DE 1 TONS MODELO ELF121D. SERIE ELF121D7032208587. INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 1 000001 000039 000010	MINI SPLIT MARCA MIRAGE INVERTE DE 1 TONS, MODELO EMF121K, SERE EMF121K7042204584 INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
	1241 1 000001 000039 000011	MINI SPLIT MARCA MIRAGE INVERTE DE 1 TONS, MODELO EMF121K, SERE EMF121K7042203785 INSTALADO EN OFICINA PSICOLOGIA EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,300.01	0.00	0.00	8,300.01
	1241 1 000001 000039 000012	1 MINI SPLIT MARCA BAIR TIPO INVERTER1.5 TONS. SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	1241 1 000001 000039 000013	MESA PARA SALA DE JUNTAS SQ/BLACK CUBIERTA EN COLOR GRIS 28MM	17,039.24	0.00	0.00	17,039.24
	1241 1 000001 000039 000014	1 ESCRITORIO METALICO 1.52 NOVA ARENA	9,964.40	0.00	0.00	9,964.40
	1241 1 000001 000039 000015	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK PARA OFICINA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
	1241 1 000001 000039 000016	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, REA DE RECURSOS HUMANOS	9,035.24	0.00	0.00	9,035.24
	1241 1 000001 000039 000017	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR , INCLUYE ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO MEDIDAS 1.80*1.80*2.30 CMS	21,912.40	0.00	0.00	21,912.40
	1241 1 000001 000039 000018	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E44070202230	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	1241 1 000001 000039 000019	1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862 MANO DE OBRA, P/OF DE DIR DE SP Y TTO MPAL	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
	1241 1 000001 000039 000020	1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TON SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000039 000021		1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TON SERIE EVAPORADOR BAMB151HTIA2306010198 SERIE CONDENSADOR BAMB18IHTIA2303020069 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 1 000001 000039 000022		1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 2 TON SERIE EVAPORADOR BAMB241CTIA2306010040 SERIE CONDENSADOR BAMB241CTIA2305020096 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000023		1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 2 TON SERIE EVAPORADOR BAMB241CTIA2306010039 SERIE CONDENSADOR BAMB241CTIA2305020002 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000024		1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	10,196.40	0.00	0.00	10,196.40
1241 1 000001 000039 000025		1 ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 POR 1.40 COLOR TINTO	9,941.20	0.00	0.00	9,941.20
1241 1 000001 000039 000026		1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241 1 000001 000039 000027		1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241 1 000001 000039 000028		1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241 1 000001 000039 000029		1 ESCRITORIO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40	9,941.20	0.00	0.00	9,941.20
1241 1 000001 000040		DIRECCION TURISMO	8,107.24	0.00	0.00	8,107.24
1241 1 000001 000040 000001		1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60* 1.40 COLOR CAOBA	8,107.24	0.00	0.00	8,107.24
1241 1 000001 000042		DIRECCION DE CULTURA	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 000001 000042 000003		1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC24DNI010522000501	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 000001 000043		DIRECCION DE EGRESOS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 1 000001 000043 000001		CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA /NEGRO (DIRECCION DE EGRESOS)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241 1 000001 000043 000002		CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA /NEGRO (JEFATURA DE CONTABILIDAD)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241 1 000001 000045		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241 1 000001 000045 000001		1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40 COLOR VINO CON NEGRO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241 1 000001 000046		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
1241 1 000001 000047		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	19,759.44	0.00	0.00	19,759.44
1241 1 000001 000047 000001		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 MTRS 1 PEDESTAL	9,879.72	0.00	0.00	9,879.72
1241 1 000001 000047 000002		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 MTRS 1 PEDESTAL	9,879.72	0.00	0.00	9,879.72
1241 1 000001 000911		FAIS	183,499.75	0.00	0.00	183,499.75
1241 1 000001 000911 000002		2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL	41,014.14	0.00	0.00	41,014.14
1241 1 000001 000911 000003		ARCHIVERO GEBESA SPAZIO GRUETA	3,738.01	0.00	0.00	3,738.01
1241 1 000001 000911 000004		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000005		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000006		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000007		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000008		CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000009		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000010		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000011		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001	000911 000012	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911 000013	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911 000014	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911 000015	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911 000016	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911 000017	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911 000018	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911 000019	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911 000020	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911 000021	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911 000022	56112100-SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911 000023	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911 000024	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911 000025	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911 000026	MESA EN MELAMINA OVALADA VOLT 240 COLOR CHERRY-NEGRO 6 PERSONAS	7,168.80	0.00	0.00	7,168.80
1241 1 000001	000911 000027	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000028	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000029	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000030	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000031	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000032	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000033	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO TELA NEGRA MOD.BM140-56112100	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000001	000911 000034	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000035	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000036	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000038	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	002501	JURIDICO Y REGLAMENTO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000001	002501 000001	REGISTRO DE PAGO DE AIRE DE VENTANA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABTX CAPACIDAD DE UNA TONELADA Y 220 VOLTEOS SERIE CONDENSADOR CXS121D8031402945 SERIE EVAPORADOR EXF121D8031400768	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1 000001	003000 000031	GRABADORA TIPO REPORTERO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1 000002		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1 000002	000001	PODIUM DE ACRILICO 6MM CON ALUMINIO NATURAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000002	000002	GENERADOR G25MG0400TH 2.0	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241 1 000002	000005	TESORERIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000002	000005 000001	GENERADOR 2 TIEMPOS PRETUL 800W GEN 8P	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,426,877.48	0.00	0.00	1,426,877.48
1241 1 000003	000001	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
1241 1 000003	000001 002000	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
1241 1 000003	000002	COMPUTADORA ENSAMBLADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD	1,195.64	0.00	0.00	1,195.64
1241 1 000003	000003	COMP. PENTIUM M-14540ALLP90609	18,210.75	0.00	0.00	18,210.75
1241 1 000003	000003 000001	AJUSTE	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000003 000207	REGISTRO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WI-FI TINTA CONTINUA NS: S3YK421138 PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYTO.	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 000003	000003 000208	MONITOR ACER LED 18.5" VGA 1366X768 MMT0AAA0014280261A4201 PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000003	000004	MONITOR GVC-S4CLP90600488	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
1241 1 000003	000005	COMP. PENTIUM 4 DE 1.7 GHZ DIS	10,345.00	0.00	0.00	10,345.00
1241 1 000003	000006	IMPRESORA LASER JET 1100 S-USR	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
1241 1 000003	000007	CPU PENTIUM 3144540 S-4CLP060	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003	000007 000027	MULTIFUNCIONAL HP FACT. ICAGJ19319	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003	000008	IMPRESORA M LASER JET 110-S-US	8,418.00	0.00	0.00	8,418.00
1241 1 000003	000009	COMPUTADORA PENTIUM M 154DS-A	22,580.75	0.00	0.00	22,580.75
1241 1 000003	000009 003500	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	22,580.75	0.00	0.00	22,580.75
1241 1 000003	000010	COMPUTADORA PENTIUM S-ACLP 906	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000011	COMPUTADORA LANIX NAY 522 EA 9	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000011 000033	REGISTRO DE COMPRA DE COPIADORAS DE IMPRESORA FS- 1035MFP MULTIFUNCIONAL 35 PPM Y UN TONER TK 1147 KYOCERA P/ FS10235MFP/FS1135MFP	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
1241 1 000003	000012	IMPRESORA MARCA LASER JET 5LS	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
1241 1 000003	000012 000030	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA COORDINADOR DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEG. FACT. 70	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
1241 1 000003	000013	PROCESADOR DE DATOS CPU LANIX	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241 1 000003	000014	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 8	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
1241 1 000003	000015	COMP. PENTIUM ACL90600485	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000016	SCANNER MARCA SANPORT 50-4800	1,888.30	0.00	0.00	1,888.30
1241 1 000003	000017	IMPRESORA LASER HP 1200 SERIES	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 000003	000018	COMP. LANIX COMP. POR CPU S+CJ	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241 1 000003	000019	COMP. PENTIUM 4 DE 2.2 GHZ CON	7,539.99	0.00	0.00	7,539.99
1241 1 000003	000020	IMPRESORA EPSON COLOR C63	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 000003	000023	CD ROM DE 52X LG	320.02	0.00	0.00	320.02
1241 1 000003	000024	BOCINAS DE 500 WATTS	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 1 000003	000025	IMPRESORA EPSON COLOR C63	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 000003	000026	COMP. PENTIUM 4 DE 2.2 GHZ CON	7,539.99	0.00	0.00	7,539.99
1241 1 000003	000027	IMPRESORA HP LASER JET 6L	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00
1241 1 000003	000028	COMP. PENTIUM III DE 933 MHZ	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
1241 1 000003	000029	IMP. HP LASER 1200 S-UECB55087	4,782.61	0.00	0.00	4,782.61
1241 1 000003	000030	IMPRESORA EPSON A COLOR 880	1,195.64	0.00	0.00	1,195.64
1241 1 000003	000031	1 COMP PENTIUM IV-2-4 GHZ EMS	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00
1241 1 000003	000032	IMPRESORA A COLOR EPSON C82	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000003	000033	COMP. PENTIUM 4CCP 90600050	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50
1241 1 000003	000034	IMP. HP LASER JET 1100	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
1241 1 000003	000035	IMPRESORA HP DESKJET 6840	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000003	000036	IMPRESORA LASSER HP 1015	3,246.00	0.00	0.00	3,246.00
1241 1 000003	000037	SINDICATURA DE COSTA AZUL	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000003	000037 000006	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA SINDICATURA DE COSTA AZUL SEG. FACT, F 7556	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000003	000038	COMP. INTEL. PENT. 4 3.0 GHZ	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00
1241 1 000003	000039	IMPRESORA LASSER HP 1015	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000040		COMP. INTEL PENT. 4 3.0 GHEZ	8,119.00	0.00	0.00	8,119.00
1241 1 000003 000041		IMPRESORA LASSER HP 1015	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000003 000042		COMP. INTER PENTIUM 4 DE 2.26	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
1241 1 000003 000043		IMPRESORA HP 6540 DESJETT	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000003 000044		IMPRESORA HP 6540 DESKJET	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000003 000045		IMPRESORA M LASER JET 110 S-US	8,418.00	0.00	0.00	8,418.00
1241 1 000003 000046		COMPUTADORA PENTIUM M-154D-S-A	12,632.75	0.00	0.00	12,632.75
1241 1 000003 000047		IMPRESORA LASER JET HP 1200 SE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000003 000048		IMPRESORA LASER JET 1100 S-USR	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
1241 1 000003 000049		IMPRESORA MARCA LASERJET 5L S-	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
1241 1 000003 000050		COMP. LANIX COMPUESTA POR CPU	2,870.40	0.00	0.00	2,870.40
1241 1 000003 000051		COMP. PENTIUM ACLD90600485	11,485.75	0.00	0.00	11,485.75
1241 1 000003 000052		IMPRESORA HP LASER JET 6L C399	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00
1241 1 000003 000053		COMP. PENTIUM III DE 933 MHZ	7,269.00	0.00	0.00	7,269.00
1241 1 000003 000054		PLOTTER PARA AUTOCAD XEROX	67,672.00	0.00	0.00	67,672.00
1241 1 000003 000055		IMPRESORA MATRIZ EPSON FX890	5,232.50	0.00	0.00	5,232.50
1241 1 000003 000056		COMP. PENTIUM IV 2.4 INTEL	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1241 1 000003 000057		IMPRESORA HP 6540 DESKJET	1,700.01	0.00	0.00	1,700.01
1241 1 000003 000058		COMP. PENTIUM IV 2.4 CGZ	7,808.50	0.00	0.00	7,808.50
1241 1 000003 000059		IMPRESORA DESKJET 6540 HP	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000003 000060		MONITOR GVC S-4CLP90600488	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
1241 1 000003 000061		CPU PENTIUM M1445AD S-4CLP9060	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003 000062		PROCESADOR DE DATOS CPU	605.26	0.00	0.00	605.26
1241 1 000003 000063		REGULADOR TDE MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000064		COMP. INTEL PENTIUM 4.2 8 GHZ	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
1241 1 000003 000065		IMPRESORA HP LASERJET 1012	3,162.50	0.00	0.00	3,162.50
1241 1 000003 000066		REGULADOR TDE MOD. MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000067		REGULADOR APTUS PRO 413268	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000068		COMP. PENTIUM M1454N 4CNN81000	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00
1241 1 000003 000069		PROCESADOR DE DATOS CPU LANIX	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241 1 000003 000070		REGULADOR SOLA SB MICROSR480	240.00	0.00	0.00	240.00
1241 1 000003 000071		IMPRESORA HP DESKJET 6540 HP	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000003 000072		COMPUTADORA ENS. CELERON DE 25	9,336.85	0.00	0.00	9,336.85
1241 1 000003 000073		REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB P	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241 1 000003 000074		IMPRESORA HP. LASERJET 1200	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241 1 000003 000075		IMPRESORA EPSON A COLOR	1,374.98	0.00	0.00	1,374.98
1241 1 000003 000076		COMP. PENTIUM IV	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
1241 1 000003 000077		IMPRESORA A COLOR EPSON 880	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000003 000078		COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	10,222.19	0.00	0.00	10,222.19
1241 1 000003 000079		COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	10,222.19	0.00	0.00	10,222.19
1241 1 000003 000080		IMPRESORA HP DESKJET 1320N	6,999.91	0.00	0.00	6,999.91
1241 1 000003 000081		NO BREAK CON REGULADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000003 000082		REGULADOR COMPLET 1200 W 14110	266.69	0.00	0.00	266.69
1241 1 000003 000083		COMPUTADORA PENTIUM 11.2 BOCIN	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50
1241 1 000003 000084		REGULADOR TDE MAX 160300037519	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000085		1 COMPUTADORA PENTIUM II DE 35	138.14	0.00	0.00	138.14
1241 1 000003 000086		IMP. HP LASERJET 1200 S-USCB38	1,374.98	0.00	0.00	1,374.98
1241 1 000003 000087		COMP. PENTIUM III CON DISCO DU	7,269.00	0.00	0.00	7,269.00
1241 1 000003 000088		IMPRESORA HP LASER 1200	719.99	0.00	0.00	719.99
1241 1 000003 000089		IMPRESORA EPSON A COLOR 880	719.99	0.00	0.00	719.99
1241 1 000003 000090		SCANNER HP 4500C	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241 1 000003 000091		IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.05	0.00	0.00	1,900.05
1241 1 000003 000092		IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.05	0.00	0.00	1,900.05
1241 1 000003 000093		REGULADOR DE VOLTAJE GONSEP 10	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000003 000094		MONITOR ACER MATE SVGA 70110 M	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
1241 1 000003 000095		REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASI	156.00	0.00	0.00	156.00
1241 1 000003 000096		IMPRESORA EPSON FX-1170 P7411A	5,267.00	0.00	0.00	5,267.00
1241 1 000003 000097		COMP. LANIX PENTIUM S-TBDM5N0	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003 000098		COMPUTADORA PENTIUM NO S/DT15	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 000003 000099		IMPRESORA HP/ S/CNBB273484	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 000003 000100		IMPRESORA EPSON FX-880 S-ALLY1	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000003 000101		COMP. PENTIUM M1454N ACNN81000	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000003 000102		COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	9,902.20	0.00	0.00	9,902.20
1241 1 000003 000103		COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	7,237.49	0.00	0.00	7,237.49
1241 1 000003 000104		COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	7,237.49	0.00	0.00	7,237.49
1241 1 000003 000105		IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 000003 000106		NO BREAK CON REGULADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000003 000107		REGULADOR	266.69	0.00	0.00	266.69
1241 1 000003 000108		1 REGULADOR	266.69	0.00	0.00	266.69

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000109		COMP. PENTIUM II M14454D 4CLD9	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00
1241 1 000003 000110		REGULADOR TDE MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000111		IMPRESORA EPSON C82 A COLOR	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000003 000112		IMPRESORA HP 6540	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000003 000113		IMPRESORA A COLOR EPSON C82	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 000003 000114		COMP. PENTIUM 4 DE 2.0 CON GAB	7,482.50	0.00	0.00	7,482.50
1241 1 000003 000115		IMPRESORA COLOR C43	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 000003 000116		COMP. PENTIUM 4CND90600566	9,026.35	0.00	0.00	9,026.35
1241 1 000003 000117		REGULADOR DE VOLTAJE CD500 ISB	828.00	0.00	0.00	828.00
1241 1 000003 000118		IMPRESORA HP LS 1020	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000003 000119		FLOPPY 17 PULGADAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000003 000120		EQUIPO DE TOPOGRAFIA	77,567.50	0.00	0.00	77,567.50
1241 1 000003 000121		SCANNER MICROTEK 4850	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 000003 000122		NOBREAK SOLA BASIC 1200 WATTS	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 000003 000123		IMPRESORA LASERJET HP 1020	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
1241 1 000003 000124		IMPRESORA LASERJET HP 1020	1,900.01	0.00	0.00	1,900.01
1241 1 000003 000126		INTEL CELERON 2.8 GHZ	5,600.01	0.00	0.00	5,600.01
1241 1 000003 000127		IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000128		IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000129		PC HP COMPAQ NEGRA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000130		LAPTOP ACER ASPIRE MOD.4315	9,004.50	0.00	0.00	9,004.50
1241 1 000003 000131		PC HP COMPAQ NEGRO CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000132		PC COMPAQ SG3102LA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000133		PC COMPAQ SG3102LA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000134		IMPRESORA HP. LASEJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000135		IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000136		IMPRESORA INYECCION TINTA EPSO	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000003 000137		IMPRESORA INYECCION EPSON C110	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000003 000138		PC HP COMPAQ PRESARIO CON REGU	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000139		PC COMPAQ PRESARIO CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000140		PC COMPAQ PRESARIO NEGRA CON R	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000142		IMPRESORA EPSON C110	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000003 000143		IMPRESORA LASER HP. 1005	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000003 000144		IMPRESORA CANON PORTATIL IP90V	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241 1 000003 000145		COPIADORA KIOSERA MITA KM1500	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000003 000146		IMPRESORA HPK-5400	2,367.05	0.00	0.00	2,367.05
1241 1 000003 000147		IMPRESORA BATERIA MOUSE Y DISC	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1241 1 000003 000148		IMPRESORA MONITOR Y REGULADOR	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241 1 000003 000149		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000150		COMPUTADORA HP DX2400	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
1241 1 000003 000151		CPU DE COMPUTADORA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241 1 000003 000152		IMPRESORA LASERJET HP P1006, 1	2,357.50	0.00	0.00	2,357.50
1241 1 000003 000153		IMPRESORA LASER HP 4250N	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
1241 1 000003 000154		IMPRESORA EPSON STYLUS CX6900F	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000003 000157		COMPUTADORA CON 2G DE RAM, 250	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241 1 000003 000158		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 42	1,226.48	0.00	0.00	1,226.48
1241 1 000003 000159		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1241 1 000003 000160		IMPRESORA OFFICEJET PRO HP K54	2,369.12	0.00	0.00	2,369.12
1241 1 000003 000161		IMPRESORA HP LASERJET P2035N	7,544.00	0.00	0.00	7,544.00
1241 1 000003 000164		COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000165		LAPTOP HP PAVILION DV51132LA	14,415.25	0.00	0.00	14,415.25
1241 1 000003 000166		COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000167		COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000168		COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000169		COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000170		COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000171		PLOTTER XEROX MODELO 7142	148,097.00	0.00	0.00	148,097.00
1241 1 000003 000172		COMPUT. DE ESCRIT. HP DX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000173		COMPUT. DE ESCRIT.COMPAQ PRESA	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000174		COMPUT. DE ESCRIT.COMPAQ PRESA	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000175		COMPUT. DE ESCRIT.HP DX2400	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241 1 000003 000176		LAPTOP HP PAVILION DV51132LA	14,415.25	0.00	0.00	14,415.25
1241 1 000003 000177		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP428	1,226.47	0.00	0.00	1,226.47
1241 1 000003 000178		COMPUT. GUIA ATHLON 5000/2GB/2	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1241 1 000003 000179		IMPRESORA PORTATIL HP H470B	4,395.30	0.00	0.00	4,395.30
1241 1 000003 000180		LAPTOP COMPAQ 515	13,639.00	0.00	0.00	13,639.00
1241 1 000003 000181		HP PRESARIO CQ2301LA ATOM.1.6	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 000003 000183		HP COMPAQ DX2450 MT/ATHLON	10,891.24	0.00	0.00	10,891.24
1241 1 000003 000184		COMPUTADORA HP COMPAQ	10,568.76	0.00	0.00	10,568.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000185		SCANNER HP G4050,4800 X9600	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 1 000003 000186		COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,599.08	0.00	0.00	8,599.08
1241 1 000003 000187		COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000003 000188		SUMADORA PRINTAFORM 1444	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000003 000189		NO BREAK SOLA BASIC ISB LCD450	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1241 1 000003 000190		COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000003 000191		NO BREAK SOLA BASIC ISB LCD450	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1241 1 000003 000192		COMPUTADORA GHIA-1021 D-CORE	8,600.01	0.00	0.00	8,600.01
1241 1 000003 000193		IMPRESORA LASER NEGRO HP P1102	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241 1 000003 000194		MONITOR 18.5 LCD EMACHINES	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
1241 1 000003 000196		ESCANER CANON LIDE 110 2400X48	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
1241 1 000003 000197		COMPUTADORA GUIA D.CORE 3.0 G	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000003 000198		REGULADOR PARA COPUTADORA	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 1 000003 000199		IMPRESORA EPSON T 22	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 000003 000200		MAQUINA KYOCERA KM-2810 SERIE	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1241 1 000003 000201		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3550X	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 1 000003 000202		COMPUTADORA ALL SER5CM1330BQP	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000003 000204		IMPRESORA LASERJET HP ENTREPRISE 600 M601N, 43PPM N.S. CNBCD220Q9	15,196.01	0.00	0.00	15,196.01
1241 1 000003 000205		IMPRESORA HP P1102W	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241 1 000003 000206		IMPRESORA HP SAMSUNG ML 2165	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
1241 1 000003 000912		FORTAMUN	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241 1 000003 000912 000001		IMPRESORA HP LASERJET	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241 1 000003 043000		ACCION SOCIAL	10,453.19	0.00	0.00	10,453.19
1241 1 000003 043000 000001		IMPRESORA BROTHER SERIE V62S13M1J257916 MODELO MFC9970CDW	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241 1 000003 043000 000002		MULTIFUNCIONAL HP	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 1 000009		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	128,126.38	0.00	0.00	128,126.38
1241 1 000009 000002		SUB- TESORERIA	55,509.98	0.00	0.00	55,509.98
1241 1 000009 000002 000001		COPIADORA MARCA KM-2810	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241 1 000009 000002 000002		COPIADORA DE SUB TESORERIA SERIE FS10335MFP MULTIFUNCIONAL 35 PPM KYOCERA	14,989.99	0.00	0.00	14,989.99
1241 1 000009 000002 000003		MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3655 S47PPM 250GB, ASIGNADA A SUBTESORERIA DE ESTE H. AYTO.	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1241 1 000009 000002 000003 000005		REGISTRO DE COMPRA DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3655 S47 PPM 250GB PARA EL AREA DE SUBTESORERIA DE ESTE H. AYTO.	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1241 1 000009 000013		ADMINISTRACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1241 1 000009 000013 000001		F 64633 ADQUISICION DE COPIADORA TASKALFA3212I SERIE V9E6701830	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1241 1 000009 000014		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	9,616.40	0.00	0.00	9,616.40
1241 1 000009 000014 000001		CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75	9,616.40	0.00	0.00	9,616.40
1241 1 051101		Mobiliario y Equipo de Oficina	2,657.56	0.00	0.00	2,657.56
1241 1 051101 000015 000001		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER	2,657.56	0.00	0.00	2,657.56
1241 3		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2,541,395.79	203,367.12	0.00	2,744,762.91
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2,541,395.79	203,367.12	0.00	2,744,762.91
1241 3 000001 000002 000082		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 COP SCANNER N/S:W978Y088900	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000001 000002 000083		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DC G4400 4GB DD500GB DVDWR	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000002 000084		MONITOR BENQ LED 19GL95A 19" VGA N/S: ETNBD00773019	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002 000085		BOCINAS PERFECT CHOICE 400W USB	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000002 000086		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i3-6100 8GB DDR4	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001 000002 000087		MONITOR AOC LED19.5" WIDFQED6HA008619	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1241 3 000001 000002 000088		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER N/S:W98Y108907	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 000001 000002 000089		MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MG2410 IMP, COP Y SCANNER KKG85541	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000002 000090		COMPUTADORA MCA GHIA COMPAGNO GABINETE SLIM MOD. PCGHIA-2257, CON PROCESADOR SERIE 150367023	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
1241 3 000001 000002 000091		IMPRESORA MCA EPSON MODELO L4150 SERIE 116110498 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA .	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	910,948.71	0.00	0.00	910,948.71
1241 3 000001 000004 000911		INFRESTRUCTURA R-33	885,234.70	0.00	0.00	885,234.70
1241 3 000001 000004 000911 000020		LAPTOP ASUS X451MA-MM2-H-BLK ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	9,732.40	0.00	0.00	9,732.40
1241 3 000001 000004 000911 000021		LAPTOP ASUS X451MA-MM2-H-BLK ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	9,732.40	0.00	0.00	9,732.40
1241 3 000001 000004 000911 000022		PROYECTOR BENQ MS524 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 3 000001 000004 000911 000023		PROYECTOR BENQ MS524 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 3 000001 000004 000911 000024		ESCANER KODAK I2400 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COSTRUCCION Y CONSERVACION 1	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241 3 000001 000004 000911 000025		ESCANER KODAK I2400 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241 3 000001 000004 000911 000026		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	347.98	0.00	0.00	347.98
1241 3 000001 000004 000911 000027		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000028		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000029		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000030		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000031		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000032		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 7	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000033		LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 8	696.00	0.00	0.00	696.00
1241 3 000001 000004 000911 000034		COMPUTADORA ACER ALL IN ON ASPIRE AZ3-605-MD14 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	12,915.38	0.00	0.00	12,915.38
1241 3 000001 000004 000911 000035		COMPUTADORA ACER ALL IN ON ASPIRE AZ3-605-MD14 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	12,915.38	0.00	0.00	12,915.38
1241 3 000001 000004 000911 000036		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000037		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000038		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000039		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000040		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000004 000911 000041	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	1241 3 000001 000004 000911 000042	3212100-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	1241 3 000001 000004 000911 000043	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	1241 3 000001 000004 000911 000044	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	1241 3 000001 000004 000911 000045	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	1241 3 000001 000004 000911 000046	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX BASE VERSALINK C70007TX COLOR DO	40,317.35	0.00	0.00	40,317.35
	1241 3 000001 000004 000911 000047	1 COMPUTADORA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON N4100 QUAD CORE 1.10 GHZ/4GB/SSD6GBWINDOWS, INCLUYE CPU	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000049	1 COMPUTADORA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON N4100 QUAD CORE 1.10 GHZ/4GB/SSD6GBWINDOWS. SERIE 2A4220HK1	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000051	1 COMPUTADORA MCA GHIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0447.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000052	1 COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0387.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000053	1 COMPUTADORA MCA HP COLOR NEGRO SERIE 2UA4220HC1	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
	1241 3 000001 000004 000911 000054	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN105360.	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000053	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644044191.	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000056	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042942	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000057	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN098140	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000058	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN088875	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000059	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644043313	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000060	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042623	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000061	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN106702	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000062	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644044174	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000063	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN090100	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000064	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042623	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000065	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042966	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000068	1 IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN125378	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
	1241 3 000001 000004 000911 000060	1 COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0023	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000004 000911 000068		COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0388	13,972.04	0.00	0.00	13,972.04
1241 3 000001 000004 000911 000069		COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C2020	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000070		IMPRESORA EPSON MODELO L3110 SERIE X644042942	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000071		COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4181WL1 INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000072		COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220H4V INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000073		COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE MXL4202HYT INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000074		COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HLT INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000075		COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HJ6 INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000076		COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE MXL512194J INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000077		COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HGD INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000078		IMPRESORA EPSON L310 PPM 33 NEGRO /15 COLOR , TINTA CONTINU A ECOTANK USB SERIE X644D42471	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000083		REGULADOR MARCA COMPLET	0.01	0.00	0.00	0.01
1241 3 000001 000004 000911 000092		COMPUTADORA GHIA FOMNNTIER SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 16.6 GHZ/AG B/1TB/SIN SISTEMA	13,166.55	0.00	0.00	13,166.55
1241 3 000001 000004 000911 000093		COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7700T 16GB/1TB WIND 10 PRO SERIE 8CC74613S7	23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001 000004 000911 000094		COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440G3 AIO I77700T 16GB/1TB PC WIN 10 PRO SERIE 8CC74613RZ	23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001 000004 000911 000095		COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 AIO I77700T 16 GB/1TB PC WIN 10 PRO SERIE 8CC74613TM	23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001 000004 000911 000096		COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2 /21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ /4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B11320200303.	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000097		COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2/21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ/4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B1130B460200156,	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000098		COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2//21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ/4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B11320200932	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000100		COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE AIO/21.5IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.60 GHZ/4GB/SSD 64GB/WIN 10 PRO SERIE 374404	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000101		COMPUTADORA MCA LENOVO THINK V50A/AIO/21.5FHD/COREI3 SERIE . SERIE SMP1Z7R9S	21,402.00	0.00	0.00	21,402.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000004 000911 0001021		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES: X4ER121472	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 0001031		COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 IO5400_I7T1612562GSW10S_521 XYXC5. PROCESADOR11TH GENERATION INTEL CORE I7-1165G7, DISCO DURO 256G SSD CL35+1TB, SERIE: FG94G92	36,447.20	0.00	0.00	36,447.20
1241 3 000001 000004 000911 000104		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE X4ER121726	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 0001051		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE X4ER127094	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 0001061		COMPUTADORA MCA LENOVO THINK V50A/AIO/21.5FHD/CORE I3-10100T 3.0GHZ/8GB DDR4 2666 SODIMM/1TB HDD SATA3 SITIO/NEGRO. SERIE: SMP1Z7Q2S	21,402.00	0.00	0.00	21,402.00
1241 3 000001 000004 000911 0001071		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES: X4ER126438	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000108		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES:X4ER126437	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 0001091		COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 IO5400_I7T1612562GSW10S_521 XYXC5. PROCESADOR11TH GENERATION INTEL CORE I7-1165G7, DISCO DURO 256G SSD CL35+1TB, SERIE: 9R95G92.	36,447.20	0.00	0.00	36,447.20
1241 3 000001 000004 000911 000110		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES:X4ER121766	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000111		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B70007CX, LASER, 35 PPM(B7000 7CX) SERIE: S7CX048022	76,144.73	0.00	0.00	76,144.73
1241 3 000001 000004 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,714.01	0.00	0.00	25,714.01
1241 3 000001 000004 000912 000001		DESKTOP LENOVO AIO 310-20IAP N.S 190940117330 BOCINA LOGITECHZ33	8,999.01	0.00	0.00	8,999.01
1241 3 000001 000004 000912 000002		LAPTOP DELL I3501_58256SMW10HS-5221 CORE 15-1035G1 A 1.0 GHZ//8GB//256SSD//15.6 HD//WIN 10 HOME SERIE V9T2R	16,715.00	0.00	0.00	16,715.00
1241 3 000001 000005		TESORERIA	219,884.48	0.00	0.00	219,884.48
1241 3 000001 000005 000001		LAPTOP DELL CORE 17/8VA GENERACION MEMORIA RAM 8 GB INSPIRON 15 3000	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1241 3 000001 000005 000002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LANIX MODELO AIOX240 6GB 1000GB WINDOWS 10 SERIE 2566400518	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
1241 3 000001 000005 000037		REGISTRO COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRICA N/S:VND3H76671 ASIGNADA A TESORERIA DE ESTE H. AYTO. DE ANGOSTURA.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000005 000038		IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M4020ND	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000001 000005 000039		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1241 3 000001 000005 000040		SERVIDOR HPE ML110 GEN 10 3106 PERF US SVR1 1 NOBREAK APC SMART UPS 2200 VA /1980 WATTS INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION.	120,674.04	0.00	0.00	120,674.04
1241 3 000001 000005 000041		1 SWITCH ADMINISTRABLE TP-LINK T1600G-52PS 48 PUERTOS GIGABAIT 10/100/1000.	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000005 000042		1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613SH F 1839	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000005 000043		1 LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3501 15.6"R6DW, SERIE 2WLZQM3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000006		PRESIDENCIA	76,205.04	18,600.00	0.00	94,805.04
1241 3 000001 000006 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO A6/8GB RAM 1TB, INCLUYE NOBREAK	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3 000001 000006 000002		" F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8"" INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613VP, " F. A1838,	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000006 000004		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501, 15.6" MODELO R6DCW SERIE J7M4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000006 000005		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501, 15.6" MODELO R6DCW SERIE 9CM4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000006 000006		IMPRESORA EPS L 5590 (C11CK57301) SERIE XBBV030911 PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,522.60	0.00	0.00	7,522.60
1241 3 000001 000006 000007		UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
DD	305 06/03/2024	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		18,600.00	0.00	
1241 3 000001 000007		SINDICATURA LA REFORMA	8,932.00	16,228.40	0.00	25,160.40
1241 3 000001 000007 000003		UNA COMPUTADORA INTEL PENTIUM GOLD G5400 H310M DDR4 8GB, 1 MONITOE DELL E2016H20 LED HD VGA DVI N/S	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001 000007 000004		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRO ONE 240 G109P4K0LA#ABM SERIE No.8CC4150VHN.	0.00	16,228.40	0.00	16,228.40
DD	285 04/09/2024	030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4K0LA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA LA REFORMA.		16,228.40	0.00	
1241 3 000001 000008		DIRECCION OBRAS PUBLICAS	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001 000008 000017		FACTURA D3051 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IO5415 FTR5121T256WW1s INSPIRON 24 AIO 5415 SERIE 7D02NM3.	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001 000013		DIRECCION DE DEPORTES	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000013 000015		REGISTRO COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRICA N/S:VND3Q82931 ASIGNADA A DEPORTES DE ESTE H. AYTO. DE ANGOSTURA.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000015		OFICILIA MAYOR	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 3 000001 000015 000005		COPIADORA SAMSUNG	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 3 000001 000018 000001		COMPUTADORA ALL IN ONE AIO ACER AZ1-612-MW61	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 3 000001 000019		SUBTESORERIA	54,868.00	0.00	0.00	54,868.00
1241 3 000001 000019 000001		EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 3 000001 000019 000002		EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 3 000001 000019 000003		SCANNER SCANJET PRO 2500 F1	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000019 000004		EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 3 000001 000019 000005		IMPRESORA HP LASERJET P1109W 19PPM	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
1241 3 000001 000019 000006		EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 3 000001 000028		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1241 3 000001 000028 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 3 000001 000028 000002		COMPUTADORA "COMPUTADORA ALL IN ONE AIO ACER AZ1-612-MW61	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 3 000001 000028 000003		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I5 2.90 GHZ TARJETA MADRE GIGABYTE, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO SSD 480 GB GABINETE ATX, MONITOR LED 20" TECLADO Y MOUSE.	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 3 000001 000029		FAISMUN	200,935.20	0.00	0.00	200,935.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000029 000001		1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: 7WNNPQ3	18,432.40	0.00	0.00	18,432.40
1241 3 000001 000029 000002		1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: F7GQPQ3	18,432.40	0.00	0.00	18,432.40
1241 3 000001 000029 000003		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 2CZ31Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000004		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: D4RNPQ3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000005		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: GZ041Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000006		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 97Z31Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000007		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: DBZ31Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000008		1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, SERIE: X8G5052973,	9,854.20	0.00	0.00	9,854.20
1241 3 000001 000030		SECRETARIA DEL AYTO	49,255.92	0.00	0.00	49,255.92
1241 3 000001 000030 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRR	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000030 000002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FS8	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000030 000003		1 COMPURADORA HP 200 G4 AIO I3 8/1TBW11H737B7 SERIE 8CC31610Y1 PARA USO DEL JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	13,527.92	0.00	0.00	13,527.92
1241 3 000001 000030 000034		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRIKA N/S: VND3H72432 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTE AYTO.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000030 000035		REGISTRO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620 IMP/COP/SCANNER N/S: CN489D40T6 PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241 3 000001 000031		F-D2528 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1241 3 000001 000031 000001		HP A IO 21.5" CORE I3 38S65LT SERIE #8CC1280K8X	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 3 000001 000031 000002		FACTURA A 3154 IMPRESORA MULTIFUCNIONAL EPSON ECOTANK L6270 DUPLEX SERIE X8G5014205	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1241 3 000001 000032		DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241 3 000001 000032 000001		COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL DC G4400 4GB DDR4 500GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000032 000002		COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL DC G4400 4GB DDR4 500GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000032 000003		MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000032 000004		MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000033		ECOLOGIA	24,534.00	0.00	0.00	24,534.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000033 000001		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DC G4400 4GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000033 000002		MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000033 000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 IMP COP SCANNER	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000001 000033 000004		NB HP 14-CF2510LA CELERON 482Q7LA SERIE NO. 5CG15195XM	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
1241 3 000001 000039 000001		IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M4020NDN DUPLEX Y RED	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000001 000042 000002		LAPTOP DELL INSPIRON 14-3458CORE i3-4150U 4GB 1TB14"W10	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1241 3 000001 000042 000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER N/S	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 3 000001 000042 000004		PROYECTOR INFOCUS IN112V 3500 LUMENES SVGA	19,714.00	0.00	0.00	19,714.00
1241 3 000001 000043		DIRECCION DE EGRESOS	161,307.28	141,479.40	0.00	302,786.68
1241 3 000001 000043 000001		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613V0 F. A1842	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000043 000002		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613S0 F. A1842	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000043 000003		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PANTALLA 23.8 FHD TOUCH DISPLAY CON INTEL CORE i51135G7 MEMORIA	23,391.40	0.00	0.00	23,391.40
1241 3 000001 000043 000004		COMPUTADORA PC DELL I05400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
1241 3 000001 000043 000005		COMPUTADORA PC MARCA DELL I05400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
1241 3 000001 000043 000006		COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PM8	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
1241 3 000001 000043 000007		COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PKM	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
1241 3 000001 000043 000008		COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PG9	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
1241 3 000001 000043 000009		1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.	0.00	141,479.40	0.00	141,479.40
DD	359 25/07/2024	030091 1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.		141,479.40	0.00	
1241 3 000001 000044		DIRECCION DE CULTURA	29,058.00	0.00	0.00	29,058.00
1241 3 000001 000044 000001		1 COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i5-9400 MONITOR DELL DISCO DURO 1 TB , GABINETE ATX 500W	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1241 3 000001 000044 000002		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO 21.5" CORE i3 MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FTD	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000045		SINDICO PROCURADOR	95,964.52	0.00	0.00	95,964.52
1241 3 000001 000045 000001		1 COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE I3-10100 16GB DDR4 SSD 512GB DDR4 SSD 512GB ATX 500W N/S: 940400210804, MONITOR DELL 21.5" E2220H, N/S: 38BC5C3.	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000045 000002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FV8	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000045 000003		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FVC	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000045 000004		COMPUTADORA HP AIO 21.5"CORE i3 38S65LT SERIE NO. 8CC21002S5.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 3 000001 000045 000005		MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 MFP SERIE NO. CN2384S134	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1241 3 000001 000045 000006		COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14" SERIE 5CG3025MZL	14,726.20	0.00	0.00	14,726.20
1241 3 000001 000045 000007		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT SERIE 8CC3382SWC	14,687.92	0.00	0.00	14,687.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000046	DESARROLLO ECONOMICO	14,780.72	14,687.92	0.00	29,468.64
	1241 3 000001 000046 000001	COMPUTADORA SLL IN ONE MARCA HP SERIE 8CC1292PPS PROCESADOR INTEL CORE i3-10111U, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB, PANTALLA 21.5", WINDOWS 10 HOME,	14,780.72	0.00	0.00	14,780.72
	1241 3 000001 000046 000003	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VPD.	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
DD	361 29/01/2024 025854	UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		14,687.92	0.00	
	1241 3 000001 000047	DIRECCION DE INGRESOS	84,814.60	12,371.40	0.00	97,186.00
	1241 3 000001 000047 000001	FACTURA 2489 1 LAPTOP DELL P45HG 15.6 INTEL CORE I5	22,598.00	0.00	0.00	22,598.00
	1241 3 000001 000047 000002	1 IMPRESORA MARCA HP MODELO M501DN 600 X 600 DPI LASER SERIE PHBTT49453.	38,397.16	0.00	0.00	38,397.16
	1241 3 000001 000047 000003	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR MARCA INTEL CORE I3 MEMORIA RAM 8GB DDR4, SERIE MONITOR LED SERIE302NTVS2, CPU SERIE 042304032217.	12,510.60	0.00	0.00	12,510.60
	1241 3 000001 000047 000004	IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO 4103 FDW, SERIE CNCRQ7D0H9.	11,308.84	0.00	0.00	11,308.84
	1241 3 000001 000047 000005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729	0.00	12,371.40	0.00	12,371.40
DD	299 29/05/2024 028653	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		12,371.40	0.00	
	1241 3 000001 000048	DIRECCION DE ADMINISTRACION	91,054.20	0.00	0.00	91,054.20
	1241 3 000001 000048 000001	COMPUTADORA PC MARCA DELL IO5400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
	1241 3 000001 000048 000002	TERMINAL FACIAL (RELOJ CHECADOR) SPEEDFACE-V4L-TA WIFI	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
	1241 3 000001 000048 000003	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE 8TJNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
	1241 3 000001 000048 000004	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE 9SJNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
	1241 3 000001 000048 000005	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE GJGNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
	1241 3 000001 000049	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
	1241 3 000001 000049 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 200 G4 IAO 4D056LT#ABM SERIE 8CC1423CYL	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
	1241 3 000001 000050	REGIDORES	103,182.00	0.00	0.00	103,182.00
	1241 3 000001 000050 000001	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 4M09ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
	1241 3 000001 000050 000002	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 6BT4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
	1241 3 000001 000050 000003	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 2LM0ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
	1241 3 000001 000050 000004	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE H179ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
	1241 3 000001 000050 000005	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE F880ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
	1241 3 000001 000050 000006	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE HX86ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
	1241 3 000001 000050 000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSF	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
	1241 3 000001 000051	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000051 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRG	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000052	UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000052 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FTS	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000053	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000053 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRN	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000054	DIRECCION DE TURISMO	29,477.92	0.00	0.00	29,477.92
1241 3 000001	000054 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSZ	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000054 000002	1 COMPUTADORA ALL ONE PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO .	14,687.92	0.00	0.00	14,687.92
1241 3 000001	000055	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	38,429.64	0.00	0.00	38,429.64
1241 3 000001	000055 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRX	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000055 000002	FACTURA D3051 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IO5415 FTR5121T256WW11s INSPIRON 24 AIO 5415 SERIE DD02NM3.	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001	000056	SINDICATURA DE LA ILAMA	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000056 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP' AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSD	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000057	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	16,460.40	0.00	0.00	16,460.40
1241 3 000001	000057 000001	LAPTOP DELL V3400_I381TBW10PS_122A SERIE NO.HF7HNJ3	16,460.40	0.00	0.00	16,460.40
1241 3 000001	000058	DIRECCION DE GOBIERNO	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001	000058 000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE ß-1115GA, 8GB SERIE D4441Q3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001	000059	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	33,369.72	0.00	0.00	33,369.72
1241 3 000001	000059 000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE ß-1115GA, 8GB SERIE 4VJNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001	000059 000002	1 COMPUTADORA ALL IN INE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT SERIE 8CC3331VD5	14,687.92	0.00	0.00	14,687.92
1241 9		Mobiliario y Equipo de Administración	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1241 9 000912		FORTAMUN	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1241 9 000912	000001	1 DVR VIDEOGRAVADOR DUGITAL HD PROF8CH, 1 DISCO DURO PÚRPURA DE 2TB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 9 000912	000002	1 PANEL DE CONTROL ALARMA POWER-NEO 8ZONAS TABLILLA PRINCIPAL, GABINETE METÁLICO CON TECLADO DIGITAL, PANT LCD CON COMUNICADOR IP/GPRS SATELITAL MULTICARRIER SIST DE ENLACE DE ALARMA	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	202,458.14	0.00	0.00	202,458.14
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,209.20	0.00	0.00	56,209.20
1242 1 000001		TV PHILIPS 1400 S/14LL/LX	3,793.01	0.00	0.00	3,793.01
1242 1 000002		GRABADORA 340 S CASIO	1,133.81	0.00	0.00	1,133.81
1242 1 000003		TV. MARCA SHOWUN	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
1242 1 000004		BOCINAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1242 1 000005		GRABADORA 3125 CASIO	1,257.71	0.00	0.00	1,257.71
1242 1 000007		GRABADORA 312 S CASIO	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1242 1 000008		GRABADORA DECK CASSETTE W518R	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1242 1 000009		MICROFONO DINAMICO C/CABLE DJ	4,085.00	0.00	0.00	4,085.00
1242 1 000010		RADIOGRABADORA SONY CFD-RS60CP	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1242 1 000011		PRESIDENCIA	19,163.18	0.00	0.00	19,163.18
1242 1 000011	000001	TELEVISION DE 49 "	8,198.00	0.00	0.00	8,198.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 000011	000002	COMPLEMENTO (BOCINAS CABLES , AMPLIFICADOR, SOPORTE, PAR BAFLES 2 VIAS PARA PANTALLA	10,965.18	0.00	0.00	10,965.18
1242 1 000012		TESORERIA	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1242 1 000012	000001	TELEVISION 55 PULGADAS UHD	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	146,248.94	0.00	0.00	146,248.94
1242 3 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,479.60	0.00	0.00	24,479.60
1242 3 000001	000003	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T7, INCLUYE LENTE EF-S18-55MM Y LENTE EF-S 55-250 MM. ESTUCHE Y MEMORIA SERIE 192073026434	14,399.20	0.00	0.00	14,399.20
1242 3 000001	000049	REGISTRO DE COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL NIKON D3100 14.2MP LCD 3 REFLEX EN COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYTO.	10,080.40	0.00	0.00	10,080.40
1242 3 000002		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	77,571.04	0.00	0.00	77,571.04
1242 3 000002	000001	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX MARCA NIKON D7500 DX, CON LENTE 18-140 MM	31,122.70	0.00	0.00	31,122.70
1242 3 000002	000002	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL MARCA NIKON D750 C LEN 24 120MM N COLOR NEGRO	46,448.34	0.00	0.00	46,448.34
1242 3 000003		FORTAMUN	22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1242 3 000003	000001	FACTURA LWAB2129089, CAMARA CANON EOS REBEL T8iEFS1855MMIS STM	22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1242 3 000004		TESORERIA	22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1242 3 000004	000001	FATURA LWAB2129087 CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8iEF55mmISSTM ASIGNADA A TESORERIA	22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	24,997,360.02	763,851.00	0.00	25,761,211.02
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	24,533,360.02	763,851.00	0.00	25,297,211.02
1244 1 000001		Vehículos y Equipo de Transporte	24,254,267.95	763,851.00	0.00	25,018,118.95
1244 1 000001	000002	SENTRA ROJO S-3NIDBA4154YK0810	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
1244 1 000001	000005	FROD PICKUP 93 S-ACIJNT63433J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001	000006	FORD PICKUP 93 S-ACIJNT63751J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001	000007	FORD PICKUP 91 S-ACIJINC783075	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001	000008	CHEV. PICKUP S-26CEC119K5L1175	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001	000009	FORD PICKUP 91 S-AC1LYY83720J2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001	000010	FROD. PICKUP 91 S-AC1JH652928	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001	000011	FORD. PICKUP 91 S-ACSLHA49626	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001	000012	FORD PICKUP 93 S-ACIJNC78111J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001	000015	CHEV. PICKUP 97 S-1GCEC34KXUZ1	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
1244 1 000001	000016	DODGE PICKUP 88 S-LS843888	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1 000001	000017	FORD. PICKUP 93 S-ACILNB66627	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001	000018	TSURU NISSAN 88 S-3NIEB3158NL0	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1244 1 000001	000020	MOTO YAMAHA S-3Y047879	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000001	000021	FORD FAIRMONT 80 S-0K92B140084	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1244 1 000001	000022	CHEV. VAGONETA 85 S-IGYAN35X3F	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1 000001	000023	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R1Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001	000024	CHEV. PICKUP 2000 1GCEC24R6YZ2	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001	000025	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001	000026	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001	000027	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24RXY	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001	000029	TOPAZ GRIS S-IFMEV15N0HLA60208	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1 000001	000030	CHEV. PICKUP 88 3GCEC20T5JM115	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244 1 000001	000031	CHEV. CHEYENNE 94 S-1GCS14401K	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244 1 000001	000032	CHEV. CELEBRITY 85 S-1G1AW19W4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1 000001	000033	FORD GRAN MARQUIS 90 S-2MECM75	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244 1 000001	000037	TOTOYA SEDAN 86 JTZAW15CXG0051	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1244 1 000001	000038	FORD PICKUP 93 S- ACZLNJ52614J	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001	000039	CHEV. PICKUP 87 S-3GCECE0L1HMI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1244 1 000001	000061	TOYOTA PICKUP 91 S-JT4RN81A3M0	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1244 1 000001	000062	NISSAN PICKUP 91 S-IN6SD11SXMC	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1244 1 000001	000063	NISSAN PICKUP 89 S-1N6ND11S6KC	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
1244 1 000001	000064	TOYOTA PICKUP 92 S-JT4RN81A6N0	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1244 1 000001	000066	CHEV. PICKUP 90 S-1GCCS14E8L81	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1 000001	000067	CAM. PICKUP RANGER S-1FTCR11T1	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1244 1 000001	000068	FORD EXP. 98 S-1FMZU35P2WU D46	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000001	000069	FORD BRONCO 88 S-1FMCU12T9JUA8	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000071		BICICLETA MARCA MERCURY	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000072		BICICLETA MARCA	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000075		CAMIONETA S-10 BCA. S-GCCS14B7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000076		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000077		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000078		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000079		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000080		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000081		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000082		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000084		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000085		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000086		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000087		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000088		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000089		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000090		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000091		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000092		1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000093		CAM. SONORA BCA. S-1GNEC13T93J	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1244 1 000001 000094		1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244 1 000001 000095		1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244 1 000001 000096		1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000097		1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000100		1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000101		1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000102		1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000103		1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000104		CAMIONETA CHEV. 2004 S-3GBEC14	167,990.00	0.00	0.00	167,990.00
1244 1 000001 000105		JETTA 2004 AZUL S-3VWRV09M24M0	178,384.64	0.00	0.00	178,384.64
1244 1 000001 000107		BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000108		BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000109		BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000110		BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000111		BICICLETA ROD 26 COLOR NEGRO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000112		BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000113		BICICLETA MARCA MURRAY	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000114		BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000115		CAM. FORD 94 S-1FTE15N4RNB7086	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1244 1 000001 000116		TOYOTA ROJA S-JTARN82P8K000130	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1244 1 000001 000117		FORD RANGER S-1FTCR14T2JPC1060	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000118		SENTRA 05 TITANIO S-3N1CB51S95	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244 1 000001 000119		SENTRA 05 BLANCO S-3N1CB51S85K	146,200.00	0.00	0.00	146,200.00
1244 1 000001 000120		CAM. S-10 CHEV 84 S-1GCCS14B7E	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1 000001 000121		SUBURBAN MOD-2006 S-3GNEC16106	432,990.00	0.00	0.00	432,990.00
1244 1 000001 000124		PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244 1 000001 000125		PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244 1 000001 000128		TSURU NISSAN 93 S-JN1EB31P4PU2	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00
1244 1 000001 000129		CAMION CARGA INTER. MOD 91	95,450.00	0.00	0.00	95,450.00
1244 1 000001 000130		NISSAN S. 1N6SD16SOMC336194	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000131		BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244 1 000001 000132		BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244 1 000001 000133		SUBURBAN 4X4 2008 3GNFK16318G1	552,490.00	0.00	0.00	552,490.00
1244 1 000001 000134		ALTIMA 2008 1N4AL21D68C118353	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
1244 1 000001 000135		PICK-UP FORD 1996 1FTEX14N4TKA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000136		VOYAGER 1991 1P4GH54R3MX513491	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1244 1 000001 000137		MOTO HONDA 9C2JD20279R620210	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000138		MOTO HONDA 9C2JD20299R620208	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000139		MOTO HONDA 9C2JD20279R620207	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000140		MOTO HONDA 9C2JD20279R620028	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000141		MOTO HONDA 9C2JD20229R620101	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000142		MOTO HONDA 9C2JD20289R620023	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000143		MOTO HONDA 9C2JD20249R620102	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000144		MOTO HONDA 9C2JD20269R620201	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000146		NISSAN KING CAB 93 1N6SD16S1PC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000147		FORD F-15 1995 2FTEF15Y3SCA057	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000150		NISSAN TSURU 3N1EB31S7CK316772	133,332.30	0.00	0.00	133,332.30
1244 1 000001 000153		CHEYENE CREW 3GCPK9E30BG176173	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244 1 000001 000154		CHEYENE CREW 3GCPK9E36BG170961	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1244 1 000001 000155	CAMIONETA HIGHLANDER XLE MCA TOYOTA COLOR PERLA /GRIS SERIE 5TDKZRFH0KS322086.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1244 1 000001 000156	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL490405 MOTOR HR16713022T	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
	1244 1 000001 000157	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL480293 MOTOR HR16689854T	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
	1244 1 000001 000158	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS ADVANCE CVT AC COLOR BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD7KL524933 MOTOR HR16775361T	329,868.00	0.00	0.00	329,868.00
	1244 1 000001 000159	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD1KL208534 MOTOR HR16730425T	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
	1244 1 000001 000160	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD2KL206968 MOTOR HR16313953U	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
	1244 1 000001 000161	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	993,431.00	0.00	0.00	993,431.00
	1244 1 000001 000161 000001	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA DAKOTA TIPO PICKUP MODELO 2000 6CILINDROS SERIE 1B7GL2AX7YS716360	739,100.00	0.00	0.00	739,100.00
	1244 1 000001 000161 000002	UN AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE TA 2022, MOTOR 1.6, 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMICA 4 VEL, 3N1CK3CE9NL205796	254,331.00	0.00	0.00	254,331.00
	1244 1 000001 000162	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	784,461.96	0.00	0.00	784,461.96
	1244 1 000001 000162 000001	1 CAMIONETA MODELO HILUX DOBLE CABINA MARCA TOYOTA TRASMISION MANUAL MOTOR 2.7	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00
	1244 1 000001 000162 000002	AUTOMOVIL MIRAGE G4 GLS CVT MODELO 2023 NO. DE SERIE ML3AFW6J9PH001278, CÁMARA DE REVERSA, TUERCAS DE SEGURIDAD EN LLANTAS	315,961.96	0.00	0.00	315,961.96
	1244 1 000001 000163	SUPERVISION DE OBRA (OIC)	667,761.96	763,851.00	0.00	1,431,612.96
	1244 1 000001 000163 000001	AUTOMÓVIL GROOVE LT 2022, MOTOR 1.5L 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CVT, 5 PUERTAS, NO. DE SERIE LZWMLMGM9NG025922	376,900.00	0.00	0.00	376,900.00
	1244 1 000001 000163 000002	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .	290,861.96	291,951.00	0.00	582,812.96
DD	249 09/07/2024 029269J	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .		291,951.00	0.00	
	1244 1 000001 000163 000003	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.	0.00	471,900.00	0.00	471,900.00
DD	247 09/07/2024 029270J	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		471,900.00	0.00	
	1244 1 000001 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,377,000.20	0.00	0.00	4,377,000.20
	1244 1 000001 000909 000001	REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA CANASTA MODELO 2000 MARCA CHEVROLET C3500 NUMERO DE SERIE 1GKC34)3YF488272 ASIGNADA A OBRAS PUBLICA DEL FONDO DE IPR	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001	000909 000002	REGISTRO DE COMPRA DE VEHICULO CON SERIE 3GBKC34G7M103140 EQUIPO CON GRUA CANASTA MCA MTI MODELO A28D SERIE02700015 DAJA HERRAMIENTAS MCA STEL WELD SERIE 1108P271 CON GENERADOR MCA ONAN MOD. 6 5NHDF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244 1 000001	000909 000003	VEHICULO DE LA MARCA DODGE LINEA RAM 4000 MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3D6WN56D18G189276 MOTOR HECHO EN MEXICO DEL FONDO DE IPR	286,200.20	0.00	0.00	286,200.20
1244 1 000001	000909 000004	CAMION MARCA INTERNATION 4300-195 MODELO 2007 TIPO CHASIS CABINA NO, SERIE 3HAMMAAR27L500727 NO. DE MOTOR 470HM2U1500894 EQUIPADO CON COMPACTADOR DE BASURA MARCA REPSA DE 20 YDS	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
1244 1 000001	000909 000005	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195 TIPO CHASIS CABINA MODELO 2008 SERIE 3HAMMAAR08L578666 MOTOR 470HM2U1512583 CON CAJA COMPACTADORA DE BASURA	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
1244 1 000001	000909 000006	VEHICULO USADO TIPO CAMION DE PASAJEROS DIESEL MARCA FORD AÑO 1996 SERIE 1FDPB8OC5TVA29904	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1244 1 000001	000909 000007	UNIDAD USADA MARCA DODGE, TIPO VAN-RAM 3500, MODELO 1996, NO. SERIE 2B5WB35Z0TK142499.	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1244 1 000001	000909 000008	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195,MODELO 2009, TIPO: CHASIS CABINA SERIE 3HAMMAAR69L057436 NUM. MOTOR 470HM2U1537780 EQUIPADO CON UNA COMPACTADOR DE BASURA MARCA CEMSA DE 20 YDS3	933,800.00	0.00	0.00	933,800.00
1244 1 000001	000909 000009	CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 106 AÑO 2008 CHASIS CABINA COLOR BALNCO SERIE 1FVACWDT58DZ78683 PEDIMENTO 201913410001057	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244 1 000001	000909 000010	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL MOD 2000 LINEA 4900,2 PTAS, 6 CIL.SERIE: 1HTSDAAL8YH296980 PED. 2040-35810005864 ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE BATURY, ANG.	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
1244 1 000001	000912	SUBURBAN COLOR PLATA BRILLANTE SERIE 1GN8C8KC3FR142053 MOTOR 5.3 V-8 4X2 QUEMACOCOS	717,452.00	0.00	0.00	717,452.00
1244 1 000001	000914	AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD4FL210851	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244 1 000001	000915	AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD2FL219046	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244 1 000001	000941	VEHICULO NISSAN MODELO 2017, TSURU GS No. DE SERIE 3N1E831S8HK331773.	148,769.00	0.00	0.00	148,769.00
1244 1 000001	000942	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE3N6AD33A7HK863300	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001	000943	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A2HK863091	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001	000944	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A8HK854542	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001	000945	VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK-UP MODELO 2000 NUMERO DE SERIE 1FTZX0725YKA60902	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001	000946	AUTOBUSMARCA MCF14 AÑO 2001 SERIE 3ABJLFH441S020020 POR PARTE DE ESTE H. AYTO DE ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO ANEXO Y EVIDENCIA 1	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1244 1 000001 000947	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
	1244 1 000001 000948	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
	1244 1 000001 000949	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
	1244 1 000001 000950	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S4HK335223	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
	1244 1 000001 000951	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S8HK343115	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
	1244 1 000001 000952	VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY XL CHASIS CAB MODELO 2009 COLOR BLANCA OXFOPRD 3FEKF36LX9MA16864 MOTOR SIN NUMERO	282,704.56	0.00	0.00	282,704.56
	1244 1 000001 000953	VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA A F-350 CHASIS CABINA MODELO 2011 COLOR BLANCO OXFORD NUMERO DE SERIE 1FDEF3G60BEC79533	316,205.40	0.00	0.00	316,205.40
	1244 1 000001 000954	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2017 NP.300 DOBLE CAB SE T/M AC SP COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33A1HK863177	317,500.00	0.00	0.00	317,500.00
	1244 1 000001 000955	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 COLOR AZUL N/S 3N6AD33A5JK869148	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00
	1244 1 000001 000957	CAMION GRUA TIPO CANASTILLA, CON CAJA DE HERRAMIENTAS, MOTOR DIESEL MARCA GMC TRUCKS, LINEA 3500 VERSION C34F,2 PUERTAS, 8 CILINDROS USADO MOD. 1999 SERIE 1GDKC34F5XF030338.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
	1244 1 000001 000958	CAMIONETA NITRO DODGE BAGONETA MODELO 2017, SERIE 1D8GU53K27W550153	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	1244 1 000001 000961	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR P/BASURA CHASIS INTERNACIONAL 4300 MOD. 2018 (USADO) MARCA INTERNACIONAL COLOR BALNCO, 6 CILINDROS TRASMISION MANUAL SERIE MOTOR 3HAMMAAR7JL331246	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
	1244 1 000001 000962	CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO DIESEL EQUIPADO CON SUS ACCESORIOS MARCA FORD AÑO 1987 SERIE IFDYK87U8HVA46965	520,007.58	0.00	0.00	520,007.58
	1244 1 000001 000963	CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO MARCA FORD AÑO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	1244 1 000001 000964	VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237	788,800.00	0.00	0.00	788,800.00
	1244 1 000001 000965	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIANDO A 4 CIINDROS TRASMISION FULLER FS-6305B 5 VELOCIDADES SERIE 3HAMMAAR0CL612615A	573,913.04	0.00	0.00	573,913.04
	1244 1 000001 000966	PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHLINER MODELO 2002 TRASMISION MANUAL SERIE 3ALHBGA852DJ46581.	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
	1244 1 054102	VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3FEKF36L48MA32170MOTOR A32170	279,092.07	0.00	0.00	279,092.07
	1244 2	Carrocerías y Remolques	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
	1244 2 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 2 000002 000001		REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16 PISO MADERA , JGO. DE RAMPAS 2 EJES CAP. 3000 KG	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244 2 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1244 2 000909 000001		REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909 000002		REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909 000003		REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245 1		Equipo de Defensa y Seguridad	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245 1 000001		SEG. PUB. CABECERA MUNICIPAL	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245 1 000001 000094		CHALECO ANTIBALAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,590,061.66	469,171.14	0.00	12,059,232.80
1246 1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,626,024.03	0.00	0.00	5,626,024.03
1246 1 000003		Maquinaria y Equipo de Construcción	4,538,707.70	0.00	0.00	4,538,707.70
1246 1 000003 000001		TRAILER INTERNACIONAL 81 S-IMH	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1246 1 000003 000008		VOLTEO FORD NO.2 S-A7594A83028	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 1 000003 000010		RETROEXC. CASE S-580K	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246 1 000003 000012		PIPA FORD 700 82 S-IFONH74N8DV	88,245.00	0.00	0.00	88,245.00
1246 1 000003 000025		MOTOCON. CARTEPLLAR 140G S-72V	478,416.00	0.00	0.00	478,416.00
1246 1 000003 000026		CAMION VOLTEO INTERN. S-1HTSCN	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1246 1 000003 000027		CAMION RECOL. BASURA CHEV. S-1	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246 1 000003 000029		CAM. VOL. 05 S-3GBM7H1CX5M1089	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000031		CAM. VOL 05 S-3GBM7H1C25M11841	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000032		CAM. VOL 05 S-3GBM7H1CX5M11832	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000033		CAM VOL 05 S-3GBM7H1C85M118357	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000035		CARGADOR MARCA MICHIGHAN M-45C	185,324.52	0.00	0.00	185,324.52
1246 1 000003 000036		TRACTOR S/ORUGAS CARTEPILLAR	778,362.96	0.00	0.00	778,362.96
1246 1 000003 000037		BARREDORA P/CARRT. BROCE M-RJ3	271,809.22	0.00	0.00	271,809.22
1246 1 000003 000038		TRACTOPODADOR LTH171 17HP	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
1246 1 000003 000039		DESBROZADORA UMK435 HONDA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1 000004		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246 1 000004 000001		MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL SERIE ONF6TSX0873	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246 1 000005		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	745,478.94	0.00	0.00	745,478.94
1246 1 000005 000001		RAD. BASE S/RA162CAA0100110212	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00
1246 1 000005 000002		RAD. BASE S-159TTW1318	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
1246 1 000005 000003		RAD. BASE TTO. 428FPA0184	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000004		RAD. BASE 159TY0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246 1 000005 000005		RAD. BASE S-159TTU5017	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000006		RAD. BASE S-159TUG9061	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000007		RAD. BASE S-159TUJE186	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000008		RAD. BASE S-1031IZU1168	10,761.21	0.00	0.00	10,761.21
1246 1 000005 000009		RAD. BASE S-159TTU5006	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000010		RAD. BASE S-159TTU4919	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000011		RAD. BASE S-159TTUD615	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000012		RAD. MOVIL S-159TZE8302	9,319.66	0.00	0.00	9,319.66
1246 1 000005 000013		RAD. MOVIL S-159TTU5052	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000014		RAD. MOVIL S-778SQ9923	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000015		RAD. MOVIL S-159TXNJ666	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246 1 000005 000016		RAD. MOV. S-159TTU4922	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000017		RAD. MOVIL S-159TWNN925	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000018		RAD. MOVIL S-159TTU2712	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000019		RAD. MOVIL S-159TTU4926	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000020		RAD. MOVIL S-159TUGD247	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000021		RAD. MOVIL S-159TTU5010	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000022		RAD. MOVIL S-159TTU5015	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000023		RAD. MOVIL S-ILEGIBLE	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000024		RAD. MOVIL S-159TTU1372	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000025		RAD. MOVIL S-159TXL0932	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246 1 000005 000026		RAD. MOVIL S-159TTU4934	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000027		RAD. MOVIL S-159TTUD604	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000028		RAD. MOVIL S-RA162CAA010109070	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000031		RAD. MOVIL S-RA162CAA010109033	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000034		RAD. MOVIL RA162CAA01010906064	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000037		RAD. MOVIL RACAA01010402373	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	1 000005 000040	RAD. MOVIL S-RA62CAA0101090705	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000043	RAD. MOVIL S-RA162CAA011090641	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000046	RAD MOVIL S-RA162CAA0101046032	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000049	RAD MOVIL S-RA162CAA0101040386	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000052	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109063	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000053	RAD. PORT. S-749TYU3969	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000054	RAD. PORT. S-749TYW3428	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000055	RAD. PORT. S-672FAC8170	10,270.06	0.00	0.00	10,270.06
1246	1 000005 000056	RAD. PORT. 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246	1 000005 000057	RAD. PORT. S-188FVWA070	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000058	RAD. PORT. S-174FUGB925	3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
1246	1 000005 000059	RAD. PORT. S-188TUQ7626	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000060	RAD. PORT. S-174FUGB952	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005 000061	RAD. PORT. S-188FWUC157	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000062	RAD. PORT. S-749ASS1904	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000063	RAD. PORT. S-174FUGB737	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005 000064	RAD. PORT. 188FXAAA085	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000065	RAD. PORT. S-672FBJ0531	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000066	RAD. PORT. S-672FBJ0681	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000067	RADIO TRA GM300 S-159TUEA548	1,396.07	0.00	0.00	1,396.07
1246	1 000005 000068	RAD. PRO5150 S-672FBN0248	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000069	RAD. PRO5150 S-672FBN0136	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000070	RAD. PRO5150 S-672FBN0202	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000071	RAD. PRO5150 S-672FBN0214	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000072	RAD. PRO5150 S-672FBN0216	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000073	RAD. PRO5150 S-672FBN0143	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000074	RAD. PRO5150 S-672FBN0537	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000075	RAD. PRO5150 S-672FBL0217	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000076	RAD. PRO5150 S-672FBN0529	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000077	RAD. PRO5150 S-672FCA1122	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000078	RADIO RECEPT. PORTATIL MARCA I	4,782.60	0.00	0.00	4,782.60
1246	1 000005 000079	REPETIDOR MCA. KENWOOD MOD. TK	58,486.01	0.00	0.00	58,486.01
1246	1 000005 000080	RAD. TRANSPET. MOTOROLA S-672	5,360.81	0.00	0.00	5,360.81
1246	1 000005 000081	RAD. TRANSEPT. MOTOROLA S-672	5,979.20	0.00	0.00	5,979.20
1246	1 000005 000084	CARGADOR P/BATERIA DE RADIO PO	300.00	0.00	0.00	300.00
1246	1 000005 000089	RADIO S-018TERL937 MOTOROLA	5,112.90	0.00	0.00	5,112.90
1246	1 000005 000090	RADIO MOT. S-018TEGK622	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246	1 000005 000091	RADIO MOT. S-018TECCF628	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246	1 000005 000092	RADIO MOT. S-749TEY0608 MOD. L	9,044.52	0.00	0.00	9,044.52
1246	1 000005 000093	RADIO MOTOROLA S-442TEW3312	4,946.95	0.00	0.00	4,946.95
1246	1 000005 000094	RADIOTRANC. MOT. S-019TEY2094	6,749.90	0.00	0.00	6,749.90
1246	1 000005 000095	RADIO TRANSEPTOR PRO 5150	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000096	RADIO TRANSEPT. S-019TFC6359	5,046.69	0.00	0.00	5,046.69
1246	1 000005 000097	RADIO TRANSEPT. S-019TEY2027	6,523.33	0.00	0.00	6,523.33
1246	1 000005 000098	RADIO MOT. S-749TEY0583	8,644.32	0.00	0.00	8,644.32
1246	1 000005 000099	RADIO MOTOROLA S-442TFQ0441	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000100	VIDEOCASETERA	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1246	1 000005 000101	RADIO TRANSEPT. S-442TGJ1838	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246	1 000005 000102	RADIO TRANSEPT. S-442TGJ1885	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246	1 000005 000103	RADIO MOTOROLA SERIE T5500R	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1246	1 000005 000104	CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	1 000005 000105	CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	1 000005 000106	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246	1 000005 000107	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246	1 000005 000108	RADIORECEPTOR LAM50RPF9AA1AN	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40
1246	1 000005 000109	CAMARA DIGITAL CIBER-SHOT 7.2	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1246	1 000005 000110	RADIOTRANSEPTOR 019THUA109	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1 000005 000111	RADIOTRANSEPTOR 442THYN202	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000112	RADIOTRANSEPTOR 442TJC1150	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000113	RADIOTRANSEPTOR 442TJC1309	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000114	RADIOTRANSEPTOR 442TJC1376	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000115	RADIORESEPTOR 749THC2277	8,804.40	0.00	0.00	8,804.40
1246	1 000005 000116	RADIOTRANSEPTOR 037THW6344	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1 000005 000117	RADIOTRANSEPTOR 037THU5809	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1 000005 000118	RADIOTRANSEPTOR 037TJAA539	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1 000005 000119	RADIOTRANSEPTOR 019THW4460	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1 000005 000121	RADIORECEPTOR SERIE 019THUA095	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1 000005 000122	TELEFONO UNILINEA KXTS108MEW	690.00	0.00	0.00	690.00
1246	1 000005 000123	RADIOTRANSEPTOR MOTOROLA EP45	12,535.57	0.00	0.00	12,535.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 1 000007 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	1246 1 000007 000909 000001	EQUIPO DE NEUBULIZADOR PARA FUMIGAR	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	1246 1 000007 000910	DESBROZADORA UMK435T-UEDT 1.6HP SERIE GCAAH-3587540	7,742.00	0.00	0.00	7,742.00
	1246 2	Maquinaria y Equipo Industrial	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
	1246 2 000001	ECOLOGIA	15,687.48	0.00	0.00	15,687.48
	1246 2 000001 000001	DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
	1246 2 000001 000002	DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
	1246 2 000002	CULTURA	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
	1246 2 000002 000001	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18"	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
	1246 2 000003	SEGURIDAD PUBLICA	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
	1246 2 000003 000001	GENERADOR GI6MG300TH 1.6 KVA 3.0HP EVANS	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
	1246 2 000004	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,498.00	0.00	0.00	16,498.00
	1246 2 000004 000002	DESBROZADORA GASO MGO..BICI 63CC126	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00
	1246 2 000004 000003	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP MARCA EVANS MT2ME200	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
	1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,032,335.64	0.00	0.00	5,032,335.64
	1246 3 000001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,877,723.37	0.00	0.00	4,877,723.37
	1246 3 000001 000001	1 HI TAGET CONTROLADORA IHA ND30SERIE PA 13595651	24,428.73	0.00	0.00	24,428.73
	1246 3 000001 000002	BARREDORA SERIE 1A9M24DBWR059002 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1998	80,330.88	0.00	0.00	80,330.88
	1246 3 000001 000003	BARREDORA SERIE 1A9M25DB4XR059006 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1999	78,335.68	0.00	0.00	78,335.68
	1246 3 000001 000004	RETROEXCAVADORA USADA MARCA JHON DEERE, MODELO 310SH, SERIE T0310SG951975	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00
	1246 3 000001 000005	NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 670B SERIE DW670BX523643	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
	1246 3 000001 000006	MOTONIVELADORA USADA, MARCA JOHN DEERE, MODELO770BH, SERIE DW770BH549652 PEDIMENTO 230737163008435	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
	1246 3 000001 000007	TRACTOR MARCAHUSQVARNA MODELO TS148-764CC-19 6KW/263HP-48" SERIE 111522A003635 COLOR NEGRO Y GRIS TORMENTA	85,476.69	0.00	0.00	85,476.69
	1246 3 000001 000008	MOTOCONFORMADORA NIVELADORA MODELO 140G USADA SERIE 72V09147 EQUIPADA CON DESCARGADOR	775,288.89	0.00	0.00	775,288.89
	1246 3 000001 000009	RETROEXCAVADORA DE CUCHARON DE ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO AUTOPROPULSADA, EN POTENCIA NETA AL VOLANTE DE 88 C.P. USADA MARCA ACTERPILAR MODELO 420D SERIE CAT0420DAFDP04564	603,200.00	0.00	0.00	603,200.00
	1246 3 000001 000010	CARGADOR FRONTAL DE ORUGA MARCA KOMATSU MODELO D57S-1 SERIE 08618	299,062.50	0.00	0.00	299,062.50
	1246 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
	1246 3 000911 000001	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
	1246 3 000911 000001 000001	EQUIPO TOPOGRAFICO F 55 EQUIPO DE TOPOGRAFIA MARCA HI-TARGER, MODELO HTS-220R, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00
	1246 3 000911 000001 000002	1 HI TARGET ANTENA V60 SERIE PB11020804, 1 LICENCIA RED CORS USUARIO HT595651, 1 APEX BIPODE, 1 CIVILCAD DEMO 6 MESES USUARIO 1 GORRA	83,852.27	0.00	0.00	83,852.27
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	494,980.38	0.00	0.00	494,980.38
	1246 5 000001	FORTAMUN	438,762.78	0.00	0.00	438,762.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000001 000911	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(SEGURIDAD PUBLICA)	202,083.60	0.00	0.00	202,083.60
	1246 5 000001 000911 000001	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 171003218	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000911 000002	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAC08 SERIE 161301167	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000911 000003	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 182503431	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000911 000004	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105861	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000911 000005	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 193804857	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000911 000006	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105875	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
	1246 5 000001 000912	FORTAMUN	236,679.18	0.00	0.00	236,679.18
	1246 5 000001 000912 000001	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 4461XW0931.	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000002	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 4461XW0933	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000003	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 4461XW0938	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000004	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 4461YG0264	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000005	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 4461YG0271	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000006	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 4461YG0272	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000007	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 4461YG0274	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000008	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 4461YG0282	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000009	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE434	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000010	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE452	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
	1246 5 000001 000912 000011	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE483	15,360.01	0.00	0.00	15,360.01
	1246 5 000001 000912 000012	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYB491	22,950.01	0.00	0.00	22,950.01
	1246 5 000001 000912 000013	1 RADIO DGP5550E 403-527 MHZ 1000 CH 4W PANTALLA &-SERIE 871TYBA760	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
	1246 5 000001 000912 000014	1 DJI DRONE MAVIC AIT 2 S COMBO	37,908.16	0.00	0.00	37,908.16
	1246 5 000002	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
	1246 5 000002 000001	TELEFONO CELULAR TELCER MARCA OPPO RENOS 5 CON CHIP	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
	1246 5 000002 000002	1 DJI DRONE MAVIC AIR 2S COMBO	18,309.44	0.00	0.00	18,309.44
	1246 5 000003	TESORERIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
	1246 5 000003 000001	SWITCH LINKSYS GIGABIT LGS 124 24 PTOS SERIE13W21M4BB00436	8,752.20	0.00	0.00	8,752.20
	1246 5 000003 000002	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,087.00	461,172.14	0.00	478,259.14
1246 6 000001		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,087.00	461,172.14	0.00	478,259.14
1246 6 000001 000001		1 GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR A GASOLINA 6600 W GEN-55P MARCA PRETUL	17,087.00	0.00	0.00	17,087.00
1246 6 000001 000002		1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
DD	317 22/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		382,800.00	0.00	
1246 6 000001 000003		BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 440-220 DE 7.5 H.P. 51ME0750 MARCA EVANS, INCLUYE ARRANCADOR 10 HP 3F 220V PARA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECER AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	78,372.14	0.00	78,372.14
DD	357 10/07/2024	029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V, PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,372.14	0.00	
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	270,596.60	0.00	0.00	270,596.60
1246 7 000001		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	215,776.60	0.00	0.00	215,776.60
1246 7 000001 000001		PISTOLA ATURDIDORA CALIBRE 22T MARCA JARVIS MODELO PAS SERIE 131838 PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA	31,737.60	0.00	0.00	31,737.60
1246 7 000001 000002		1 GUIRO 8DESBROZADORA) PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 7 000001 000003		1 MINIGENERADOR AEROSOL AL FRIO UBV	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1246 7 000001 000004		DESBROZADORA GASO MGO BICI 63CC 126	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1246 7 000001 000005		COMPRESOR HORIZONTAL 120 L 4HP 220W	16,625.00	0.00	0.00	16,625.00
1246 7 000001 000006		GATO PATIN CAPACIDAD 5 TONS PROF. ELEV. RAPIDA 14957	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
1246 7 000002		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000002 000001		NEBULIZADORA DE GASOLINA 6LTS PARA FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	30,020.00	0.00	0.00	30,020.00
1246 7 000003 000001		1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003 000002		1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003 000003		1ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
1246 9		Otros Equipos	103,200.00	7,999.00	0.00	111,199.00
1246 9 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000001 000001		TOLDO DE DOS AGUAS ,ATERIAL LONA DE VINIL Y BASE METALICA COLOR BLANCO	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000002		FORTAMUN	17,998.00	0.00	0.00	17,998.00
1246 9 000002 000001		TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000002 000002		TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000003		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	40,600.00	7,999.00	0.00	48,599.00
1246 9 000003 000001		CARPA DE 5 X D BASE METALICA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1246 9 000003 000002		CARPA DE 5 X D BASE METALICA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1246 9 000003 000003		TOLDO (CARPA) DE 3M X 6M , PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECIION DE PARTICIPACION SOCIAL .	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
D	98 26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DIEFRENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		7,999.00	0.00	
1250		Activos Intangibles	1,028,717.60	0.00	0.00	1,028,717.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251		Software	1,027,221.20	0.00	0.00	1,027,221.20
1251 1		Software	1,027,221.20	0.00	0.00	1,027,221.20
1251 1 000001		PRESIDENCIA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1251 1 000001 000001		SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE METAS PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1251 1 000002		EGRESOS	7,621.20	0.00	0.00	7,621.20
1251 1 000002 000001		PAQUETE SISTEMA COMPAQ NOMINA MONORFC. LICENCIA ANUAL 3 USUARIOS	7,621.20	0.00	0.00	7,621.20
1251 1 059101		ADQUISICION DE SOFTWARE	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1251 1 059101 000012		TESORERIA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1251 1 059101 000012 000001		ADQUISICIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1251 1 059101 000012 000002		PROGRAMA CONTABLE ARMONISADO 2013	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1254		Licencias	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1254 1		Licencias	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1254 1 000001		Licencias Informáticas e Intelectuales	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1254 1 000001 000001		HOSPEDAJE WEB	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,106,866.84	0.00	3,821,746.13	28,928,612.97
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,106,866.84	0.00	3,821,746.13	28,928,612.97
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,106,866.84	0.00	3,821,746.13	28,928,612.97
1263 1 000511		Muebles de oficina y estantería	3,053,218.22	0.00	311,985.94	3,365,204.16
DAA	1	31/01/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		0.00	34,813.37	
DAA	1	29/02/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		0.00	34,814.17	
DAA	1	31/03/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		0.00	34,800.46	
DAA	2	30/04/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		0.00	34,801.25	
DAA	2	31/05/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		0.00	34,692.19	
DAA	2	30/06/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		0.00	34,554.81	
DAA	1	31/07/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		0.00	34,555.61	
DAA	1	31/08/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		0.00	34,487.24	
DAA	1	30/09/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	34,466.84	
1263 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	9,277.66	0.00	0.00	9,277.66
1263 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,131,468.29	0.00	398,803.14	1,530,271.43
DAA	1	31/01/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO		0.00	42,578.30	
DAA	1	29/02/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO		0.00	42,986.29	
DAA	1	31/03/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO		0.00	42,986.29	
DAA	2	30/04/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL		0.00	43,502.95	
DAA	2	31/05/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO		0.00	43,502.95	
DAA	2	30/06/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO		0.00	43,846.60	
DAA	1	31/07/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO		0.00	43,846.60	
DAA	1	31/08/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO		0.00	47,776.58	
DAA	1	30/09/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	47,776.58	
1263 1 000519		Otros mobiliarios y equipos de administración	12,848.82	0.00	1,983.51	14,832.33
DAA	1	31/01/2024 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ENERO		0.00	220.39	
DAA	1	29/02/2024 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE FEBRERO		0.00	220.39	
DAA	1	31/03/2024 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO		0.00	220.39	
DAA	2	30/04/2024 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ABRIL		0.00	220.39	
DAA	2	31/05/2024 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MAYO		0.00	220.39	
DAA	2	30/06/2024 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JUNIO		0.00	220.39	
DAA	1	31/07/2024 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JULIO		0.00	220.39	
DAA	1	31/08/2024 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE AGOSTO		0.00	220.39	
DAA	1	30/09/2024 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	220.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	33,247.84	0.00	5,613.30	38,861.14
DAA	1 31/01/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO		0.00	623.70	
DAA	1 29/02/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBRERO		0.00	623.70	
DAA	1 31/03/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO		0.00	623.70	
DAA	2 30/04/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL		0.00	623.70	
DAA	2 31/05/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO		0.00	623.70	
DAA	2 30/06/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO		0.00	623.70	
DAA	1 31/07/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JULIO		0.00	623.70	
DAA	1 31/08/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE AGOSTO		0.00	623.70	
DAA	1 30/09/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	623.70	
1263 1 000523		Cámaras fotográficas y de video	50,030.26	0.00	32,278.05	82,308.31
DAA	1 31/01/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ENERO		0.00	3,586.45	
DAA	1 29/02/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,586.45	
DAA	1 31/03/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO		0.00	3,586.45	
DAA	2 30/04/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABRIL		0.00	3,586.45	
DAA	2 31/05/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MAYO		0.00	3,586.45	
DAA	2 30/06/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUNIO		0.00	3,586.45	
DAA	1 31/07/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JULIO		0.00	3,586.45	
DAA	1 31/08/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,586.45	
DAA	1 30/09/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,586.45	
1263 1 000529		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	969.51	0.00	0.00	969.51
1263 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	14,892,309.64	0.00	2,187,702.03	17,080,011.67
DAA	1 31/01/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO		0.00	243,211.81	
DAA	1 29/02/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO		0.00	243,211.81	
DAA	1 31/03/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		0.00	243,211.81	
DAA	2 30/04/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL		0.00	243,211.81	
DAA	2 31/05/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO		0.00	243,212.61	
DAA	2 30/06/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO		0.00	237,233.05	
DAA	1 31/07/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		0.00	237,233.05	
DAA	1 31/08/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO		0.00	249,965.50	
DAA	1 30/09/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	247,210.58	
1263 1 000542		Carrocerías y remolques	120,782.94	0.00	31,549.86	152,332.80
DAA	1 31/01/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE ENERO		0.00	3,505.54	
DAA	1 29/02/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,505.54	
DAA	1 31/03/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO		0.00	3,505.54	
DAA	2 30/04/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE ABRIL		0.00	3,505.54	
DAA	2 31/05/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE MAYO		0.00	3,505.54	
DAA	2 30/06/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE JUNIO		0.00	3,505.54	
DAA	1 31/07/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE JULIO		0.00	3,505.54	
DAA	1 31/08/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,505.54	
DAA	1 30/09/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,505.54	
1263 1 000549		Otros equipos de transporte	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1263 1 000551		Equipo de defensa y seguridad	2,282.31	0.00	191.97	2,474.28
DAA	1 31/01/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ENERO		0.00	21.33	
DAA	1 29/02/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE FEBRERO		0.00	21.33	
DAA	1 31/03/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MARZO		0.00	21.33	
DAA	2 30/04/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ABRIL		0.00	21.33	
DAA	2 31/05/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAYO		0.00	21.33	
DAA	2 30/06/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUNIO		0.00	21.33	
DAA	1 31/07/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JULIO		0.00	21.33	
DAA	1 31/08/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE AGOSTO		0.00	21.33	
DAA	1 30/09/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	21.33	
1263 1 000561		Maquinaria y equipo agropecuario	5,077,636.89	0.00	353,437.63	5,431,074.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1 31/01/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ENERO		0.00	39,299.43	
DAA	1 29/02/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE FEBRERO		0.00	39,299.43	
DAA	1 31/03/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MARZO		0.00	39,299.43	
DAA	2 30/04/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ABRIL		0.00	39,299.43	
DAA	2 31/05/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MAYO		0.00	39,300.23	
DAA	2 30/06/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JUNIO		0.00	39,234.92	
DAA	1 31/07/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JULIO		0.00	39,234.92	
DAA	1 31/08/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE AGOSTO		0.00	39,234.92	
DAA	1 30/09/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	39,234.92	
1263 1 000562		Maquinaria y equipo industrial	14,997.96	0.00	3,437.64	18,435.60
DAA	1 31/01/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ENERO		0.00	381.96	
DAA	1 29/02/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE FEBRERO		0.00	381.96	
DAA	1 31/03/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MARZO		0.00	381.96	
DAA	2 30/04/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ABRIL		0.00	381.96	
DAA	2 31/05/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAYO		0.00	381.96	
DAA	2 30/06/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JUNIO		0.00	381.96	
DAA	1 31/07/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JULIO		0.00	381.96	
DAA	1 31/08/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE AGOSTO		0.00	381.96	
DAA	1 30/09/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	381.96	
1263 1 000563		Maquinaria y equipo de construcción	492,707.36	0.00	407,309.40	900,016.76
DAA	1 31/01/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENERO		0.00	45,256.60	
DAA	1 29/02/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO		0.00	45,256.60	
DAA	1 31/03/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		0.00	45,256.60	
DAA	2 30/04/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ABRIL		0.00	45,256.60	
DAA	2 31/05/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MAYO		0.00	45,256.60	
DAA	2 30/06/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JUNIO		0.00	45,256.60	
DAA	1 31/07/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO		0.00	45,256.60	
DAA	1 31/08/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGOSTO		0.00	45,256.60	
DAA	1 30/09/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,256.60	
1263 1 000564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	13,500.80	0.00	0.00	13,500.80
1263 1 000565		Equipo de comunicación y telecomunicación	107,536.44	0.00	33,205.68	140,742.12
DAA	1 31/01/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ENERO		0.00	3,689.52	
DAA	1 29/02/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,689.52	
DAA	1 31/03/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MARZO		0.00	3,689.52	
DAA	2 30/04/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ABRIL		0.00	3,689.52	
DAA	2 31/05/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MAYO		0.00	3,689.52	
DAA	2 30/06/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JUNIO		0.00	3,689.52	
DAA	1 31/07/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO		0.00	3,689.52	
DAA	1 31/08/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,689.52	
DAA	1 30/09/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,689.52	
1263 1 000566		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,945.08	0.00	23,450.67	26,395.75
DAA	1 31/01/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ENERO		0.00	142.39	
DAA	1 29/02/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE FEBRERO		0.00	142.39	
DAA	1 31/03/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MARZO		0.00	142.39	
DAA	2 30/04/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ABRIL		0.00	3,471.31	
DAA	2 31/05/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MAYO		0.00	3,471.31	
DAA	2 30/06/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JUNIO		0.00	3,471.31	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1 31/07/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JULIO		0.00	3,332.39	
DAA	1 31/08/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,638.59	
DAA	1 30/09/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,638.59	
1263 1 000567		Herramientas y máquinas-herramienta	41,961.72	0.00	19,612.47	61,574.19
DAA	1 31/01/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		0.00	2,225.47	
DAA	1 29/02/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,225.47	
DAA	1 31/03/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		0.00	2,225.47	
DAA	2 30/04/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		0.00	2,086.55	
DAA	2 31/05/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		0.00	2,086.55	
DAA	2 30/06/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		0.00	2,086.55	
DAA	1 31/07/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		0.00	2,225.47	
DAA	1 31/08/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,225.47	
DAA	1 30/09/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,225.47	
1263 1 000569		Otros equipos	7,895.10	0.00	11,184.84	19,079.94
DAA	1 31/01/2024	Otros equipos DEL MES DE ENERO		0.00	1,198.32	
DAA	1 29/02/2024	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,198.32	
DAA	1 31/03/2024	Otros equipos DEL MES DE MARZO		0.00	1,198.32	
DAA	2 30/04/2024	Otros equipos DEL MES DE ABRIL		0.00	1,264.98	
DAA	2 31/05/2024	Otros equipos DEL MES DE MAYO		0.00	1,264.98	
DAA	2 30/06/2024	Otros equipos DEL MES DE JUNIO		0.00	1,264.98	
DAA	1 31/07/2024	Otros equipos DEL MES DE JULIO		0.00	1,264.98	
DAA	1 31/08/2024	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,264.98	
DAA	1 30/09/2024	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,264.98	
1270		Activos Diferidos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271		Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271 1		Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271 1 063102		PRAH. DESARROLLO ECONOMICO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063102 000009		FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063102 000009 001101		PRAH	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063103		ISMUJER	409,285.69	0.00	0.00	409,285.69
1271 1 063103 000001		PROYECTO DE CAMPAÑA DE DIFUSION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1271 1 063103 000001 000001		ISMUJER 213	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1271 1 063103 000002		EVALUACIONES DE PROYECTOS	371,285.69	0.00	0.00	371,285.69
1271 1 063103 000002 000001		LOGRANDO LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	338,466.92	0.00	0.00	338,466.92
1271 1 063103 000002 000002		ISMUJER 2013	32,818.77	0.00	0.00	32,818.77
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,813,840.03	170,579,721.37	168,735,684.11	37,969,802.77
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	744,518.34	63,999,683.36	63,925,683.36	670,518.34
2111 1		SUELDOS ORDINARIOS	738,618.00	63,999,683.36	63,925,683.36	664,618.00
2111 1 000001		GOBERNACION	727,717.12	63,999,683.36	63,925,683.36	653,717.12
2111 1 000001 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,973.67	0.00	0.00	97,973.67
2111 1 000001 001000		REGIDORES	6,681.27	0.00	0.00	6,681.27
2111 1 000001 002000		SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAG	603,343.48	63,999,683.36	63,925,683.36	529,343.48
D	28 09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	92.96	
D	38 15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	257,035.86	
D	45 15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,129,539.35	
D	45 15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,485.02	
D	46 16/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,200.00	
D	47 16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,225.02	
D	48 16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	940,553.88	
D	77 24/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		0.00	736.56	
D	81 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,925.02	
D	85 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	936,643.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86 31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	39,246.29	
D	87 31/01/2024	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
D	88 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	256,284.36	
D	89 31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,023.78	
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,144,903.75	
D	92 31/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,200.00	
D	11 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	941,498.86	
D	14 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	27,225.02	
D	16 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	256,284.36	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,105,501.38	
D	25 14/02/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		0.00	6,926.45	
D	27 14/02/2024	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
D	33 15/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,555.16	
D	59 16/02/2024	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
D	60 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,225.02	
D	61 29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	24,429.48	
D	63 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,738.10	
D	66 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	945,870.78	
D	72 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	252,042.31	
D	73 29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,762.49	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,148,129.75	
D	86 29/02/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		0.00	4,961.56	
D	87 29/02/2024	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		0.00	4,729.67	
D	45 04/03/2024	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		0.00	4,616.31	
D	46 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	932,923.64	
D	47 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,479.78	
D	47 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,864.70	
D	48 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
D	49 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	250,195.73	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,108,675.88	
D	59 15/03/2024	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	1,869.94	
D	60 28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	935,097.40	
D	61 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,579.78	
D	62 28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,562.16	
D	63 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	247,684.72	
D	65 28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,484.81	
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,122,297.81	
D	70 28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	19,228.17	
D	71 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
D	3 02/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.		0.00	3,991.59	
D	7 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	921,191.14	
D	8 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,379.78	
D	10 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
D	12 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	247,439.25	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,082,305.64	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	15/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		0.00	8,129.60	
D	39	17/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		0.00	29,258.94	
D	44	22/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	2,947.37	
D	45	23/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.		0.00	7,866.21	
D	46	26/04/2024	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		0.00	6,860.94	
D	76	26/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		0.00	7,924.81	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,049,314.07	
D	51	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	238,551.96	
D	52	29/04/2024	PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,672.96	
D	54	29/04/2024	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		0.00	2,000.00	
D	58	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
D	66	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	933,426.10	
D	67	30/04/2024	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,752.50	
D	68	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,579.78	
D	70	30/04/2024	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		0.00	28,485.00	
D	9	02/05/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,372.73	
D	10	02/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,232.97	
D	11	09/05/2024	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	37,000.00	
D	13	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	920,349.65	
D	14	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,579.78	
D	15	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
D	19	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	232,203.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,923,022.39	
D	26	15/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,567.07	
D	27	15/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,497.78	
D	28	15/05/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		0.00	19,754.13	
D	30	16/05/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		0.00	30,049.10	
D	31	16/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,954.31	
D	32	16/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,348.96	
D	63	16/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
D	64	17/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,207.54	
D	65	20/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,656.75	
D	66	23/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,038.22	
D	67	24/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	68	28/05/2024	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	4,772.14	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,014,738.93	
D	70	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	238,551.96	
D	71	30/05/2024	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,701.04	
D	142	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		0.00	23,379.78	
D	143	31/05/2024	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,228.66	
D	144	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	922,877.30	
D	145	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA,		0.00	11,738.10	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,077,940.17	
D	19	14/06/2024	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	927,234.63	
D	28	14/06/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	598,193.53	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,579.78	
D	30	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
D	31	14/06/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,130.16	
D	32	14/06/2024	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		0.00	9,664.30	
D	37	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	250,180.97	
D	40	14/06/2024	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	42,000.00	
D	45	14/06/2024	PRIMA VACACIONAL C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	2,897.25	
D	51	17/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,400.55	
D	53	21/06/2024	COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE.		0.00	138,774.93	
D	59	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
D	61	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	252,800.20	
D	62	27/06/2024	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,770.50	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,168,413.25	
D	77	28/06/2024	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,423.04	
D	78	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,579.78	
D	79	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	938,511.97	
D	80	28/06/2024	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE.		0.00	105,247.27	
D	82	28/06/2024	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	450,000.00	
D	38	02/07/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LABORAL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO.		0.00	9,510.13	
D	40	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,579.78	
D	41	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	920,726.37	
D	45	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	270,847.28	
D	51	15/07/2024	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	371,852.00	
D	57	15/07/2024	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	45,398.80	
D	62	15/07/2024	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	114,000.00	
D	62	15/07/2024	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
D	63	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
D	64	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,103,773.77	
D	79	15/07/2024	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.		0.00	5,000.00	
D	80	16/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,238.65	
D	81	16/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,729.90	
D	82	17/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,343.86	
D	83	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	917,894.41	
D	84	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.		0.00	17,607.15	
D	85	31/07/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	13,753.59	
D	86	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,379.78	
D	91	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	270,847.28	
D	93	31/07/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,663.29	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,155,106.29	
D	16	02/08/2024	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR REYES.		0.00	2,700.00	
D	17	02/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.		0.00	6,032.84	
D	18	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		0.00	18,347.09	
D	19	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		0.00	22,412.59	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.	0.00	18,363.76	
D	22	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.	0.00	18,347.09	
D	23	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.	0.00	18,263.93	
D	24	14/08/2024	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.	0.00	11,231.23	
D	25	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	925,663.13	
D	26	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	23,579.78	
D	27	15/08/2024	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	962.85	
D	28	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	17,607.15	
D	29	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	275,459.70	
D	30	15/08/2024	BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.	0.00	3,000.00	
D	32	15/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.	0.00	19,590.04	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00	2,113,109.94	
D	35	20/08/2024	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	5,342.40	
D	37	20/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.	0.00	29,245.10	
D	38	21/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.	0.00	24,513.48	
D	40	21/08/2024	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	103,783.94	
D	44	23/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.	0.00	12,650.20	
D	77	27/08/2024	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.	0.00	39,144.46	
D	78	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	927,500.85	
D	79	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	21,836.40	
D	80	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	17,607.15	
D	82	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	286,710.95	
D	91	30/08/2024	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00	11,660.41	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE	0.00	2,195,659.84	
D	10	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	810,221.46	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00	2,133,599.68	
D	14	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	21,836.40	
D	15	13/09/2024	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	4,778.66	
D	16	13/09/2024	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	0.00	10,793.19	
D	17	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	138,196.46	
D	18	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	283,493.91	
D	19	13/09/2024	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.	0.00	22,100.00	
D	57	26/09/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.	0.00	11,174.51	
D	59	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	818,097.64	
D	61	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	21,836.40	
D	62	30/09/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.	0.00	132,101.69	
D	66	30/09/2024	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.	0.00	6,545.14	
D	68	30/09/2024	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	9,724.68	
D	76	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	138,196.46	
D	77	30/09/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.	0.00	21,138.15	
D	86	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.	0.00	281,073.78	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00	2,192,940.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		0.00	36,991.09	
D	102	30/09/2024	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,828.04	
D	104	30/09/2024	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	473,269.27	
D	105	30/09/2024	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	98,748.82	
EAA	29	09/01/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		92.96	0.00	
EAA	39	15/01/2024	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		257,035.86	0.00	
EAA	49	15/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,129,539.35	0.00	
EAA	52	16/01/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,200.00	0.00	
EAA	53	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,485.02	0.00	
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS 1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		27,225.02	0.00	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		940,553.88	0.00	
EAA	94	24/01/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		736.56	0.00	
EAA	96	31/01/2024	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		256,284.36	0.00	
EAA	97	31/01/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,023.78	0.00	
EAA	98	31/01/2024	SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,144,903.75	0.00	
EAA	99	31/01/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,200.00	0.00	
EAA	101	31/01/2024	PAGO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS		74,000.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		256,284.36	0.00	
EAA	94	14/02/2024	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,105,501.38	0.00	
EAA	96	14/02/2024	PAGO DE COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		6,926.45	0.00	
EAA	98	14/02/2024	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
EAA	106	15/02/2024	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		4,555.16	0.00	
EAA	157	16/02/2024	PAGO DE INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
EAA	162	29/02/2024	PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		11,738.10	0.00	
EAA	174	29/02/2024	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		252,042.31	0.00	
EAA	178	29/02/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,762.49	0.00	
EAA	193	29/02/2024	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,148,129.75	0.00	
EAA	194	29/02/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		4,961.56	0.00	
EAA	195	29/02/2024	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN PAGADO A BENEFICIARIO LUIS RICARDO CAMACHO CASTRO.		4,729.67	0.00	
EAA	65	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
EAA	67	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		250,195.73	0.00	
EAA	93	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,108,675.88	0.00	
EAA	94	15/03/2024	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		1,869.94	0.00	
EAA	99	28/03/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		247,684.72	0.00	
EAA	100	28/03/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,484.81	0.00	
EAA	105	28/03/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,122,297.81	0.00	
EAA	107	28/03/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		19,228.17	0.00	
EAA	30	01/04/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 VIUDAS PENSIONADAS SEGURIDAD PÚBLICA		11,738.10	0.00	
EAA	32	02/04/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.		3,991.59	0.00	
EAA	42	15/04/2024	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		11,738.10	0.00	
EAA	47	15/04/2024	HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS		247,439.25	0.00	
EAA	66	15/04/2024	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,082,305.64	0.00	
EAA	68	15/04/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		8,129.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76	17/04/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		29,258.94	0.00	
EAA	88	23/04/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.		7,866.21	0.00	
EAA	89	26/04/2024	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		6,860.94	0.00	
EAA	128	26/04/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		7,924.81	0.00	
EAA	95	29/04/2024	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,049,314.07	0.00	
EAA	98	29/04/2024	HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS.		238,551.96	0.00	
EAA	107	29/04/2024	PAGO PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		14,672.96	0.00	
EAA	108	29/04/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,000.00	0.00	
EAA	113	29/04/2024	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
EAA	125	30/04/2024	PAGO DE INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		28,485.00	0.00	
EAA	34	02/05/2024	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,372.73	0.00	
EAA	43	09/05/2024	PAGO DE ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS		37,000.00	0.00	
EAA	49	14/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
EAA	54	14/05/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS		232,203.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		1,923,022.39	0.00	
EAA	64	15/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		22,567.07	0.00	
EAA	66	15/05/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		19,754.13	0.00	
EAA	79	16/05/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		30,049.10	0.00	
EAA	83	16/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		29,954.31	0.00	
EAA	84	16/05/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS.		6,348.96	0.00	
EAA	128	17/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		6,207.54	0.00	
EAA	129	20/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		1,656.75	0.00	
EAA	130	23/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,038.22	0.00	
EAA	131	24/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		2,008.65	0.00	
EAA	132	28/05/2024	PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		4,772.14	0.00	
EAA	133	30/05/2024	SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		2,014,738.93	0.00	
EAA	134	30/05/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS		238,551.96	0.00	
EAA	135	30/05/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE		9,701.04	0.00	
EAA	235	31/05/2024	SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA,		11,738.10	0.00	
EAA	41	14/06/2024	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,077,940.17	0.00	
EAA	60	14/06/2024	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		11,738.10	0.00	
EAA	65	14/06/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		3,130.16	0.00	
EAA	75	14/06/2024	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024 HON ASIMILADOS		250,180.97	0.00	
EAA	77	14/06/2024	PAGO DE ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS		42,000.00	0.00	
EAA	88	14/06/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		2,897.25	0.00	
EAA	102	17/06/2024	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,400.55	0.00	
EAA	110	27/06/2024	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
EAA	112	27/06/2024	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024 HON ASIMILADOS		252,800.20	0.00	
EAA	113	27/06/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,770.50	0.00	
EAA	118	27/06/2024	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,168,413.25	0.00	
EAA	96	02/07/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LABORAL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO.		9,510.13	0.00	
EAA	114	15/07/2024	HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS		270,847.28	0.00	
EAA	131	15/07/2024	PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS		371,852.00	0.00	
EAA	132	15/07/2024	PAGO DE 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS		45,398.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	15/07/2024	PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		114,000.00	0.00	
EAA	134	15/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
EAA	135	15/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
EAA	147	15/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,103,773.77	0.00	
EAA	154	16/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		10,729.90	0.00	
EAA	155	17/07/2024	PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS		3,000.00	0.00	
EAA	156	17/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,343.86	0.00	
EAA	157	31/07/2024	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.		17,607.15	0.00	
EAA	161	31/07/2024	HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS		270,847.28	0.00	
EAA	164	31/07/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE		6,663.29	0.00	
EAA	200	31/07/2024	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,155,106.29	0.00	
EAA	35	02/08/2024	PAGO DE ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR REYES.		2,700.00	0.00	
EAA	45	02/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.		6,032.84	0.00	
EAA	46	06/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		18,347.09	0.00	
EAA	47	06/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		22,412.59	0.00	
EAA	48	06/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		18,363.76	0.00	
EAA	49	06/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		18,347.09	0.00	
EAA	50	06/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		18,263.93	0.00	
EAA	51	14/08/2024	PAGO DE CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX A BENEFICIARIA HERMELINDA LOPEZ BURGOS.		11,231.23	0.00	
EAA	59	15/08/2024	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚB		17,607.15	0.00	
EAA	62	15/08/2024	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		275,459.70	0.00	
EAA	63	15/08/2024	PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
EAA	66	15/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		19,590.04	0.00	
EAA	78	15/08/2024	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		2,113,109.94	0.00	
EAA	84	20/08/2024	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		5,342.40	0.00	
EAA	85	20/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		29,245.10	0.00	
EAA	87	21/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		24,513.48	0.00	
EAA	111	27/08/2024	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		39,144.46	0.00	
EAA	115	30/08/2024	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		17,607.15	0.00	
EAA	117	30/08/2024	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		286,710.95	0.00	
EAA	157	30/08/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,660.41	0.00	
EAA	159	30/08/2024	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		2,195,659.84	0.00	
EAA	33	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		2,133,599.68	0.00	
EAA	35	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		138,196.46	0.00	
EAA	36	13/09/2024	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS		283,493.91	0.00	
EAA	37	13/09/2024	PAGO DE ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		22,100.00	0.00	
EAA	126	26/09/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ		11,174.51	0.00	
EAA	151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA		138,196.46	0.00	
EAA	153	30/09/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		21,138.15	0.00	
EAA	157	30/09/2024	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS		281,073.78	0.00	
EAA	180	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		2,192,940.39	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	181	30/09/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHI LOPEZ SANCHEZ.		36,991.09	0.00	
EAA	182	30/09/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,828.04	0.00	
EAA	200	30/09/2024	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		473,269.27	0.00	
EAA	215	30/09/2024	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		98,748.82	0.00	
EPE	4	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE		138,774.93	0.00	
EPE	5	28/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE		105,247.27	0.00	
EPE	6	28/06/2024	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ		450,000.00	0.00	
EPP	4	31/01/2024	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		26,925.02	0.00	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		936,643.02	0.00	
EPP	6	31/01/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		39,246.29	0.00	
EPP	7	31/01/2024	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA		53,000.00	0.00	
EPP	23	14/02/2024	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		941,498.86	0.00	
EPP	24	14/02/2024	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		27,225.02	0.00	
EPP	42	29/02/2024	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		27,225.02	0.00	
EPP	44	29/02/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		24,429.48	0.00	
EPP	45	29/02/2024	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		945,870.78	0.00	
EPP	20	04/03/2024	PAGO DE CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		4,616.31	0.00	
EPP	21	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		932,923.64	0.00	
EPP	22	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		23,479.78	0.00	
EPP	22	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		3,864.70	0.00	
EPP	14	01/04/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		935,097.40	0.00	
EPP	15	01/04/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		23,579.78	0.00	
EPP	16	01/04/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,562.16	0.00	
EPP	24	15/04/2024	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		921,191.14	0.00	
EPP	25	15/04/2024	HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		23,379.78	0.00	
EPP	42	22/04/2024	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		2,947.37	0.00	
EPP	50	30/04/2024	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		933,426.10	0.00	
EPP	51	30/04/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		11,752.50	0.00	
EPP	52	30/04/2024	HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		23,579.78	0.00	
EPP	30	02/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,232.97	0.00	
EPP	34	14/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		920,349.65	0.00	
EPP	35	14/05/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		23,579.78	0.00	
EPP	38	15/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,497.78	0.00	
EPP	58	16/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
EPP	70	31/05/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		23,379.78	0.00	
EPP	71	31/05/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,228.66	0.00	
EPP	72	31/05/2024	SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		922,877.30	0.00	
EPP	14	14/06/2024	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		927,234.63	0.00	
EPP	17	14/06/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		598,193.53	0.00	
EPP	18	14/06/2024	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		23,579.78	0.00	
EPP	22	14/06/2024	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		9,664.30	0.00	
EPP	36	28/06/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		10,423.04	0.00	
EPP	37	28/06/2024	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		23,579.78	0.00	
EPP	38	28/06/2024	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		938,511.97	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	17	15/07/2024	HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		23,579.78	0.00	
EPP	18	15/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		920,726.37	0.00	
EPP	24	15/07/2024	PAGO DE COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	25	16/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,238.65	0.00	
EPP	26	31/07/2024	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		917,894.41	0.00	
EPP	27	31/07/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		13,753.59	0.00	
EPP	28	31/07/2024	HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		23,379.78	0.00	
EPP	7	15/08/2024	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		925,663.13	0.00	
EPP	8	15/08/2024	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA		23,579.78	0.00	
EPP	9	15/08/2024	PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		962.85	0.00	
EPP	14	21/08/2024	PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA		103,783.94	0.00	
EPP	16	23/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.		12,650.20	0.00	
EPP	18	30/08/2024	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		927,500.85	0.00	
EPP	19	30/08/2024	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		21,836.40	0.00	
EPP	3	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		810,221.46	0.00	
EPP	4	13/09/2024	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		21,836.40	0.00	
EPP	5	13/09/2024	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,778.66	0.00	
EPP	6	13/09/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		10,793.19	0.00	
EPP	14	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		818,097.64	0.00	
EPP	15	30/09/2024	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		21,836.40	0.00	
EPP	16	30/09/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		132,101.69	0.00	
EPP	16	30/09/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	0.06	
EPP	17	30/09/2024	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024		0.06	0.00	
EPP	18	30/09/2024	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		6,545.14	0.00	
EPP	19	30/09/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		9,724.68	0.00	
2111 1	000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTOS	19,718.70	0.00	0.00	19,718.70
2111 1	000003		SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	10,900.88	0.00	0.00	10,900.88
2111 1	000003	001000	SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	10,900.88	0.00	0.00	10,900.88
2111 2			ACREDORES DIVERSOS	434.71	0.00	0.00	434.71
2111 2	000005		MARTIN HERNANDEZ VARELA	434.71	0.00	0.00	434.71
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	5,465.63	0.00	0.00	5,465.63
2111 4	000006		AGUINALDO 2015 POR PAGAR	5,465.63	0.00	0.00	5,465.63
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,004,398.31	53,398,947.27	53,134,528.48	2,739,979.52
2112 1				3,004,398.31	53,398,947.27	53,134,528.48	2,739,979.52
			PROVEEDORES				
2112 1	000001		ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1	000002		EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1	000003		EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	50,000.00	50,000.00	92,822.80
DD		2	01/02/2024 EDE FPGL5108 01/02/2024 00000000.00 1.0000 026205 DIFUSION DE ACTIVID		0.00	10,000.00	
DD		205	29/02/2024 EDE FPGL5381 29/02/2024 00000000.00 1.0000 026465 DIFUSION DE ACTIVIDA		0.00	10,000.00	
DD		232	29/07/2024 EDE FPGL7117 29/07/2024 00000000.00 1.0000 029743 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	10,000.00	
DD		210	21/08/2024 EDE FPGL7430 21/08/2024 00000000.00 1.0000 030440 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	10,000.00	
DD		272	24/09/2024 EDE FPGL7819 24/09/2024 00000000.00 1.0000 031256 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	10,000.00	
EAA		66	06/02/2024 EDE FPGL5108 01/02/2024 0000000000 1 026205		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	172 29/02/2024 EDE	FPGL5381 29/02/2024 0000000000	1 026465	10,000.00	0.00	
EAA	215 30/07/2024 EDE	FPGL7117 29/07/2024 0000000000	1 029743	10,000.00	0.00	
EAA	133 29/08/2024 EDE	FPGL7430 21/08/2024 0000000000	1 030440	10,000.00	0.00	
EAA	161 27/09/2024 EDE	FPGL7819 24/09/2024 0000000000	1 031256	10,000.00	0.00	
2112 1 000009		FONDOS FEDERALES	416,245.22	3,282,370.89	3,151,346.66	285,220.99
2112 1 000009 000812		FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08
2112 1 000009 000812 000008		RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
2112 1 000009 000812 000009		FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1 000009 000812 000077		MOFLES Y ACCESORIOS BENNY	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
2112 1 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA	105,981.97	0.00	0.00	105,981.97
2112 1 000009 000911 000052		MULTISERVICIOS MOVA, SA DE CV	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
2112 1 000009 000911 000987		KURODA S.A DE C.V	185.96	0.00	0.00	185.96
2112 1 000009 000911 001013		NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	65,821.05	0.00	0.00	65,821.05
2112 1 000009 000911 001040		JESUS MANUEL LOPEZ DUARTE	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96
2112 1 000009 000912		FONDOS DE FORTALECIMIENTO MPAL.	283,323.37	3,282,370.89	3,151,346.66	152,299.14
2112 1 000009 000912 000024		RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL	0.00	87,378.72	87,378.72	0.00
DD	62 01/02/2024 883	22301 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026291		0.00	10,056.40	
DD	181 09/02/2024 883	22325 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026292 2		0.00	6,927.52	
DD	122 01/03/2024 883	22340 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027211		0.00	10,056.40	
DD	68 01/04/2024 883	22388 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027737 1		0.00	10,056.40	
DD	12 02/05/2024 883	22429 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028195 1		0.00	10,056.40	
DD	104 01/06/2024 883	22476 01/06/2024 0000000.00 1.0000 029006 1		0.00	10,056.40	
DD	26 01/07/2024 883	22519 01/07/2024 0000000.00 1.0000 029454 1		0.00	10,056.40	
DD	187 02/08/2024 883	22564 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030122 1		0.00	10,056.40	
DD	9 02/09/2024 883	22598 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030815 1		0.00	10,056.40	
EPP	35 01/02/2024 883	22301 01/02/2024 0000000000	1 026291	10,056.40	0.00	
EPP	40 09/02/2024 883	22325 09/02/2024 0000000000	1 026292	6,927.52	0.00	
EPP	30 01/03/2024 883	22340 01/03/2024 0000000000	1 027211	10,056.40	0.00	
EPP	32 02/04/2024 883	22388 01/04/2024 0000000000	1 027737	10,056.40	0.00	
EPP	42 02/05/2024 883	22429 02/05/2024 0000000000	1 028195	10,056.40	0.00	
EPP	31 03/06/2024 883	22476 01/06/2024 0000000000	1 029006	10,056.40	0.00	
EPP	14 03/07/2024 883	22519 01/07/2024 0000000000	1 029454	10,056.40	0.00	
EPP	27 02/08/2024 883	22564 02/08/2024 0000000000	1 030122	10,056.40	0.00	
EPP	13 03/09/2024 883	22598 02/09/2024 0000000000	1 030815	10,056.40	0.00	
2112 1 000009 000912 000026		ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	9,515.55	0.00	0.00	9,515.55
2112 1 000009 000912 000029		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	2,742.00	0.00	0.00	2,742.00
2112 1 000009 000912 000030		JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DD	259 07/02/2024 581	737 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026570 1		0.00	1,102.00	
DD	282 22/02/2024 581	759 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026571 1		0.00	3,074.00	
EPP	56 29/02/2024 581	737 07/02/2024 0000000000	1 026570	1,102.00	0.00	
EPP	14 12/03/2024 581	759 22/02/2024 0000000000	1 026571	3,074.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000052		AAS CHINITOS, S.A DE C.V	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112 1 000009 000912 000064		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	10.00	0.00	0.00	10.00
2112 1 000009 000912 000073		EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	26,823.84	26,823.84	0.00
DD	151 22/01/2024 287	D3900 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025695 1		0.00	1,141.44	
DD	111 20/02/2024 287	D3963 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026411 1:		0.00	3,132.00	
DD	112 20/02/2024 287	D3962 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026412 1		0.00	1,141.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	214	02/04/2024	287	D4031 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027841		0.00	3,654.00	
				14 PZ CARTUCHO DE TIN				
DD	248	02/04/2024	287	D4030 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027842 2		0.00	2,282.88	
				PZ CARTUCHO DE TONE				
DD	395	24/05/2024	287	D4124 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028747 UN CARTUCHO EPSON		0.00	1,044.00	
				COLO				
DD	398	24/05/2024	287	D4125 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028748 UN TONER HP		0.00	7,491.28	
				W1360A, UN				
DD	348	03/07/2024	287	D4196 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029699 23		0.00	6,936.80	
				PZ CARTUCHO DE TINT				
EPP	3	01/02/2024	287	D3900 22/01/2024 0000000000 1 025695	1,141.44		0.00	
EPP	48	29/02/2024	287	D3963 20/02/2024 0000000000 1 026411	3,132.00		0.00	
EPP	48	29/02/2024	287	D3962 20/02/2024 0000000000 1 026412	1,141.44		0.00	
EPP	3	02/05/2024	287	D4031 02/04/2024 0000000000 1 027841	3,654.00		0.00	
EPP	24	16/05/2024	287	D4030 02/04/2024 0000000000 1 027842	2,282.88		0.00	
EPP	28	28/06/2024	287	D4124 24/05/2024 0000000000 1 028747	1,044.00		0.00	
EPP	28	28/06/2024	287	D4125 24/05/2024 0000000000 1 028748	7,491.28		0.00	
EPP	4	15/08/2024	287	D4196 03/07/2024 0000000000 1 029699	6,936.80		0.00	
2112 1 000009 000912 000970			BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		500.00	247,155.00	246,655.00	0.00
DD	34	02/01/2024	NADB-	10185 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025581		0.00	1,240.00	
				GARRAFA ANTICONGELAN				
DD	36	02/01/2024	NADB-	10186 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025579		0.00	480.00	
				1 PZ BANDA MICRO -V,				
DD	35	03/01/2024	NADB-	10188 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025580		0.00	420.00	
				1 PZ/PAR BALATAS DE D				
DD	39	11/01/2024	NADB-	10227 11/01/2024 0000503.45 1.0000 025578 1		0.00	3,650.00	
				PZ ACUMULADOR HI -TE				
DD	42	17/01/2024	NADB-	10245 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025576		0.00	140.00	
				1 PZ/LITRO DE ACEITE				
DD	59	19/01/2024	NADB-	10267 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025633		0.00	2,200.00	
				PZ BANDA MICRO -V, P				
DD	116	23/01/2024	NADB-	10279 23/01/2024 0000217.93 1.0000 025656		0.00	1,580.00	
				1 PZ POLEA RANURADA (
DD	143	23/01/2024	NADB-	10282 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025685		0.00	130.00	
				1 PZ/LITRO DE ACEITE				
DD	189	25/01/2024	NADB-	10290 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025727		0.00	240.00	
				PZ LIMPIA PARABRISAS				
DD	190	25/01/2024	NADB-	10287 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025728		0.00	130.00	
				1 PZ/LITRO DE ACEITE				
DD	215	27/01/2024	NADB-	10299 27/01/2024 0000000.00 1.0000 025791		0.00	675.00	
				1 PZ BANDA MICRO-V, 1				
DD	245	31/01/2024	NADB-	10325 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025841		0.00	3,100.00	
				1 PZ ACUMULADOR, PARA				
DD	30	07/02/2024	NADB-	10366 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026228		0.00	380.00	
				1 PZ HOJA LIMPIAPARAB				
DD	31	07/02/2024	NADB-	10368 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026233		0.00	6,400.00	
				1 PZ BOMBA DE GASOLIN				
DD	32	07/02/2024	NADB-	10367 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026234		0.00	6,400.00	
				1 PZ BOMBA DE GASOLI				
DD	34	07/02/2024	NADB-	10375 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026243		0.00	1,840.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	35	07/02/2024	NADB-	10370 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026241		0.00	1,275.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	36	07/02/2024	NADB-	10371 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026238 UN CAMBIO DE ACEITE		0.00	1,275.00	
				Y				
DD	37	07/02/2024	NADB-	10369 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026227		0.00	1,275.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	38	07/02/2024	NADB-	10374 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026244		0.00	1,840.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	39	07/02/2024	NADB-	10372 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026245		0.00	1,840.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE				
DD	41	07/02/2024	NADB-	10373 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026246		0.00	1,840.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	07/02/2024	NADB-	10379 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026249		0.00	1,435.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	43	07/02/2024	NADB-	10380 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026251		0.00	1,435.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	50	09/02/2024	NADB-	10388 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026235		0.00	2,850.00	
				1 PZ BOMBA DE GASOLI				
DD	53	10/02/2024	NADB-	10402 10/02/2024 0000296.55 1.0000 026232 1		0.00	2,150.00	
				PZ/PAR BALATA DE DIS				
DD	54	10/02/2024	NADB-	10400 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026226		0.00	840.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	56	10/02/2024	NADB-	10399 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	840.00	
DD	58	13/02/2024	NADB-	10412 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026240		0.00	2,080.00	
				1 AFLOJATODO 550 ML,				
DD	61	13/02/2024	NADB-	10414 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026236		0.00	2,980.00	
				1 PZ MARCHA, PARA CAM				
DD	94	04/03/2024	NADB-	10484 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027227		0.00	1,290.00	
				1 PAR/PZ BALATA DE D				
DD	95	07/03/2024	NADB-	10498 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027229		0.00	130.00	
				1 LT DE ACEITE PEAK 1				
DD	96	07/03/2024	NADB-	10509 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027224 1		0.00	490.00	
				PZ SOPORTE DE TRANSM				
DD	97	07/03/2024	NADB-	10508 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027225		0.00	895.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	99	07/03/2024	NADB-	10506 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027226		0.00	8,450.00	
				1 PZ BOMBA MÓDULO DE				
DD	100	08/03/2024	NADB-	10513 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027228		0.00	1,290.00	
				1 PZ/JUEGO BALATAS DE				
DD	101	11/03/2024	NADB-	10524 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027223		0.00	860.00	
				1 PZ/JUEGO BALATAS DE				
DD	102	14/03/2024	NADB-	10539 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027221		0.00	2,150.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	103	14/03/2024	NADB-	10540 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027222		0.00	2,150.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE				
DD	105	21/03/2024	NADB-	10575 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027230		0.00	9,570.00	
				1 PZ MORDAZA PARA FRE				
DD	106	23/03/2024	NADB-	10590 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027231		0.00	9,900.00	
				2 PZ HORQUILLA DE SUS				
DD	107	23/03/2024	NADB-	10588 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027219		0.00	980.00	
				1 PZ BALATA DE DISCO,				
DD	108	23/03/2024	NADB-	10591 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027220		0.00	130.00	
				1 PZ/LT DE ACEITE PE				
DD	17	01/04/2024	NADB-	10626 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027670		0.00	130.00	
				1 LITRO DE ACEITE PEA				
DD	18	01/04/2024	NADB-	10624 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027684		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ANTICONG				
DD	406	01/04/2024	NADB-	10627 01/04/2024 0000000.00 1.0000 028424		0.00	6,400.00	
				1 PZ BOMBA DE GASOLIN				
DD	19	02/04/2024	NADB-	10628 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027669		0.00	390.00	
				2 PZ LIMPIAPARABRISAS				
DD	20	02/04/2024	NADB-	10629 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027682		0.00	150.00	
				1 PZ FLUIDO PARA DIRE				
DD	21	03/04/2024	NADB-	10634 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027676		0.00	120.00	
				2 TERMINAL DE BATERÍ				
DD	25	04/04/2024	NADB-	10639 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027689		0.00	5,560.00	
				1 PZ FILTRO Y EMPAQUE				
DD	407	08/04/2024	NADB-	10662 08/04/2024 0000000.00 1.0000 028426		0.00	3,450.00	
				1 PZ BOMBA MÓDULO DE				
DD	26	09/04/2024	NADB-	10665 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027667		0.00	2,200.00	
				1 PZ BANDA MICRO -V,				
DD	27	09/04/2024	NADB-	10670 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027696		0.00	2,370.00	
				1 PZ FILTRO DE AIRE,				
DD	32	11/04/2024	NADB-	10684 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027666		0.00	3,950.00	
				1 PZ ACUMULADOR LTH,				
DD	409	12/04/2024	NADB-	10689 12/04/2024 0000000.00 1.0000 028427		0.00	2,460.00	
				6 LITRO DE ACEITE D				
DD	33	13/04/2024	NADB-	10692 13/04/2024 0000000.00 1.0000 027668		0.00	2,200.00	
				1 PZ BANDA MICRO -V,				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	408	15/04/2024	NADB-	10698 15/04/2024 0000000.00 1.0000 028425		0.00	980.00	
				1 PZJGO BALATAS DE D				
DD	297	22/04/2024	NADB-	10737 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027989		0.00	840.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	238	25/04/2024	NADB-	10762 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027932		0.00	2,180.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	234	26/04/2024	NADB-	10768 26/04/2024 0000000.00 1.0000 027970		0.00	1,290.00	
				1 PZJGO BALATAS DE D				
DD	46	02/05/2024	NADB-	10787 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028181		0.00	2,940.00	
				6 PZ BUJÍA DE IRID				
DD	49	02/05/2024	NADB-	10790 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028180		0.00	9,430.00	
				2 PZ ANTICONGELANTE				
DD	52	02/05/2024	NADB-	10792 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028185		0.00	5,750.00	
				1 PZ REGULADOR PRESIÓ				
DD	28	06/05/2024	NADB-	10813 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028183		0.00	1,960.00	
				2 PZ BOBINA DE ENCE				
DD	57	06/05/2024	NADB-	10814 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028186		0.00	2,710.00	
				1 PZ BANDA MICRO-V, 1				
DD	30	07/05/2024	NADB-	10816 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028182		0.00	370.00	
				2 PZ LIMPIAPARABRISAS				
DD	54	07/05/2024	NADB-	10815 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028184		0.00	1,950.00	
				1 PZ BANDA MICRO-V, P				
DD	102	27/05/2024	NADB-	10885 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028377		0.00	24,150.00	
				1 PZ BOMBA DE GASOLI				
DD	126	27/05/2024	NADB-	10891 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028430		0.00	3,880.00	
				1 PZ ACUMULADOR L				
DD	147	27/05/2024	NADB-	10889 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028457		0.00	2,150.00	
				1 PZ FILTRO DE AIRE,				
DD	129	28/05/2024	NADB-	10897 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028439		0.00	7,800.00	
				1 PZ BOMBA DE GASO				
DD	308	31/05/2024	NADB-	10912 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028764		0.00	7,800.00	
				1 PZ BOMBA DE GASO				
DD	309	31/05/2024	NADB-	10911 31/05/2024 0001075.86 1.0000 028757		0.00	7,800.00	
				1 PZ BOMBA DE GASO				
DD	89	01/06/2024	NADB-	10920 01/06/2024 0000000.00 1.0000 028984		0.00	2,220.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	90	01/06/2024	NADB-	10923 01/06/2024 0000306.21 1.0000 028963		0.00	2,220.00	
				1 PZ FILTRO DE AIRE,				
DD	91	01/06/2024	NADB-	10924 01/06/2024 0000306.21 1.0000 028982		0.00	2,220.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	99	01/06/2024	NADB-	10919 01/06/2024 0000240.69 1.0000 028987		0.00	1,745.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	100	01/06/2024	NADB-	10918 01/06/2024 0000000.00 1.0000 028983		0.00	2,220.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	141	01/06/2024	NADB-	10921 01/06/2024 0000000.00 1.0000 028988		0.00	1,545.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	142	01/06/2024	NADB-	10922 01/06/2024 0000000.00 1.0000 028989		0.00	1,545.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	92	03/06/2024	NADB-	10929 03/06/2024 0000537.93 1.0000 028902		0.00	3,900.00	
				2 PZ MAZA DE RUEDA, P				
DD	93	03/06/2024	NADB-	10931 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028971		0.00	2,220.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	94	03/06/2024	NADB-	10933 03/06/2024 0000213.10 1.0000 028968		0.00	1,545.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	95	03/06/2024	NADB-	10934 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028966		0.00	1,090.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	96	03/06/2024	NADB-	10932 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028965 UN SERVICIO DE		0.00	2,220.00	
				CAMBIO				
DD	116	03/06/2024	NADB-	10928 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029013		0.00	880.00	
				1 PZ JUEGO DE BALATA				
DD	118	03/06/2024	NADB-	10927 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029018 UN SERVICIO DE		0.00	2,220.00	
				CAMBIO				
DD	97	11/06/2024	NADB-	10960 11/06/2024 0000020.69 1.0000 028969		0.00	150.00	
				PZ FLUIDO DIR HIDRA				
DD	98	11/06/2024	NADB-	10961 11/06/2024 0000000.00 1.0000 028985		0.00	1,090.00	
				UN SERVICIO DE CAMBI				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119	11/06/2024	NADB-	10959 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029012		0.00	3,040.00	
				1 PZ LIMPIADOR CARB,				
DD	120	17/06/2024	NADB-	10976 17/06/2024 0000000.00 1.0000 029015		0.00	1,950.00	
				1 PZ MAZA DE RUEDA, P				
DD	25	04/07/2024	NADB-	11069 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029451 UN SERVICIO DE		0.00	2,220.00	
				CAMBIO				
DD	20	08/07/2024	NADB-	11090 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029447		0.00	380.00	
				2 PZ LIMPIAPARABRISAS				
DD	24	08/07/2024	NADB-	11089 08/07/2024 0000306.21 1.0000 029450		0.00	2,220.00	
				UN SERVICIO DE CAMBIO				
DD	109	08/07/2024	NADB-	11088 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029446		0.00	1,290.00	
				JUEGO DE BALATAS DE C				
DD	23	09/07/2024	NADB-	11101 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029448 1		0.00	1,290.00	
				PZ/PAR BALATAS CERÁM				
ENN	2	11/01/2024	NADB-	8665 03/02/2023 0000000000	1 017817	500.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	NADB-	10279 23/01/2024 0000217.93	1 025656	1,580.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	NADB-	10282 23/01/2024 0000000000	1 025685	130.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	NADB-	10245 17/01/2024 0000000000	1 025576	140.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10186 02/01/2024 0000000000	1 025579	480.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10188 03/01/2024 0000000000	1 025580	420.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10185 02/01/2024 0000000000	1 025581	1,240.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10227 11/01/2024 0000503.45	1 025578	3,650.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10267 19/01/2024 0000000000	1 025633	2,200.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	NADB-	10290 25/01/2024 0000000000	1 025727	240.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	NADB-	10325 31/01/2024 0000000000	1 025841	3,100.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	NADB-	10287 25/01/2024 0000000000	1 025728	130.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10388 09/02/2024 0000000000	1 026235	2,850.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10402 10/02/2024 0000296.55	1 026232	2,150.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10379 07/02/2024 0000000000	1 026249	1,435.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10299 27/01/2024 0000000000	1 025791	675.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10366 07/02/2024 0000000000	1 026228	380.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10367 07/02/2024 0000000000	1 026234	6,400.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10368 07/02/2024 0000000000	1 026233	6,400.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10369 07/02/2024 0000000000	1 026227	1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10370 07/02/2024 0000000000	1 026241	1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10372 07/02/2024 0000000000	1 026245	1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10373 07/02/2024 0000000000	1 026246	1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10375 07/02/2024 0000000000	1 026243	1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10374 07/02/2024 0000000000	1 026244	1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10380 07/02/2024 0000000000	1 026251	1,435.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10399 10/02/2024 0000000000	1 026237	840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10371 07/02/2024 0000000000	1 026238	1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10400 10/02/2024 0000000000	1 026226	840.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	NADB-	10414 13/02/2024 0000000000	1 026236	2,980.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	NADB-	10412 13/02/2024 0000000000	1 026240	2,080.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	NADB-	10508 07/03/2024 0000000000	1 027225	895.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	NADB-	10506 07/03/2024 0000000000	1 027226	8,450.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	NADB-	10509 07/03/2024 0000000000	1 027224	490.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10498 07/03/2024 0000000000	1 027229	130.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10540 14/03/2024 0000000000	1 027222	2,150.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10588 23/03/2024 0000000000	1 027219	980.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10590 23/03/2024 0000000000	1 027231	9,900.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10591 23/03/2024 0000000000	1 027220	130.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10524 11/03/2024 0000000000	1 027223	860.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10575 21/03/2024 0000000000	1 027230	9,570.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10513 08/03/2024 0000000000	1 027228	1,290.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10484 04/03/2024 0000000000	1 027227	1,290.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	NADB-	10539 14/03/2024 0000000000	1 027221	2,150.00	0.00	
EPP	41	25/04/2024	NADB-	10626 01/04/2024 0000000000	1 027670	130.00	0.00	
EPP	41	25/04/2024	NADB-	10629 02/04/2024 0000000000	1 027682	150.00	0.00	
EPP	41	25/04/2024	NADB-	10624 01/04/2024 0000000000	1 027684	630.00	0.00	
EPP	41	25/04/2024	NADB-	10634 03/04/2024 0000000000	1 027676	120.00	0.00	
EPP	41	25/04/2024	NADB-	10628 02/04/2024 0000000000	1 027669	390.00	0.00	
EPP	41	25/04/2024	NADB-	10684 11/04/2024 0000000000	1 027666	3,950.00	0.00	
EPP	1	02/05/2024	NADB-	10639 04/04/2024 0000000000	1 027689	5,560.00	0.00	
EPP	1	02/05/2024	NADB-	10665 09/04/2024 0000000000	1 027667	2,200.00	0.00	
EPP	1	02/05/2024	NADB-	10670 09/04/2024 0000000000	1 027696	2,370.00	0.00	
EPP	1	02/05/2024	NADB-	10692 13/04/2024 0000000000	1 027668	2,200.00	0.00	
EPP	13	08/05/2024	NADB-	10762 25/04/2024 0000000000	1 027932	2,180.00	0.00	
EPP	27	16/05/2024	NADB-	10737 22/04/2024 0000000000	1 027989	840.00	0.00	
EPP	27	16/05/2024	NADB-	10768 26/04/2024 0000000000	1 027970	1,290.00	0.00	
EPP	51	23/05/2024	NADB-	10813 06/05/2024 0000000000	1 028183	1,960.00	0.00	
EPP	51	23/05/2024	NADB-	10815 07/05/2024 0000000000	1 028184	1,950.00	0.00	
EPP	51	23/05/2024	NADB-	10790 02/05/2024 0000000000	1 028180	9,430.00	0.00	
EPP	51	23/05/2024	NADB-	10814 06/05/2024 0000000000	1 028186	2,710.00	0.00	
EPP	51	23/05/2024	NADB-	10792 02/05/2024 0000000000	1 028185	5,750.00	0.00	
EPP	51	23/05/2024	NADB-	10816 07/05/2024 0000000000	1 028182	370.00	0.00	
EPP	51	23/05/2024	NADB-	10787 02/05/2024 0000000000	1 028181	2,940.00	0.00	
EPP	55	28/05/2024	NADB-	10885 27/05/2024 0000000000	1 028377	24,150.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	NADB-	10627 01/04/2024 0000000000	1 028424	6,400.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	NADB-	10689 12/04/2024 0000000000	1 028427	2,460.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	NADB-	10698 15/04/2024 0000000000	1 028425	980.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	NADB-	10889 27/05/2024 0000000000	1 028457	2,150.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	NADB-	10891 27/05/2024 0000000000	1 028430	3,880.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	NADB-	10897 28/05/2024 0000000000	1 028439	7,800.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	NADB-	10662 08/04/2024 0000000000	1 028426	3,450.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10961 11/06/2024 0000000000	1 028985	1,090.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10918 01/06/2024 0000000000	1 028983	2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10920 01/06/2024 0000000000	1 028984	2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10923 01/06/2024 0000306.21	1 028963	2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10922 01/06/2024 0000000000	1 028989	1,545.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10927 03/06/2024 0000000000	1 029018	2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10924 01/06/2024 0000306.21	1 028982	2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10919 01/06/2024 0000240.69	1 028987	1,745.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10932 03/06/2024 0000000000	1 028965	2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10929 03/06/2024 0000537.93	1 028902	3,900.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10931 03/06/2024 0000000000	1 028971	2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10933 03/06/2024 00000213.1	1 028968	1,545.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10921 01/06/2024 0000000000	1 028988	1,545.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10960 11/06/2024 0000020.69	1 028969	150.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	NADB-	10934 03/06/2024 0000000000	1 028966	1,090.00	0.00	
EPP	11	09/07/2024	NADB-	10928 03/06/2024 0000000000	1 029013	880.00	0.00	
EPP	11	09/07/2024	NADB-	10976 17/06/2024 0000000000	1 029015	1,950.00	0.00	
EPP	11	09/07/2024	NADB-	10959 11/06/2024 0000000000	1 029012	3,040.00	0.00	
EPP	16	18/07/2024	NADB-	10911 31/05/2024 0001075.86	1 028757	7,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	16 18/07/2024	NADB- 11069 04/07/2024 0000000000	1 029451	2,220.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024	NADB- 11090 08/07/2024 0000000000	1 029447	380.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024	NADB- 11089 08/07/2024 0000306.21	1 029450	2,220.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024	NADB- 11101 09/07/2024 0000000000	1 029448	1,290.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024	NADB- 10912 31/05/2024 0000000000	1 028764	7,800.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024	NADB- 11088 08/07/2024 0000000000	1 029446	1,290.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000975	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	515.00	33,771.51	33,256.51	0.00
DD	65 18/01/2024	OEM SERIECRE13764 18/01/2024 0000096.55 1.0000 025642	10 KILOS DE QUÍMICO S	0.00	700.00	
DD	178 19/01/2024	OEM SERIECRE13776 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025716	2 PZ/PAR GUANTE CARNA	0.00	270.00	
DD	205 29/01/2024	OEM SERIECRE13838 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025773	10 KILOS DE QUÍMICO S	0.00	700.00	
DD	338 02/02/2024	OEM SERIECRE13858 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026727	10 KILOS DE QUIMICO S	0.00	700.00	
DD	339 07/02/2024	OEM SERIECRE13880 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026729	4 KILOS DE QUIMICO	0.00	280.00	
DD	345 13/02/2024	OEM SERIECRE13911 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026728	10 KILOS DE QUIMICO	0.00	800.00	
DD	370 18/02/2024	OEM SERIECRE13963 18/02/2024 0000000.00 1.0000 026731	10 KILOS DE QUIMICO	0.00	800.00	
DD	365 28/02/2024	OEM SERIECRE14017 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026730	10 KILOS DE QUIMIC	0.00	800.00	
DD	141 06/03/2024	OEM SERIECRE14063 06/03/2024 0000110.34 1.0000 027275	10 KILOS DE QUIMICO SE	0.00	800.00	
DD	123 14/03/2024	OEM SERIECRE14104 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027212	10 KILOS DE QUIMICO	0.00	800.00	
DD	145 15/03/2024	OEM SERIECRE14111 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027291	1 TORNILLO G5 5/8 X3"	0.00	702.78	
DD	146 19/03/2024	OEM SERIECRE14125 19/03/2024 0000571.69 1.0000 027257	91.400 METROS DE CINTA	0.00	4,144.73	
DD	124 21/03/2024	OEM SERIECRE14141 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027213	10 KILOS DE QUIMICO S	0.00	800.00	
DD	194 03/04/2024	OEM SERIECRE14195 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027859	10 KILOS DE QUÍMICO S	0.00	800.00	
DD	340 03/04/2024	OEM SERIECRE14194 03/04/2024 0000040.55 1.0000 028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6	0.00	294.00	
DD	227 09/04/2024	OEM SERIECRE14208 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027858	15 KILOS DE QUÍMICO S	0.00	1,200.00	
DD	156 17/04/2024	OEM SERIECRE14245 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027822	10 KILOS DE QUÍMICO S	0.00	800.00	
DD	322 17/04/2024	OEM SERIECRE14246 17/04/2024 0000000.00 1.0000 028021	2 PZ SUJETADOR CON M	0.00	770.00	
DD	299 23/04/2024	OEM SERIECRE14276 23/04/2024 0000000.00 1.0000 027998	10 KILOS DE QUÍMICO S	0.00	800.00	
DD	300 29/04/2024	OEM SERIECRE14310 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028000	10 KILOS DE QUÍMICO	0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	03/05/2024	OEM SERIECRE14335 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028420	10 KILOS DE QUÍMICO		0.00	800.00	
DD	195	07/05/2024	OEM SERIECRE14354 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028418	1 PZ CANDADO REDONDO		0.00	265.00	
DD	241	09/05/2024	OEM SERIECRE14366 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028440	10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	800.00	
DD	242	16/05/2024	OEM SERIECRE14420 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028508	15 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	1,200.00	
DD	301	22/05/2024	OEM SERIECRE14466 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028771	2 PZ TRAJE ABEJERO		0.00	4,510.00	
DD	243	23/05/2024	OEM SERIECRE14469 23/05/2024 0000000.00 1.0000 028507	10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	800.00	
DD	244	30/05/2024	OEM SERIECRE14509 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028658	10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	800.00	
DD	101	06/06/2024	OEM SERIECRE14533 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029003	10 KG DE QUÍMICO SECO,		0.00	800.00	
DD	102	15/06/2024	OEM SERIECRE14567 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029002	10 KG DE QUÍMICO SECO,		0.00	800.00	
DD	103	25/06/2024	OEM SERIECRE14609 25/06/2024 0000000.00 1.0000 028997	10 KG DE QUÍMICO SECO		0.00	800.00	
DD	218	22/07/2024	OEM SERIECRE14719 22/07/2024 0000110.34 1.0000 029759	10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	800.00	
DD	240	01/08/2024	OEM SERIECRE14763 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030287	10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	800.00	
DD	244	14/08/2024	OEM SERIECRE14836 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030286	9 KG DE QUÍMICO SECO		0.00	720.00	
DD	253	22/08/2024	OEM SERIECRE14881 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030288	10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	800.00	
DD	43	02/09/2024	OEM SERIECRE14914 02/09/2024 0000110.34 1.0000 030880	10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	800.00	
ENN	4	17/01/2024	OEM 1 022053	SERIECRE12917 24/08/2023 0000000000		515.00	0.00	
EPP	8	01/02/2024	OEM 1 025642	SERIECRE13764 18/01/2024 0000096.55		700.00	0.00	
EPP	8	01/02/2024	OEM 1 025716	SERIECRE13776 19/01/2024 0000000000		270.00	0.00	
EPP	14	09/02/2024	OEM 1 025773	SERIECRE13838 29/01/2024 0000000000		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026727	SERIECRE13858 02/02/2024 0000000000		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026728	SERIECRE13911 13/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026729	SERIECRE13880 07/02/2024 0000000000		280.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026730	SERIECRE14017 28/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026731	SERIECRE13963 18/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP	37	25/04/2024	OEM 1 027275	SERIECRE14063 06/03/2024 0000110.34		800.00	0.00	
EPP	37	25/04/2024	OEM 1 027212	SERIECRE14104 14/03/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP	37	25/04/2024	OEM 1 027213	SERIECRE14141 21/03/2024 0000000000		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	39	25/04/2024	OEM	SERIECRE14125 19/03/2024 0000571.69		4,144.73	0.00	
			1 027257					
EPP	29	16/05/2024	OEM	SERIECRE14245 17/04/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 027822					
EPP	29	16/05/2024	OEM	SERIECRE14208 09/04/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 027858					
EPP	29	16/05/2024	OEM	SERIECRE14195 03/04/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 027859					
EPP	29	16/05/2024	OEM	SERIECRE14246 17/04/2024 0000000000		770.00	0.00	
			1 028021					
EPP	29	16/05/2024	OEM	SERIECRE14310 29/04/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 028000					
EPP	29	16/05/2024	OEM	SERIECRE14276 23/04/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 027998					
EPP	46	22/05/2024	OEM	SERIECRE14194 03/04/2024 0000040.55		294.00	0.00	
			1 028055					
EPP	46	22/05/2024	OEM	SERIECRE14111 15/03/2024 0000000000		702.78	0.00	
			1 027291					
EPP	7	11/06/2024	OEM	SERIECRE14354 07/05/2024 0000000000		265.00	0.00	
			1 028418					
EPP	12	13/06/2024	OEM	SERIECRE14366 09/05/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 028440					
EPP	12	13/06/2024	OEM	SERIECRE14466 22/05/2024 0000000000		4,510.00	0.00	
			1 028771					
EPP	12	13/06/2024	OEM	SERIECRE14509 30/05/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 028658					
EPP	12	13/06/2024	OEM	SERIECRE14335 03/05/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 028420					
EPP	12	13/06/2024	OEM	SERIECRE14420 16/05/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 028508					
EPP	12	13/06/2024	OEM	SERIECRE14469 23/05/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 028507					
EPP	9	09/07/2024	OEM	SERIECRE14567 14/06/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 029002					
EPP	9	09/07/2024	OEM	SERIECRE14609 25/06/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 028997					
EPP	9	09/07/2024	OEM	SERIECRE14533 06/06/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 029003					
EPP	5	15/08/2024	OEM	SERIECRE14719 22/07/2024 0000110.34		800.00	0.00	
			1 029759					
EPP	7	10/09/2024	OEM	SERIECRE14763 01/08/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 030287					
EPP	7	10/09/2024	OEM	SERIECRE14836 14/08/2024 0000000000		720.00	0.00	
			1 030286					
EPP	7	10/09/2024	OEM	SERIECRE14881 22/08/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 030288					
EPP	7	10/09/2024	OEM	SERIECRE14914 02/09/2024 0000110.34		800.00	0.00	
			1 030880					
2112 1	000009 000912 000990		JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
DD	418	18/04/2024	RUC	A16 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028148		0.00	5,568.00	
			ALIMENTOS PARA PERSO					
EPP	65	19/04/2024	RUC	A16 18/04/2024 0000000000 1 028148		5,568.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000995		JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
DD	9	08/01/2024	647	A28310 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025533 4		0.00	600.00	
			SERV BALANCEO, 1 SER					
DD	219	02/04/2024	647	A28984 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027836		0.00	7,200.00	
			4 NEUMÁTICOS 175/70					
EPP	2	01/02/2024	647	A28310 08/01/2024 0000000000 1 025533		600.00	0.00	
EPP	2	02/05/2024	647	A28984 02/04/2024 0000000000 1 027836		7,200.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000998		CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	7,243.74	7,243.74	0.00
DD	153	16/04/2024	CA	2001 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027819 1		0.00	1,340.98	
			PZ SELENOIDE, 1 PZ					
DD	206	16/04/2024	CA	1999 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027848		0.00	638.00	
			COLOCACIÓN DE MOTOR D					
DD	207	16/04/2024	CA	1998 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027849 1		0.00	672.80	
			PZ REPARACIÓN DE EL					
DD	208	16/04/2024	CA	2003 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027850 1		0.00	1,259.99	
			PZ SELENOIDE ZM, 1					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	204	17/04/2024	CA	2004 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027846 1		0.00	244.66	
				PZ FOCO H-7, 1 REPA				
DD	210	17/04/2024	CA	2005 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027852 1		0.00	244.66	
				PZ FOCO H-7, 1 SERV				
DD	213	17/04/2024	CA	2006 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027847 1		0.00	244.66	
				PZ FOCO H-7, 1 REPA				
DD	139	08/05/2024	CA	2031 08/05/2024 0000072.00 1.0000 028346 1		0.00	522.00	
				REPARACIÓN DEL SI				
DD	140	08/05/2024	CA	2032 08/05/2024 0000155.86 1.0000 028344 1		0.00	1,129.99	
				PZ REPUESTO PARA				
DD	255	08/05/2024	CA	2030 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028738 1		0.00	946.00	
				PZ FILTRO DE A/C D				
EPP	49	30/04/2024	CA	1999 16/04/2024 0000000000 1 027848		638.00	0.00	
EPP	49	30/04/2024	CA	1998 16/04/2024 0000000000 1 027849		557.99	0.00	
EPP	15	08/05/2024	CA	2004 17/04/2024 0000000000 1 027846		244.66	0.00	
EPP	15	08/05/2024	CA	2005 17/04/2024 0000000000 1 027852		244.66	0.00	
EPP	15	08/05/2024	CA	2003 16/04/2024 0000000000 1 027850		1,259.99	0.00	
EPP	15	08/05/2024	CA	2006 17/04/2024 0000000000 1 027847		244.66	0.00	
EPP	50	23/05/2024	CA	2001 16/04/2024 0000000000 1 027819		1,340.98	0.00	
EPP	8	11/06/2024	CA	2032 08/05/2024 0000155.86 1 028344		1,129.99	0.00	
EPP	8	11/06/2024	CA	2031 08/05/2024 0000000072 1 028346		522.00	0.00	
EPP	26	28/06/2024	CA	1998 16/04/2024 0000000000 1 027849		114.81	0.00	
EPP	26	28/06/2024	CA	2030 08/05/2024 0000000000 1 028738		946.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000999				RAFAEL ARCE CASTRO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	121	13/06/2024	AECR	A1723 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029009		0.00	1,740.00	
				1 INSTALACIÓN DE MINI				
EPP	33	13/06/2024	AECR	A1723 13/06/2024 0000000000 1 029009		1,740.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001005				DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
DD	184	26/01/2024	PASD	P315 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025726 2		0.00	278.40	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	243	28/02/2024	PASD	P343 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026514 1		0.00	120.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	249	28/02/2024	PASD	P345 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026523 1		0.00	120.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	250	28/02/2024	PASD	P344 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026524 1		0.00	100.00	
				REPARACION DE LLANT				
DD	15	06/04/2024	PASD	P373 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027657 1		0.00	139.20	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	283	28/05/2024	PASD	P394 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028721 1		0.00	139.20	
				REPARACION DE LANTA				
DD	284	28/05/2024	PASD	P405 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028722		0.00	139.20	
				1 REPARACIÓN DE LLAN				
EPP	1	31/01/2024	PASD	P315 26/01/2024 0000000000 1 025726		278.40	0.00	
EPP	15	12/03/2024	PASD	P343 28/02/2024 0000000000 1 026514		120.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	PASD	P345 28/02/2024 0000000000 1 026523		120.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	PASD	P344 28/02/2024 0000000000 1 026524		100.00	0.00	
EPP	40	25/04/2024	PASD	P373 06/04/2024 0000000000 1 027657		139.20	0.00	
EPP	11	13/06/2024	PASD	P405 28/05/2024 0000000000 1 028722		139.20	0.00	
EPP	29	24/06/2024	PASD	P394 28/05/2024 0000000000 1 028721		139.20	0.00	
2112 1 000009 000912 001007				JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
DD	194	06/02/2024	MOVJ	175 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026440 1		0.00	9,744.00	
				PZ RADIADOR NUEVO C				
DD	200	13/02/2024	MOVJ	176 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026457 1		0.00	9,744.00	
				PZ RADIADOR NUEVO C				
DD	159	03/04/2024	MOVJ	197 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027833 1		0.00	9,744.00	
				PZ RADIADOR NUEVO,				
EPP	13	12/03/2024	MOVJ	176 13/02/2024 0000000000 1 026457		9,744.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	MOVJ	175 06/02/2024 0000000000 1 026440		9,744.00	0.00	
EPP	48	30/04/2024	MOVJ	197 03/04/2024 0000000000 1 027833		9,744.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001014				CARDENAS PORTILLO AUDON	0.00	998,653.95	1,136,435.03	137,781.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	232	08/01/2024	CAPA			0.00	25,600.00	
			CR6523 08/01/2024 0003531.03 1.0000 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	73	15/01/2024	CAPA			0.00	500.00	
			CR6547 15/01/2024 0000068.97 1.0000 025561	COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	75	15/01/2024	CAPA			0.00	2,000.00	
			CR6552 15/01/2024 0000275.86 1.0000 025601	COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	254	15/01/2024	CAPA			0.00	25,500.00	
			CR6582 15/01/2024 0003517.24 1.0000 025634	COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	197	22/01/2024	CAPA			0.00	25,800.00	
			CR6596 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	231	29/01/2024	CAPA			0.00	26,500.00	
			CR6613 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025819	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	285	31/01/2024	CAPA	CR6641 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025887	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	500.00	
DD	292	31/01/2024	CAPA	CR6648 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025894	COMBUSTIBLE PARA OP	0.00	4,300.00	
DD	195	05/02/2024	CAPA	CR6720 05/02/2024 0000000.00 1.0000 026459	COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	28,600.00	
DD	196	12/02/2024	CAPA	CR6737 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026458	COMBUSTIBLE PARA EL S	0.00	24,994.09	
DD	144	15/02/2024	CAPA			0.00	2,000.00	
			CR6750 15/02/2024 0000275.86 1.0000 026334	COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	156	15/02/2024	CAPA			0.00	500.00	
			CR6762 15/02/2024 0000068.97 1.0000 026357	COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	197	19/02/2024	CAPA	CR6797 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026461	COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	25,000.00	
DD	198	21/02/2024	CAPA	CR6808 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026462	COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	14,400.00	
DD	199	26/02/2024	CAPA	CR6814 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026460	COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	23,400.00	
DD	420	29/02/2024	CAPA	CR6883 29/02/2024 0000068.97 1.0000 026808	COMBUSTIBLE PARA OP	0.00	500.00	
DD	421	29/02/2024	CAPA	CR6885 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026810	COMBUSTIBLE PARA O	0.00	3,500.00	
DD	26	04/03/2024	CAPA	CR6931 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027193	COMBUSTIBLE PARA EL S	0.00	23,000.02	
DD	27	04/03/2024	CAPA	CR6932 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027196	COMBUSTIBLE PARA EL S	0.00	6,800.00	
DD	28	11/03/2024	CAPA			0.00	24,000.00	
			CR6942 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027194	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	91	15/03/2024	CAPA	CR6986 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027077	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	4,700.00	
DD	92	15/03/2024	CAPA			0.00	500.00	
			CR6969 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	29	18/03/2024	CAPA	CR7009 18/03/2024 0000000.00 1.0000 027195	COMBUSTIBLE PARA EL S	0.00	23,500.00	
DD	126	25/03/2024	CAPA	CR7027 25/03/2024 0000000.00 1.0000 027270	COMBUSTIBLE PARA EL S	0.00	27,400.00	
DD	190	31/03/2024	CAPA			0.00	500.00	
			CR7090 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027328	COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	191	31/03/2024	CAPA	CR7091 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027329	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	8,001.15	
DD	192	31/03/2024	CAPA			0.00	31,800.08	
			CR7096 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027330	COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	358	31/03/2024	CAPA			0.00	3,500.00	
			CR7073 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027433	COMBUSTIBLE PARA LA OP				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	01/04/2024	CAPA	CR7120 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027813		0.00	21,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD	148	08/04/2024	CAPA	CR7154 08/04/2024 0000000.00 1.0000 027812		0.00	27,657.70	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD	46	15/04/2024	CAPA	CR7187 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027687		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	63	15/04/2024	CAPA	CR7203 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027705		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	82	15/04/2024	CAPA	CR7218 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027722		0.00	24,200.38	
				COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	251	22/04/2024	CAPA	CR7232 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027926		0.00	28,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD	326	29/04/2024	CAPA	CR7340 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028030		0.00	28,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL S				
DD	265	30/04/2024	CAPA	CR7313 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027943		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	276	30/04/2024	CAPA	CR7325 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027955		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	370	06/05/2024	CAPA	CR7370 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028709		0.00	25,600.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	90	13/05/2024	CAPA	CR7389 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028313		0.00	25,000.08	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD	45	15/05/2024	CAPA	CR7414 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028239		0.00	5,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	48	15/05/2024	CAPA	CR7416 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028241		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	180	20/05/2024	CAPA	CR7455 20/05/2024 0000000.00 1.0000 028520		0.00	24,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD	459	28/05/2024	CAPA	CR7478 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028708		0.00	26,300.45	
				COMBUSTIBLE PARA EL S				
DD	340	31/05/2024	CAPA	CR7512 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028686		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	345	31/05/2024	CAPA	CR7519 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028693		0.00	5,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	194	03/06/2024	CAPA	CR7580 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029167		0.00	37,400.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL S				
DD	87	10/06/2024	CAPA	CR7589 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029016		0.00	23,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL S				
DD	186	14/06/2024	CAPA	CR7615 14/06/2024 0000068.97 1.0000 029160		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	187	14/06/2024	CAPA	CR7620 14/06/2024 0000579.31 1.0000 029161		0.00	4,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	88	17/06/2024	CAPA	CR7643 17/06/2024 0000000.00 1.0000 029017		0.00	29,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD	228	24/06/2024	CAPA	CR7669 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029334		0.00	29,100.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	191	28/06/2024	CAPA	CR7713 28/06/2024 0000717.24 1.0000 029163		0.00	5,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	192	28/06/2024	CAPA	CR7706 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029164		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	157	01/07/2024	CAPA	CR7776 01/07/2024 0000000.00 1.0000 029637		0.00	25,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD	158	08/07/2024	CAPA	CR7786 08/07/2024 0003034.48 1.0000 029635		0.00	22,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD	81	15/07/2024	CAPA	CR7817 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029532		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	94	15/07/2024	CAPA CR7829 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029544 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	263	15/07/2024	CAPA CR7841 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029636 COMBUSTIBLE PARA EL		0.00	22,000.00	
DD	369	22/07/2024	CAPA CR7859 22/07/2024 0003034.48 1.0000 030107 COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	22,000.00	
DD	354	29/07/2024	CAPA CR7869 29/07/2024 0003103.45 1.0000 030103 COMBUSTIBLE PARA EL SU		0.00	22,500.00	
DD	290	31/07/2024	CAPA CR7909 31/07/2024 0000068.97 1.0000 029925 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	291	31/07/2024	CAPA CR7917 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029937 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	181	05/08/2024	CAPA CR7977 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030414 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	25,000.00	
DD	182	13/08/2024	CAPA CR7989 12/08/2024 0003144.83 1.0000 030374 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	22,800.00	
DD	51	15/08/2024	CAPA CR8007 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030179 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	57	15/08/2024	CAPA CR8013 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030185 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	183	19/08/2024	CAPA CR8052 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030413 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	22,000.00	
DD	439	26/08/2024	CAPA CR8066 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030777 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	24,000.00	
DD	375	30/08/2024	CAPA CR8085 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030656 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	382	30/08/2024	CAPA CR8092 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030663 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD	135	02/09/2024	CAPA CR8168 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030901 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	22,500.31	
DD	136	11/09/2024	CAPA CR8183 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030899 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	25,200.01	
DD	289	16/09/2024	CAPA CR8193 16/09/2024 0000000.00 1.0000 031203 COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	28,942.30	
DD	104	17/09/2024	CAPA CR8219 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030974 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,438.46	
DD	120	17/09/2024	CAPA CR8232 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030988 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	290	23/09/2024	CAPA CR8256 23/09/2024 0002965.52 1.0000 031292 COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	21,500.00	
DD	287	30/09/2024	CAPA CR8321 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031287 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,200.00	
DD	288	30/09/2024	CAPA CR8329 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031288 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	291	30/09/2024	CAPA CR8335 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031293 COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	22,000.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA CR6596 22/01/2024 0000000000 1 025737	1 025737	25,800.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA CR6523 08/01/2024 0003531.03 1 025820	1 025820	25,600.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA CR6552 15/01/2024 0000275.86 1 025601	1 025601	2,000.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA CR6613 29/01/2024 0000000000 1 025819	1 025819	26,500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA CR6582 15/01/2024 0003517.24 1 025634	1 025634	25,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EPP	16 13/02/2024	CAPA CR6547 15/01/2024 0000068.97	1 025561	500.00	0.00	
EPP	52 29/02/2024	CAPA CR6641 31/01/2024 0000000000	1 025887	500.00	0.00	
EPP	52 29/02/2024	CAPA CR6648 31/01/2024 0000000000	1 025894	4,300.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	CAPA CR6737 12/02/2024 0000000000	1 026458	24,994.09	0.00	
EPP	3 01/03/2024	CAPA CR6750 15/02/2024 0000275.86	1 026334	2,000.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	CAPA CR6762 15/02/2024 0000068.97	1 026357	500.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	CAPA CR6808 21/02/2024 0000000000	1 026462	14,400.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	CAPA CR6814 26/02/2024 0000000000	1 026460	23,400.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	CAPA CR6797 19/02/2024 0000000000	1 026461	25,000.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	CAPA CR6720 05/02/2024 0000000000	1 026459	28,600.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	CAPA CR6931 04/03/2024 0000000000	1 027193	23,000.02	0.00	
EPP	6 03/04/2024	CAPA CR6932 04/03/2024 0000000000	1 027196	6,800.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	CAPA CR6883 29/02/2024 0000068.97	1 026808	500.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	CAPA CR6969 15/03/2024 0000000000	1 026947	500.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	CAPA CR7009 18/03/2024 0000000000	1 027195	23,500.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	CAPA CR7027 25/03/2024 0000000000	1 027270	27,400.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	CAPA CR6986 15/03/2024 0000000000	1 027077	4,700.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	CAPA CR6942 11/03/2024 0000000000	1 027194	24,000.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	CAPA CR6885 29/02/2024 0000000000	1 026810	3,500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7073 31/03/2024 0000000000	1 027433	3,500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7091 31/03/2024 0000000000	1 027329	8,001.15	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7096 31/03/2024 0000000000	1 027330	31,800.08	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7154 08/04/2024 0000000000	1 027812	27,657.70	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7090 31/03/2024 0000000000	1 027328	500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7187 15/04/2024 0000000000	1 027687	500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7120 01/04/2024 0000000000	1 027813	21,000.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7203 15/04/2024 0000000000	1 027705	4,500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7218 15/04/2024 0000000000	1 027722	24,200.38	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7232 22/04/2024 0000000000	1 027926	28,000.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7325 30/04/2024 0000000000	1 027955	4,500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	CAPA CR7313 30/04/2024 0000000000	1 027943	500.00	0.00	
EPP	40 21/05/2024	CAPA CR7340 29/04/2024 0000000000	1 028030	28,500.00	0.00	
EPP	16 13/06/2024	CAPA CR7389 13/05/2024 0000000000	1 028313	25,000.08	0.00	
EPP	16 13/06/2024	CAPA CR7416 14/05/2024 0000000000	1 028241	500.00	0.00	
EPP	16 13/06/2024	CAPA CR7455 20/05/2024 0000000000	1 028520	24,200.00	0.00	
EPP	16 13/06/2024	CAPA CR7414 14/05/2024 0000000000	1 028239	5,000.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024	CAPA CR7370 06/05/2024 0000000000	1 028709	25,600.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024	CAPA CR7478 27/05/2024 0000000000	1 028708	26,300.45	0.00	
EPP	8 09/07/2024	CAPA CR7512 31/05/2024 0000000000	1 028686	500.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024	CAPA CR7519 31/05/2024 0000000000	1 028693	5,500.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024	CAPA CR7580 03/06/2024 0000000000	1 029167	37,400.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024	CAPA CR7643 17/06/2024 0000000000	1 029017	29,000.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024	CAPA CR7589 10/06/2024 0000000000	1 029016	23,500.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024	CAPA CR7615 14/06/2024 0000068.97	1 029160	500.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024	CAPA CR7669 24/06/2024 0000000000	1 029334	29,100.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024	CAPA CR7706 28/06/2024 0000000000	1 029164	500.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024	CAPA CR7713 28/06/2024 0000717.24	1 029163	5,200.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024	CAPA CR7620 14/06/2024 0000579.31	1 029161	4,200.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024	CAPA CR7776 01/07/2024 0000000000	1 029637	25,200.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024	CAPA CR7786 08/07/2024 0003034.48	1 029635	22,000.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024	CAPA CR7829 15/07/2024 0000000000	1 029544	500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	2 15/08/2024	CAPA CR7817 15/07/2024 0000000000	1 029532	4,500.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024	CAPA CR7859 22/07/2024 0003034.48	1 030107	22,000.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024	CAPA CR7869 29/07/2024 0003103.45	1 030103	22,500.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024	CAPA CR7917 31/07/2024 0000000000	1 029937	5,500.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024	CAPA CR7909 31/07/2024 0000068.97	1 029925	500.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024	CAPA CR7841 15/07/2024 0000000000	1 029636	22,000.00	0.00	
EPP	25 30/08/2024	CAPA CR8007 15/08/2024 0000000000	1 030179	5,000.00	0.00	
EPP	25 30/08/2024	CAPA CR8013 15/08/2024 0000000000	1 030185	500.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024	CAPA CR7977 05/08/2024 0000000000	1 030414	25,000.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024	CAPA CR8052 19/08/2024 0000000000	1 030413	22,000.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024	CAPA CR8066 26/08/2024 0000000000	1 030777	24,000.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024	CAPA CR8085 30/08/2024 0000000000	1 030656	500.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024	CAPA CR8092 30/08/2024 0000000000	1 030663	5,500.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024	CAPA CR7989 12/08/2024 0003144.83	1 030374	22,800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001017		SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
DD	33 01/02/2024	SAR0 G040000018336 01/02/2024 0025372.92 1.0000 026283 POLIZA G04000018336 DE		0.00	183,953.66	
EPP	29 01/02/2024	SAR0 G040000018336 01/02/2024 0025372.92	1 026283	183,953.66	0.00	
2112 1 000009 000912 001018		IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	991.80	991.80	0.00
DD	85 21/02/2024	GOMI 7E392E 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026341		0.00	991.80	
EPP	38 27/02/2024	GOMI 7E392E 21/02/2024 0000000000	1 026341	991.80	0.00	
2112 1 000009 000912 001027		SUPER XAVIMAX SA	0.00	6,554.49	6,554.49	0.00
DD	344 26/01/2024	1041 AFACT20240115 26/01/2024 0000080.57 1.0000 025818 UN COFFEE BREAK: 48		0.00	584.10	
DD	448 20/02/2024	1041 AFACT20240244 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026865 72 PZ BOTELLA AGUA NA		0.00	252.00	
DD	504 24/02/2024	1041 AFACT20240265 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 P		0.00	1,332.30	
DD	306 14/03/2024	1041 AFACT20240401 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027217 COFFEE BREAKE PARA CAP		0.00	875.80	
DD	130 27/03/2024	1041 AFACT20240451 27/03/2024 0000101.38 1.0000 027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	735.00	
DD	135 27/03/2024	1041 AFACT20240448 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ		0.00	753.70	
DD	380 11/04/2024	1041 AFACT20240501 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028082 1 COFFE BREAK: 1 PZ A		0.00	719.39	
DD	394 13/05/2024	1041 AFACT20240557 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028822 96 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	336.00	
DD	454 13/05/2024	1041 F106 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ		0.00	798.20	
DD	122 18/06/2024	1041 F267 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
EPP	33 22/02/2024	1041 AFACT20240115 26/01/2024 0000080.57	1 025818	584.10	0.00	
EPP	29 26/03/2024	1041 AFACT20240244 20/02/2024 0000000000	1 026865	252.00	0.00	
EPP	38 25/04/2024	1041 AFACT20240448 27/03/2024 0000000000	1 027278	753.70	0.00	
EPP	38 25/04/2024	1041 AFACT20240451 27/03/2024 0000101.38	1 027273	735.00	0.00	
EPP	46 30/04/2024	1041 AFACT20240401 14/03/2024 0000000000	1 027217	875.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	48	23/05/2024	1041	AFACT20240501 11/04/2024 0000000000		719.39	0.00	
			1 028082					
EPP	27	28/06/2024	1041	AFACT20240557 13/05/2024 0000000000		336.00	0.00	
			1 028822					
EPP	10	09/07/2024	1041	F267 18/06/2024 0000000000 1 029010		168.00	0.00	
EPP	10	09/07/2024	1041	F106 13/05/2024 0000000000 1 028815		798.20	0.00	
EPP	3	15/08/2024	1041	AFACT20240265 24/02/2024 0000000000		1,332.30	0.00	
			1 026868					
2112 1 000009 000912 001030				TRAFETIFIT DEL NOROESTE SA DE CV	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1 000009 000912 001032				BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	13,595.20	13,595.20	0.00
DD	507	15/02/2024	GAGB	E2B689 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026920		0.00	7,192.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	508	27/02/2024	GAGB	AD4C39 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026914		0.00	6,403.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
EPP	58	16/02/2024	GAGB	E2B689 15/02/2024 0000000000 1 026920		7,192.00	0.00	
EPP	59	27/02/2024	GAGB	AD4C39 27/02/2024 0000000000 1 026914		6,403.20	0.00	
2112 1 000009 000912 001033				GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	3,493.62	3,493.62	0.00
DD	148	13/05/2024	EADG	A15386 13/05/2024 0000095.68 1.0000 028459		0.00	693.68	
				4 PZ BUJÍA IRIDIUM, P				
DD	190	13/05/2024	EADG	FACTURAA15385, N-C-11 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028206		0.00	830.00	
				1 PZ LIMPIADOR DE CUE				
DD	142	18/05/2024	EADG	A15427 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028451		0.00	1,969.94	
				6 PZ BUJÍA, 1 KIT CA				
EPP	49	23/05/2024	EADG	FACTURAA15385, N-C-11 13/05/2024 0000000000		830.00	0.00	
				1 028206				
EPP	9	11/06/2024	EADG	A15386 13/05/2024 0000095.68 1 028459		693.68	0.00	
EPP	9	11/06/2024	EADG	A15427 18/05/2024 0000000000 1 028451		1,969.94	0.00	
2112 1 000009 000912 001036				JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	149,184.11	149,184.12	0.01
DD	354	30/01/2024	EAAA	1005 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025965		0.00	1,431.44	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	358	30/01/2024	EAAA	1003 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025964		0.00	12,886.44	
				CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	514	27/02/2024	EAAA	1120 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026918		0.00	15,393.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	396	20/03/2024	EAAA	1190 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027622		0.00	22,258.08	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	399	20/03/2024	EAAA	1192 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027616		0.00	4,640.00	
				CONSUMO DE ALIMENTO				
DD	416	04/04/2024	EAAA	1209 04/04/2024 0000000.00 1.0000 028142		0.00	13,920.00	
				ALIMENTOS PARA EL D				
DD	167	03/05/2024	EAAA	1313 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028332		0.00	20,784.88	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	441	16/05/2024	EAAA	1425 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028892		0.00	12,661.40	
				ALIMENTOS PARA EL DIR				
DD	277	12/06/2024	EAAA	1565 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029365		0.00	45,208.68	
				ALIMENTOS PARA EL DIR				
EPP	3	31/01/2024	EAAA	1003 30/01/2024 0000000000 1 025964		12,886.44	0.00	
EPP	3	31/01/2024	EAAA	1005 30/01/2024 0000000000 1 025965		1,431.43	0.00	
EPP	62	27/02/2024	EAAA	1120 27/02/2024 0000000000 1 026918		15,393.20	0.00	
EPP	47	21/03/2024	EAAA	1192 20/03/2024 0000000000 1 027616		4,640.00	0.00	
EPP	47	21/03/2024	EAAA	1190 20/03/2024 0000000000 1 027622		22,258.08	0.00	
EPP	64	05/04/2024	EAAA	1209 04/04/2024 0000000000 1 028142		13,920.00	0.00	
EPP	60	06/05/2024	EAAA	1313 03/05/2024 0000000000 1 028332		20,784.88	0.00	
EPP	80	17/05/2024	EAAA	1425 16/05/2024 0000000000 1 028892		12,661.40	0.00	
EPP	46	13/06/2024	EAAA	1565 12/06/2024 0000000000 1 029365		45,208.68	0.00	
2112 1 000009 000912 001037				CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., CUL	36,136.32	508,655.36	472,519.04	0.00
DD	353	17/04/2024	CTB	CUL32808 17/04/2024 0065175.04 1.0000 028108		0.00	472,519.04	
				UNIFORMES PARA SEGURID				
ENN	1	11/01/2024	CTB	CUL29846 09/10/2023 0004984.32 1 023474		36,136.32	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	56	30/04/2024	CTB	CUL32808 17/04/2024 0039105.02	1 028108	283,511.42	0.00	
EPP	64	31/05/2024	CTB	CUL32808 17/04/2024 0026070.02	1 028108	189,007.62	0.00	
2112 1 000009 000912 001044			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		231,654.00	231,654.00	0.00	0.00
ENN	3	12/01/2024	CFES	CONTROL04L DIC 2023 29/12/2023 0031952.28		231,654.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001051			LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
DD	205	12/04/2024	643	11496 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027826		0.00	2,204.00	
DD	225	12/04/2024	643	500 FORMAS DE INVENTA	11497 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027827	0.00	2,204.00	
DD	313	26/04/2024	643	500 FORMAS DE INVENTA	11518 26/04/2024 0000000.00 1.0000 027921	0.00	1,206.40	
EPP	45	30/04/2024	643	PZ SELLOS AUTOENTIN	11496 12/04/2024 0000000000	1 027826	2,204.00	0.00
EPP	11	08/05/2024	643		11497 12/04/2024 0000000000	1 027827	2,204.00	0.00
EPP	28	16/05/2024	643		11518 26/04/2024 0000000000	1 027921	1,206.40	0.00
2112 1 000009 000912 001057			FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	27,001.95	27,001.95	0.00
DD	92	02/02/2024	FAU	FACT GFS13097, COT PU	O113506 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026305	1 SERVICIO POR LOS 48	0.00	6,812.00
DD	93	27/02/2024	FAU	FACT GFS13271, COT PU	O113781 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026415	1 SERVICIO DE LOS 36,	0.00	4,640.00
DD	134	01/03/2024	FAU	GFS13322 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,	0.00	4,950.00	
DD	133	14/03/2024	FAU	GFS13414 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027210	1 SERVICIO POR LOS 54	0.00	5,399.94	
DD	91	03/04/2024	FAU	FACT GFS13561, COT PU	O114218 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027731	1 SERVICIO POR LOS 18	0.00	5,200.01
EPP	36	02/02/2024	FAU	FACT GFS13097, COT PU	O113506 02/02/2024 0000000000	1 026305	6,812.00	0.00
EPP	37	27/02/2024	FAU	FACT GFS13271, COT PU	O113781 27/02/2024 0000000000	1 026415	4,640.00	0.00
EPP	36	01/03/2024	FAU	GFS13322 01/03/2024 0000000000	1 027214	4,950.00	0.00	
EPP	37	14/03/2024	FAU	GFS13414 14/03/2024 0000000000	1 027210	5,399.94	0.00	
EPP	33	03/04/2024	FAU	FACT GFS13561, COT PU	O114218 03/04/2024 0000000000	1 027731	5,200.01	0.00
2112 1 000009 000912 001062			FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	7,454.99	7,454.99	0.00
DD	147	21/03/2024	LOFF	FA5599 21/03/2024 0000946.90 1.0000 027262	2 LINTERNAS RECARGABLE	0.00	6,865.00	
DD	387	19/04/2024	LOFF	FA5665 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027832	6 PZ ACEITE 2 TIEMPO	0.00	389.99	
DD	311	28/05/2024	LOFF	FA5750 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028417	1 LTR GALLO (CIPERMET	0.00	200.00	
EPP	42	21/03/2024	LOFF	FA5599 21/03/2024 00000946.9	1 027262	6,865.00	0.00	
EPP	47	22/05/2024	LOFF	FA5665 19/04/2024 0000000000	1 027832	389.99	0.00	
EPP	12	09/07/2024	LOFF	FA5750 28/05/2024 0000000000	1 028417	200.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001064			MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
DD	472	23/02/2024	MND1	ANF15855 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026849	10 PZ CINTA DELIMITAD	0.00	1,840.00	
EPP	16	08/05/2024	MND1	ANF15855 23/02/2024 0000000000	1 026849	1,840.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001066			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
DD	79	06/03/2024	QCS	A152777256 04/03/2024 0001558.50 1.0000 027239	POLIZA DE SEGURO DE VE	0.00	11,299.15	
DD	125	21/05/2024	QCS	A155683786 21/05/2024 0000491.33 1.0000 028423	POLIZA DE SEGURO PARA	0.00	3,562.17	
EPP	26	06/03/2024	QCS	A152777256 04/03/2024 00001558.5	1 027239	11,299.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	54	29/05/2024	QCS	A155683786 21/05/2024 0000491.33	1 028423	3,562.17	0.00	
2112 1 000009 000912 001068			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
DD	356	11/04/2024	GES	OFICIO 942/2024 11/04/2024 0051840.73 1.0000 028119 ADQUISICION DE ARMAMEN		0.00	375,845.27	
EPP	57	11/04/2024	GES	OFICIO 942/2024 11/04/2024 0051840.73	1 028119	375,845.27	0.00	
2112 1 000009 000912 001070			VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
DD	164	04/04/2024	CACV	694 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027735 1 (STAND) PUNTO DE VEN		0.00	3,456.00	
EPP	43	05/04/2024	CACV	694 04/04/2024 0000000000	1 027735	3,456.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001072			JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ		0.00	38,250.01	38,250.01	0.00
DD	142	11/03/2024	POLJ	A5771 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027216 5 PZ BOYA DE RESCATE		0.00	38,250.01	
EPP	38	12/03/2024	POLJ	A5771 11/03/2024 0000000000	1 027216	38,250.01	0.00	
2112 1 000009 000912 001073			CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	41,536.80	41,536.80	0.00
DD	202	29/01/2024	AUGC	2885 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025770		0.00	712.80	
DD	119	06/02/2024	AUGC	2932 06/02/2024 0000551.72 1.0000 026425		0.00	4,000.00	
DD	457	20/02/2024	AUGC	2944 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026843		0.00	5,750.40	
DD	139	01/03/2024	AUGC	2994 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027260		0.00	4,479.60	
DD	140	04/03/2024	AUGC	3000 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027261		0.00	4,000.00	
DD	136	05/03/2024	AUGC	3002 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027281		0.00	585.60	
DD	323	25/04/2024	AUGC	3092 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027987		0.00	6,762.00	
DD	391	14/05/2024	AUGC	3123 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028743		0.00	4,000.00	
DD	55	03/06/2024	AUGC	3185 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028923		0.00	388.80	
DD	68	21/06/2024	AUGC	3204 21/06/2024 0001497.60 1.0000 028953		0.00	10,857.60	
EPP	41	07/02/2024	AUGC	2932 06/02/2024 0000551.72	1 026425	4,000.00	0.00	
EPP	13	09/02/2024	AUGC	2885 29/01/2024 0000000000	1 025770	712.80	0.00	
EPP	41	04/03/2024	AUGC	2994 01/03/2024 0000000000	1 027260	4,479.60	0.00	
EPP	39	05/03/2024	AUGC	3000 04/03/2024 0000000000	1 027261	4,000.00	0.00	
EPP	40	06/03/2024	AUGC	3002 05/03/2024 0000000000	1 027281	585.60	0.00	
EPP	19	21/03/2024	AUGC	2944 19/02/2024 0000000000	1 026843	5,750.40	0.00	
EPP	36	10/05/2024	AUGC	3092 25/04/2024 0000000000	1 027987	6,762.00	0.00	
EPP	79	24/05/2024	AUGC	3123 14/05/2024 0000000000	1 028743	4,000.00	0.00	
EPP	32	13/06/2024	AUGC	3185 03/06/2024 0000000000	1 028923	388.80	0.00	
EPP	30	28/06/2024	AUGC	3204 21/06/2024 00001497.6	1 028953	10,857.60	0.00	
2112 1 000009 000912 001074			MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	35,487.88	35,487.88	0.00
DD	117	05/04/2024	677	2239 05/04/2024 0000000.00 1.0000 027767		0.00	35,487.88	
EPP	44	25/04/2024	677	2239 05/04/2024 0000000000	1 027767	35,487.88	0.00	
2112 1 000009 000912 001078			MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	29,516.20	29,516.20	0.00
DD	506	28/02/2024	PAUM	359576 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026919		0.00	13,340.00	
DD	509	28/02/2024	PAUM	018F6D 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026917		0.00	5,811.60	
DD	415	11/04/2024	PAUM	12 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028164		0.00	4,141.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	385	27/04/2024	PAUM			0.00	2,395.40	
			10DFC1A 27/04/2024 0000000.00 1.0000 028165	CONSUMO DE ALIMEN				
DD	471	28/05/2024	PAUM			0.00	3,828.00	
			39 28/05/2024 0000528.00 1.0000 028890	ALIMENTOS PARA EL DIR				
EPP	60	29/02/2024	PAUM			5,811.60	0.00	
			018F6D 28/02/2024 0000000000 1 026917					
EPP	60	29/02/2024	PAUM			13,340.00	0.00	
			359576 28/02/2024 0000000000 1 026919					
EPP	61	30/04/2024	PAUM			2,395.40	0.00	
			10DFC1A 27/04/2024 0000000000 1 028165					
EPP	68	28/05/2024	PAUM			4,141.20	0.00	
			12 11/04/2024 0000000000 1 028164					
EPP	84	28/05/2024	PAUM			3,828.00	0.00	
			39 28/05/2024 0000000528 1 028890					
2112 1 000009 000912 001079			LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	7,546.00	7,546.00	0.00
DD	79	08/02/2024	GAGL			0.00	580.00	
			0CEF96 08/02/2024 0000080.00 1.0000 026366	CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	512	28/02/2024	GAGL			0.00	406.00	
			B5F47A 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	138	27/03/2024	GAGL			0.00	3,317.60	
			A697D6 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027332	CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	312	19/04/2024	GAGL			0.00	1,769.00	
			6CEBAA 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027988	CONSUMO DE ALIMENT				
DD	384	30/04/2024	GAGL			0.00	301.80	
			B9001A 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028155	CONSUMO DE ALIMEN				
DD	458	25/05/2024	GAGL			0.00	1,171.60	
			81AE3B 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028891	ALIMENTOS PARA EL DI				
EPP	39	27/02/2024	GAGL			580.00	0.00	
			0CEF96 08/02/2024 0000000080 1 026366					
EPP	61	29/02/2024	GAGL			406.00	0.00	
			B5F47A 28/02/2024 0000000000 1 026921					
EPP	34	25/04/2024	GAGL			3,317.60	0.00	
			A697D6 27/03/2024 0000000000 1 027332					
EPP	55	25/04/2024	GAGL			1,769.00	0.00	
			6CEBAA 19/04/2024 0000000000 1 027988					
EPP	83	28/05/2024	GAGL			1,171.60	0.00	
			81AE3B 25/05/2024 0000000000 1 028891					
EPP	6	15/08/2024	GAGL			301.80	0.00	
			B9001A 30/04/2024 0000000000 1 028155					
2112 1 000009 000912 001083			ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
DD	246	01/04/2024	SAPO			0.00	9,396.00	
			F259 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027986	INSTALACIÓN DE TRES LO				
EPP	10	08/05/2024	SAPO			9,396.00	0.00	
			F259 01/04/2024 0000000000 1 027986					
2112 1 000009 000912 001092			LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
DD	439	30/05/2024	LAJ			0.00	1,008.04	
			A11849 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028536	1 GALÓN 4 LT SHAMPOO				
EPP	21	28/06/2024	LAJ			1,008.04	0.00	
			A11849 30/05/2024 0000000000 1 028536					
2112 1 000009 000912 001095			MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO		0.00	43,215.80	43,215.80	0.00
DD	414	10/04/2024	SACG			0.00	43,215.80	
			3EFB8D 10/04/2024 0000000.00 1.0000 028146	ALIMENTOS PARA EL DI				
EPP	63	17/04/2024	SACG			43,215.80	0.00	
			3EFB8D 10/04/2024 0000000000 1 028146					
2112 1 000009 000912 001099			INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	875.00	875.00	0.00
DD	26	02/02/2024	ICT			0.00	875.00	
			ANG286 02/02/2024 0000120.69 1.0000 026248	CURSO REGULAR EN LA EL				
EPP	28	15/02/2024	ICT			875.00	0.00	
			ANG286 02/02/2024 0000120.69 1 026248					
2112 1 000009 000912 001107			CRISTOPHER MELECIO CASTRO		0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
DD	109	13/03/2024	MECC			0.00	928.00	
			67BE10 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027209	1 INSTALACIÓN DE BALA				
DD	110	13/03/2024	MECC			0.00	2,320.00	
			8E5366 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE				
DD	111	13/03/2024	MECC			0.00	2,320.00	
			AF02D4 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE				
DD	112	13/03/2024	MECC			0.00	1,856.00	
			ADC5C0 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027206	1 REPARACIÓN DE SISTE				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113	13/03/2024	MECC	5A37D2 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027198 1 POSTURA DE POLEA LO		0.00	4,640.00	
DD	114	13/03/2024	MECC	4A8B2B 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027199 1 REPARACIÓN DE SISTEM		0.00	4,176.00	
DD	115	16/03/2024	MECC	C97EB3 16/03/2024 0000768.00 1.0000 027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA		0.00	5,568.00	
DD	116	16/03/2024	MECC	3A202A 16/03/2024 0000000.00 1.0000 027200 1 POSTURA DE BANDAS T		0.00	1,624.00	
DD	128	16/03/2024	MECC	0DFFC6 16/03/2024 0000000.00 1.0000 027201 1 POSTURA DE 4 BUJES		0.00	4,176.00	
DD	118	20/03/2024	MECC	04B6FF 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027204 1 QUITAR E INSTALAR B		0.00	6,612.00	
DD	119	20/03/2024	MECC	F10643 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027202 1 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	2,320.00	
DD	120	20/03/2024	MECC	D4F0D8 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027197 1 POSTURA DE BANDA DE		0.00	928.00	
DD	121	21/03/2024	MECC	C6DBCF 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027205 1 POSTURA DE BALATAS		0.00	1,160.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	67BE10 13/03/2024 0000000000 1 027209		928.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	4A8B2B 13/03/2024 0000000000 1 027199		4,176.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	ADC5C0 13/03/2024 0000000000 1 027206		1,856.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	AF02D4 13/03/2024 0000000000 1 027207		2,320.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	3A202A 16/03/2024 0000000000 1 027200		1,624.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	5A37D2 13/03/2024 0000000000 1 027198		4,640.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	D4F0D8 20/03/2024 0000000000 1 027197		928.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	F10643 20/03/2024 0000000000 1 027202		2,320.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	8E5366 13/03/2024 0000000000 1 027208		2,320.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	04B6FF 20/03/2024 0000000000 1 027204		6,612.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	C97EB3 16/03/2024 0000000768 1 027203		5,568.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	C6DBCF 21/03/2024 0000000000 1 027205		1,160.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	MECC	0DFFC6 16/03/2024 0000000000 1 027201		4,176.00	0.00	
2112 1	000009 000912 001108			OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DD	125	01/03/2024	816	1270 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027215 1 ELABORACIÓN DE TORNI		0.00	2,784.00	
EPP	31	01/03/2024	816	1270 01/03/2024 0000000000 1 027215		2,784.00	0.00	
2112 1	000009 000912 001109			JAVIER AARON CAMPO BARRAZA	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00
DD	398	14/03/2024	CABJ9	SERIEA2679 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA		0.00	8,870.00	
EPP	46	15/03/2024	CABJ9	SERIEA2679 14/03/2024 0000000000 1 027578		8,870.00	0.00	
2112 1	000009 000912 001111			ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	0.00	2,474.23	2,474.23	0.00
DD	346	24/04/2024	PEBE	MTZ373 24/04/2024 0000199.11 1.0000 028078 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,443.52	
DD	197	21/06/2024	PEBE	MTZ491 21/06/2024 0000000.00 1.0000 029162 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,030.71	
EPP	59	26/04/2024	PEBE	MTZ373 24/04/2024 0000199.11 1 028078		1,443.52	0.00	
EPP	45	28/06/2024	PEBE	MTZ491 21/06/2024 0000000000 1 029162		1,030.71	0.00	
2112 1	000009 000912 001112			JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO	0.00	38,048.00	38,048.00	0.00
DD	131	03/06/2024	VICJ	E78010 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029068 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	1,392.00	
DD	132	03/06/2024	VICJ	763667 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029073 1 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	1,392.00	
DD	133	03/06/2024	VICJ	9964A3 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029077 POSTURA DE 1 BOMBA		0.00	3,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	03/06/2024	VICJ	5903AE 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029079		0.00	1,508.00	
				1 POSTURA DE UN PAR D				
DD	135	03/06/2024	VICJ	29BB02 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029084		0.00	1,392.00	
				1 POSTURA DE BOMBA DE				
DD	136	03/06/2024	VICJ	20348D 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029085		0.00	3,132.00	
				1 POSTURA DE BOMBA DE				
DD	137	03/06/2024	VICJ	ECF6A1 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029086		0.00	5,104.00	
				1 SERVICIO A TRANSMIS				
DD	138	03/06/2024	VICJ	B45E70 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029087		0.00	2,900.00	
				1 SERVICIO QUITAR Y P				
DD	139	05/06/2024	VICJ	8E86A6 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029014		0.00	16,356.00	
				1 POSTURA DE BANDA DE				
DD	140	05/06/2024	VICJ	CE6C7E 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029076		0.00	1,392.00	
				1 POSTURA DE UN PAR D				
EPP	44	10/06/2024	VICJ	20348D 03/06/2024 0000000000	1 029085	3,132.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	VICJ	29BB02 03/06/2024 0000000000	1 029084	1,392.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	VICJ	5903AE 03/06/2024 0000000000	1 029079	1,508.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	VICJ	763667 03/06/2024 0000000000	1 029073	1,392.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	VICJ	B45E70 03/06/2024 0000000000	1 029087	2,900.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	VICJ	E78010 03/06/2024 0000000000	1 029068	1,392.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	VICJ	ECF6A1 03/06/2024 0000000000	1 029086	5,104.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	VICJ	8E86A6 05/06/2024 0000000000	1 029014	16,356.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	VICJ	CE6C7E 05/06/2024 0000000000	1 029076	1,392.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	VICJ	9964A3 03/06/2024 0000000000	1 029077	3,480.00	0.00	
2112 1	000009 000916			SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1	000009 000916 000010			TRANSPORTES PITIC, S.A DE C.V	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1	000009 000926			PREVENCION DE LA VIOLENCIA	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1	000009 000926 000002			RAUL ANTONIO LARA GASTELUM	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1	000010			IMPUESTO PREDIAL	259,464.93	0.00	0.00	259,464.93
2112 1	000010 000809			PREDIAL RUSTICO	12,754.78	0.00	0.00	12,754.78
2112 1	000010 000809 000067			ARON LOPEZ SOBERANES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1	000010 000809 000083			JUDITH FRIAS RAMOS	6,254.78	0.00	0.00	6,254.78
2112 1	000010 000909			PREDIAL RUSTICO	246,710.15	0.00	0.00	246,710.15
2112 1	000010 000909 000005			DIEGO ARMANDO SANCHEZ CAMACHO	110.00	0.00	0.00	110.00
2112 1	000010 000909 000150			ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	4,222.60	0.00	0.00	4,222.60
2112 1	000010 000909 005079			FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
2112 1	000010 000909 005157			NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
2112 1	000010 000909 011157			RAFAEL ARCE CASTRO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1	000010 000909 011189			TECONSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
2112 1	000010 000909 011196			JESUS JOSE BAEZ PEREZ	32,338.22	0.00	0.00	32,338.22
2112 1	000017			EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	410,635.92	429,628.60	18,992.68
DD	120	02/01/2024	287	D3879 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025551 1		0.00	5,724.60	
				PZ IMPRESORA MULTIFU				
DD	19	03/01/2024	287	D3881 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025550 1		0.00	1,287.60	
				SERVICIO: PREVENTIVO				
DD	16	11/01/2024	287	D3885 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025547 4		0.00	1,044.00	
				PZ CARTUCHO DE TINTA				
DD	17	11/01/2024	287	D3886 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025548 UN JUEGO DE TINTAS		0.00	1,044.00	
				EPS				
DD	18	11/01/2024	287	D3887 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025549 1		0.00	406.00	
				PZ TONER COMPATIBLE				
DD	118	12/01/2024	287	D3890 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025552		0.00	3,915.00	
				15 PZ CARTUCHO DE TIN				
DD	153	22/01/2024	287	D3899 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025690 1		0.00	922.20	
				PZ D.D. (DISCO DURO				
DD	164	22/01/2024	287	D3902 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025691 1		0.00	574.20	
				PZ REGULADOR COMPLE				
DD	172	22/01/2024	287	D3897 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025692 1		0.00	1,263.24	
				PZ CARTUCHO DE TONE				
DD	175	22/01/2024	287	D3898 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025694 1		0.00	1,850.20	
				PZ NOBREAK EPCOM UP				
DD	220	22/01/2024	287	D3901 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025795 1		0.00	406.00	
				PZ TONER COMPATIBLE				
DD	236	29/01/2024	287	D3914 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025797 1		0.00	754.00	
				PZ SWITCH TP-LINK 8				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	319	29/01/2024	287	D3913 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025921 1		0.00	3,096.04	
DD	361	29/01/2024	287	D3912 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025854		0.00	14,687.92	
DD	221	31/01/2024	287	D3918 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025790 1		0.00	928.00	
DD	238	31/01/2024	287	D3916 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025789 4		0.00	1,044.00	
DD	239	31/01/2024	287	D3917 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025788 4		0.00	1,044.00	
DD	99	03/02/2024	287	D3922 03/02/2024 0000000.00 1.0000 026397 1		0.00	5,950.80	
DD	100	03/02/2024	287	D3923 03/02/2024 0000000.00 1.0000 026395 1		0.00	5,950.80	
DD	101	07/02/2024	287	D3938 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026407 4		0.00	1,044.00	
DD	102	07/02/2024	287	D3940 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026398 1		0.00	864.20	
DD	103	07/02/2024	287	D3937 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026401 2		0.00	997.60	
DD	104	07/02/2024	287	D3941 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026402 1		0.00	754.00	
DD	105	08/02/2024	287	D3946 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026408		0.00	5,220.00	
DD	106	08/02/2024	287	D3943 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026406 1		0.00	11,528.08	
DD	107	08/02/2024	287	D3947 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026409 1		0.00	290.00	
DD	108	08/02/2024	287	D3949 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026410 3		0.00	330.60	
DD	180	08/02/2024	287	D3948 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026404 4		0.00	1,044.00	
DD	109	12/02/2024	287	D3950 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026403 1		0.00	1,669.24	
DD	110	14/02/2024	287	D3955 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026413 1		0.00	3,085.60	
DD	237	04/03/2024	287	D3983 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027392 UNA TINTA EPSON		0.00	1,184.36	
DD	238	04/03/2024	287	D3985 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027391 UNA TINTA EPSON		0.00	331.76	
DD	239	04/03/2024	287	D3978 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027368 UNA ALMOHADILLA		0.00	464.00	
DD	240	04/03/2024	287	D3979 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027369 UNA CAJA DE		0.00	910.60	
DD	241	04/03/2024	287	D3982 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027388 DOS TINTA EPSON		0.00	1,305.00	
DD	314	04/03/2024	287	D3977 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027389 UN TONER		0.00	406.00	
DD	327	04/03/2024	287	D3984 04/03/2024 0000174.24 1.0000 027387 UN CARTUCHO DE		0.00	1,263.24	
DD	332	04/03/2024	287	D3980 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027362 SEIS TINTAS EPSON		0.00	2,088.00	
DD	411	04/03/2024	287	D3981 04/03/2024 0000056.00 1.0000 027361 UN TONER 85 A PARA		0.00	406.00	
DD	305	06/03/2024	287	D3994 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027393 UNA COMPUTADORA		0.00	18,600.00	
DD	315	14/03/2024	287	D4007 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027364 UN TONER		0.00	406.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	316	14/03/2024	287	D4003 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027366 DOS CARTUCHOS PARA IMP		0.00	522.00	
DD	320	14/03/2024	287	D4005 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027365 UNA TINTA EPSON T544		0.00	1,044.00	
DD	329	14/03/2024	287	D4004 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027367 UN CARTUCHO DE TONER H		0.00	3,571.64	
DD	410	14/03/2024	287	D4006 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO		0.00	255.20	
DD	165	02/04/2024	287	D4028 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027866 UN CARTUCHO DE TONER H		0.00	1,263.24	
DD	166	02/04/2024	287	D4029 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027865 UN CARTUCHO EPSON T544		0.00	1,044.00	
DD	167	03/04/2024	287	D4033 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027867 UN CARTUCHO EPSON T664		0.00	1,044.00	
DD	168	05/04/2024	287	D4036 05/04/2024 0000000.00 1.0000 027868 10 MEMORIA USB ACER UP		0.00	1,102.00	
DD	310	05/04/2024	287	D4037 05/04/2024 0000000.00 1.0000 027843 1 SERVICIO: REPARACIÓ		0.00	1,856.00	
DD	169	11/04/2024	287	D4042 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027864 UN TONER SAMSUNG STS-1		0.00	754.00	
DD	170	12/04/2024	287	D4047 12/04/2024 0000126.40 1.0000 027861 DOS CARTUCHOS DE TONER		0.00	916.40	
DD	171	12/04/2024	287	D4044 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027862 UN CARTUCHO EPSON MODE		0.00	1,044.00	
DD	337	12/04/2024	287	D4045 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027869 UN CARTUCHO EPSON MODE		0.00	1,044.00	
DD	341	12/04/2024	287	D4046 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027870 UN TONER COMPATIBLE 85		0.00	928.00	
DD	203	15/04/2024	287	D4050 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027845 SERVICIO: 1 REPARACI		0.00	1,682.00	
DD	247	15/04/2024	287	D4052 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027844 1 REPARACIÓN Y SERVIC		0.00	1,160.00	
DD	173	16/04/2024	287	D4055 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027871 TRES MEMORIAS USB 32,		0.00	382.80	
DD	222	19/04/2024	287	D4066 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 20		0.00	2,209.80	
DD	374	19/04/2024	287	D4067 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027863 UN CARTUCHO EPSON MODE		0.00	1,044.00	
DD	249	22/04/2024	287	D4069 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA		0.00	464.00	
DD	239	24/04/2024	287	D4075 24/04/2024 0000000.00 1.0000 027927 4 PZ CARTUCHO DE TINT		0.00	1,856.00	
DD	396	07/05/2024	287	D4099 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028604 UN TONER NEGRO 31K P/V		0.00	3,224.80	
DD	393	08/05/2024	287	D4101 08/05/2024 0000180.00 1.0000 028603 UNA TINTA EPSON COLOR		0.00	1,305.00	
DD	411	27/05/2024	287	D4129 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028746 UN CARTUCHO EPSON COLO		0.00	1,044.00	
DD	299	29/05/2024	287	D4136 29/05/2024 0001706.40 1.0000 028653 1 PZ IMPRESORA MULTIF		0.00	12,371.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	412	29/05/2024	287	D4138 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028752 TRES JUEGOS DE CARTUCH		0.00	3,132.00	
DD	415	29/05/2024	287	D4137 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028744 UN CARTUCHO EPSON COLO		0.00	1,184.36	
DD	413	30/05/2024	287	D4141 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028749 TRES MEMORIAS USB DE 3		0.00	382.80	
DD	61	12/06/2024	287	D4172 12/06/2024 0000000.00 1.0000 028933 UN CARTUCHO EPSON COLO		0.00	1,044.00	
DD	62	12/06/2024	287	D4171 12/06/2024 0000000.00 1.0000 028932 DOS HUB USB DE CUATRO		0.00	916.40	
DD	63	13/06/2024	287	D4174 13/06/2024 0000000.00 1.0000 028930 DOS CARTUCHOS EPSON MO		0.00	522.00	
DD	64	13/06/2024	287	D4175 13/06/2024 0000000.00 1.0000 028931 UN CARTUCHO EPSON COLO		0.00	1,044.00	
DD	259	27/06/2024	287	D4191 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029359 UN CARTUCHO EPSON COLO		0.00	900.16	
DD	199	03/07/2024	287	D4199 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029660 SERVICIO: 1 SERVICIO		0.00	1,310.80	
DD	204	03/07/2024	287	D4197 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	301.60	
DD	205	03/07/2024	287	D4198 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029700 2 PZ CARTUCHO DE TINT		0.00	1,061.40	
DD	215	03/07/2024	287	D4200 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029702 1 PZ CARTUCHO DE TONE		0.00	1,379.24	
DD	203	08/07/2024	287	D4205 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029704 2 PZ CARTUCHO DE TINT		0.00	522.00	
DD	206	08/07/2024	287	D4206 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029701 4 PZ CARTUCHO DE TINT		0.00	1,044.00	
DD	207	08/07/2024	287	D4207 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029698 2 PZ CARTUCHO DE TINT		0.00	522.00	
DD	208	08/07/2024	287	D4208 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029697 2 PZ CARTUCHO DE TÓNE		0.00	1,832.80	
DD	216	09/07/2024	287	D4210 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029696 1 PZ TONER BROTHER TN9		0.00	4,013.60	
DD	267	18/07/2024	287	D4220 18/07/2024 0000000.00 1.0000 029884 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	11,481.68	
DD	214	19/07/2024	287	D4224 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029705 4 PZ CARTUCHO DE TINT		0.00	1,044.00	
DD	359	25/07/2024	287	D4231 25/07/2024 0019514.40 1.0000 030091 1 SERVIDOR HPE PROLIAN		0.00	141,479.40	
DD	417	01/08/2024	287	D 4016 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA		0.00	464.00	
DD	418	01/08/2024	287	D 4017 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA		0.00	464.00	
DD	419	01/08/2024	287	D 4020 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA		0.00	464.00	
DD	420	01/08/2024	287	D 4019 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA		0.00	464.00	
DD	285	09/08/2024	287	D4252 09/08/2024 0000000.00 1.0000 030532 4 PZ CARTUCHO EPSON M		0.00	1,044.00	
DD	257	12/08/2024	287	D4262 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SIL		0.00	10,067.64	
DD	231	14/08/2024	287	D4269 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030496 UN CARTUCHO EPSON COLO		0.00	1,516.12	
DD	232	14/08/2024	287	D4268 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030494 UN CARTUCHO EPSON COLO		0.00	1,184.36	
DD	256	14/08/2024	287	D4264 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SI		0.00	8,665.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	277	14/08/2024	287	D4265 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030457 1		0.00	9,879.72	
				PZ ESCRITORIO METÁL				
DD	345	14/08/2024	287	D4267 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030497 DOS TONER HP		0.00	4,985.68	
				W1360A, D				
DD	233	19/08/2024	287	D4271 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030493 UN CARTUCHO EPSON		0.00	1,322.40	
				COLO				
DD	283	19/08/2024	287	D4272 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030455 1		0.00	301.60	
				PZ MOUSE INALAMBRIC				
DD	340	20/08/2024	287	D4275 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030458		0.00	3,984.60	
				1 PZ UPS NO BREAK 1				
DD	221	22/08/2024	287	D4282 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030470 1		0.00	207.64	
				PZ ADAPTADOR 4 PUER				
DD	234	22/08/2024	287	D4283 22/08/2024 0000040.00 1.0000 030495 UNA MEMORIA USB DE		0.00	290.00	
				128				
DD	280	22/08/2024	287	D4281 22/08/2024 0000121.44 1.0000 030461 1		0.00	880.44	
				PZ BOTE DE 100 PZ P				
DD	235	23/08/2024	287	D4287 23/08/2024 0000144.00 1.0000 030491 UN CARTUCHO EPSON		0.00	1,044.00	
				COLO				
DD	284	23/08/2024	287	D4288 23/08/2024 0000000.00 1.0000 030468 1		0.00	556.80	
				PZ ALMOHADILLA PAR				
DD	255	27/08/2024	287	D4294 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030463 1		0.00	2,846.64	
				SILLA EJECUTIVA, PA				
DD	145	04/09/2024	287	D4313 04/09/2024 0000216.00 1.0000 030895 DOS CARTUCHO		0.00	1,566.00	
				EPSON T54				
DD	285	04/09/2024	287	D4311 04/09/2024 0000000.00 1.0000 030878 1		0.00	16,228.40	
				COMPUTADORA DE ESCR				
DD	129	06/09/2024	287	D4318 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030877 1		0.00	556.80	
				PZ ALMOHADILLA PARA				
DD	134	06/09/2024	287	D4317 06/09/2024 0000120.00 1.0000 030916 1		0.00	870.00	
				SERVICIO PREVENTIVO				
DD	146	06/09/2024	287	D4316 06/09/2024 0000220.80 1.0000 030896 UN TONER		0.00	1,600.80	
				COMPATIBLE HP				
DD	161	06/09/2024	287	D4315 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030898 UN TONER BROTHER		0.00	1,727.24	
				COMPA				
DD	148	18/09/2024	287	D4330 18/09/2024 0000279.20 1.0000 030947 UN TONER		0.00	2,024.20	
				COMPATIBLE 85				
DD	147	19/09/2024	287	D4332 19/09/2024 0000108.00 1.0000 030948 TRES CARTUCHO		0.00	783.00	
				EPSON MO				
DD	312	19/09/2024	287	D4333 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031201 4		0.00	1,044.00	
				CARTUCHOS DE TINTAS				
DD	408	24/09/2024	287	D4335 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031192 APOYO EN ESPECIE		0.00	9,267.24	
				CON				
DD	441	25/09/2024	287	D4337 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031436		0.00	9,267.24	
				APOYO EN ESPECIE CON				
DD	442	25/09/2024	287	D4336 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031437		0.00	9,267.24	
				APOYO EN ESPECIE CON				
DD	496	27/09/2024	287	D4341 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031494 1		0.00	458.20	
				PZ CARTUCHO DE TONE				
EAA	7	01/02/2024	287	D3898 22/01/2024 0000000000 1 025694		1,850.20	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3879 02/01/2024 0000000000 1 025551		5,724.60	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3881 03/01/2024 0000000000 1 025550		1,287.60	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3885 11/01/2024 0000000000 1 025547		1,044.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3886 11/01/2024 0000000000 1 025548		1,044.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3887 11/01/2024 0000000000 1 025549		406.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3890 12/01/2024 0000000000 1 025552		3,915.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3902 22/01/2024 0000000000 1 025691		574.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 01/02/2024 287	D3897 22/01/2024 0000000000	1 025692	1,263.24	0.00	
EAA	7 01/02/2024 287	D3899 22/01/2024 0000000000	1 025690	922.20	0.00	
EAA	28 09/02/2024 287	D3901 22/01/2024 0000000000	1 025795	406.00	0.00	
EAA	28 09/02/2024 287	D3916 31/01/2024 0000000000	1 025789	1,044.00	0.00	
EAA	28 09/02/2024 287	D3917 31/01/2024 0000000000	1 025788	1,044.00	0.00	
EAA	28 09/02/2024 287	D3918 31/01/2024 0000000000	1 025790	928.00	0.00	
EAA	46 13/02/2024 287	D3914 29/01/2024 0000000000	1 025797	754.00	0.00	
EAA	57 15/02/2024 287	D3913 29/01/2024 0000000000	1 025921	3,096.04	0.00	
EAA	57 15/02/2024 287	D3955 14/02/2024 0000000000	1 026413	3,085.60	0.00	
EAA	118 23/02/2024 287	D3912 29/01/2024 0000000000	1 025854	14,687.92	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3938 07/02/2024 0000000000	1 026407	1,044.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3923 03/02/2024 0000000000	1 026395	5,950.80	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3943 08/02/2024 0000000000	1 026406	11,528.08	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3940 07/02/2024 0000000000	1 026398	864.20	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3941 07/02/2024 0000000000	1 026402	754.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3947 08/02/2024 0000000000	1 026409	290.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3922 03/02/2024 0000000000	1 026397	5,950.80	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3946 08/02/2024 0000000000	1 026408	5,220.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3950 12/02/2024 0000000000	1 026403	1,669.24	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3949 08/02/2024 0000000000	1 026410	330.60	0.00	
EAA	165 29/02/2024 287	D3937 07/02/2024 0000000000	1 026401	997.60	0.00	
EAA	8 05/03/2024 287	D3948 08/02/2024 0000000000	1 026404	1,044.00	0.00	
EAA	16 12/04/2024 287	D3994 06/03/2024 0000000000	1 027393	18,600.00	0.00	
EAA	16 12/04/2024 287	D3985 04/03/2024 0000000000	1 027391	331.76	0.00	
EAA	16 12/04/2024 287	D3983 04/03/2024 0000000000	1 027392	1,184.36	0.00	
EAA	16 12/04/2024 287	D3982 04/03/2024 0000000000	1 027388	1,305.00	0.00	
EAA	16 12/04/2024 287	D3979 04/03/2024 0000000000	1 027369	910.60	0.00	
EAA	16 12/04/2024 287	D3978 04/03/2024 0000000000	1 027368	464.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024 287	D3977 04/03/2024 0000000000	1 027389	406.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024 287	D4003 14/03/2024 0000000000	1 027366	522.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024 287	D3984 04/03/2024 0000174.24	1 027387	1,263.24	0.00	
EAA	96 30/04/2024 287	D3981 04/03/2024 0000000056	1 027361	406.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024 287	D3980 04/03/2024 0000000000	1 027362	2,088.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024 287	D4006 14/03/2024 0000000000	1 027394	255.20	0.00	
EAA	96 30/04/2024 287	D4007 14/03/2024 0000000000	1 027364	406.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024 287	D4004 14/03/2024 0000000000	1 027367	3,571.64	0.00	
EAA	96 30/04/2024 287	D4005 14/03/2024 0000000000	1 027365	1,044.00	0.00	
EAA	15 07/05/2024 287	D4069 22/04/2024 0000000000	1 027839	464.00	0.00	
EAA	15 07/05/2024 287	D4050 15/04/2024 0000000000	1 027845	1,682.00	0.00	
EAA	15 07/05/2024 287	D4052 15/04/2024 0000000000	1 027844	1,160.00	0.00	
EAA	15 07/05/2024 287	D4066 19/04/2024 0000000000	1 027840	2,209.80	0.00	
EAA	15 07/05/2024 287	D4075 24/04/2024 0000000000	1 027927	1,856.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287	D4047 12/04/2024 00000126.4	1 027861	916.40	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287	D4036 05/04/2024 0000000000	1 027868	1,102.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287	D4028 02/04/2024 0000000000	1 027866	1,263.24	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287	D4029 02/04/2024 0000000000	1 027865	1,044.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287	D4042 11/04/2024 0000000000	1 027864	754.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287	D4033 03/04/2024 0000000000	1 027867	1,044.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287	D4045 12/04/2024 0000000000	1 027869	1,044.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287	D4046 12/04/2024 0000000000	1 027870	928.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287	D4044 12/04/2024 0000000000	1 027862	1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29 16/05/2024 287		D4037 05/04/2024 0000000000	1 027843	1,856.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 287		D4055 16/04/2024 0000000000	1 027871	382.80	0.00	
EAA	86 22/05/2024 287		D4067 19/04/2024 0000000000	1 027863	1,044.00	0.00	
EAA	33 13/06/2024 287		D4136 29/05/2024 00001706.4	1 028653	12,371.40	0.00	
EAA	68 25/06/2024 287		D4137 29/05/2024 0000000000	1 028744	1,184.36	0.00	
EAA	68 25/06/2024 287		D4129 27/05/2024 0000000000	1 028746	1,044.00	0.00	
EAA	68 25/06/2024 287		D4141 30/05/2024 0000000000	1 028749	382.80	0.00	
EAA	68 25/06/2024 287		D4138 29/05/2024 0000000000	1 028752	3,132.00	0.00	
EAA	68 25/06/2024 287		D4101 08/05/2024 0000000180	1 028603	1,305.00	0.00	
EAA	68 25/06/2024 287		D4099 07/05/2024 0000000000	1 028604	3,224.80	0.00	
EAA	10 04/07/2024 287		D4171 12/06/2024 0000000000	1 028932	916.40	0.00	
EAA	10 04/07/2024 287		D4174 13/06/2024 0000000000	1 028930	522.00	0.00	
EAA	10 04/07/2024 287		D4172 12/06/2024 0000000000	1 028933	1,044.00	0.00	
EAA	27 09/07/2024 287		D4175 13/06/2024 0000000000	1 028931	1,044.00	0.00	
EAA	59 16/07/2024 287		D4191 27/06/2024 0000000000	1 029359	900.16	0.00	
EAA	228 26/07/2024 287		D4231 25/07/2024 00019514.4	1 030091	141,479.40	0.00	
EAA	6 01/08/2024 287		D4197 03/07/2024 0000000000	1 029703	301.60	0.00	
EAA	6 01/08/2024 287		D4198 03/07/2024 0000000000	1 029700	1,061.40	0.00	
EAA	6 01/08/2024 287		D4199 03/07/2024 0000000000	1 029660	1,310.80	0.00	
EAA	6 01/08/2024 287		D4205 08/07/2024 0000000000	1 029704	522.00	0.00	
EAA	6 01/08/2024 287		D4207 08/07/2024 0000000000	1 029698	522.00	0.00	
EAA	6 01/08/2024 287		D4208 08/07/2024 0000000000	1 029697	1,832.80	0.00	
EAA	6 01/08/2024 287		D4206 08/07/2024 0000000000	1 029701	1,044.00	0.00	
EAA	11 02/08/2024 287		D4224 19/07/2024 0000000000	1 029705	1,044.00	0.00	
EAA	11 02/08/2024 287		D4210 09/07/2024 0000000000	1 029696	4,013.60	0.00	
EAA	11 02/08/2024 287		D4200 03/07/2024 0000000000	1 029702	1,379.24	0.00	
EAA	27 13/08/2024 287		D4220 18/07/2024 0000000000	1 029884	11,481.68	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D 4016 01/08/2024 0000000000	1 030763	464.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D 4020 01/08/2024 0000000000	1 030759	464.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D 4017 01/08/2024 0000000000	1 030521	464.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D4262 12/08/2024 0000000000	1 030456	10,067.64	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D4267 14/08/2024 0000000000	1 030497	4,985.68	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D4265 14/08/2024 0000000000	1 030457	9,879.72	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D4268 14/08/2024 0000000000	1 030494	1,184.36	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D4271 19/08/2024 0000000000	1 030493	1,322.40	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D4275 20/08/2024 0000000000	1 030458	3,984.60	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D4272 19/08/2024 0000000000	1 030455	301.60	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D4264 14/08/2024 0000000000	1 030454	8,665.20	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D4269 14/08/2024 0000000000	1 030496	1,516.12	0.00	
EAA	223 20/08/2024 287		D 4019 01/08/2024 0000000000	1 030765	464.00	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4281 22/08/2024 0000121.44	1 030461	880.44	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4282 22/08/2024 0000000000	1 030470	207.64	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4287 23/08/2024 0000000144	1 030491	1,044.00	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4252 09/08/2024 0000000000	1 030532	1,044.00	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4311 04/09/2024 0000000000	1 030878	16,228.40	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4288 23/08/2024 0000000000	1 030468	556.80	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4294 27/08/2024 0000000000	1 030463	2,846.64	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4316 06/09/2024 00000220.8	1 030896	1,600.80	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4317 06/09/2024 0000000120	1 030916	870.00	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4283 22/08/2024 0000000040	1 030495	290.00	0.00	
EAA	146 11/09/2024 287		D4318 06/09/2024 0000000000	1 030877	556.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146	11/09/2024	287	D4315 06/09/2024 0000000000	1 030898	1,727.24	0.00	
EAA	146	11/09/2024	287	D4313 04/09/2024 0000000216	1 030895	1,566.00	0.00	
EAA	175	24/09/2024	287	D4330 18/09/2024 00000279.2	1 030947	2,024.20	0.00	
EAA	175	24/09/2024	287	D4333 19/09/2024 0000000000	1 031201	1,044.00	0.00	
EAA	175	24/09/2024	287	D4332 19/09/2024 0000000108	1 030948	783.00	0.00	
EAA	192	24/09/2024	287	D4335 24/09/2024 0000000000	1 031192	9,267.24	0.00	
2112 1 000018			FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ		2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000024			PACHECO		0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
			RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL					
DD	4	05/01/2024	883	22249 05/01/2024 0001387.09 1.0000 025528		0.00	10,056.40	
EAA	32	08/01/2024	883	22249 05/01/2024 0001387.09	1 025528	10,056.40	0.00	
2112 1 000027			COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A DE C.V.		0.00	795,784.00	795,784.00	0.00
DD	96	12/02/2024	CAN	FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026304 1 PZ ARANDELA CARTER,		0.00	8,332.00	
DD	95	27/02/2024	CAN	FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026298 UN SERVICIO DE LOS 70		0.00	6,639.00	
DD	287	28/05/2024	CAN	FACT BI55724, COT 1414830 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028532 UN SERVICIO COMPLETO		0.00	9,095.00	
DD	247	09/07/2024	CAN	BB4781 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029270 CAMIONETA MARCA NISSA		0.00	471,900.00	
DD	249	09/07/2024	CAN	BB4780 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSA		0.00	291,951.00	
DD	316	09/09/2024	CAN	FACTURA BI56610, COT 1416005 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031038 5 LTR ANTICONGELANTE,		0.00	5,832.00	
DD	313	30/09/2024	CAN	FACTURA BI56753, COT 1416215 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031336 1 PZ CONTROL REMOTO,		0.00	2,035.00	
EAA	124	12/02/2024	CAN	FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/2024 0000000000		8,332.00	0.00	
EAA	126	12/02/2024	CAN	FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/2024 0000000000		6,639.00	0.00	
EAA	232	28/05/2024	CAN	FACT BI55724, COT 1414830 28/05/2024 0000000000		9,095.00	0.00	
EAA	191	09/09/2024	CAN	FACTURA BI56610, COT 1416005 09/09/2024 0000000000		5,832.00	0.00	
EAA	198	30/09/2024	CAN	FACTURA BI56753, COT 1416215 30/09/2024 0000000000		2,035.00	0.00	
ERO	2	09/07/2024	CAN	BB4781 09/07/2024 0000000000	1 029270	471,900.00	0.00	
ERO	3	09/07/2024	CAN	BB4780 09/07/2024 0000000000	1 029269	291,951.00	0.00	
2112 1 000028			ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	7,957.60	7,957.60	0.00
DD	25	16/01/2024	501	CRED2633 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025558 6 SERVICIO DE LAVADO:		0.00	928.00	
DD	211	11/07/2024	501	CRED2740 11/07/2024 0000729.60 1.0000 029639		0.00	5,289.60	
DD	391	02/08/2024	501	CRED2742 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030713		0.00	603.20	
DD	226	12/09/2024	501	CRED2761 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030934		0.00	1,136.80	
EAA	85	31/01/2024	501	CRED2633 16/01/2024 0000000000	1 025558	928.00	0.00	
EAA	153	11/07/2024	501	CRED2740 11/07/2024 0000729.6	1 029639	5,289.60	0.00	
EAA	225	22/08/2024	501	CRED2742 02/08/2024 0000000000	1 030713	603.20	0.00	
EAA	154	17/09/2024	501	CRED2761 12/09/2024 0000000000	1 030934	1,136.80	0.00	
2112 1 000035			JESUS LEONEL URIAS CUADRAS		4,551.36	0.00	0.00	4,551.36
2112 1 000037			HILDA ELISA CASTRO		580.00	13,414.00	14,690.00	1,856.00
DD	154	23/01/2024	476	632 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025698 1 PZ CORONA FLORAL (F		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	167 23/01/2024 476	633 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025699 1 CORONA FLORAL, 1 CE		0.00	1,972.00	
DD	276 27/02/2024 476	635 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026539 1 PZ CORONA FLORAL, P		0.00	1,160.00	
DD	277 27/02/2024 476	634 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026561 1 ARREGLO FLORAL (CEN		0.00	348.00	
DD	250 14/03/2024 476	638 14/03/2024 0000160.00 1.0000 027439 1 PZA CORONA FLORAL PA		0.00	1,160.00	
DD	161 15/04/2024 476	642 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027751 2 ARREGLO FLORAL PARA		0.00	1,160.00	
DD	162 15/04/2024 476	641 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027750 1 PZ ARREGLO FLORAL,		0.00	812.00	
DD	250 15/04/2024 476	643 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027748 3 CENTROS DE MESA CHI		0.00	1,566.00	
DD	420 15/04/2024 476	639 15/03/2024 0000000.00 1.0000 028618 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	1,600.00	
DD	164 25/06/2024 476	650 25/06/2024 0000165.52 1.0000 028995 1 OFRENDA FLORAL, PAR		0.00	1,200.00	
DD	128 13/09/2024 476	653 13/09/2024 0000000.00 1.0000 030832 1 PZ ARREGLO FLORAL		0.00	348.00	
DD	74 17/09/2024 476	654 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (0.00	348.00	
DD	418 24/09/2024 476	655 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031053 1 PZ ARREGLO FLORAL CE		0.00	696.00	
DD	427 27/09/2024 476	656 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031449 1 PZ RAMO DE FLOR NATU		0.00	1,160.00	
EAA	80 29/01/2024 476	623 01/12/2023 0000000000 1 025153		580.00	0.00	
EAA	12 01/02/2024 476	633 23/01/2024 0000000000 1 025699		1,972.00	0.00	
EAA	12 01/02/2024 476	632 23/01/2024 0000000000 1 025698		1,160.00	0.00	
EAA	35 12/03/2024 476	634 27/02/2024 0000000000 1 026561		348.00	0.00	
EAA	35 12/03/2024 476	635 27/02/2024 0000000000 1 026539		1,160.00	0.00	
EAA	21 12/04/2024 476	638 14/03/2024 0000000160 1 027439		1,160.00	0.00	
EAA	2 02/05/2024 476	641 15/04/2024 0000000000 1 027750		812.00	0.00	
EAA	2 02/05/2024 476	642 15/04/2024 0000000000 1 027751		1,160.00	0.00	
EAA	31 16/05/2024 476	643 15/04/2024 0000000000 1 027748		1,566.00	0.00	
EAA	34 13/06/2024 476	639 15/03/2024 0000000000 1 028618		1,600.00	0.00	
EAA	9 04/07/2024 476	650 25/06/2024 0000165.52 1 028995		1,200.00	0.00	
EAA	116 27/09/2024 476	653 13/09/2024 0000000000 1 030832		348.00	0.00	
EAA	116 27/09/2024 476	654 17/09/2024 0000000000 1 030904		348.00	0.00	
2112 1 000038		OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	2,940.00	10,446.00	10,446.00	2,940.00
DD	27 06/02/2024 824	2780 06/02/2024 0000480.28 1.0000 026280 DOS TONER NEGRO TK-712		0.00	3,482.00	
DD	289 30/05/2024 824	4705 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028756 DOS TONER NEGRO TK-712		0.00	3,482.00	
DD	113 11/09/2024 824	2288 11/09/2024 0000480.28 1.0000 031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7		0.00	3,482.00	
EAA	72 06/02/2024 824	2780 06/02/2024 0000480.28 1 026280		3,482.00	0.00	
EAA	189 30/05/2024 824	4705 30/05/2024 0000000000 1 028756		3,482.00	0.00	
EAA	81 11/09/2024 824	2288 11/09/2024 0000480.28 1 031004		3,482.00	0.00	
2112 1 000046		BAHIA SANTA MARIA DE COSTA AZUL SC DE RL DE CV	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
2112 1 000047		MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	96,628.00	100,108.00	3,480.00
DD	45 03/01/2024 724	44317D 03/01/2024 0001856.00 1.0000 025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABR		0.00	13,456.00	
DD	46 11/01/2024 724	274C28 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRA		0.00	12,992.00	
DD	280 04/03/2024 724	555317 04/03/2024 0001472.00 1.0000 027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO,		0.00	10,672.00	
DD	409 15/03/2024 724	7F393F 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADER		0.00	13,920.00	
DD	191 11/04/2024 724	2DF317 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJ		0.00	16,124.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192	11/04/2024	724 62BA9C	11/04/2024 0000000.00 1.0000 027879 1		0.00	5,220.00	
				PZ MUELLE, 1 PZ BUJ				
DD	193	15/04/2024	724 BCB2FC	15/04/2024 0000000.00 1.0000 027880		0.00	13,688.00	
				5 PZ MUELLE, 2 PZ ABR				
DD	129	10/07/2024	724 D5AC19	10/07/2024 0000000.00 1.0000 029600		0.00	986.00	
				1 REPARACIÓN DE MUELL				
DD	145	12/08/2024	724 E13B95	12/08/2024 0000000.00 1.0000 030310 1		0.00	7,598.00	
				PZ MUELLE, 1 PZ TORN				
DD	160	22/08/2024	724 6C638A	22/08/2024 0000000.00 1.0000 030302 1		0.00	1,972.00	
				PZ BUJE, 1 PZ Torni				
DD	186	08/09/2024	724 0CEFD7	08/09/2024 0000000.00 1.0000 031057		0.00	3,480.00	
				2 PZ BUJE, 1 TORNILL				
EAA	88	31/01/2024	724 44317D	03/01/2024 0000001856 1 025597		13,456.00	0.00	
EAA	88	31/01/2024	724 274C28	11/01/2024 0000000000 1 025598		12,992.00	0.00	
EAA	35	11/04/2024	724 555317	04/03/2024 0000001472 1 027528		10,672.00	0.00	
EAA	35	11/04/2024	724 7F393F	15/03/2024 0000000000 1 027594		13,920.00	0.00	
EAA	13	07/05/2024	724 2DF317	11/04/2024 0000000000 1 027878		16,124.00	0.00	
EAA	13	07/05/2024	724 BCB2FC	15/04/2024 0000000000 1 027880		13,688.00	0.00	
EAA	13	07/05/2024	724 62BA9C	11/04/2024 0000000000 1 027879		5,220.00	0.00	
EAA	128	25/07/2024	724 D5AC19	10/07/2024 0000000000 1 029600		986.00	0.00	
EAA	106	22/08/2024	724 E13B95	12/08/2024 0000000000 1 030310		7,598.00	0.00	
EAA	19	12/09/2024	724 6C638A	22/08/2024 0000000000 1 030302		1,972.00	0.00	
2112 1 000056				JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	101,973.69	102,033.77	60.08
DD	24	02/01/2024	618 2187	02/01/2024 0000000.00 1.0000 025553 1		0.00	14,476.80	
				PZ CAJA COLLARIN ARM				
DD	190	02/02/2024	618 FR2199	02/02/2024 0000000.00 1.0000 026442 1		0.00	4,512.40	
				PZ BALATA DE BLOCK				
DD	191	13/02/2024	618 FR2211	13/02/2024 0000000.00 1.0000 026443 1		0.00	5,574.96	
				PZ JUEGO BALATA MER				
DD	193	13/02/2024	618 FR2210	13/02/2024 0000000.00 1.0000 026441 1		0.00	4,177.16	
				PZ MEDIO JUEGO DE BA				
DD	189	19/02/2024	618 FR2216	19/02/2024 0000000.00 1.0000 026452 1		0.00	4,104.25	
				REPARACIÓN DE DIFER				
DD	339	16/04/2024	618 FR2246	16/04/2024 0000000.00 1.0000 027831 1		0.00	13,305.20	
				PZ CAJA COLLARIN AR				
DD	223	24/05/2024	618 FR2271	24/05/2024 0000000.00 1.0000 028652 3		0.00	417.60	
				LITROS DE ACEITE OI				
DD	306	24/05/2024	618 FR2270	24/05/2024 0000000.00 1.0000 028787 1		0.00	1,531.20	
				PZ RETEN DIESEL CAM				
DD	405	25/06/2024	618 FR2295	25/06/2024 0000000.00 1.0000 029227 1		0.00	9,048.00	
				PZ SINCRONIZADOR DE				
DD	176	02/07/2024	618 FR2300	02/07/2024 0001672.00 1.0000 029626		0.00	12,122.00	
				1 PZ PORTALEVAS PARA				
DD	177	04/07/2024	618 FR2304	04/07/2024 0000000.00 1.0000 029627 1		0.00	13,038.40	
				PZ BALERO PILOTO, 1				
DD	178	16/07/2024	618 FR2314	16/07/2024 0000000.00 1.0000 029555 1		0.00	4,524.00	
				MANO DE OBRA PARA C				
DD	189	01/08/2024	618 FR2317	01/08/2024 0000000.00 1.0000 030308 1		0.00	15,201.80	
				PZ JGO DE LEVAS P/P				
EAA	8	01/02/2024	618 2187	02/01/2024 0000000000 1 025553		14,476.80	0.00	
EAA	9	05/03/2024	618 FR2210	13/02/2024 0000000000 1 026441		4,177.16	0.00	
EAA	9	05/03/2024	618 FR2199	02/02/2024 0000000000 1 026442		4,512.40	0.00	
EAA	21	07/03/2024	618 FR2216	19/02/2024 0000000000 1 026452		4,104.25	0.00	
EAA	37	12/03/2024	618 FR2211	13/02/2024 0000000000 1 026443		5,514.88	0.00	
EAA	118	30/04/2024	618 FR2246	16/04/2024 0000000000 1 027831		13,305.20	0.00	
EAA	27	13/06/2024	618 FR2271	24/05/2024 0000000000 1 028652		417.60	0.00	
EAA	11	04/07/2024	618 FR2270	24/05/2024 0000000000 1 028787		1,531.20	0.00	
EAA	65	16/07/2024	618 FR2295	25/06/2024 0000000000 1 029227		9,048.00	0.00	
EAA	168	30/07/2024	618 FR2300	02/07/2024 0000001672 1 029626		12,122.00	0.00	
EAA	168	30/07/2024	618 FR2304	04/07/2024 0000000000 1 029627		13,038.40	0.00	
EAA	168	30/07/2024	618 FR2314	16/07/2024 0000000000 1 029555		4,524.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	155 29/08/2024 618	FR2317 01/08/2024 0000000000 1 030308		15,201.80	0.00	
2112 1 000061		MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	2,084.79	2,084.79	0.00
DD	374 11/07/2024 799	FG11036 11/07/2024 00000000.00 1.0000 030120		0.00	2,084.79	
EAA	248 12/07/2024 799	FG11036 11/07/2024 0000000000 1 030120		2,084.79	0.00	
2112 1 000063		JUAN MANUEL AVILA CASTRO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000064		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	303,844.62	0.00	0.00	303,844.62
2112 1 000084		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	14,890.08	87,147.07	87,147.07	14,890.08
DD	159 23/01/2024 317	CULAA276935 23/01/2024 00000000.00 1.0000 025681 2 PZ		0.00	11,796.69	
DD	334 07/02/2024 317	CUCHILLA, 30 PZ		0.00	7,568.25	
DD	336 12/02/2024 317	QT-19-017367 07/02/2024 00000000.00 1.0000 026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE		0.00	7,574.60	
DD	220 06/03/2024 317	FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02/2024 00000000.00 1.0000 026447 1 PZ ENGRANE, PARA T		0.00	11,722.89	
DD	221 12/03/2024 317	CULAA279323 06/03/2024 0001616.95 1.0000 027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS D		0.00	11,581.49	
DD	338 26/04/2024 317	CULAA279612 12/03/2024 0001597.45 1.0000 027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 3		0.00	11,904.31	
DD	255 10/06/2024 317	CULAA281747 26/04/2024 00000000.00 1.0000 028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ		0.00	12,294.38	
DD	385 12/06/2024 317	CULAA284455 10/06/2024 00000000.00 1.0000 029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ		0.00	12,704.46	
EAA	82 23/01/2024 317	CULAA284583, COT QT-19018179 12/06/2024 00000000.00 1.0000 029417 2 PZ CUCHILLA 30 PZ		11,796.69	0.00	
EAA	265 09/02/2024 317	CULAA276935 23/01/2024 0000000000 1 025681		7,568.25	0.00	
EAA	188 13/02/2024 317	CULAA278531, COT QT-19-017367 07/02/2024 0000000000 1 026531		7,574.60	0.00	
EAA	119 06/03/2024 317	FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02/2024 0000000000 1 026447		11,722.89	0.00	
EAA	118 12/03/2024 317	CULAA279323 06/03/2024 0001616.95 1 027377		11,581.49	0.00	
EAA	158 26/04/2024 317	CULAA279612 12/03/2024 0001597.45 1 027376		11,904.31	0.00	
EAA	154 10/06/2024 317	CULAA281747 26/04/2024 0000000000 1 028086		12,294.38	0.00	
EAA	190 12/06/2024 317	CULAA284455 10/06/2024 0000000000 1 029232		12,704.46	0.00	
2112 1 000087		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,694.00	39,569.09	52,201.17	22,326.08
DD	110 31/01/2024 1096	DEVOLUCION ENERO		0.00	5,278.24	
DD	76 05/01/2024 1096	EST7735341 05/01/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	5,278.24	
DD	192 05/02/2024 1096	EST7735341 05/01/2024 0000728.03 1.0000 025640 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,525.69	
DD	376 05/03/2024 1096	EST7777191 05/02/2024 0000762.16 1.0000 026449 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	8,004.54	
DD	429 05/04/2024 1096	5EFC0 05/03/2024 0001104.07 1.0000 027380 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	4,976.56	
DD	315 05/05/2024 1096	EST7861021 05/04/2024 0000686.42 1.0000 027997 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	4,627.54	
DD	76 05/06/2024 1096	EST7902899 05/05/2024 0000638.28 1.0000 028823 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	4,627.56	
DD	76 05/06/2024 1096	EST7944745 05/06/2024 0000638.28 1.0000 028973 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	4,627.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	183	05/07/2024	1096 EST7986586 05/07/2024 0000638.28 1.0000 029664 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	4,627.54	
DD	483	05/08/2024	1096 EST8028429 05/08/2024 0000638.28 1.0000 030822 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	4,627.56	
DD	214	24/09/2024	1096 EST8070199 05/09/2024 0000638.30 1.0000 031071 SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	4,627.70	
EAA	95	31/01/2024	1096 EST773534 05/01/2024 0000728.03 1 025640		1 025640	5,278.24	0.00	
EAA	41	01/02/2024	1096 DEVOLUCION ENERO 31/01/2024 0000000000 1 000000			5,278.24	0.00	
EAA	153	28/02/2024	1096 EST7777191 05/02/2024 0000762.16 1 026449		1 026449	5,525.69	0.00	
EAA	129	25/07/2024	1096 EST7944745 05/06/2024 0000638.28 1 028973		1 028973	4,627.56	0.00	
EAA	130	25/07/2024	1096 EST7861021 05/04/2024 0000686.42 1 027997		1 027997	4,976.56	0.00	
EAA	140	25/07/2024	1096 EST7986586 05/07/2024 0000638.28 1 029664		1 029664	4,627.54	0.00	
EAA	52	17/09/2024	1096 EST8028429 05/08/2024 0000638.28 1 030822		1 030822	4,627.56	0.00	
EAA	109	24/09/2024	1096 EST8070199 05/09/2024 00000638.3 1 031071		1 031071	4,627.70	0.00	
2112 1 000089				SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV	41,200.13	86,400.20	81,945.37	36,745.30
DD	265	31/01/2024	SHA DI90251 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025840 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	8,000.00	
DD	412	29/02/2024	SHA DI90766 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026882 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	9,600.00	
DD	405	27/03/2024	SHA DI91332 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027587 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	7,200.03	
DD	314	30/04/2024	SHA DI91932 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028018 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	10,400.03	
DD	416	31/05/2024	SHA DI92575 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028726 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	11,200.00	
DD	288	28/06/2024	SHA DI93156 28/06/2024 0001434.49 1.0000 029332 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	10,400.06	
DD	321	31/07/2024	SHA DI93744 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030066 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	11,200.00	
DD	437	30/08/2024	SHA DI94220 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030762 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	11,200.00	
DD	383	30/09/2024	SHA DI94783 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031416 COMBUSTIBLE PARA OPERA			0.00	2,745.25	
EAA	17	11/01/2024	SHA DI89020 30/11/2023 0001434.48 1 024475		1 024475	10,400.00	0.00	
EAA	17	11/01/2024	SHA DI89596 29/12/2023 0001103.46 1 025239		1 025239	8,000.08	0.00	
EAA	73	26/03/2024	SHA DI90766 29/02/2024 0000000000 1 026882		1 026882	9,600.00	0.00	
EAA	12	07/05/2024	SHA DI91332 27/03/2024 0000000000 1 027587		1 027587	7,200.03	0.00	
EAA	37	16/05/2024	SHA DI91932 30/04/2024 0000000000 1 028018		1 028018	10,400.03	0.00	
EAA	74	17/07/2024	SHA DI93156 28/06/2024 0001434.49 1 029332		1 029332	10,400.06	0.00	
EEE	2	19/02/2024	SHA DI90251 31/01/2024 0000000000 1 025840		1 025840	8,000.00	0.00	
EEE	5	28/06/2024	SHA DI92575 31/05/2024 0000000000 1 028726		1 028726	11,200.00	0.00	
EEE	3	15/08/2024	SHA DI93744 31/07/2024 0000000000 1 030066		1 030066	11,200.00	0.00	
2112 1 000094				ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	75,237.60	75,237.60	0.00
DD	72	07/02/2024	946 R534 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026367 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,034.40	
DD	73	07/02/2024	946 R533 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026359 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	4,100.60	
DD	90	07/02/2024	946 R532 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026362 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,100.60	
DD	332	23/02/2024	946 R559 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026553 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	7,261.60	
DD	481	23/02/2024	946 R560 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026916 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	6,496.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394	20/03/2024	946	R588 20/03/2024 000000.00 1.000 027623		0.00	8,711.60	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	396	30/04/2024	946	R617 30/04/2024 000000.00 1.000 028161		0.00	8,717.40	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	266	15/05/2024	946	R639 15/05/2024 0000582.40 1.000 028737		0.00	4,222.40	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	212	05/06/2024	946	R664 05/06/2024 0000943.20 1.000 029180		0.00	6,838.20	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	56	03/07/2024	946	R683 03/07/2024 000000.00 1.000 029499		0.00	8,241.80	
				ALIMENTOS PARA PERS				
DD	373	17/07/2024	946	R693 17/07/2024 000000.00 1.000 030106		0.00	3,717.80	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	276	12/08/2024	946	R709 12/08/2024 000000.00 1.000 030362		0.00	1,850.20	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	290	27/08/2024	946	R714 27/08/2024 000000.00 1.000 030571		0.00	3,619.20	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	393	20/09/2024	946	R734 20/09/2024 000000.00 1.000 031285		0.00	2,325.80	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
EAA	127	13/02/2024	946	R532 07/02/2024 0000000000 1 026362	4,100.60		0.00	
EAA	127	13/02/2024	946	R533 07/02/2024 0000000000 1 026359	4,100.60		0.00	
EAA	127	13/02/2024	946	R534 07/02/2024 0000000000 1 026367	5,034.40		0.00	
EAA	280	27/02/2024	946	R559 23/02/2024 0000000000 1 026553	7,261.60		0.00	
EAA	280	27/02/2024	946	R560 23/02/2024 0000000000 1 026916	6,496.00		0.00	
EAA	189	22/03/2024	946	R588 20/03/2024 0000000000 1 027623	8,711.60		0.00	
EAA	184	30/04/2024	946	R617 30/04/2024 0000000000 1 028161	8,717.40		0.00	
EAA	231	17/05/2024	946	R639 15/05/2024 00000582.4 1 028737	4,222.40		0.00	
EAA	164	06/06/2024	946	R664 05/06/2024 00000943.2 1 029180	6,838.20		0.00	
EAA	95	05/07/2024	946	R683 03/07/2024 0000000000 1 029499	8,241.80		0.00	
EAA	237	18/07/2024	946	R693 17/07/2024 0000000000 1 030106	3,717.80		0.00	
EAA	166	14/08/2024	946	R709 12/08/2024 0000000000 1 030362	1,850.20		0.00	
EAA	216	29/08/2024	946	R714 27/08/2024 0000000000 1 030571	3,619.20		0.00	
EAA	193	24/09/2024	946	R734 20/09/2024 0000000000 1 031285	2,325.80		0.00	
2112 1 000095				MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	4,430.60	5,439.80	1,009.20
DD	370	05/04/2024	677	2240 05/04/2024 000000.00 1.000 028124		0.00	2,470.80	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	389	05/04/2024	677	2241 05/04/2024 000000.00 1.000 028154		0.00	510.40	
				CONSUMO DE ALIMENT				
DD	196	06/06/2024	677	2279 06/06/2024 000000.00 1.000 029155		0.00	881.00	
				ALIMENTOS PARA PERSONA				
DD	493	02/09/2024	677	429585 02/09/2024 0000078.40 1.000 031525		0.00	568.40	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	473	17/09/2024	677	2352 17/09/2024 000000.00 1.000 031121		0.00	1,009.20	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
EAA	183	11/04/2024	677	2241 05/04/2024 0000000000 1 028154	510.40		0.00	
EAA	183	11/04/2024	677	2240 05/04/2024 0000000000 1 028124	2,470.80		0.00	
EAA	146	11/06/2024	677	2279 06/06/2024 0000000000 1 029155	881.00		0.00	
EAA	228	03/09/2024	677	429585 02/09/2024 0000078.4 1 031525	568.40		0.00	
2112 1 000108				BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	140,795.04	140,795.04	0.00
DD	211	11/03/2024	139	22B944 11/03/2024 0000056.00 1.000 027373	1	0.00	406.00	
				REPARACION DE CHAPA				
DD	212	11/03/2024	139	206 11/03/2024 0000096.00 1.000 027372	1	0.00	696.00	
				ACEITE, 1 MANO DE OB				
DD	213	11/03/2024	139	27E698 11/03/2024 0000160.00 1.000 027371	1	0.00	1,160.00	
				REPARACION DE AIRE ACO				
DD	200	12/03/2024	139	209 12/03/2024 0000827.59 1.000 027360 (1)		0.00	6,000.00	
				MINI SPLIT NUEVO D				
DD	201	12/03/2024	139	208 12/03/2024 0000827.59 1.000 027363 (1)		0.00	6,000.00	
				MINI ESPLIT NUEVO				
DD	399	03/04/2024	139	214 03/04/2024 000000.00 1.000 028135		0.00	12,000.00	
				APOYO EN ESPECIE				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254	09/05/2024	139	224 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028660		0.00	9,500.00	
				APOYO EN ESPECIE A LA				
DD	259	13/05/2024	139	227 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028675 1		0.00	6,000.00	
				PZ AIRE ACONDICION				
DD	246	14/05/2024	139	230 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028676		0.00	7,000.00	
				APOYO EN ESPECIE CON				
DD	353	22/05/2024	139	234 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028781		0.00	11,000.00	
				APOYO EN ESPECIE A LA				
DD	340	24/06/2024	139	246 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029282		0.00	6,800.00	
				APOYO EN ESPECIE A LA				
DD	131	08/07/2024	139	255 08/07/2024 0000720.00 1.0000 029610 1		0.00	5,220.00	
				REPARACIÓN DE AIRE				
DD	262	01/08/2024	139	262 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030428 1		0.00	8,120.00	
				PZ ABANICO PARA AIR				
DD	142	08/08/2024	139	266 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030319 1		0.00	1,160.00	
				CARGA DE GAS Y MANO				
DD	261	21/08/2024	139	272 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030447 1		0.00	8,120.00	
				PZ AIRE ACONDICIONAD				
DD	260	28/08/2024	139	101069 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030480 1		0.00	3,074.00	
				PZ ARRANCADOR, 5 MET				
DD	263	28/08/2024	139	276 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030487 8		0.00	4,930.00	
				KILOS DE GAS, 1 M.O.				
DD	278	28/08/2024	139	278 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030482 1		0.00	8,874.00	
				REPARACIÓN DE ASPAS				
DD	440	17/09/2024	139	286 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031452		0.00	7,520.28	
				APOYO EN ESPECIE CON				
DD	451	17/09/2024	139	289 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031454 APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	8,094.48	
DD	453	17/09/2024	139	290 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031451		0.00	7,520.28	
				APOYO EN ESPECIE A LA				
DD	166	23/09/2024	139	291 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031012 1		0.00	6,960.00	
				EVAPORADOR, 1 MANO				
DD	204	23/09/2024	139	292 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031008 1		0.00	4,640.00	
				PZ CONTACTOR, 1 M				
EAA	120	12/03/2024	139	209 12/03/2024 0000827.59 1 027360		6,000.00	0.00	
EAA	120	12/03/2024	139	208 12/03/2024 0000827.59 1 027363		6,000.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	139	22B944 11/03/2024 0000000056 1 027373		406.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	139	27E698 11/03/2024 0000000160 1 027371		1,160.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	139	206 11/03/2024 0000000096 1 027372		696.00	0.00	
EAA	186	05/04/2024	139	214 03/04/2024 0000000000 1 028135		12,000.00	0.00	
EAA	174	09/05/2024	139	224 09/05/2024 0000000000 1 028660		9,500.00	0.00	
EAA	175	16/05/2024	139	230 14/05/2024 0000000000 1 028676		7,000.00	0.00	
EAA	175	16/05/2024	139	227 13/05/2024 0000000000 1 028675		6,000.00	0.00	
EAA	246	22/05/2024	139	234 22/05/2024 0000000000 1 028781		11,000.00	0.00	
EAA	169	25/06/2024	139	246 24/06/2024 0000000000 1 029282		6,800.00	0.00	
EAA	125	09/07/2024	139	255 08/07/2024 0000000720 1 029610		5,220.00	0.00	
EAA	149	01/08/2024	139	262 01/08/2024 0000000000 1 030428		8,120.00	0.00	
EAA	121	19/08/2024	139	266 08/08/2024 0000000000 1 030319		1,160.00	0.00	
EAA	156	22/08/2024	139	272 21/08/2024 0000000000 1 030447		8,120.00	0.00	
EAA	214	29/08/2024	139	101069 28/08/2024 0000000000 1 030480		3,074.00	0.00	
EAA	214	29/08/2024	139	276 28/08/2024 0000000000 1 030487		4,930.00	0.00	
EAA	214	29/08/2024	139	278 28/08/2024 0000000000 1 030482		8,874.00	0.00	
EAA	220	19/09/2024	139	286 17/09/2024 0000000000 1 031452		7,520.28	0.00	
EAA	220	19/09/2024	139	289 17/09/2024 0000000000 1 031454		8,094.48	0.00	
EAA	220	19/09/2024	139	290 17/09/2024 0000000000 1 031451		7,520.28	0.00	
EAA	105	24/09/2024	139	291 23/09/2024 0000000000 1 031012		6,960.00	0.00	
EAA	105	24/09/2024	139	292 23/09/2024 0000000000 1 031008		4,640.00	0.00	
2112 1 000116				RAMON ANGULO SANTOS	3,286.40	0.00	0.00	3,286.40
2112 1 000117				FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	1,695.10	0.00	0.00	1,695.10
2112 1 000154				JESUS VALENZUELA RUBIO	1,228.36	0.00	0.00	1,228.36
2112 1 000167				JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	152	21/08/2024	581	807 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030314 UN		0.00	2,610.00	
				SERVICIO DE CAMBIO				
DD	155	21/08/2024	581	805 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030313 UN		0.00	2,610.00	
				SERVICIO DE CAMBIO				
DD	156	21/08/2024	581	806 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030312 UN		0.00	2,610.00	
				SERVICIO DE CAMBIO				
EAA	104	22/08/2024	581	805 21/08/2024 0000000000 1 030313	0.00	2,610.00	0.00	
EAA	104	22/08/2024	581	807 21/08/2024 0000000000 1 030314	0.00	2,610.00	0.00	
EAA	104	22/08/2024	581	806 21/08/2024 0000000000 1 030312	0.00	2,610.00	0.00	
2112 1 000177				FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	13,565.90	13,565.90	0.00
DD	224	05/03/2024	355	FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/2024 0001871.16 1.0000 027374 ALINEACION, REPLAZO D		0.00	13,565.90	
EAA	127	05/03/2024	355	FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/2024 0001871.16 1 027374		13,565.90	0.00	
2112 1 000220				ERIKA ABDULIA MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000248				GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DD	10	01/02/2024	436	GUA9393 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026195 DIFUSION DE ACTIVID		0.00	20,000.00	
DD	216	22/02/2024	436	GUA9438 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026474 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	20,000.00	
DD	227	24/07/2024	436	GUA9637 24/07/2024 0000000.00 1.0000 029747 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	20,000.00	
DD	211	21/08/2024	436	GUA9666 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030439 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	20,000.00	
DD	267	23/09/2024	436	GUA9713 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031255 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	20,000.00	
EAA	68	06/02/2024	436	GUA9393 01/02/2024 0000000000 1 026195		20,000.00	0.00	
EAA	183	28/02/2024	436	GUA9438 22/02/2024 0000000000 1 026474		20,000.00	0.00	
EAA	219	30/07/2024	436	GUA9637 24/07/2024 0000000000 1 029747		20,000.00	0.00	
EAA	132	29/08/2024	436	GUA9666 21/08/2024 0000000000 1 030439		20,000.00	0.00	
EAA	163	27/09/2024	436	GUA9713 23/09/2024 0000000000 1 031255		20,000.00	0.00	
2112 1 000258				LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	31,598.43	31,598.43	0.00
DD	468	20/02/2024	643	11394 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDEN		0.00	1,856.00	
DD	469	20/02/2024	643	11393 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026850 1 LONA IMPRESA DE 2.4		0.00	1,241.20	
DD	401	23/03/2024	643	11459 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027586 3 TROFEOS CON PLACAS P		0.00	4,640.02	
DD	217	12/04/2024	643	11495 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027825 20 FORMAS DE TÍTULOS		0.00	788.80	
DD	357	12/04/2024	643	11493 12/04/2024 0000000.00 1.0000 028102 3 PZ SELLOS AUTOENTIN		0.00	2,180.81	
DD	372	26/04/2024	643	11519 26/04/2024 0000000.00 1.0000 027920 1 LONA 2.5 X 2 MT		0.00	1,276.00	
DD	212	13/05/2024	643	11553 13/05/2024 0000108.80 1.0000 028518 1C PZ FORMAS DE TÍTUL		0.00	788.80	
DD	213	13/05/2024	643	11554 13/05/2024 0000716.80 1.0000 028517 200 PZ INVITACIONES D		0.00	5,196.80	
DD	220	22/05/2024	643	11579 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028490 1 PZ RECONOCIMIENTO		0.00	2,876.80	
DD	240	14/06/2024	643	11624 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029288 5,000 PZ RECIBOS PROV		0.00	9,280.00	
DD	280	26/06/2024	643	11639 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029266 1 PZ SELLO DE MADERA,		0.00	638.00	
DD	337	20/07/2024	643	11678 20/07/2024 0000000.00 1.0000 029891 1 PZ CALCA PARA SIL		0.00	278.40	
DD	355	20/07/2024	643	11676 20/07/2024 0000000.00 1.0000 030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQU		0.00	556.80	
EAA	191	25/03/2024	643	11459 23/03/2024 0000000000 1 027586		4,640.02	0.00	
EAA	78	26/03/2024	643	11393 20/02/2024 0000000000 1 026850		1,241.20	0.00	
EAA	78	26/03/2024	643	11394 20/02/2024 0000000000 1 026847		1,856.00	0.00	
EAA	78	22/05/2024	643	11493 12/04/2024 0000000000 1 028102		2,180.81	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78 22/05/2024	643	11519 26/04/2024 0000000000	1 027920	1,276.00	0.00	
EAA	17 11/06/2024	643	11553 13/05/2024 00000108.8	1 028518	788.80	0.00	
EAA	17 11/06/2024	643	11579 22/05/2024 0000000000	1 028490	2,876.80	0.00	
EAA	17 11/06/2024	643	11554 13/05/2024 00000716.8	1 028517	5,196.80	0.00	
EAA	99 13/06/2024	643	11495 12/04/2024 0000000000	1 027825	788.80	0.00	
EAA	160 27/06/2024	643	11639 26/06/2024 0000000000	1 029266	638.00	0.00	
EAA	150 28/06/2024	643	11624 14/06/2024 0000000000	1 029288	9,280.00	0.00	
EAA	42 15/08/2024	643	11678 20/07/2024 0000000000	1 029891	278.40	0.00	
EAA	42 15/08/2024	643	11676 20/07/2024 0000000000	1 030104	556.80	0.00	
2112 1 000294			GRACIELA SANTOS ANGULO	833.60	0.00	0.00	833.60
2112 1 000301			HUMBERTO BOJORQUEZ VALDEZ	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DD	163 22/06/2024	482	A34474 22/06/2024 0000524.14 1.0000 029106 APOYO EN ESPECIE AL C.		0.00	3,800.00	
EPE	2 25/06/2024	482	A34474 22/06/2024 0000524.14	1 029106	3,800.00	0.00	
2112 1 000359			MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	1,505.23	83,014.00	95,159.00	13,650.23
DD	62 17/01/2024	768	8131 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA		0.00	1,055.00	
DD	64 17/01/2024	768	8130 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025641 0.70 METRO MANGUERA H		0.00	548.00	
DD	156 17/01/2024	768	8132 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025638 2 METRO MANGUERA ALTA		0.00	1,745.00	
DD	293 01/02/2024	768	8167 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5		0.00	138.00	
DD	294 01/02/2024	768	8168 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026642 2PZ REPARACION DE PIS		0.00	4,500.00	
DD	311 12/02/2024	768	8178 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026641 4 PZ TORNILLO EXAGONA		0.00	180.00	
DD	312 12/02/2024	768	8182 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA		0.00	380.00	
DD	313 12/02/2024	768	8180 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026648 3 MT MANGUERA HCA ALT		0.00	1,555.00	
DD	314 12/02/2024	768	8176 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓ		0.00	5,200.00	
DD	315 12/02/2024	768	8179 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-		0.00	100.00	
DD	318 26/02/2024	768	8204 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026645 4.30 MT MANGUERA HIDR		0.00	2,014.00	
DD	245 06/03/2024	768	8226 06/03/2024 0000462.07 1.0000 027437 1 REPARACION DE PISTON		0.00	3,350.00	
DD	388 20/03/2024	768	8244 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027596 0.80 METROS DE MANGUER		0.00	3,139.00	
DD	418 20/03/2024	768	8245 20/03/2024 0000118.76 1.0000 027604 0.70 MTS DE MANGUER/ H		0.00	861.00	
DD	242 19/04/2024	768	8281 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027914 2.50 MT MANGUERA HCA		0.00	2,360.00	
DD	328 19/04/2024	768	8279 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028101 2.40 MT MANGUERA HC		0.00	2,127.00	
DD	329 19/04/2024	768	8280 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028100 1.50 MT MANGUERA HI		0.00	485.00	
DD	343 22/04/2024	768	8284 22/04/2024 0000015.45 1.0000 028033 4 PZA TORNILLO HEX G		0.00	112.00	
DD	89 08/05/2024	768	8322 08/05/2024 0000248.28 1.0000 028316 1.75 MT MANGUERA HCA		0.00	1,800.00	
DD	137 08/05/2024	768	8323 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028361 10 PZ TORNILLO HEX G-		0.00	100.00	
DD	154 08/05/2024	768	8324 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028326 1.80 MT MANGUERA		0.00	1,189.00	
DD	155 08/05/2024	768	8327 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028324 1.30 MT MANGUERA HC		0.00	1,584.00	
DD	156 08/05/2024	768	8328 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028323 1 REPARACIÓN DE PISTÓ		0.00	3,870.00	
DD	202 08/05/2024	768	8325 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028381 1 GARRAFA DE ACEITE H		0.00	550.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	435 08/05/2024	768 8326 08/05/2024 0000224.55 1.0000 028370		0.00	1,628.00	
		1.60 MT MANGUERA HC				
DD	160 21/05/2024	768 8347 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028407 2		0.00	340.00	
		LT ACEITE MULTIGRAD				
DD	161 21/05/2024	768 8344 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028406 2		0.00	502.00	
		PZA BANDA A-48,				
DD	162 21/05/2024	768 8346 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028408		0.00	1,078.00	
		1.60 MT MANGUERA HCA				
DD	163 21/05/2024	768 8345 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028409 2		0.00	150.00	
		PZ TERMINAL P/BATER				
DD	224 03/06/2024	768 8403 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029126 50		0.00	282.00	
		CM MANGUERA ALTA P				
DD	229 03/06/2024	768 8402 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029129 2		0.00	1,708.00	
		MT MANGUERA HCA ALT				
DD	230 03/06/2024	768 8400 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029131 1		0.00	850.00	
		GALÓN DE ACEITE 20W				
DD	231 03/06/2024	768 8401 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029308 1		0.00	4,157.00	
		GALON DE ACEITE HIDR				
DD	166 03/07/2024	768 8471 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029645 1		0.00	11,350.00	
		MT TUBO HONDEADO P/				
DD	167 03/07/2024	768 8470 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029647 1		0.00	1,850.00	
		PZ REPARACIÓN DE PI				
DD	168 03/07/2024	768 8467 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029648 2.20 MT MANGUERA		0.00	1,236.00	
		HIDRÁ				
DD	169 03/07/2024	768 8469 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029650 1		0.00	1,950.00	
		REPARACIÓN DE PISTÓ				
DD	170 03/07/2024	768 8468 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029649 1		0.00	3,950.00	
		REPARACIÓN DE PISTÓ				
DD	171 04/07/2024	768 8472 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029651		0.00	1,778.00	
		2.10 MT MANGUERA HIDR				
DD	319 13/08/2024	768 8539 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030540		0.00	1,506.00	
		2.70 MT MANGUERA HIDR				
DD	320 13/08/2024	768 8540 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030541 2		0.00	3,240.00	
		MT MANGUERA ALTA P				
DD	154 21/08/2024	768 8551 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030323 1		0.00	3,750.00	
		REPARACIÓN DE PISTÓ				
DD	321 23/08/2024	768 8555 23/08/2024 0000000.00 1.0000 030542		0.00	931.00	
		0.45 MT MANGUERA HIDR				
DD	322 26/08/2024	768 8557 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030543		0.00	1,516.00	
		1.80 MT MANGUERA HIDR				
DD	305 29/08/2024	768 8559 29/08/2024 0000044.14 1.0000 030601 2		0.00	320.00	
		MT MANGUERA PARA CO				
DD	187 09/09/2024	768 8597 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031054		0.00	2,624.00	
		2.30 MTR MANGUERA HCA				
DD	188 09/09/2024	768 8596 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031055 1		0.00	5,800.00	
		REPARACIÓN DE PISTÓ				
DD	198 17/09/2024	768 8608 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031044 2		0.00	1,590.00	
		PZ BANDA C-68, PARA				
DD	459 26/09/2024	768 8618 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031460		0.00	2,131.00	
		1.60 MTS MANGUERA HID				
EAA	11 01/02/2024	768 8130 17/01/2024 0000000000 1 025641		548.00	0.00	
EAA	11 01/02/2024	768 8131 17/01/2024 0000000000 1 025637		1,055.00	0.00	
EAA	11 01/02/2024	768 8132 17/01/2024 0000000000 1 025638		1,745.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024	768 8168 01/02/2024 0000000000 1 026642		4,500.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024	768 8180 12/02/2024 0000000000 1 026648		1,555.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024	768 8179 12/02/2024 0000000000 1 026647		100.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024	768 8176 12/02/2024 0000000000 1 026646		5,200.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024	768 8167 01/02/2024 0000000000 1 026643		138.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024	768 8182 12/02/2024 0000000000 1 026644		380.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024	768 8204 26/02/2024 0000000000 1 026645		2,014.00	0.00	
EAA	72 26/03/2024	768 8178 12/02/2024 0000000000 1 026641		180.00	0.00	
EAA	22 12/04/2024	768 8226 06/03/2024 0000462.07 1 027437		3,350.00	0.00	
EAA	11 07/05/2024	768 8281 19/04/2024 0000000000 1 027914		2,360.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11 07/05/2024 768	8245 20/03/2024 0000118.76	1 027604	861.00	0.00	
EAA	11 07/05/2024 768	8244 20/03/2024 0000000000	1 027596	3,139.00	0.00	
EAA	75 22/05/2024 768	8279 19/04/2024 0000000000	1 028101	2,127.00	0.00	
EAA	75 22/05/2024 768	8284 22/04/2024 0000015.45	1 028033	112.00	0.00	
EAA	75 22/05/2024 768	8280 19/04/2024 0000000000	1 028100	485.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8322 08/05/2024 0000248.28	1 028316	1,800.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8323 08/05/2024 0000000000	1 028361	100.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8324 08/05/2024 0000000000	1 028326	1,189.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8325 08/05/2024 0000000000	1 028381	550.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8328 08/05/2024 0000000000	1 028323	3,870.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8346 21/05/2024 0000000000	1 028408	1,078.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8347 21/05/2024 0000000000	1 028407	340.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8327 08/05/2024 0000000000	1 028324	1,584.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8344 21/05/2024 0000000000	1 028406	502.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024 768	8345 21/05/2024 0000000000	1 028409	150.00	0.00	
EAA	57 25/06/2024 768	8326 08/05/2024 0000224.55	1 028370	1,628.00	0.00	
EAA	56 16/07/2024 768	8403 03/06/2024 0000000000	1 029126	282.00	0.00	
EAA	56 16/07/2024 768	8400 03/06/2024 0000000000	1 029131	850.00	0.00	
EAA	56 16/07/2024 768	8402 03/06/2024 0000000000	1 029129	1,708.00	0.00	
EAA	87 18/07/2024 768	8401 03/06/2024 0000000000	1 029308	4,157.00	0.00	
EAA	4 01/08/2024 768	8467 03/07/2024 0000000000	1 029648	1,236.00	0.00	
EAA	4 01/08/2024 768	8469 03/07/2024 0000000000	1 029650	1,950.00	0.00	
EAA	13 02/08/2024 768	8470 03/07/2024 0000000000	1 029647	1,850.00	0.00	
EAA	13 02/08/2024 768	8471 03/07/2024 0000000000	1 029645	11,350.00	0.00	
EAA	13 02/08/2024 768	8472 04/07/2024 0000000000	1 029651	1,778.00	0.00	
EAA	26 13/08/2024 768	8468 03/07/2024 0000000000	1 029649	3,950.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 768	8539 13/08/2024 0000000000	1 030540	1,506.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 768	8540 13/08/2024 0000000000	1 030541	3,240.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 768	8551 21/08/2024 0000000000	1 030323	3,750.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 768	8555 23/08/2024 0000000000	1 030542	931.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 768	8557 26/08/2024 0000000000	1 030543	1,516.00	0.00	
EAA	91 24/09/2024 768	8559 29/08/2024 0000044.14	1 030601	320.00	0.00	
2112 1 000373		JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	16,181.82	16,181.82	0.00
DD	152 20/01/2024 532	657 20/01/2024 0000000.00 1.0000 025700 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	812.00	
DD	83 20/02/2024 532	660 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026328 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	250.00	
DD	84 20/02/2024 532	659 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026330 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	232.00	
DD	215 15/03/2024 532	663 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027379 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	450.00	
DD	178 22/03/2024 532	664 22/03/2024 0000179.31 1.0000 027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (0.00	1,300.00	
DD	216 26/03/2024 532	665 26/03/2024 0000120.00 1.0000 027378 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	870.00	
DD	97 03/04/2024 532	667 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027760 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,020.80	
DD	98 10/04/2024 532	668 10/04/2024 0000000.00 1.0000 027761 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	232.00	
DD	92 19/04/2024 532	669 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027752 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	418.01	
DD	424 22/04/2024 532	671 22/04/2024 0000000.00 1.0000 028927 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,180.00	
DD	170 08/05/2024 532	672 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028334 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	499.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	14/05/2024	532	674 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028285	0.00		1,114.01	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	165	14/05/2024	532	675 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028335	0.00		325.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	263	21/05/2024	532	277 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028667	0.00		250.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	195	05/06/2024	532	681 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029158	0.00		1,439.00	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	350	19/06/2024	532	685 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029354	0.00		870.00	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	344	20/06/2024	532	686 20/06/2024 0000000.00 1.0000 029396	0.00		1,497.00	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	35	05/07/2024	532	688 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029477	0.00		345.00	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	361	19/07/2024	532	689 19/07/2024 0000000.00 1.0000 030097	0.00		1,427.99	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	170	16/08/2024	532	695 16/08/2024 0000000.00 1.0000 030358	0.00		650.01	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
EAA	17	01/02/2024	532	657 20/01/2024 0000000000 1 025700		812.00	0.00	
EAA	140	27/02/2024	532	660 20/02/2024 0000000000 1 026328		250.00	0.00	
EAA	140	27/02/2024	532	659 20/02/2024 0000000000 1 026330		232.00	0.00	
EAA	125	21/03/2024	532	663 15/03/2024 0000000000 1 027379		450.00	0.00	
EAA	113	22/03/2024	532	664 22/03/2024 0000179.31 1 027347		1,300.00	0.00	
EAA	1	02/04/2024	532	665 26/03/2024 0000000120 1 027378		870.00	0.00	
EAA	74	05/04/2024	532	667 03/04/2024 0000000000 1 027760		1,020.80	0.00	
EAA	63	11/04/2024	532	668 10/04/2024 0000000000 1 027761		232.00	0.00	
EAA	193	24/04/2024	532	671 22/04/2024 0000000000 1 028927		2,180.00	0.00	
EAA	202	23/05/2024	532	674 14/05/2024 0000000000 1 028285		1,114.01	0.00	
EAA	202	23/05/2024	532	277 21/05/2024 0000000000 1 028667		250.00	0.00	
EAA	167	24/05/2024	532	672 08/05/2024 0000000000 1 028334		499.00	0.00	
EAA	147	06/06/2024	532	681 05/06/2024 0000000000 1 029158		1,439.00	0.00	
EAA	14	11/06/2024	532	675 14/05/2024 0000000000 1 028335		325.00	0.00	
EAA	192	25/06/2024	532	685 19/06/2024 0000000000 1 029354		870.00	0.00	
EAA	192	25/06/2024	532	686 20/06/2024 0000000000 1 029396		1,497.00	0.00	
EAA	67	09/07/2024	532	688 05/07/2024 0000000000 1 029477		345.00	0.00	
EAA	240	30/07/2024	532	689 19/07/2024 0000000000 1 030097		1,427.99	0.00	
EAA	41	15/08/2024	532	669 19/04/2024 0000000000 1 027752		418.01	0.00	
EAA	122	20/08/2024	532	695 16/08/2024 0000000000 1 030358		650.01	0.00	
2112 1 000420				ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	14,673.01	14,673.01	0.00
DD	5	05/01/2024	79	CC4B6C 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025529 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	255.20	
DD	356	31/01/2024	79	A3B6F8 31/01/2024 0000000.00 1.0000 026027		0.00	800.40	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	357	31/01/2024	79	7FDFA5 31/01/2024 0000000.00 1.0000 026026		0.00	400.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	65	14/02/2024	79	268A08 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026300		0.00	935.01	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	275	23/02/2024	79	0864B4 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026537		0.00	232.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	471	23/02/2024	79	2C490A 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026778		0.00	603.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	280	29/02/2024	79	20F7F3 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026534		0.00	580.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	176	09/03/2024	79	1AA12D 09/03/2024 0000046.90 1.0000 027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (0.00	340.00	
DD	179	26/03/2024	79	D749B7 26/03/2024 0000031.20 1.0000 027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (0.00	226.20	
DD	292	09/04/2024	79	6FAD97 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027994		0.00	423.40	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	348	12/04/2024	79 0221BF 12/04/2024 0000000.00 1.0000 028029 CONSUMO DE ALIMENT		0.00	1,664.60	
DD	64	16/04/2024	79 D77836 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027732 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	429.20	
DD	460	08/05/2024	79 8B6C37 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028880 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,757.40	
DD	168	24/05/2024	79 58A880 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028468 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	742.40	
DD	166	28/05/2024	79 2B47B7 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028466 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	394.40	
DD	189	06/06/2024	79 63A457 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029154 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	574.20	
DD	190	12/06/2024	79 09D8AB 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029153 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	394.40	
DD	193	28/06/2024	79 AA4514 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029156 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	487.20	
DD	43	12/07/2024	79 6400BB 12/07/2024 0000032.00 1.0000 029495 ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	232.00	
DD	342	24/07/2024	79 CF5040 24/07/2024 0000000.00 1.0000 029751 ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	226.20	
DD	365	30/07/2024	79 36CA10 30/07/2024 0000000.00 1.0000 030111 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	464.00	
DD	50	10/09/2024	79 0A6288 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030853 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	2,511.40	
EAA	87	31/01/2024	79 CC4B6C 05/01/2024 0000000000 1 025529		255.20	0.00	
EAA	40	13/02/2024	79 7FDFA5 31/01/2024 0000000000 1 026026		400.20	0.00	
EAA	40	13/02/2024	79 A3B6F8 31/01/2024 0000000000 1 026027		800.40	0.00	
EAA	282	27/02/2024	79 268A08 14/02/2024 0000000000 1 026300		935.01	0.00	
EAA	282	27/02/2024	79 0864B4 23/02/2024 0000000000 1 026537		232.00	0.00	
EAA	282	27/02/2024	79 2C490A 23/02/2024 0000000000 1 026778		603.20	0.00	
EAA	115	12/03/2024	79 20F7F3 29/02/2024 0000000000 1 026534		580.00	0.00	
EAA	115	12/03/2024	79 1AA12D 09/03/2024 000000046.9 1 027342		340.00	0.00	
EAA	17	12/04/2024	79 D749B7 26/03/2024 00000031.2 1 027348		226.20	0.00	
EAA	178	19/04/2024	79 0221BF 12/04/2024 0000000000 1 028029	1,664.60		0.00	
EAA	178	19/04/2024	79 6FAD97 09/04/2024 0000000000 1 027994	423.40		0.00	
EAA	178	19/04/2024	79 D77836 16/04/2024 0000000000 1 027732	429.20		0.00	
EAA	250	24/05/2024	79 8B6C37 08/05/2024 0000000000 1 028880	1,757.40		0.00	
EAA	126	28/05/2024	79 58A880 24/05/2024 0000000000 1 028468	742.40		0.00	
EAA	126	28/05/2024	79 2B47B7 28/05/2024 0000000000 1 028466	394.40		0.00	
EAA	144	11/06/2024	79 63A457 06/06/2024 0000000000 1 029154	574.20		0.00	
EAA	145	13/06/2024	79 09D8AB 12/06/2024 0000000000 1 029153	394.40		0.00	
EAA	143	28/06/2024	79 AA4514 28/06/2024 0000000000 1 029156	487.20		0.00	
EAA	77	16/07/2024	79 6400BB 12/07/2024 0000000032 1 029495	232.00		0.00	
EAA	230	30/07/2024	79 CF5040 24/07/2024 0000000000 1 029751	226.20		0.00	
EAA	235	31/07/2024	79 36CA10 30/07/2024 0000000000 1 030111	464.00		0.00	
EAA	103	11/09/2024	79 0A6288 10/09/2024 0000000000 1 030853	2,511.40		0.00	
2112 1 000423			SUPER LLANTAS DEL PACIFICO, S.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
2112 1 000431			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
2112 1 000493			JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
DD	151	20/08/2024	MOVJ 291 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030306 1 PZ RADIADOR NUEVO,		0.00	11,020.00	
EAA	123	29/08/2024	MOVJ 291 20/08/2024 0000000000 1 030306		11,020.00	0.00	
2112 1 000502			ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	95,468.00	95,468.00	0.00
DD	57	12/01/2024	502 9779 12/01/2024 0001280.00 1.0000 025617 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	9,280.00	
DD	222	07/02/2024	502 9877 07/02/2024 0001280.00 1.0000 026495 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	9,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10 05/03/2024 502	9960 05/03/2024 0001280.00 1.0000 026955 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	9,280.00	
DD	200 03/04/2024 502	10051 03/04/2024 0001280.00 1.0000 027904 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	9,280.00	
DD	201 03/05/2024 502	10153 03/05/2024 0001280.00 1.0000 028646 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	9,280.00	
DD	69 04/06/2024 502	10272 04/06/2024 0001280.00 1.0000 028951 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	9,280.00	
DD	181 03/07/2024 502	10368 03/07/2024 0001280.00 1.0000 029683 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	9,280.00	
DD	180 02/08/2024 502	10463 02/08/2024 0001280.00 1.0000 030407 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	9,280.00	
DD	184 03/08/2024 502	10482 03/08/2024 0001600.00 1.0000 030415 CONFIGURACION E INSTAL		0.00	11,600.00	
DD	55 02/09/2024 502	10537 02/09/2024 0001280.00 1.0000 030924 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	9,280.00	
DD	21 06/09/2024 502	10608 06/09/2024 00000048.00 1.0000 030863 TIMBRES DE CFDIS EMITI		0.00	348.00	
EAA	91 31/01/2024 502	9779 12/01/2024 0000001280 1 025617		9,280.00	0.00	
EAA	1 01/03/2024 502	9877 07/02/2024 0000001280 1 026495		9,280.00	0.00	
EAA	75 26/03/2024 502	9960 05/03/2024 0000001280 1 026955		9,280.00	0.00	
EAA	102 30/04/2024 502	10051 03/04/2024 0000001280 1 027904		9,280.00	0.00	
EAA	164 31/05/2024 502	10153 03/05/2024 0000001280 1 028646		9,280.00	0.00	
EAA	105 28/06/2024 502	10272 04/06/2024 0000001280 1 028951		9,280.00	0.00	
EAA	165 30/07/2024 502	10368 03/07/2024 0000001280 1 029683		9,280.00	0.00	
EAA	107 20/08/2024 502	10482 03/08/2024 0000001600 1 030415		11,600.00	0.00	
EAA	114 30/08/2024 502	10463 02/08/2024 0000001280 1 030407		9,280.00	0.00	
EAA	60 11/09/2024 502	10537 02/09/2024 0000001280 1 030924		9,280.00	0.00	
EAA	60 11/09/2024 502	10608 06/09/2024 0000000048 1 030863		348.00	0.00	
2112 1 000518		JOSE LUIS DURAN QUINTERO	0.00	38,512.00	38,512.00	0.00
DD	15 11/01/2024 583	988 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025542 0.5C		0.00	2,900.00	
DD	63 06/02/2024 583	994 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026295		0.00	2,900.00	
DD	422 01/03/2024 583	1001 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027601 APOYO EN ESPECIE AL SR		0.00	6,960.00	
DD	202 12/04/2024 583	1007 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027768		0.00	2,552.00	
DD	309 24/04/2024 583	1011 24/04/2024 0000000.00 1.0000 027913		0.00	3,480.00	
DD	226 09/05/2024 583	1014 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028469		0.00	2,900.00	
DD	228 09/05/2024 583	1015 09/05/2024 0000288.00 1.0000 028664		0.00	2,088.00	
DD	213 05/06/2024 583	1021 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA,		0.00	2,900.00	
DD	288 13/08/2024 583	1039 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030453		0.00	3,944.00	
DD	289 21/08/2024 583	1042 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030452		0.00	7,888.00	
EAA	42 18/01/2024 583	988 11/01/2024 0000000000 1 025542		2,900.00	0.00	
EAA	110 12/02/2024 583	994 06/02/2024 0000000000 1 026295		2,900.00	0.00	
EAA	196 06/03/2024 583	1001 01/03/2024 0000000000 1 027601		6,960.00	0.00	
EAA	92 12/04/2024 583	1007 12/04/2024 0000000000 1 027768		2,552.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133 30/04/2024 583		1011 24/04/2024 0000000000	1 027913	3,480.00	0.00	
EAA	172 16/05/2024 583		1014 09/05/2024 0000000000	1 028469	2,900.00	0.00	
EAA	173 16/05/2024 583		1015 09/05/2024 0000000288	1 028664	2,088.00	0.00	
EAA	141 06/06/2024 583		1021 05/06/2024 0000000000	1 029204	2,900.00	0.00	
EAA	190 22/08/2024 583		1039 13/08/2024 0000000000	1 030453	3,944.00	0.00	
EAA	213 28/08/2024 583		1042 21/08/2024 0000000000	1 030452	7,888.00	0.00	
2112 1 000535		COMBUSTIBLES KINO, S.A. DE C.V		42,510.00	0.00	0.00	42,510.00
2112 1 000547		MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA		25,000.00	26,147.50	44,598.00	43,450.50
DD	229 20/05/2024 716		EAE8F9 20/05/2024 00000000 1.0000 028659		0.00	2,727.00	
DD	230 21/05/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON E9EB233 21/05/2024 00000000 1.0000 028663		0.00	2,960.00	
DD	231 21/05/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 95A0C4 21/05/2024 00000000 1.0000 028662		0.00	2,917.00	
DD	303 21/05/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 7 21/05/2024 00000000 1.0000 028750		0.00	2,960.00	
DD	349 21/05/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 4 21/05/2024 00000000 1.0000 028783		0.00	2,500.00	
DD	352 21/05/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 3 21/05/2024 00000000 1.0000 028782		0.00	2,500.00	
DD	464 21/05/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 6 21/05/2024 00000000 1.0000 028881		0.00	2,960.00	
DD	470 22/05/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 23F654 22/05/2024 00000000 1.0000 028896		0.00	3,092.00	
DD	59 14/09/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON F92E46 14/09/2024 00000000 1.0000 030894		0.00	3,531.50	
DD	432 14/09/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 16 14/09/2024 00000000 1.0000 031442		0.00	3,039.00	
DD	433 14/09/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 160CEE 14/09/2024 00000000 1.0000 031440 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00	2,901.00	
DD	435 14/09/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 21 14/09/2024 00000000 1.0000 031439		0.00	3,046.50	
DD	454 14/09/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 15 14/09/2024 00000000 1.0000 031492 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00	2,972.00	
DD	486 14/09/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON AF89D0 14/09/2024 00000000 1.0000 031510		0.00	3,593.00	
DD	489 14/09/2024 716		APOYO EN ESPECIE CON 20 14/09/2024 00000000 1.0000 031515		0.00	2,899.00	
EAA	255 23/05/2024 716		3 21/05/2024 0000000000	1 028782	2,500.00	0.00	
EAA	255 23/05/2024 716		4 21/05/2024 0000000000	1 028783	2,500.00	0.00	
EAA	255 23/05/2024 716		23F654 22/05/2024 0000000000	1 028896	3,092.00	0.00	
EAA	255 23/05/2024 716		95A0C4 21/05/2024 0000000000	1 028662	2,917.00	0.00	
EAA	255 23/05/2024 716		6 21/05/2024 0000000000	1 028881	2,960.00	0.00	
EAA	255 23/05/2024 716		E9EB233 21/05/2024 0000000000	1 028663	2,960.00	0.00	
EAA	255 23/05/2024 716		7 21/05/2024 0000000000	1 028750	2,960.00	0.00	
EAA	188 24/05/2024 716		EAE8F9 20/05/2024 0000000000	1 028659	2,727.00	0.00	
EAA	115 27/09/2024 716		F92E46 14/09/2024 0000000000	1 030894	3,531.50	0.00	
2112 1 000551		JOEL ROJO GONZALEZ		0.00	6,793.04	6,793.04	0.00
DD	159 29/05/2024 ROGJ7		9585 29/05/2024 0000936.97 1.0000 028471		0.00	6,793.04	
EAA	154 31/05/2024 ROGJ7		1 PZ CINCHO MINI 2", 9585 29/05/2024 0000936.97	1 028471	6,793.04	0.00	
2112 1 000552		JULIAN ALBERTO SAMBRANO		31,650.00	397,000.00	397,000.00	31,650.00
DD	6 09/01/2024 647		A28341 09/01/2024 00000000 1.0000 025530 2		0.00	11,000.00	
DD	7 09/01/2024 647		LLANTAS 11 R22.5, P A28342 09/01/2024 00000000 1.0000 025531 2		0.00	13,000.00	
DD	234 26/01/2024 647		LLANTAS TRASERAS 11 A28439 26/01/2024 00000000 1.0000 025794 4		0.00	8,200.00	
DD	291 01/02/2024 647		PZ/LLANTAS 175/70 A28542 01/02/2024 00000000 1.0000 026633 2		0.00	25,000.00	
DD	292 01/02/2024 647		PZ LLANTAS TRASERAS A28543 01/02/2024 00000000 1.0000 026637 2		0.00	13,000.00	
			PZ LLANTAS TRASERA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	295	02/02/2024	647	A28550 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026635 4		0.00	38,000.00	
				PZ LLANTAS 11 R22.5				
DD	296	02/02/2024	647	A28551 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026634 4		0.00	32,000.00	
				PZ LLANTAS 11 R 22.				
DD	297	07/02/2024	647	A28556 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026632 1		0.00	6,000.00	
				PZ LLANTA 11 R 22.5				
DD	316	12/02/2024	647	A28574 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026638 1		0.00	500.00	
				PZ CAMARA 12.16-5 H				
DD	317	26/02/2024	647	A28695 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026639 4		0.00	22,800.00	
				PZ LLANTAS NUEVAS R				
DD	331	27/02/2024	647	A28708 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026640 2		0.00	5,800.00	
				PZ LLANTAS DELANTER				
DD	236	04/03/2024	647	A28766 04/03/2024 0001627.59 1.0000 027424 2		0.00	11,800.00	
				PZAS LLANTAS DELANTE				
DD	408	26/03/2024	647	A28969 26/03/2024 0000000.00 1.0000 027590 DOS LLANTAS		0.00	11,000.00	
				DELANTERAS				
DD	221	18/04/2024	647	A29075 18/04/2024 0000000.00 1.0000 027855 2		0.00	11,900.00	
				PZ LLANTAS R 22.5 T				
DD	224	20/04/2024	647	A29161 20/04/2024 0000000.00 1.0000 027856 4		0.00	500.00	
				SERVICIO BALANCEO,				
DD	150	02/05/2024	647	A29247 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028411 4		0.00	33,000.00	
				PZ LLANTAS R22.5 TR				
DD	153	08/05/2024	647	A29268 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028410		0.00	12,000.00	
				2 PZ LLANTAS TRASE				
DD	158	15/05/2024	647	A29290 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028342		0.00	26,000.00	
				4 PZ LLANTAS TRASER				
DD	181	29/05/2024	647	A29439 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028533		0.00	13,000.00	
				2 PZ LLANTAS R22.5 T				
DD	218	10/06/2024	647	A29530 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029138 2		0.00	6,000.00	
				LLANTAS TRASERAS 24				
DD	219	13/06/2024	647	A29563 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029141 4		0.00	18,300.00	
				PZ LLANTAS (2 DELAN				
DD	220	13/06/2024	647	A29562 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029144 2		0.00	7,400.00	
				PZ LLANTAS DELANTERA				
DD	216	26/06/2024	647	A29692 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029114 1		0.00	1,200.00	
				CÁMARA 18.4/19, PARA				
DD	217	26/06/2024	647	A29693 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029134 2		0.00	13,000.00	
				LLANTAS TRASERAS R2				
DD	155	16/07/2024	647	A29828 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029632 2		0.00	5,000.00	
				PZ RINES TRASEROS 2				
DD	158	22/08/2024	647	A30162 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030322 2		0.00	17,800.00	
				PZ LLANTAS TRASERAS				
DD	159	22/08/2024	647	A30161 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030321 2		0.00	4,200.00	
				PZ LLANTAS 195/65 R				
DD	185	02/09/2024	647	A30263 02/09/2024 0000000.00 1.0000 031051 2		0.00	4,600.00	
				PZ LLANTA 185/70 R14				
DD	213	17/09/2024	647	A30336 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031185 2		0.00	12,000.00	
				PZ LLANTAS R24.5 TR				
DD	235	27/09/2024	647	A30428 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031216 2		0.00	13,000.00	
				PZ LLANTAS 11 R22.5				
EAA	9	01/02/2024	647	A28341 09/01/2024 0000000000 1 025530		11,000.00	0.00	
EAA	9	01/02/2024	647	A28342 09/01/2024 0000000000 1 025531		13,000.00	0.00	
EAA	25	09/02/2024	647	A28439 26/01/2024 0000000000 1 025794		8,200.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28550 02/02/2024 0000000000 1 026635		38,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28551 02/02/2024 0000000000 1 026634		32,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28542 01/02/2024 0000000000 1 026633		25,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28556 07/02/2024 0000000000 1 026632		6,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28543 01/02/2024 0000000000 1 026637		13,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28574 12/02/2024 0000000000 1 026638		500.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28695 26/02/2024 0000000000 1 026639		22,800.00	0.00	
EAA	80	26/03/2024	647	A28708 27/02/2024 0000000000 1 026640		5,800.00	0.00	
EAA	167	12/04/2024	647	A28766 04/03/2024 0001627.59 1 027424		11,800.00	0.00	
EAA	36	16/05/2024	647	A29161 20/04/2024 0000000000 1 027856		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	16/05/2024	647	A29075 18/04/2024 0000000000	1 027855	11,900.00	0.00	
EAA	82	22/05/2024	647	A28969 26/03/2024 0000000000	1 027590	11,000.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	647	A29290 15/05/2024 0000000000	1 028342	26,000.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	647	A29439 29/05/2024 0000000000	1 028533	13,000.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	647	A29247 02/05/2024 0000000000	1 028411	33,000.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	647	A29268 08/05/2024 0000000000	1 028410	12,000.00	0.00	
EAA	32	11/07/2024	647	A29563 13/06/2024 0000000000	1 029141	18,300.00	0.00	
EAA	32	11/07/2024	647	A29562 13/06/2024 0000000000	1 029144	7,400.00	0.00	
EAA	32	11/07/2024	647	A29530 10/06/2024 0000000000	1 029138	6,000.00	0.00	
EAA	32	11/07/2024	647	A29693 26/06/2024 0000000000	1 029134	13,000.00	0.00	
EAA	81	18/07/2024	647	A29692 26/06/2024 0000000000	1 029114	1,200.00	0.00	
EAA	15	02/08/2024	647	A29828 16/07/2024 0000000000	1 029632	5,000.00	0.00	
EAA	18	12/09/2024	647	A30162 22/08/2024 0000000000	1 030322	17,800.00	0.00	
EAA	18	12/09/2024	647	A30161 22/08/2024 0000000000	1 030321	4,200.00	0.00	
EAA	147	27/09/2024	647	A30336 17/09/2024 0000000000	1 031185	12,000.00	0.00	
EAA	147	27/09/2024	647	A30263 02/09/2024 0000000000	1 031051	4,600.00	0.00	
EAA	147	27/09/2024	647	A30428 27/09/2024 0000000000	1 031216	13,000.00	0.00	
2112 1 000555				JOSE RAMON URIAS INZUNZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 000572				JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	10,697.52	989,306.16	989,307.16	10,698.52
DD	365	30/01/2024	EAAA	1004 30/01/2024 0006847.36 1.0000 026031 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	49,643.36	
DD	484	01/02/2024	EAAA	1011 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026779 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	15,410.60	
DD	510	27/02/2024	EAAA	1122 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026913 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,611.76	
DD	523	27/02/2024	EAAA	1123 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026912 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	15,236.60	
DD	524	27/02/2024	EAAA	1121 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026928 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	84,735.68	
DD	403	20/03/2024	EAAA	1193 20/03/2024 0002157.60 1.0000 027614 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	15,642.60	
DD	421	20/03/2024	EAAA	1191 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027634 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	73,402.48	
DD	103	03/05/2024	EAAA	1311 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028380 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,421.00	
DD	104	03/05/2024	EAAA	1310 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028378 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,064.40	
DD	227	03/05/2024	EAAA	1308 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028519 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	4,176.00	
DD	462	03/05/2024	EAAA	1309 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028661 APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	9,262.60	
DD	478	03/05/2024	EAAA	1312 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028888 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	89,359.44	
DD	252	08/05/2024	EAAA	1355 08/05/2024 0012800.00 1.0000 028671 ALIMENTOS PARA EL FES		0.00	92,800.00	
DD	300	08/05/2024	EAAA	1356 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028735 ALIMENTOS PARA FESTE		0.00	74,240.00	
DD	481	16/05/2024	EAAA	1426 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028889 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	58,883.92	
DD	279	12/06/2024	EAAA	1563 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029362 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,502.20	
DD	404	12/06/2024	EAAA	1566 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029393 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	87,091.64	
DD	403	25/06/2024	EAAA	1633 25/06/2024 0000000.00 1.0000 029392 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	26,932.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	250	26/06/2024	EAAA	1640 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029205 1		0.00	8,352.00	
				PLANCHA DE PASTEL,				
DD	28	03/07/2024	EAAA	1661 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029452		0.00	12,446.80	
				ALIMENTOS PARA EL DIR				
DD	241	04/07/2024	EAAA	1666 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029729 ALIMENTOS PARA EL		0.00	4,162.08	
				DIRE				
DD	252	10/07/2024	EAAA	1683 10/07/2024 0000624.00 1.0000 029497		0.00	4,524.00	
				APOYO EN ESPECIE CON				
DD	40	14/07/2024	EAAA	1705 14/07/2024 0000136.48 1.0000 029494		0.00	989.48	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	132	14/07/2024	EAAA	1706 14/07/2024 0000000.00 1.0000 029558		0.00	678.60	
				ALIMENTOS PARA PERSO				
DD	236	14/07/2024	EAAA	1701 14/07/2024 0000000.00 1.0000 029725		0.00	4,814.00	
				ALIMENTOS PARA EL DIR				
DD	332	14/07/2024	EAAA	1704 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030095 ALIMENTOS		0.00	406.00	
				PREPARADOS P				
DD	333	14/07/2024	EAAA	1708 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030093		0.00	1,390.84	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	344	14/07/2024	EAAA	1707 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030094		0.00	4,221.24	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	367	14/07/2024	EAAA	1709 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030110		0.00	9,029.44	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	368	14/07/2024	EAAA	1702 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030105		0.00	15,109.00	
				ALIMENTOS PARA EL DIR				
DD	371	14/07/2024	EAAA	1710 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030117		0.00	21,468.12	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	376	14/07/2024	EAAA	1703 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030113		0.00	580.00	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	370	15/07/2024	EAAA	1712 15/07/2024 0000000.00 1.0000 030112 ALIMENTOS PARA		0.00	3,103.00	
				PERSONA				
DD	171	02/08/2024	EAAA	1754 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030357		0.00	11,696.28	
				ALIMENTOS PARA EL DIR				
DD	479	02/08/2024	EAAA	1755 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030797		0.00	36,405.44	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	178	17/08/2024	EAAA	1799 17/08/2024 0001353.60 1.0000 030370		0.00	9,813.60	
				ALIMENTOS PARA EL DI				
DD	251	17/08/2024	EAAA	1805 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030349		0.00	1,189.00	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	252	17/08/2024	EAAA	1804 17/08/2024 0000248.80 1.0000 030427		0.00	1,803.80	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	470	17/08/2024	EAAA	1803 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030684 ALIMENTOS PARA		0.00	7,818.40	
				PERSONA				
DD	473	17/08/2024	EAAA	1800 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030685 ALIMENTOS PARA		0.00	4,071.60	
				PERSONA				
DD	475	17/08/2024	EAAA	1802 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030686		0.00	5,261.76	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	484	17/08/2024	EAAA	1801 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030688		0.00	9,237.08	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	161	19/08/2024	EAAA	29064E 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030341		0.00	730.80	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	162	19/08/2024	EAAA	1810 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030348		0.00	204.16	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	177	19/08/2024	EAAA	1813 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030351		0.00	1,183.20	
				ALIMENTOS PARA PERSO				
DD	195	19/08/2024	EAAA	1808 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030424		0.00	226.20	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	196	19/08/2024	EAAA	1812 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030345		0.00	649.60	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	197	19/08/2024	EAAA	1809 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030347		0.00	487.20	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	198	19/08/2024	EAAA	1811 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030421		0.00	783.00	
				ALIMENTOS PARA PERSON				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	230	19/08/2024	EAAA 1806 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030448	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	2,930.16	
DD	15	09/09/2024	EAAA 1874 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030854	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	290.00	
DD	16	09/09/2024	EAAA 1870 09/09/2024 0000234.40 1.0000 030848	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	1,699.40	
DD	17	09/09/2024	EAAA 1875 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030856	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	516.20	
DD	19	09/09/2024	EAAA 1872 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030849	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	1,629.80	
DD	44	09/09/2024	EAAA 1871 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030865	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	1,183.20	
DD	227	09/09/2024	EAAA 1867 09/09/2024 0000612.80 1.0000 031013	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	4,442.80	
DD	324	09/09/2024	EAAA 1869 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031194	ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	6,908.96	
DD	475	09/09/2024	EAAA 1863 09/09/2024 0002895.36 1.0000 031493	ALIMENTOS PARA EL DIRE		0.00	20,991.36	
DD	477	09/09/2024	EAAA 1873 09/09/2024 0000821.44 1.0000 031508	APOYO EN ESPECIE CON		0.00	5,955.44	
DD	478	09/09/2024	EAAA 1864 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031501	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	18,227.08	
DD	479	09/09/2024	EAAA 1866 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031509	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	4,738.60	
DD	480	09/09/2024	EAAA 1865 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031419	ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	15,648.40	
DD	487	09/09/2024	EAAA 1868 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031007	ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	4,892.88	
EAA	184	31/01/2024	EAAA 1004 30/01/2024 0006847.36	1 026031		49,643.36	0.00	
EAA	286	27/02/2024	EAAA 1121 27/02/2024 0000000000	1 026928		84,735.68	0.00	
EAA	287	27/02/2024	EAAA 1123 27/02/2024 0000000000	1 026912		15,236.60	0.00	
EAA	287	27/02/2024	EAAA 1122 27/02/2024 0000000000	1 026913		9,611.76	0.00	
EAA	279	29/02/2024	EAAA 1011 01/02/2024 0000000000	1 026779		15,410.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	EAAA 1191 20/03/2024 0000000000	1 027634		73,402.48	0.00	
EAA	194	21/03/2024	EAAA 1193 20/03/2024 00002157.6	1 027614		15,642.60	0.00	
EAA	259	06/05/2024	EAAA 1309 03/05/2024 0000000000	1 028661		9,262.60	0.00	
EAA	259	06/05/2024	EAAA 1308 03/05/2024 0000000000	1 028519		4,176.00	0.00	
EAA	259	06/05/2024	EAAA 1310 03/05/2024 0000000000	1 028378		7,064.40	0.00	
EAA	259	06/05/2024	EAAA 1311 03/05/2024 0000000000	1 028380		1,421.00	0.00	
EAA	259	06/05/2024	EAAA 1312 03/05/2024 0000000000	1 028888		89,359.44	0.00	
EAA	196	08/05/2024	EAAA 1355 08/05/2024 0000007680	1 028671		55,680.00	0.00	
EAA	199	08/05/2024	EAAA 1356 08/05/2024 0000000000	1 028735		44,544.00	0.00	
EAA	197	15/05/2024	EAAA 1355 08/05/2024 0000005120	1 028671		37,120.00	0.00	
EAA	200	15/05/2024	EAAA 1356 08/05/2024 0000000000	1 028735		29,696.00	0.00	
EAA	260	16/05/2024	EAAA 1426 16/05/2024 0000000000	1 028889		58,883.92	0.00	
EAA	202	13/06/2024	EAAA 1563 12/06/2024 0000000000	1 029362		1,502.20	0.00	
EAA	202	13/06/2024	EAAA 1566 12/06/2024 0000000000	1 029393		87,091.64	0.00	
EAA	201	27/06/2024	EAAA 1640 26/06/2024 0000000000	1 029205		8,352.00	0.00	
EAA	201	27/06/2024	EAAA 1633 25/06/2024 0000000000	1 029392		26,932.88	0.00	
EAA	176	05/07/2024	EAAA 1661 03/07/2024 0000000000	1 029452		12,446.80	0.00	
EAA	176	05/07/2024	EAAA 1666 04/07/2024 0000000000	1 029729		4,162.08	0.00	
EAA	206	11/07/2024	EAAA 1683 10/07/2024 0000000624	1 029497		4,524.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	EAAA 1705 14/07/2024 0000136.48	1 029494		989.48	0.00	
EAA	236	16/07/2024	EAAA 1706 14/07/2024 0000000000	1 029558		678.60	0.00	
EAA	236	16/07/2024	EAAA 1707 14/07/2024 0000000000	1 030094		4,221.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	236	16/07/2024	EAAA	1709 14/07/2024 0000000000	1 030110	9,029.44	0.00	
EAA	236	16/07/2024	EAAA	1708 14/07/2024 0000000000	1 030093	1,390.84	0.00	
EAA	236	16/07/2024	EAAA	1710 14/07/2024 0000000000	1 030117	21,468.12	0.00	
EAA	236	16/07/2024	EAAA	1712 15/07/2024 0000000000	1 030112	3,103.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	EAAA	1703 14/07/2024 0000000000	1 030113	580.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	EAAA	1704 14/07/2024 0000000000	1 030095	406.00	0.00	
EAA	239	16/07/2024	EAAA	1701 14/07/2024 0000000000	1 029725	4,814.00	0.00	
EAA	239	16/07/2024	EAAA	1702 14/07/2024 0000000000	1 030105	15,108.00	0.00	
EAA	227	02/08/2024	EAAA	1754 02/08/2024 0000000000	1 030357	11,696.28	0.00	
EAA	227	02/08/2024	EAAA	1755 02/08/2024 0000000000	1 030797	36,405.44	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1799 17/08/2024 00001353.6	1 030370	9,813.60	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1801 17/08/2024 0000000000	1 030688	9,237.08	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1800 17/08/2024 0000000000	1 030685	4,071.60	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1802 17/08/2024 0000000000	1 030686	5,261.76	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1803 17/08/2024 0000000000	1 030684	7,818.40	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1805 17/08/2024 0000000000	1 030349	1,189.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1804 17/08/2024 00000248.8	1 030427	1,803.80	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1806 19/08/2024 0000000000	1 030448	2,930.16	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1810 19/08/2024 0000000000	1 030348	204.16	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1811 19/08/2024 0000000000	1 030421	783.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1808 19/08/2024 0000000000	1 030424	226.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1812 19/08/2024 0000000000	1 030345	649.60	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1813 19/08/2024 0000000000	1 030351	1,183.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	1809 19/08/2024 0000000000	1 030347	487.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	EAAA	29064E 19/08/2024 0000000000	1 030341	730.80	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1863 09/09/2024 0002895.36	1 031493	20,991.36	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1865 09/09/2024 0000000000	1 031419	15,648.40	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1864 09/09/2024 0000000000	1 031501	18,227.08	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1866 09/09/2024 0000000000	1 031509	4,738.60	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1867 09/09/2024 00000612.8	1 031013	4,442.80	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1868 09/09/2024 0000000000	1 031007	4,892.88	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1872 09/09/2024 0000000000	1 030849	1,629.80	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1873 09/09/2024 00000821.44	1 031508	5,955.44	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1871 09/09/2024 0000000000	1 030865	1,183.20	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1874 09/09/2024 0000000000	1 030854	290.00	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1875 09/09/2024 0000000000	1 030856	516.20	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1870 09/09/2024 00000234.4	1 030848	1,699.40	0.00	
EAA	221	10/09/2024	EAAA	1869 09/09/2024 0000000000	1 031194	6,908.96	0.00	
2112 1	000586		PEDRO ANGULO CASTRO		0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
DD	23	03/01/2024	843	30 03/01/2024 0001664.00 1.0000 025515	1	0.00	12,064.00	
EAA	36	04/01/2024	843	30 03/01/2024 0000001664	1 025515	12,064.00	0.00	
2112 1	000587		ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	84,680.00	84,680.00	0.00
DD	351	26/01/2024	CUMA65	EB0F15 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025968	ELABORACIÓN DE 4 VEST	0.00	84,680.00	
EAA	141	26/01/2024	CUMA65	EB0F15 26/01/2024 0000000000	1 025968	42,340.00	0.00	
EAA	53	15/02/2024	CUMA65	EB0F15 26/01/2024 0000000000	1 025968	42,340.00	0.00	
2112 1	000617		FLAVIO RAMIREZ CAMACHO		1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
2112 1	000639		SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.		207,181.76	1,495,743.69	1,516,241.89	227,679.96
DD	258	31/01/2024	SER	DR1322 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025839	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	7,684.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	259	31/01/2024	SER	DR1323 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025838 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,507.38	
DD	260	31/01/2024	SER	GR1304 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025836 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	18,715.60	
DD	261	31/01/2024	SER	GR1306 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025834 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,800.00	
DD	262	31/01/2024	SER	GR1305 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025835 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,700.00	
DD	263	31/01/2024	SER	GR1308 31/01/2024 0001707.59 1.0000 025832 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,380.00	
DD	264	31/01/2024	SER	GR1307 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025833 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,200.00	
DD	317	31/01/2024	SER	GR1303 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025837 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,200.00	
DD	318	31/01/2024	SER	GR1309 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025831 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,600.00	
DD	410	29/02/2024	SER	DR1388 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026884 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,826.00	
DD	411	29/02/2024	SER	DR1387 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026883 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,774.72	
DD	413	29/02/2024	SER	GR1357 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026887 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	13,700.00	
DD	414	29/02/2024	SER	GR1358 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026888 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,100.00	
DD	415	29/02/2024	SER	GR1360 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026880 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,280.00	
DD	416	29/02/2024	SER	GR1355 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026885 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,699.00	
DD	427	29/02/2024	SER	GR1356 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026886 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,200.00	
DD	428	29/02/2024	SER	GR1361 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026879 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,600.00	
DD	429	29/02/2024	SER	GR1359 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026881 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.00	
DD	5	22/03/2024	SER	GR1362 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026889 COMBUSTIBLE PARA MAQU		0.00	62,596.72	
DD	372	31/03/2024	SER	GR1396 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027575 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,500.15	
DD	374	31/03/2024	SER	GR1398 31/03/2024 0002193.10 1.0000 027576 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	15,900.00	
DD	375	31/03/2024	SER	GR1397 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027577 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,830.04	
DD	377	31/03/2024	SER	GR1394 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027580 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,955.20	
DD	378	31/03/2024	SER	GR1395 31/03/2024 0000882.76 1.0000 027579 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,400.00	
DD	379	31/03/2024	SER	GR1393 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027581 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,899.30	
DD	380	31/03/2024	SER	GR1392 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027582 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	13,000.00	
DD	382	31/03/2024	SER	DR1421 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027585 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,751.75	
DD	383	31/03/2024	SER	DR1422 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027589 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,976.00	
DD	384	31/03/2024	SER	DR1423 31/03/2024 0002341.08 1.0000 027591 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,972.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	385	31/03/2024	SER	GR1399 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027592		0.00	29,455.30	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	315	30/04/2024	SER	DR1441 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028017		0.00	7,800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	316	30/04/2024	SER	DR1440 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028016		0.00	14,975.99	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	317	30/04/2024	SER	GR1429 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028012		0.00	12,050.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	318	30/04/2024	SER	GR1430 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028013		0.00	13,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	321	30/04/2024	SER	GR1432 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028014		0.00	17,744.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	324	30/04/2024	SER	GR1431 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028015		0.00	7,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	325	30/04/2024	SER	GR1433 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028011		0.00	17,000.41	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	336	30/04/2024	SER	GR1428 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028010		0.00	4,799.59	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	385	08/05/2024	SER	GR1460 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028732		0.00	11,840.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	373	31/05/2024	SER	GR1496 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028861		0.00	13,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	374	31/05/2024	SER	GR1495 31/05/2024 0001653.82 1.0000 028862		0.00	11,990.19	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	375	31/05/2024	SER	GR1498 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028728		0.00	17,744.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	381	31/05/2024	SER	GR1494 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028729		0.00	9,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	382	31/05/2024	SER	GR1493 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028730		0.00	5,399.74	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	383	31/05/2024	SER	GR1499 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028731		0.00	16,800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	386	31/05/2024	SER	GR1501 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028733		0.00	10,982.40	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	387	31/05/2024	SER	GR1500 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028734		0.00	14,976.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	417	31/05/2024	SER	DR1485 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028724		0.00	7,800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	476	31/05/2024	SER	DR1487 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028725		0.00	14,976.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	477	31/05/2024	SER	GR1497 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028970		0.00	7,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	480	31/05/2024	SER	DR1486 31/05/2024 0004827.59 1.0000 028897		0.00	35,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL P				
DD	274	30/06/2024	SER	GR1526 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029336		0.00	48,261.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	275	30/06/2024	SER	GR1527 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029337		0.00	16,041.15	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	276	30/06/2024	SER	DR1551 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029335		0.00	15,079.73	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	284	30/06/2024	SER	DR1550 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029333		0.00	7,800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	289	30/06/2024	SER	GR1525 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029329		0.00	17,011.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	290	30/06/2024	SER	GR1524 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029330		0.00	6,400.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	292	30/06/2024	SER GR1523 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029328 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	13,500.00	
DD	293	30/06/2024	SER GR1522 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029327 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,000.00	
DD	294	30/06/2024	SER GR1519 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029318 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	15,600.00	
DD	295	30/06/2024	SER GR1520 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029320 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,340.00	
DD	296	30/06/2024	SER GR1521 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029326 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,100.00	
DD	297	30/06/2024	SER DR1552 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029338 COMBUSTIBLE PARA EL P		0.00	35,000.00	
DD	322	31/07/2024	SER GR1570 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030064 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	12,000.00	
DD	323	31/07/2024	SER GR1569 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030065 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	12,500.00	
DD	324	31/07/2024	SER DR1566 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030063 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,800.00	
DD	325	31/07/2024	SER GR1571 31/07/2024 0001285.52 1.0000 030047 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	9,320.00	
DD	326	31/07/2024	SER GR1573 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030048 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	19,620.00	
DD	327	31/07/2024	SER GR1572 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030051 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	700.00	
DD	328	31/07/2024	SER GR1568 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030060 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,200.00	
DD	329	31/07/2024	SER GR1567 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030062 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	21,791.00	
DD	330	31/07/2024	SER DR1564 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030059 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	15,561.66	
DD	346	31/07/2024	SER DR1565 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030068 COMBUSTIBLE PARA EL PR		0.00	35,000.00	
DD	347	31/07/2024	SER GR1566 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030067 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	20,752.00	
DD	441	31/08/2024	SER DR1597 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030764 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,791.62	
DD	442	31/08/2024	SER DR1598 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030766 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	15,594.00	
DD	443	31/08/2024	SER GR1619 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030767 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	21,600.00	
DD	444	31/08/2024	SER GR1613 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030769 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,260.00	
DD	445	31/08/2024	SER GR1614 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030770 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,200.00	
DD	446	31/08/2024	SER GR1616 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030771 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,050.00	
DD	447	31/08/2024	SER GR1615 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030772 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	13,500.00	
DD	448	31/08/2024	SER GR1618 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030774 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	17,898.50	
DD	449	31/08/2024	SER GR1617 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030775 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	450	31/08/2024	SER	DR1599 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030776 COMBUSTIBLE PARA EL PR		0.00	35,000.00	
DD	469	31/08/2024	SER	GR1621 31/08/2024 0009782.20 1.0000 030793 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	70,920.97	
DD	476	31/08/2024	SER	GR1620 31/08/2024 0001075.45 1.0000 030794 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,797.00	
DD	338	26/09/2024	SER	GR1651 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031191 COMBUSTIBLE PARA 24 E		0.00	24,000.00	
DD	373	30/09/2024	SER	GR1678 30/09/2024 0002579.31 1.0000 031406 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	18,700.00	
DD	374	30/09/2024	SER	GR1677 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031407 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	12,080.00	
DD	376	30/09/2024	SER	GR1676 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031408 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,100.00	
DD	377	30/09/2024	SER	GR1682 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031409 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	11,950.00	
DD	378	30/09/2024	SER	GR1681 30/09/2024 0001889.66 1.0000 031410 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	13,700.00	
DD	379	30/09/2024	SER	DR1637 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031412 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,799.64	
DD	381	30/09/2024	SER	DR1638 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031411 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	9,605.39	
DD	382	30/09/2024	SER	GR1675 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031414 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,497.50	
DD	384	30/09/2024	SER	GR1679 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031417 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	23,103.00	
DD	431	30/09/2024	SER	GR1680 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031418 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,200.00	
DD	484	30/09/2024	SER	DR1639 30/09/2024 0000501.88 1.0000 031415 COMBUSTIBLE PARA FUMIG		0.00	3,638.60	
DD	485	30/09/2024	SER	GR1683 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031413 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	79,995.83	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1239 06/12/2023 0002468.97 1 024865		17,900.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1206 30/11/2023 0000855.17 1 024473		6,200.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1264 30/12/2023 0000882.76 1 025241		6,400.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1261 30/12/2023 0001371.03 1 025247		9,940.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1259 30/12/2023 0001641.38 1 025243		11,900.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1204 30/11/2023 0001371.03 1 024474		9,940.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1263 30/12/2023 0002320.11 1 025240		16,820.80	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1258 30/12/2023 0001586.21 1 025242		11,500.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1260 30/12/2023 00000593.1 1 025246		4,300.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1262 30/12/2023 00002206.9 1 025248		16,000.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1209 30/11/2023 0002427.31 1 024470		17,598.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1203 30/11/2023 0001579.31 1 024471		11,450.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1210 30/11/2023 0000328.83 1 024478		2,384.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1205 30/11/2023 0001655.17 1 024472		12,000.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1208 30/11/2023 0000882.76 1 024469		6,400.00	0.00	
EAA	20	11/01/2024	SER	DR1280 30/12/2023 0001066.32 1 025244		7,730.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	11/01/2024	SER	DR1236 30/11/2023 0001972.97	1 024468	14,304.00	0.00	
EAA	20	11/01/2024	SER	DR1235 30/11/2023 0001075.86	1 024477	7,800.00	0.00	
EAA	20	11/01/2024	SER	DR1281 30/12/2023 0001972.98	1 025245	14,304.12	0.00	
EAA	82	26/03/2024	SER	DR1387 29/02/2024 0000000000	1 026883	7,774.72	0.00	
EAA	82	26/03/2024	SER	DR1388 29/02/2024 0000000000	1 026884	14,826.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1359 29/02/2024 0000000000	1 026881	6,000.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1358 29/02/2024 0000000000	1 026888	12,100.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1355 29/02/2024 0000000000	1 026885	17,699.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1357 29/02/2024 0000000000	1 026887	13,700.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1360 29/02/2024 0000000000	1 026880	12,280.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1361 29/02/2024 0000000000	1 026879	16,600.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1362 29/02/2024 0000000000	1 026889	62,596.72	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1356 29/02/2024 0000000000	1 026886	7,200.00	0.00	
EAA	5	07/05/2024	SER	GR1399 31/03/2024 0000000000	1 027592	29,455.30	0.00	
EAA	5	07/05/2024	SER	GR1395 31/03/2024 0000882.76	1 027579	6,400.00	0.00	
EAA	5	07/05/2024	SER	GR1397 31/03/2024 0000000000	1 027577	9,830.04	0.00	
EAA	5	07/05/2024	SER	GR1398 31/03/2024 00002193.1	1 027576	15,900.00	0.00	
EAA	5	07/05/2024	SER	GR1394 31/03/2024 0000000000	1 027580	16,955.20	0.00	
EAA	5	07/05/2024	SER	GR1393 31/03/2024 0000000000	1 027581	11,899.30	0.00	
EAA	5	07/05/2024	SER	GR1392 31/03/2024 0000000000	1 027582	13,000.00	0.00	
EAA	5	07/05/2024	SER	GR1396 31/03/2024 0000000000	1 027575	6,500.15	0.00	
EAA	128	28/06/2024	SER	DR1486 31/05/2024 0004827.59	1 028897	35,000.00	0.00	
EAA	26	09/07/2024	SER	GR1521 30/06/2024 0000000000	1 029326	6,100.00	0.00	
EAA	26	09/07/2024	SER	GR1523 30/06/2024 0000000000	1 029328	13,500.00	0.00	
EAA	26	09/07/2024	SER	GR1525 30/06/2024 0000000000	1 029329	17,011.00	0.00	
EAA	26	09/07/2024	SER	GR1526 30/06/2024 0000000000	1 029336	48,261.00	0.00	
EAA	26	09/07/2024	SER	GR1520 30/06/2024 0000000000	1 029320	10,340.00	0.00	
EAA	26	09/07/2024	SER	GR1524 30/06/2024 0000000000	1 029330	6,400.00	0.00	
EAA	26	09/07/2024	SER	GR1519 30/06/2024 0000000000	1 029318	15,600.00	0.00	
EAA	26	09/07/2024	SER	GR1527 30/06/2024 0000000000	1 029337	16,041.15	0.00	
EAA	26	09/07/2024	SER	GR1522 30/06/2024 0000000000	1 029327	12,000.00	0.00	
EAA	28	09/07/2024	SER	DR1551 30/06/2024 0000000000	1 029335	15,079.73	0.00	
EAA	28	09/07/2024	SER	DR1550 30/06/2024 0000000000	1 029333	7,800.00	0.00	
EAA	20	04/09/2024	SER	GR1621 31/08/2024 00009782.2	1 030793	70,920.97	0.00	
EAA	20	04/09/2024	SER	GR1615 31/08/2024 0000000000	1 030772	13,500.00	0.00	
EAA	20	04/09/2024	SER	GR1616 31/08/2024 0000000000	1 030771	12,050.00	0.00	
EAA	20	04/09/2024	SER	GR1617 31/08/2024 0000000000	1 030775	7,200.00	0.00	
EAA	20	04/09/2024	SER	GR1618 31/08/2024 0000000000	1 030774	17,898.50	0.00	
EAA	20	04/09/2024	SER	GR1614 31/08/2024 0000000000	1 030770	6,200.00	0.00	
EAA	20	04/09/2024	SER	GR1613 31/08/2024 0000000000	1 030769	10,260.00	0.00	
EAA	20	04/09/2024	SER	GR1620 31/08/2024 0001075.45	1 030794	7,797.00	0.00	
EAA	20	04/09/2024	SER	GR1619 31/08/2024 0000000000	1 030767	21,600.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1308 31/01/2024 0001707.59	1 025832	12,380.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1309 31/01/2024 0000000000	1 025831	16,600.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1304 31/01/2024 0000000000	1 025836	18,715.60	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1303 31/01/2024 0000000000	1 025837	7,200.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1305 31/01/2024 0000000000	1 025835	11,700.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1306 31/01/2024 0000000000	1 025834	11,800.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1307 31/01/2024 0000000000	1 025833	6,200.00	0.00	
EEE	4	19/02/2024	SER	DR1323 31/01/2024 0000000000	1 025838	14,507.38	0.00	
EEE	4	19/02/2024	SER	DR1322 31/01/2024 0000000000	1 025839	7,684.02	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 07/05/2024	SER DR1423 31/03/2024 0002341.08	1 027591	16,972.80	0.00	
EEE	2 07/05/2024	SER DR1422 31/03/2024 0000000000	1 027589	14,976.00	0.00	
EEE	2 07/05/2024	SER DR1421 31/03/2024 0000000000	1 027585	7,751.75	0.00	
EEE	3 21/05/2024	SER DR1440 30/04/2024 0000000000	1 028016	14,975.99	0.00	
EEE	3 21/05/2024	SER DR1441 30/04/2024 0000000000	1 028017	7,800.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	SER GR1428 30/04/2024 0000000000	1 028010	4,799.59	0.00	
EEE	4 21/05/2024	SER GR1429 30/04/2024 0000000000	1 028012	12,050.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	SER GR1430 30/04/2024 0000000000	1 028013	13,500.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	SER GR1431 30/04/2024 0000000000	1 028015	7,200.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	SER GR1432 30/04/2024 0000000000	1 028014	17,744.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	SER GR1433 30/04/2024 0000000000	1 028011	17,000.41	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1460 08/05/2024 0000000000	1 028732	11,840.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1495 31/05/2024 0001653.82	1 028862	11,990.19	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1493 31/05/2024 0000000000	1 028730	5,399.74	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1494 31/05/2024 0000000000	1 028729	9,200.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1498 31/05/2024 0000000000	1 028728	17,744.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1500 31/05/2024 0000000000	1 028734	14,976.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1499 31/05/2024 0000000000	1 028731	16,800.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1501 31/05/2024 0000000000	1 028733	10,982.40	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1497 31/05/2024 0000000000	1 028970	7,200.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	SER GR1496 31/05/2024 0000000000	1 028861	13,500.00	0.00	
EEE	4 28/06/2024	SER DR1487 31/05/2024 0000000000	1 028725	14,976.00	0.00	
EEE	4 28/06/2024	SER DR1485 31/05/2024 0000000000	1 028724	7,800.00	0.00	
EEE	4 15/08/2024	SER DR1564 31/07/2024 0000000000	1 030059	15,561.66	0.00	
EEE	4 15/08/2024	SER DR1566 31/07/2024 0000000000	1 030063	7,800.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	SER GR1566 31/07/2024 0000000000	1 030067	20,752.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	SER GR1568 31/07/2024 0000000000	1 030060	7,200.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	SER GR1571 31/07/2024 0001285.52	1 030047	9,320.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	SER GR1570 31/07/2024 0000000000	1 030064	12,000.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	SER GR1567 31/07/2024 0000000000	1 030062	21,791.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	SER GR1573 31/07/2024 0000000000	1 030048	19,620.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	SER GR1572 31/07/2024 0000000000	1 030051	700.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	SER GR1569 31/07/2024 0000000000	1 030065	12,500.00	0.00	
EEE	1 04/09/2024	SER DR1597 31/08/2024 0000000000	1 030764	7,791.62	0.00	
EEE	1 04/09/2024	SER DR1598 31/08/2024 0000000000	1 030766	15,594.00	0.00	
EPE	2 12/07/2024	SER DR1552 30/06/2024 0000000000	1 029338	35,000.00	0.00	
EPE	1 15/08/2024	SER DR1565 31/07/2024 0000000000	1 030068	35,000.00	0.00	
EPE	1 04/09/2024	SER DR1599 31/08/2024 0000000000	1 030776	35,000.00	0.00	
2112 1	000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	740.30	220,163.29	221,082.99	1,660.00
DD	176 04/01/2024	OEM SERIEA42936 04/01/2024 0000310.34 1.0000 025701 2 PZ LAMPARA RECARGAB		0.00	2,250.00	
DD	91 05/01/2024	OEM SERIECRE13683 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025652 100 PZ PIJA PUNTA BRO		0.00	260.00	
DD	179 08/01/2024	OEM SERIEA42978 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025717 1 KILO SOLDADURA 60-1		0.00	279.00	
DD	333 08/01/2024	OEM SERIEA42977 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3		0.00	53.00	
DD	146 09/01/2024	OEM SERIECRE13694 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025703 10 METRO CADENA GALVA		0.00	1,305.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	11/01/2024	OEM SERIECRE13712 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA A		0.00	44.00	
DD	126	11/01/2024	OEM SERIECRE13703 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA		0.00	225.00	
DD	129	11/01/2024	OEM SERIECRE13708 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025661 5 REPUESTO RODILLO FE		0.00	160.00	
DD	131	11/01/2024	OEM SERIECRE13706 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025663 1 PZ RECOGEDOR DE META		0.00	212.95	
DD	133	11/01/2024	OEM SERIECRE13718 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSI		0.00	250.00	
DD	158	11/01/2024	OEM SERIECRE13702 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR		0.00	9,370.00	
DD	207	11/01/2024	OEM SERIECRE13707 11/01/2024 0000124.00 1.0000 025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8"		0.00	899.00	
DD	371	11/01/2024	OEM SERIECRE13704 11/01/2024 0000044.14 1.0000 025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K		0.00	320.00	
DD	92	12/01/2024	OEM SERIECRE13725 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W		0.00	1,020.84	
DD	147	12/01/2024	OEM SERIECRE13727 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025704 2 PROMASTER BLANCO SA		0.00	3,299.00	
DD	148	12/01/2024	OEM SERIECRE13726 12/01/2024 0000016.55 1.0000 025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLI		0.00	120.00	
DD	177	12/01/2024	OEM SERIECRE13729 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025715 1 CAJA/PZ GUANTES LA		0.00	400.00	
DD	90	13/01/2024	OEM SERIECRE13732 13/01/2024 0000000.00 1.0000 025651 2 PZ LAMPARA LED 18W		0.00	1,607.00	
DD	211	13/01/2024	OEM SERIECRE13735 13/01/2024 0000000.00 1.0000 025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS		0.00	240.00	
DD	119	14/01/2024	OEM SERIECRE13739, NOT CRED 13741 14/01/2024 0000000.00 1.0000 025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA,		0.00	366.75	
DD	122	14/01/2024	OEM SERIECRE13742 14/01/2024 0000000.00 1.0000 025658 1 MARTILLO PULIDO REC		0.00	279.00	
DD	174	15/01/2024	OEM SERIECRE13746 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/B		0.00	180.00	
DD	244	16/01/2024	OEM SERIECRE13752 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/B		0.00	954.00	
DD	135	17/01/2024	OEM SERIECRE13758 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA C		0.00	61.00	
DD	150	17/01/2024	OEM SERIECRE13759 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA		0.00	37.40	
DD	130	19/01/2024	OEM SERIECRE13775 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO,		0.00	360.95	
DD	137	19/01/2024	OEM SERIECRE13771 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR		0.00	240.79	
DD	155	19/01/2024	OEM SERIECRE13773 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	905.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	19/01/2024	OEM SERIECRE13774 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERR		0.00	145.00	
DD	173	19/01/2024	OEM SERIECRE13772 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLA		0.00	2,000.00	
DD	206	19/01/2024	OEM SERIECRE13779 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	441.00	
DD	339	19/01/2024	OEM SERIECRE13777 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR		0.00	4,941.00	
DD	212	23/01/2024	OEM SERIECRE13795 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025782 1 PZ/CUBETA DE PINTUR		0.00	1,812.00	
DD	243	23/01/2024	OEM SERIECRE13792 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025792 2 PZ REPUESTO CARRETE		0.00	636.00	
DD	337	24/01/2024	OEM SERIECRE13801 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR		0.00	80.00	
DD	168	25/01/2024	OEM SERIECRE13813 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025711 1 SOPLADORA GASOLINA		0.00	3,900.00	
DD	242	25/01/2024	OEM SERIECRE13815 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025799 1 PZ ROTOMARTILLO INAL		0.00	3,072.70	
DD	208	30/01/2024	OEM SERIECRE13842 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025777 1 PZ PALA REDONDA 44"		0.00	879.00	
DD	209	30/01/2024	OEM SERIECRE13841 30/01/2024 0000006.07 1.0000 025778 2 PZ PILA AA ALCALINA		0.00	44.00	
DD	210	30/01/2024	OEM SERIECRE13845 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025779 6 PZ LAMPARA LED T8 1		0.00	1,014.00	
DD	338	30/01/2024	OEM SERIECRE13844 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025780 1 PZ CONTACTO TIERRA		0.00	50.50	
DD	501	02/02/2024	OEM SERIEA43325 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026853 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,200.00	
DD	372	06/02/2024	OEM SERIECRE13871 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	1,019.00	
DD	444	06/02/2024	OEM SERIECRE13876 06/02/2024 0000067.59 1.0000 026906 2 LITRO TNER,ESTANDA		0.00	490.00	
DD	452	06/02/2024	OEM SERIECRE13873 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026926 1 PZ PASADOR R-15 DOB		0.00	173.00	
DD	453	06/02/2024	OEM SERIECRE13875 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026927 3 PZ LAMPARA LED T8 1		0.00	507.00	
DD	454	06/02/2024	OEM SERIECRE13874 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026858 6 PZ LAMPARA LED T8 1		0.00	1,014.00	
DD	455	06/02/2024	OEM SERIEA43372 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS		0.00	648.00	
DD	451	07/02/2024	OEM SERIECRE13881 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLA		0.00	98.00	
DD	487	07/02/2024	OEM SERIECRE13884 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026856 2 PZ RESINA EPOXICA L		0.00	1,804.00	
DD	20	08/02/2024	OEM SERIECRE13893 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO		0.00	190.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	340	08/02/2024	OEM SERIECRE13888 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026734 1 KILO SOLDADURA 60-1		0.00	105.00	
DD	341	08/02/2024	OEM SERIECRE13889 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026736 1 PZ PALA, PARA TRABA		0.00	245.00	
DD	343	08/02/2024	OEM SERIECRE13887 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026735 1 PZ BARRA PUNTA, 1 PZ		0.00	1,019.00	
DD	449	08/02/2024	OEM SERIECRE13886 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026857 1 PZ LAMPARA RECARGAB		0.00	825.00	
DD	19	09/02/2024	OEM SERIECRE13900 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1		0.00	220.00	
DD	21	12/02/2024	OEM SERIECRE13908 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO		0.00	80.00	
DD	456	12/02/2024	OEM SERIECRE13906 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026905 1 PZ CORTADOR TUBO C		0.00	289.00	
DD	496	12/02/2024	OEM SERIECRE13907 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026216 1 RENTA DE POSERA, PA		0.00	300.00	
DD	344	13/02/2024	OEM SERIECRE13914 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	190.00	
DD	369	13/02/2024	OEM SERIECRE13917 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA		0.00	135.00	
DD	445	13/02/2024	OEM SERIECRE13913 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA		0.00	447.95	
DD	450	13/02/2024	OEM SERIECRE13912 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026855 1 PZ MANGUERA JARDIN		0.00	977.50	
DD	491	13/02/2024	OEM SERIECRE13918 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026862 1 PZ SEGUETA CAL RECT		0.00	102.23	
DD	24	15/02/2024	OEM SERIECRE13936 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026213 2 PZ REFLECTOR LED 15		0.00	2,370.00	
DD	349	15/02/2024	OEM SERIECRE13937 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026215 12 METRO PVC 1 1/4" H		0.00	834.42	
DD	350	15/02/2024	OEM SERIECRE13938 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026214 1 KILO SOLDADURA 60-1		0.00	117.00	
DD	351	15/02/2024	OEM SERIECRE13940 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRI		0.00	827.00	
DD	443	15/02/2024	OEM SERIECRE13934 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2		0.00	261.20	
DD	346	16/02/2024	OEM SERIECRE13951 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	300.00	
DD	347	16/02/2024	OEM SERIECRE13953 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLI		0.00	1,016.60	
DD	348	16/02/2024	OEM SERIECRE13957 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026663 6 PZ REFLECTOR LED 10		0.00	3,516.50	
DD	352	16/02/2024	OEM SERIECRE13950 16/02/2024 0000174.07 1.0000 026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/		0.00	1,262.00	
DD	353	16/02/2024	OEM SERIECRE13949 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026658 2 PZ DISCO DE CORTE M		0.00	129.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	354	16/02/2024	OEM SERIECRE13952 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026657 6 PZ SPRAY ORO METALI		0.00	360.00	
DD	355	16/02/2024	OEM SERIECRE13958 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFI		0.00	2,182.00	
DD	356	16/02/2024	OEM SERIECRE13948 16/02/2024 0000042.21 1.0000 026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1		0.00	306.00	
DD	446	16/02/2024	OEM SERIECRE13955 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026907 1 PZ MACHETE 18", 1 P		0.00	2,130.00	
DD	498	16/02/2024	OEM SERIECRE13947 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁ		0.00	504.80	
DD	357	17/02/2024	OEM SERIECRE13960 17/02/2024 0000000.00 1.0000 026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL		0.00	1,025.00	
DD	499	17/02/2024	OEM SERIECRE13959 17/02/2024 0000000.00 1.0000 026653 100 PZ PIJA PUNTA BRO		0.00	512.00	
DD	358	18/02/2024	OEM SERIECRE13961 18/02/2024 0000000.00 1.0000 026656 2 PZ SOCKET INTERPERI		0.00	435.00	
DD	359	18/02/2024	OEM SERIECRE13962 18/02/2024 0000000.00 1.0000 026654 25 PZ CHAVETA ARGOLL		0.00	626.50	
DD	360	19/02/2024	OEM SERIECRE13966 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026739 10 PZ RECOJEDOR DE M		0.00	1,350.00	
DD	371	21/02/2024	OEM SERIECRE13981 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026742 1 REPARACIÓN DE MAQUI		0.00	50.00	
DD	526	22/02/2024	OEM SERIECRE13985 22/02/2024 0000000.00 1.0000 027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2"		0.00	169.00	
DD	493	27/02/2024	OEM SERIECRE14007 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIA		0.00	160.00	
DD	458	28/02/2024	OEM SERIECRE14016 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026908 1 PZ LLAVE STILSON 14		0.00	570.00	
DD	492	28/02/2024	OEM SERIECRE14015 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1		0.00	539.00	
DD	256	29/02/2024	OEM SERIECRE14022 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026532 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,795.00	
DD	473	29/02/2024	OEM SERIECRE14018 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026910 1 PZ HILO DESBROZADOR		0.00	169.00	
DD	505	29/02/2024	OEM SERIECRE14025 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026852 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	2,445.00	
DD	152	01/03/2024	OEM SERIECRE14038 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027284 REPARACION DE MAQUINA		0.00	100.00	
DD	153	04/03/2024	OEM SERIECRE14050 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027287 2 LAMPARAS RECARGABLES		0.00	1,650.00	
DD	154	04/03/2024	OEM SERIECRE14046 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027283 1 KG DE SOLDADURA 7018		0.00	99.00	
DD	155	04/03/2024	OEM SERIECRE14047 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO		0.00	156.00	
DD	156	04/03/2024	OEM SERIECRE14048 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 3		0.00	364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	269	04/03/2024	OEM SERIECRE14049 04/03/2024 0000074.90 1.0000 027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO,		0.00	543.00	
DD	157	05/03/2024	OEM SERIECRE14055 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEG		0.00	73.00	
DD	158	06/03/2024	OEM SERIECRE14065 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS		0.00	44.00	
DD	159	06/03/2024	OEM SERIECRE14066 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027279 REPARACION DE MAQUINA		0.00	702.00	
DD	160	06/03/2024	OEM SERIECRE14061 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCI		0.00	185.00	
DD	162	07/03/2024	OEM SERIECRE14069 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027277 REPARACION DE MAQUINA		0.00	50.00	
DD	164	07/03/2024	OEM SERIECRE14068 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA		0.00	1,545.00	
DD	165	08/03/2024	OEM SERIECRE14073 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPT		0.00	38.00	
DD	168	11/03/2024	OEM SERIECRE14076 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS		0.00	342.00	
DD	169	11/03/2024	OEM SERIECRE14077 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027289 4 CANDADOS GRANDES PAR		0.00	370.00	
DD	173	12/03/2024	OEM SERIECRE14089 12/03/2024 0000037.10 1.0000 027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROC		0.00	269.00	
DD	283	13/03/2024	OEM SERIECRE14098 13/03/2024 0000258.76 1.0000 027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M		0.00	1,876.00	
DD	182	14/03/2024	OEM SERIECRE14106 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027296 1.200 METROS DE CADENA		0.00	1,424.00	
DD	251	15/03/2024	OEM SERIECRE14112 15/03/2024 0000247.48 1.0000 027442 23 PARES DE GUANTES DE		0.00	1,794.26	
DD	186	19/03/2024	OEM SERIECRE14127 19/03/2024 0000051.45 1.0000 027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA		0.00	373.00	
DD	228	19/03/2024	OEM SERIECRE14130 19/03/2024 0000000.00 1.0000 027274 5 ACEITES PARA GASOLIN		0.00	500.00	
DD	272	21/03/2024	OEM SERIECRE14146 21/03/2024 0000006.90 1.0000 027508 1 REPARACION DE MAQUIN		0.00	50.00	
DD	413	21/03/2024	OEM SERIECRE14148 21/03/2024 0000193.10 1.0000 027610 1 INSTALACION DE CARB		0.00	1,400.00	
DD	205	22/03/2024	OEM SERIECRE14153 22/03/2024 0000000.00 1.0000 027297 25 METROS DE MECATE GR		0.00	2,649.00	
DD	288	02/04/2024	OEM SERIECRE14185 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS		0.00	3,472.00	
DD	151	03/04/2024	OEM SERIECRE14188 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO		0.00	351.00	
DD	195	03/04/2024	OEM SERIECRE14189 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO,		0.00	821.00	
DD	244	04/04/2024	OEM SERIECRE14196 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027915 13 PZ CONTACTOS TIERR		0.00	675.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66	09/04/2024	OEM SERIECRE14211 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027658 2 PZ MACHETE 20", PARA		0.00	280.00	
DD	243	09/04/2024	OEM SERIECRE14209 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027919 1 PILA 2032 T RELOJ E		0.00	30.00	
DD	150	10/04/2024	OEM SERIECRE14218 10/04/2024 0000000.00 1.0000 027815 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	341.00	
DD	245	10/04/2024	OEM SERIECRE14217 10/04/2024 0000096.55 1.0000 027857 1 INSTALACIÓN DE MACH		0.00	700.00	
DD	349	12/04/2024	OEM SERIECRE14222 12/04/2024 0000036.97 1.0000 028020 4 PZ LÁMPARA LED T8		0.00	268.00	
DD	358	12/04/2024	OEM SERIECRE14223 12/04/2024 0000000.00 1.0000 028028 1 PZ CINTA AISLANTE,		0.00	67.00	
DD	154	16/04/2024	OEM SERIECRE14237 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027820 1 PAQUETE DE 4 PZS D		0.00	44.00	
DD	155	16/04/2024	OEM SERIEA44274 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027821 2 PZ PILA AA ALCALINA		0.00	20.00	
DD	149	17/04/2024	OEM SERIECRE14249 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	354.00	
DD	381	19/04/2024	OEM SERIECRE14263 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2		0.00	2,101.00	
DD	397	19/04/2024	OEM SERIECRE14264 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028038 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	995.00	
DD	290	22/04/2024	OEM SERIECRE14273 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027990 1 PZ RAFIA COLOR AMAR		0.00	107.00	
DD	368	23/04/2024	OEM SERIECRE14280 23/04/2024 0000000.00 1.0000 028091 1 REPARACIÓN DE MÁQU		0.00	377.00	
DD	400	23/04/2024	OEM SERIECRE14275 23/04/2024 0000000.00 1.0000 028132 1 INSTALACIÓN DE BOB		0.00	1,492.00	
DD	344	24/04/2024	OEM SERIECRE14283 24/04/2024 0000337.52 1.0000 028022 1 CUBETA PROMASTER		0.00	2,447.00	
DD	241	25/04/2024	OEM SERIECRE14289 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027911 1 PZ TIJERA PARA PODA		0.00	305.00	
DD	287	25/04/2024	OEM SERIECRE14288 25/04/2024 0000117.93 1.0000 027918 1 PZ MANGUERA PARA JAR		0.00	855.00	
DD	289	25/04/2024	OEM SERIECRE14287 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027917 1 PZ PINTURA PROMASTER		0.00	525.00	
DD	382	25/04/2024	OEM SERIECRE14284 24/04/2024 0000000.00 1.0000 028141 1 PZ PLACA (CONTACTO		0.00	199.00	
DD	369	29/04/2024	OEM SERIECRE14303 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028118 50 PZ LAMPARA LED		0.00	3,350.00	
DD	191	02/05/2024	OEM SERIECRE14325 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028510 1 REPARACIÓN DE MÁQ		0.00	50.00	
DD	208	02/05/2024	OEM SERIECRE14329 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028494 1 PZ/CUBETA PINTURA PR		0.00	2,290.00	
DD	312	06/05/2024	OEM SERIEA44591 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028773 1 PZ PINZA ELECTRICIST		0.00	1,917.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122	07/05/2024	OEM SERIECRE14353 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028414 20 PZ BOLSA P/BASU		0.00	391.00	
DD	175	07/05/2024	OEM SERIECRE14355 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	344.00	
DD	178	07/05/2024	OEM SERIECRE14356 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	47.00	
DD	209	07/05/2024	OEM SERIECRE14357 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑ		0.00	958.00	
DD	210	08/05/2024	OEM SERIECRE14360 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028526 2 PZ MANERAL PRO. P/R		0.00	2,488.00	
DD	211	09/05/2024	OEM SERIECRE14376 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028524 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,290.00	
DD	292	14/05/2024	OEM SERIECRE14408 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ		0.00	1,268.00	
DD	179	15/05/2024	OEM SERIECRE14418 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028340 60 PZ BOLSA P/BASURA,		0.00	360.00	
DD	182	15/05/2024	OEM SERIECRE14414 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028496 1 PZ NIVEL DE 48" TR		0.00	345.00	
DD	293	15/05/2024	OEM SERIECRE14415 15/05/2024 0000083.86 1.0000 028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ		0.00	608.00	
DD	294	15/05/2024	OEM SERIECRE14419 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028769 2 PZ ACEITE DE RELLEN		0.00	114.00	
DD	196	16/05/2024	OEM SERIECRE14423 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028493 1 PZ PILA AAA ALCALI		0.00	39.00	
DD	247	16/05/2024	OEM SERIECRE14424 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028497 1 PZ MANGUERA WC 50		0.00	167.00	
DD	295	17/05/2024	OEM SERIECRE14429 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA		0.00	334.00	
DD	296	17/05/2024	OEM SERIECRE14425 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028768 1 GALÓN DE PINTURA MA		0.00	939.00	
DD	302	18/05/2024	OEM SERIECRE14438 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028776 1 PZ REFLECTOR LED 15		0.00	799.00	
DD	127	21/05/2024	OEM SERIECRE14455 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO		0.00	156.00	
DD	128	21/05/2024	OEM SERIECRE14456 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028438 20 PZ BOLSA P/BASUR		0.00	352.00	
DD	192	21/05/2024	OEM SERIECRE14459 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	50.00	
DD	219	21/05/2024	OEM SERIECRE14457 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028343 20 PZ BOLSA P/BASUR		0.00	375.00	
DD	248	21/05/2024	OEM SERIECRE14453 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028512 1 REPARACIÓN DE MÁQU		0.00	757.00	
DD	249	21/05/2024	OEM SERIECRE14458 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028509 437 METRO HILO DESBRO		0.00	874.00	
DD	297	22/05/2024	OEM SERIECRE14463 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028772 1 PZ REPUESTO RODILLO		0.00	1,829.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	24/05/2024	OEM SERIECRE14483 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028491 5 KG ALAMBRE RECOCI		0.00	185.00	
DD	199	24/05/2024	OEM SERIECRE14482 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS		0.00	48.50	
DD	224	29/05/2024	OEM SERIECRE14505 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028535 1 PZ CARRETILLA CON		0.00	1,550.00	
DD	225	29/05/2024	OEM SERIECRE14506 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028478 1 PZ CHAPA REFORZADA		0.00	225.00	
DD	251	30/05/2024	OEM SERIECRE14510 30/05/2024 0000100.00 1.0000 028677 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	725.00	
DD	298	30/05/2024	OEM SERIECRE14511 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028770 5 PZ ACEITE DE RELLEN		0.00	285.00	
DD	124	01/06/2024	OEM SERIECRE14519 01/06/2024 0000000.00 1.0000 029065 REPARACION MAQUINA HER		0.00	100.00	
DD	126	07/06/2024	OEM SERIECRE14540 07/06/2024 0000000.00 1.0000 029062 REPARACION DE MAQUINA		0.00	180.00	
DD	127	09/06/2024	OEM SERIECRE14543 09/06/2024 0000000.00 1.0000 029060 REPARACION DE MAQUINA		0.00	1,000.00	
DD	112	10/06/2024	OEM SERIECRE14545 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIP		0.00	201.00	
DD	125	10/06/2024	OEM SERIECRE14549 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029063 REPARACION MAQUINA HER		0.00	100.00	
DD	111	13/06/2024	OEM SERIECRE14565 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO		0.00	156.00	
DD	114	14/06/2024	OEM SERIEA45205 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029069 2 CUBETAS DE PINTURA P		0.00	3,953.00	
DD	123	17/06/2024	OEM SERIECRE14577 17/06/2024 0000108.14 1.0000 029071 REPARACION DE MAQUINA		0.00	784.00	
DD	113	18/06/2024	OEM SERIECRE14580 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029066 .500 KG DE SOLDADURA 6		0.00	105.00	
DD	247	22/06/2024	OEM SERIECRE14603 22/06/2024 0000000.00 1.0000 029247 1 CUBETA DE PINTURA P		0.00	2,389.00	
DD	251	26/06/2024	OEM SERIECRE14617 26/06/2024 0000019.31 1.0000 029353 2 LAMPARA LED 18W, PA		0.00	140.00	
DD	400	26/06/2024	OEM SERIECRE14615 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029398 30 PZ TORNILLO ESTUFA		0.00	63.30	
DD	401	26/06/2024	OEM SERIECRE14618 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029397 10 PZ TORNILLO ESTUFA		0.00	21.10	
DD	159	05/07/2024	OEM SERIECRE14642 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029634 3 PZ REPUESTO RODILLO		0.00	123.00	
DD	191	09/07/2024	OEM SERIECRE14657 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERM		0.00	128.50	
DD	185	11/07/2024	OEM SERIECRE14665 11/07/2024 0000018.62 1.0000 029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA		0.00	135.00	
DD	194	11/07/2024	OEM SERIECRE14669 11/07/2024 0000000.00 1.0000 029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	50.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	156	13/07/2024	OEM SERIECRE14674 13/07/2024 0000000.00 1.0000 029633 1 PZ CANDADO LATON 50		0.00	225.00	
DD	152	17/07/2024	OEM SERIECRE14696 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029629 1 ESCOBA 22 DIENTES P		0.00	232.00	
DD	153	17/07/2024	OEM SERIECRE14697 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO,		0.00	302.00	
DD	154	17/07/2024	OEM SERIECRE14695 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	188.00	
DD	196	17/07/2024	OEM SERIECRE14698 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029686 1 PZ CERRADURA (CHAP		0.00	135.00	
DD	182	19/07/2024	OEM SERIECRE14707 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029684 1 PZ DESARMADOR PLANO		0.00	115.00	
DD	237	02/08/2024	OEM SERIECRE14769 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	140.00	
DD	238	03/08/2024	OEM SERIECRE14774 03/08/2024 0000000.00 1.0000 030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIE		0.00	770.00	
DD	241	06/08/2024	OEM SERIECRE14790 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	50.00	
DD	242	06/08/2024	OEM SERIECRE14789 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030281 1 PZ HILO DESBROZAD		0.00	169.00	
DD	243	06/08/2024	OEM SERIECRE14788 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTE		0.00	667.00	
DD	248	06/08/2024	OEM SERIECRE14786 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030283 2 PZ ACEITE DE RELLEN		0.00	96.00	
DD	428	06/08/2024	OEM SERIECRE14787, SERIECRE 14801 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030695 1 PZ PASTILLA INTERR		0.00	705.00	
DD	347	08/08/2024	OEM SERIECRE14802 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS		0.00	218.00	
DD	346	09/08/2024	OEM SERIECRE14803 09/08/2024 0000000.00 1.0000 030607 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	450.01	
DD	348	12/08/2024	OEM SERIECRE14814 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030654 60 MTR CABLE POT 12 A		0.00	1,764.00	
DD	358	12/08/2024	OEM SERIECRE14817 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030669 2 CUBETAS DE IMPERMEA		0.00	3,249.00	
DD	359	12/08/2024	OEM SERIECRE14816 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030670 1 CUBETA DE PINTURA P		0.00	2,290.00	
DD	357	13/08/2024	OEM SERIECRE14830 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030563 2 CUBETA MAGICOLOR BL		0.00	5,652.50	
DD	245	14/08/2024	OEM SERIECRE14837 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030276 2 PAQ PILA AAA ALCAL		0.00	195.00	
DD	349	14/08/2024	OEM SERIECRE14838 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030564 15 KILO ALAMBRE RECO		0.00	1,060.00	
DD	361	14/08/2024	OEM SERIECRE14833 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030560 1 PZ COPL 1" R. EXTE		0.00	73.00	
DD	363	14/08/2024	OEM SERIECRE14835 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC		0.00	66.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	392	14/08/2024	OEM SERIECRE14834 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030696 1 PZ FLOTADOR POLIURE		0.00	227.00	
DD	239	15/08/2024	OEM SERIECRE14841 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030279 1 REPARACIÓN DE MÁQU		0.00	400.00	
DD	331	15/08/2024	OEM SERIECRE14843 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	850.00	
DD	246	19/08/2024	OEM SERIECRE14857 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	293.00	
DD	301	19/08/2024	OEM SERIECRE14858 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	1,158.00	
DD	350	19/08/2024	OEM SERIECRE14856 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIE		0.00	1,796.00	
DD	360	19/08/2024	OEM SERIECRE14855 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030671 1 PZ CORTASETOS INALA		0.00	5,350.00	
DD	351	20/08/2024	OEM SERIECRE14867 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030609 1 PZ APAGADOR, PARA RE		0.00	44.25	
DD	220	21/08/2024	OEM SERIECRE14874 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030292 1 PZ SOPLADORA DE GAS		0.00	3,800.00	
DD	247	21/08/2024	OEM SERIECRE14877 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030278 4 PAQUETES DE CINCHOS		0.00	192.00	
DD	352	21/08/2024	OEM SERIECRE14875 21/08/2024 0000055.59 1.0000 030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	403.00	
DD	302	22/08/2024	OEM SERIECRE14880 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO		0.00	1,153.80	
DD	303	22/08/2024	OEM SERIECRE14879 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETU		0.00	183.60	
DD	249	26/08/2024	OEM SERIECRE14890 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	500.00	
DD	250	26/08/2024	OEM SERIECRE14891 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	638.00	
DD	281	26/08/2024	OEM SERIECRE14892 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	324.00	
DD	332	26/08/2024	OEM SERIECRE14894 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030567 1 REPARACIÓN DE MÁQU		0.00	350.00	
DD	333	26/08/2024	OEM SERIECRE14895 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	140.00	
DD	334	26/08/2024	OEM SERIECRE14893 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	250.00	
DD	304	27/08/2024	OEM SERIECRE14898 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030610 1 PZ RAFIA COLOR BLA		0.00	550.00	
DD	306	29/08/2024	OEM SERIECRE14904 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030612 1 PZ MASKING TAPE, 4		0.00	1,084.04	
DD	81	02/09/2024	OEM SERIECRE14919 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁS		0.00	90.00	
DD	76	03/09/2024	OEM SERIECRE14921 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO		0.00	74.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	03/09/2024	OEM SERIECRE14924 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030910 1 PZ DADO 6P LARGO CU		0.00	122.00	
DD	156	03/09/2024	OEM SERIECRE14923 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO		0.00	253.60	
DD	77	04/09/2024	OEM SERIECRE14930 04/09/2024 0000000.00 1.0000 030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS		0.00	3,364.00	
DD	66	05/09/2024	OEM SERIECRE14939 05/09/2024 0000000.00 1.0000 030929 1 PASTILLA INTERRUPTO		0.00	225.00	
DD	137	05/09/2024	OEM SERIECRE14937 05/09/2024 0000000.00 1.0000 030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	140.00	
DD	165	06/09/2024	OEM SERIECRE14947 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030921 2.50 MT CADENA MOTOSI		0.00	1,192.00	
DD	119	09/09/2024	OEM SERIECRE14959 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030889 1.300 MTR CADENA PARA		0.00	1,885.15	
DD	141	09/09/2024	OEM SERIECRE14958 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	114.00	
DD	190	09/09/2024	OEM SERIECRE14956 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030923 1 EXTENSIÓN 2M BLANCA		0.00	32.29	
DD	68	10/09/2024	OEM SERIECRE14960 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030939 10 KILOS DE QUÍMICO		0.00	800.00	
DD	168	10/09/2024	OEM SERIECRE14963 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS		0.00	159.51	
DD	153	12/09/2024	OEM SERIECRE14972 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO		0.00	127.00	
DD	305	13/09/2024	OEM SERIECRE14975 13/09/2024 0000000.00 1.0000 031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA		0.00	1,350.00	
DD	42	17/09/2024	OEM SERIECRE14983 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030858 10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	800.00	
DD	152	18/09/2024	OEM SERIECRE14987 18/09/2024 0000000.00 1.0000 030943 1 PZ CENTRO DE CARGA		0.00	1,020.00	
DD	151	19/09/2024	OEM SERIECRE14990 19/09/2024 0000000.00 1.0000 030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	500.00	
DD	169	19/09/2024	OEM SERIECRE14991 19/09/2024 0000000.00 1.0000 030938 4 CUBETA IMPERMEABILI		0.00	9,568.00	
DD	252	19/09/2024	OEM SERIECRE14994 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031041 1 CUBETA DE PINTURA		0.00	1,667.00	
DD	280	19/09/2024	OEM SERIECRE14992 19/09/2024 0000293.10 1.0000 031049 1 REPARACIÓN DE MAQUI		0.00	2,125.00	
DD	416	23/09/2024	OEM SERIECRE15009 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031447 1 PZ VÁLVULA UNIVERSA		0.00	195.00	
DD	464	23/09/2024	OEM SERIECRE15006 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031446 1 KILO CEMENTO BLANCO		0.00	206.00	
DD	465	23/09/2024	OEM SERIECRE15007 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031483 1 PZ SILICON TRANSP B		0.00	105.00	
DD	396	25/09/2024	OEM SERIECRE15020 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031207 10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	472	27/09/2024	OEM	SERIECRE15033 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031448 1 PZ BROCHA 3", 2 LT		0.00	354.00	
EAA	76	29/01/2024	OEM	SERIECRE13015 11/09/2023 0000102.11		740.30	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 022611	SERIEA42978 08/01/2024 0000000000	279.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025717	SERIECRE13694 09/01/2024 0000000000	1,305.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025703	SERIECRE13703 11/01/2024 0000000000	225.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025653	SERIECRE13773 19/01/2024 0000000000	905.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025678	SERIECRE13683 05/01/2024 0000000000	260.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025652	SERIECRE13708 11/01/2024 0000000000	160.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025661	SERIECRE13712 11/01/2024 0000000000	44.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025649	SERIEA42936 04/01/2024 0000310.34	2,250.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025701	SERIECRE13702 11/01/2024 0000000000	9,370.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025669	SERIECRE13726 12/01/2024 0000016.55	120.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025706	SERIECRE13739, NOT CRED 13741 14/01/2024 0000000000	366.75	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025650	SERIECRE13732 13/01/2024 0000000000	1,607.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025651	SERIECRE13759 17/01/2024 0000000000	37.40	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025693	SERIECRE13729 12/01/2024 0000000000	400.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025715	SERIECRE13742 14/01/2024 0000000000	279.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025658	SERIECRE13725 12/01/2024 0000000000	1,020.84	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025654	SERIECRE13774 19/01/2024 0000000000	145.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025667	SERIECRE13746 15/01/2024 0000000000	180.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM	1 025714	SERIECRE13813 25/01/2024 0000000000	3,900.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025711	SERIECRE13718 11/01/2024 0000000000	250.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025665	SERIECRE13727 12/01/2024 0000000000	3,299.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025704	SERIECRE13752 16/01/2024 0000000000	954.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025814	SERIECRE13775 19/01/2024 0000000000	360.95	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025662	SERIECRE13815 25/01/2024 0000000000	3,072.70	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025799	SERIECRE13842 30/01/2024 0000000000	879.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025777	SERIECRE13772 19/01/2024 0000000000	2,000.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025713	SERIECRE13795 23/01/2024 0000000000	1,812.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025782	SERIECRE13845 30/01/2024 0000000000	1,014.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025779	SERIECRE13841 30/01/2024 0000006.07	44.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025778	SERIECRE13792 23/01/2024 0000000000	636.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025792	SERIECRE13779 19/01/2024 0000000000	441.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025774	SERIECRE13706 11/01/2024 0000000000	212.95	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM	1 025663				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	47	13/02/2024	OEM SERIECRE13771 19/01/2024 0000000000		240.79	0.00	
			1 025673				
EAA	47	13/02/2024	OEM SERIECRE13758 17/01/2024 0000000000		61.00	0.00	
			1 025666				
EAA	113	22/02/2024	OEM SERIECRE13777 19/01/2024 0000000000		4,941.00	0.00	
			1 025817				
EAA	113	22/02/2024	OEM SERIEA42977 08/01/2024 0000000000		53.00	0.00	
			1 025729				
EAA	113	22/02/2024	OEM SERIECRE13844 30/01/2024 0000000000		50.50	0.00	
			1 025780				
EAA	147	27/02/2024	OEM SERIECRE13801 24/01/2024 0000000000		80.00	0.00	
			1 025928				
EAA	216	29/02/2024	OEM SERIECRE14022 29/02/2024 0000000000		3,795.00	0.00	
			1 026532				
EAA	34	12/03/2024	OEM SERIECRE13707 11/01/2024 0000000124		899.00	0.00	
			1 025775				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13900 09/02/2024 0000000000		220.00	0.00	
			1 026209				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13889 08/02/2024 0000000000		245.00	0.00	
			1 026736				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13917 13/02/2024 0000000000		135.00	0.00	
			1 026733				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13735 13/01/2024 0000000000		240.00	0.00	
			1 025781				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13871 06/02/2024 0000000000		1,019.00	0.00	
			1 026741				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13887 08/02/2024 0000000000		1,019.00	0.00	
			1 026735				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13893 08/02/2024 0000000000		190.00	0.00	
			1 026211				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13936 15/02/2024 0000000000		2,370.00	0.00	
			1 026213				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13940 15/02/2024 0000000000		827.00	0.00	
			1 026661				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13948 16/02/2024 0000042.21		306.00	0.00	
			1 026743				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13951 16/02/2024 0000000000		300.00	0.00	
			1 026740				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13950 16/02/2024 0000174.07		1,262.00	0.00	
			1 026659				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13908 12/02/2024 0000000000		80.00	0.00	
			1 026212				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13966 19/02/2024 0000000000		1,350.00	0.00	
			1 026739				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13888 08/02/2024 0000000000		105.00	0.00	
			1 026734				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13914 13/02/2024 0000000000		190.00	0.00	
			1 026737				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13960 17/02/2024 0000000000		1,025.00	0.00	
			1 026655				
EAA	90	26/03/2024	OEM SERIECRE13981 21/02/2024 0000000000		50.00	0.00	
			1 026742				
EAA	91	26/03/2024	OEM SERIEA43372 06/02/2024 0000000000		648.00	0.00	
			1 026859				
EAA	91	26/03/2024	OEM SERIECRE13881 07/02/2024 0000000000		98.00	0.00	
			1 026854				
EAA	91	26/03/2024	OEM SERIECRE13874 06/02/2024 0000000000		1,014.00	0.00	
			1 026858				
EAA	91	26/03/2024	OEM SERIECRE13912 13/02/2024 0000000000		977.50	0.00	
			1 026855				
EAA	91	26/03/2024	OEM SERIECRE13873 06/02/2024 0000000000		173.00	0.00	
			1 026926				
EAA	91	26/03/2024	OEM SERIECRE13906 12/02/2024 0000000000		289.00	0.00	
			1 026905				
EAA	91	26/03/2024	OEM SERIECRE13913 13/02/2024 0000000000		447.95	0.00	
			1 026909				
EAA	91	26/03/2024	OEM SERIECRE13886 08/02/2024 0000000000		825.00	0.00	
			1 026857				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026908	SERIECRE14016 28/02/2024 0000000000		570.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026861	SERIECRE13934 15/02/2024 0000000000		261.20	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026907	SERIECRE13955 16/02/2024 0000000000		2,130.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026910	SERIECRE14018 29/02/2024 0000000000		169.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 025710	SERIECRE13704 11/01/2024 0000044.14		320.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026906	SERIECRE13876 06/02/2024 0000067.59		490.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026927	SERIECRE13875 06/02/2024 0000000000		507.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	OEM 1 026860	SERIECRE14007 27/02/2024 0000000000		160.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	OEM 1 026216	SERIECRE13907 12/02/2024 0000000000		300.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	OEM 1 026660	SERIECRE13947 16/02/2024 0000000000		504.80	0.00	
EAA	6	03/04/2024	OEM 1 026653	SERIECRE13959 17/02/2024 0000000000		512.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	OEM 1 026863	SERIECRE14015 28/02/2024 0000000000		539.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	OEM 1 026856	SERIECRE13884 07/02/2024 0000000000		1,804.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	OEM 1 026862	SERIECRE13918 13/02/2024 0000000000		102.23	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027285	SERIECRE14048 04/03/2024 0000000000		364.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027283	SERIECRE14046 04/03/2024 0000000000		99.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027284	SERIECRE14038 01/03/2024 0000000000		100.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027293	SERIECRE14076 11/03/2024 0000000000		342.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027289	SERIECRE14077 11/03/2024 0000000000		370.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027508	SERIECRE14146 21/03/2024 0000006.9		50.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027286	SERIECRE14047 04/03/2024 0000000000		156.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027292	SERIECRE14073 08/03/2024 0000000000		38.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027295	SERIECRE14127 19/03/2024 0000051.45		373.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027277	SERIECRE14069 07/03/2024 0000000000		50.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027296	SERIECRE14106 14/03/2024 0000000000		1,424.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027507	SERIECRE14049 04/03/2024 00000074.9		543.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027279	SERIECRE14066 06/03/2024 0000000000		702.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027280	SERIECRE14055 05/03/2024 0000000000		73.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027531	SERIECRE14098 13/03/2024 0000258.76		1,876.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027287	SERIECRE14050 04/03/2024 0000000000		1,650.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027442	SERIECRE14112 15/03/2024 0000247.48		1,794.26	0.00	
EAA	40	16/04/2024	OEM 1 027294	SERIECRE14065 06/03/2024 0000000000		44.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	OEM 1 026654	SERIECRE13962 18/02/2024 0000000000		626.50	0.00	
EAA	82	25/04/2024	OEM 1 027299	SERIECRE13985 22/02/2024 0000000000		169.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	25/04/2024	OEM 1 027610	SERIECRE14148 21/03/2024 00000193.1		1,400.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	OEM 1 026658	SERIECRE13949 16/02/2024 0000000000		129.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	OEM 1 026664	SERIECRE13953 16/02/2024 0000000000		1,016.60	0.00	
EAA	82	25/04/2024	OEM 1 026663	SERIECRE13957 16/02/2024 0000000000		3,516.50	0.00	
EAA	82	25/04/2024	OEM 1 026650	SERIECRE13958 16/02/2024 0000000000		2,182.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	OEM 1 026656	SERIECRE13961 18/02/2024 0000000000		435.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	OEM 1 026657	SERIECRE13952 16/02/2024 0000000000		360.00	0.00	
EAA	122	30/04/2024	OEM 1 027820	SERIECRE14237 16/04/2024 0000000000		44.00	0.00	
EAA	122	30/04/2024	OEM 1 027815	SERIECRE14218 10/04/2024 0000000000		341.00	0.00	
EAA	122	30/04/2024	OEM 1 027821	SERIEA44274 16/04/2024 0000000000		20.00	0.00	
EAA	122	30/04/2024	OEM 1 027814	SERIECRE14249 17/04/2024 0000000000		354.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027274	SERIECRE14130 19/03/2024 0000000000		500.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027916	SERIECRE14185 02/04/2024 0000000000		3,472.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027860	SERIECRE14189 03/04/2024 0000000000		821.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027658	SERIECRE14211 09/04/2024 0000000000		280.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027915	SERIECRE14196 04/04/2024 0000000000		675.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027857	SERIECRE14217 10/04/2024 0000096.55		700.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027911	SERIECRE14289 25/04/2024 0000000000		305.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027917	SERIECRE14287 25/04/2024 0000000000		525.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027918	SERIECRE14288 25/04/2024 0000117.93		855.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	OEM 1 027288	SERIECRE14068 07/03/2024 0000000000		1,545.00	0.00	
EAA	32	16/05/2024	OEM 1 027990	SERIECRE14273 22/04/2024 0000000000		107.00	0.00	
EAA	32	16/05/2024	OEM 1 027297	SERIECRE14153 22/03/2024 0000000000		2,649.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	OEM 1 028091	SERIECRE14280 23/04/2024 0000000000		377.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	OEM 1 027290	SERIECRE14089 12/03/2024 00000037.1		269.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	OEM 1 028020	SERIECRE14222 12/04/2024 0000036.97		268.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	OEM 1 028028	SERIECRE14223 12/04/2024 0000000000		67.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	OEM 1 027816	SERIECRE14188 03/04/2024 0000000000		351.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	OEM 1 027282	SERIECRE14061 06/03/2024 0000000000		185.00	0.00	
EAA	100	23/05/2024	OEM 1 028022	SERIECRE14283 24/04/2024 0000337.52		2,447.00	0.00	
EAA	100	23/05/2024	OEM 1 028141	SERIECRE14284 24/04/2024 0000000000		199.00	0.00	
EAA	148	31/05/2024	OEM 1 028132	SERIECRE14275 23/04/2024 0000000000		1,492.00	0.00	
EAA	148	31/05/2024	OEM 1 028414	SERIECRE14353 07/05/2024 0000000000		391.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	OEM 1 028038	SERIECRE14264 19/04/2024 0000000000		995.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14329 02/05/2024 0000000000		2,290.00	0.00	
			1 028494				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14325 02/05/2024 0000000000		50.00	0.00	
			1 028510				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14355 07/05/2024 0000000000		344.00	0.00	
			1 028419				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14356 07/05/2024 0000000000		47.00	0.00	
			1 028341				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14423 16/05/2024 0000000000		39.00	0.00	
			1 028493				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14455 21/05/2024 0000000000		156.00	0.00	
			1 028437				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14482 24/05/2024 0000000000		48.50	0.00	
			1 028492				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14483 24/05/2024 0000000000		185.00	0.00	
			1 028491				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14376 09/05/2024 0000000000		2,290.00	0.00	
			1 028524				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14414 15/05/2024 0000000000		345.00	0.00	
			1 028496				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14418 15/05/2024 0000000000		360.00	0.00	
			1 028340				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14456 21/05/2024 0000000000		352.00	0.00	
			1 028438				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14505 29/05/2024 0000000000		1,550.00	0.00	
			1 028535				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14506 29/05/2024 0000000000		225.00	0.00	
			1 028478				
EAA	11	11/06/2024	OEM SERIECRE14360 08/05/2024 0000000000		2,488.00	0.00	
			1 028526				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14303 29/04/2024 0000000000		3,350.00	0.00	
			1 028118				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIEA44591 06/05/2024 0000000000		1,917.00	0.00	
			1 028773				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14357 07/05/2024 0000000000		958.00	0.00	
			1 028495				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14408 14/05/2024 0000000000		1,268.00	0.00	
			1 028774				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14511 30/05/2024 0000000000		285.00	0.00	
			1 028770				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14459 21/05/2024 0000000000		50.00	0.00	
			1 028511				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14425 17/05/2024 0000000000		939.00	0.00	
			1 028768				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14463 22/05/2024 0000000000		1,829.00	0.00	
			1 028772				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14457 21/05/2024 0000000000		375.00	0.00	
			1 028343				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14025 29/02/2024 0000000000		2,445.00	0.00	
			1 026852				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIEA43325 02/02/2024 0000000000		2,200.00	0.00	
			1 026853				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14419 15/05/2024 0000000000		114.00	0.00	
			1 028769				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14263 19/04/2024 0000000000		2,101.00	0.00	
			1 028027				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14415 15/05/2024 0000083.86		608.00	0.00	
			1 028766				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14424 16/05/2024 0000000000		167.00	0.00	
			1 028497				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14429 17/05/2024 0000000000		334.00	0.00	
			1 028767				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14453 21/05/2024 0000000000		757.00	0.00	
			1 028512				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14510 30/05/2024 0000000100		725.00	0.00	
			1 028677				
EAA	32	13/06/2024	OEM SERIECRE14438 18/05/2024 0000000000		799.00	0.00	
			1 028776				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40	14/06/2024	OEM 1 027919	SERIECRE14209 09/04/2024 0000000000		30.00	0.00	
EAA	40	14/06/2024	OEM 1 026215	SERIECRE13937 15/02/2024 0000000000		834.42	0.00	
EAA	40	14/06/2024	OEM 1 026214	SERIECRE13938 15/02/2024 0000000000		117.00	0.00	
EAA	40	14/06/2024	OEM 1 029069	SERIEA45205 14/06/2024 0000000000		3,953.00	0.00	
EAA	40	14/06/2024	OEM 1 028509	SERIECRE14458 21/05/2024 0000000000		874.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	OEM 1 029065	SERIECRE14519 01/06/2024 0000000000		100.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	OEM 1 029063	SERIECRE14549 10/06/2024 0000000000		100.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	OEM 1 029062	SERIECRE14540 07/06/2024 0000000000		180.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	OEM 1 029060	SERIECRE14543 09/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	OEM 1 029058	SERIECRE14545 10/06/2024 0000000000		201.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	OEM 1 029071	SERIECRE14577 17/06/2024 0000108.14		784.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	OEM 1 029057	SERIECRE14565 13/06/2024 0000000000		156.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	OEM 1 029066	SERIECRE14580 18/06/2024 0000000000		105.00	0.00	
EAA	31	11/07/2024	OEM 1 029247	SERIECRE14603 22/06/2024 0000000000		2,389.00	0.00	
EAA	55	16/07/2024	OEM 1 029353	SERIECRE14617 26/06/2024 0000019.31		140.00	0.00	
EAA	55	16/07/2024	OEM 1 029397	SERIECRE14618 26/06/2024 0000000000		21.10	0.00	
EAA	55	16/07/2024	OEM 1 029398	SERIECRE14615 26/06/2024 0000000000		63.30	0.00	
EAA	2	01/08/2024	OEM 1 029629	SERIECRE14696 17/07/2024 0000000000		232.00	0.00	
EAA	2	01/08/2024	OEM 1 029662	SERIECRE14657 09/07/2024 0000000000		128.50	0.00	
EAA	2	01/08/2024	OEM 1 029684	SERIECRE14707 19/07/2024 0000000000		115.00	0.00	
EAA	12	02/08/2024	OEM 1 029638	SERIECRE14665 11/07/2024 0000018.62		135.00	0.00	
EAA	12	02/08/2024	OEM 1 029631	SERIECRE14695 17/07/2024 0000000000		188.00	0.00	
EAA	29	13/08/2024	OEM 1 029654	SERIECRE14669 11/07/2024 0000000000		50.00	0.00	
EAA	29	13/08/2024	OEM 1 029686	SERIECRE14698 17/07/2024 0000000000		135.00	0.00	
EAA	30	13/08/2024	OEM 1 029633	SERIECRE14674 13/07/2024 0000000000		225.00	0.00	
EAA	30	13/08/2024	OEM 1 029630	SERIECRE14697 17/07/2024 0000000000		302.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	OEM 1 029634	SERIECRE14642 05/07/2024 0000000000		123.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	OEM 1 030282	SERIECRE14769 02/08/2024 0000000000		140.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	OEM 1 030695	SERIECRE14787, SERIECRE 14801 06/08/2024 0000000000		705.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	OEM 1 030283	SERIECRE14786 06/08/2024 0000000000		96.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	OEM 1 030280	SERIECRE14774 03/08/2024 0000000000		770.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	OEM 1 030290	SERIECRE14788 06/08/2024 0000000000		667.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	OEM 1 030281	SERIECRE14789 06/08/2024 0000000000		169.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	OEM 1 030277	SERIECRE14790 06/08/2024 0000000000		50.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14802 08/08/2024 0000000000		218.00	0.00	
			1 030608					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14803 09/08/2024 0000000000		450.01	0.00	
			1 030607					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14816 12/08/2024 0000000000		2,290.00	0.00	
			1 030670					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14817 12/08/2024 0000000000		3,249.00	0.00	
			1 030669					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14843 15/08/2024 0000000000		850.00	0.00	
			1 030570					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14856 19/08/2024 0000000000		1,796.00	0.00	
			1 030606					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14857 19/08/2024 0000000000		293.00	0.00	
			1 030291					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14858 19/08/2024 0000000000		1,158.00	0.00	
			1 030604					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14874 21/08/2024 0000000000		3,800.00	0.00	
			1 030292					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14875 21/08/2024 0000055.59		403.00	0.00	
			1 030565					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14834 14/08/2024 0000000000		227.00	0.00	
			1 030696					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14814 12/08/2024 0000000000		1,764.00	0.00	
			1 030654					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14833 14/08/2024 0000000000		73.00	0.00	
			1 030560					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14835 14/08/2024 0000000000		66.00	0.00	
			1 030561					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14830 13/08/2024 0000000000		5,652.50	0.00	
			1 030563					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14837 14/08/2024 0000000000		195.00	0.00	
			1 030276					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14838 14/08/2024 0000000000		1,060.00	0.00	
			1 030564					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14841 15/08/2024 0000000000		400.00	0.00	
			1 030279					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14930 04/09/2024 0000000000		3,364.00	0.00	
			1 030915					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14924 03/09/2024 0000000000		122.00	0.00	
			1 030910					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14894 26/08/2024 0000000000		350.00	0.00	
			1 030567					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14921 03/09/2024 0000000000		74.00	0.00	
			1 030919					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14879 22/08/2024 0000000000		183.60	0.00	
			1 030611					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14923 03/09/2024 0000000000		253.60	0.00	
			1 030925					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14880 22/08/2024 0000000000		1,153.80	0.00	
			1 030605					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14939 05/09/2024 0000000000		225.00	0.00	
			1 030929					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14937 05/09/2024 0000000000		140.00	0.00	
			1 030920					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14919 02/09/2024 0000000000		90.00	0.00	
			1 030907					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14895 26/08/2024 0000000000		140.00	0.00	
			1 030566					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14898 27/08/2024 0000000000		550.00	0.00	
			1 030610					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14904 29/08/2024 0000000000		1,084.04	0.00	
			1 030612					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14877 21/08/2024 0000000000		192.00	0.00	
			1 030278					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14855 19/08/2024 0000000000		5,350.00	0.00	
			1 030671					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14867 20/08/2024 0000000000		44.25	0.00	
			1 030609					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14890 26/08/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 030285					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14891 26/08/2024 0000000000		638.00	0.00	
			1 030289					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14893 26/08/2024 0000000000		250.00	0.00	
			1 030569					
EAA	90	10/09/2024	OEM	SERIECRE14892 26/08/2024 0000000000		324.00	0.00	
			1 030284					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14947 06/09/2024 0000000000		1,192.00	0.00	
			1 030921					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14972 12/09/2024 0000000000		127.00	0.00	
			1 030908					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14956 09/09/2024 0000000000		32.29	0.00	
			1 030923					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14958 09/09/2024 0000000000		114.00	0.00	
			1 030922					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14959 09/09/2024 0000000000		1,885.15	0.00	
			1 030889					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14963 10/09/2024 0000000000		159.51	0.00	
			1 030935					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14991 19/09/2024 0000000000		9,568.00	0.00	
			1 030938					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14975 13/09/2024 0000000000		1,350.00	0.00	
			1 031197					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14990 19/09/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 030936					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14983 17/09/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 030858					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14992 19/09/2024 00000293.1		2,125.00	0.00	
			1 031049					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14994 19/09/2024 0000000000		1,667.00	0.00	
			1 031041					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14960 10/09/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 030939					
EAA	149	24/09/2024	OEM	SERIECRE14987 18/09/2024 0000000000		1,020.00	0.00	
			1 030943					
2112 1 000707			JORGE ROJO GAXIOLA		4,553.58	13,580.70	9,027.12	0.00
DD	198	07/03/2024	563	2075 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027353 22		0.00	9,027.12	
			PIEZAS DE CAMISAS					
EAA	74	29/01/2024	563	1859 26/10/2023 0000000000 1 023531		4,553.58	0.00	
EAA	109	07/03/2024	563	2075 07/03/2024 0000000000 1 027353		9,027.12	0.00	
2112 1 000717			MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.		480.00	0.00	0.00	480.00
2112 1 000719			FERNANDO FLORES GONZALEZ		7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
2112 1 000729			BELIA CRUZ SOSA MONTOYA		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
DD	237	21/05/2024	129	0915DF 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028656		0.00	12,180.00	
			RENTA DE CLUB PARA E					
DD	238	21/05/2024	129	BEA658 21/05/2024 0001680.00 1.0000 028655		0.00	12,180.00	
			RENTA DE CLUB PARA E					
EAA	186	22/05/2024	129	0915DF 21/05/2024 0000000000 1 028656		12,180.00	0.00	
EAA	187	22/05/2024	129	BEA658 21/05/2024 0000001680 1 028655		12,180.00	0.00	
2112 1 000739			SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		0.00	52,432.00	52,432.00	0.00
DD	242	14/06/2024	966	490 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029263 1		0.00	23,200.00	
			REPARACIÓN DE BOMBA					
DD	157	22/08/2024	966	4305F1 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030325 1		0.00	29,232.00	
			REPARACIÓN DE CLUTC					
EAA	152	14/06/2024	966	490 14/06/2024 0000000000 1 029263		23,200.00	0.00	
EAA	103	22/08/2024	966	4305F1 22/08/2024 0000000000 1 030325		29,232.00	0.00	
2112 1 000744			NEREYDA ROJO BAEZ		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000750			JUDITH FRIAS RAMOS		1,545.67	0.00	0.00	1,545.67
2112 1 000776			ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		2,059.70	283,293.61	302,764.44	21,530.53
DD	8	09/01/2024	CUGE	FCRE52701 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025532 1 PZ BANDA		0.00	1,350.12	
			INTERNACION					
DD	29	09/01/2024	CUGE	FCRE52702 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025570 1 PZ CHICOTE		0.00	754.00	
			TOMA DE					

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	09/01/2024	CUGE FCRE52705 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PA		0.00	2,146.00	
DD	50	09/01/2024	CUGE FCRE52704 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEX		0.00	1,400.12	
DD	51	09/01/2024	CUGE FCRE52706 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025591 1 PZ BANDA MICRO V (B		0.00	770.12	
DD	52	09/01/2024	CUGE FCRE52707 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025590 1 PZ TENSOR DE BANDA C		0.00	1,368.80	
DD	53	09/01/2024	CUGE FCRE52708 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL		0.00	7,650.20	
DD	61	09/01/2024	CUGE FCRE52700 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025636 2 PZ FILTRO PARA ACEIT		0.00	4,247.92	
DD	49	24/01/2024	CUGE FCRE52703 09/01/2024 0000105.12 1.0000 025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE		0.00	762.12	
DD	144	24/01/2024	CUGE FCRE52746 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXI		0.00	3,569.32	
DD	145	24/01/2024	CUGE FCRE52743 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ A		0.00	938.44	
DD	160	24/01/2024	CUGE FCRE52741 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025686 4 PZ SOPORTE MOTOR RO		0.00	5,336.00	
DD	165	24/01/2024	CUGE FCRE52742 24/01/2024 0000836.80 1.0000 025696 1 PZ FILTRO DE AIRE P		0.00	6,066.80	
DD	191	24/01/2024	CUGE FCRE52745 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025730 1 PZ MANGUERA RADIADO		0.00	568.40	
DD	192	24/01/2024	CUGE FCRE52740 24/01/2024 0000352.00 1.0000 025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIP		0.00	2,552.00	
DD	193	24/01/2024	CUGE FCRE52744 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025735 1 PZ CONECTOR MACHO,		0.00	40.60	
DD	194	24/01/2024	CUGE FCRE52747 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025734 1 PZ TORNILLO RETRNO		0.00	52.20	
DD	217	24/01/2024	CUGE FCRE52748 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1		0.00	1,441.88	
DD	218	24/01/2024	CUGE FCRE52749 24/01/2024 0000368.80 1.0000 025732 1 PZ VALVULA DE ALIVI		0.00	2,673.80	
DD	267	24/01/2024	CUGE FCRE52750 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025852 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	977.88	
DD	298	09/02/2024	CUGE FCRE52815 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GR		0.00	1,287.60	
DD	299	09/02/2024	CUGE FCRE52820 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026602 8 CUBETA ACEITE LUBRI		0.00	21,808.00	
DD	300	09/02/2024	CUGE FCRE52817 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026601 1 PZ BOMBA DE GASOLI		0.00	1,329.00	
DD	301	09/02/2024	CUGE FCRE52813 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026614 60.00 CENTÍMETROS MAN		0.00	234.32	
DD	302	09/02/2024	CUGE FCRE52823 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA		0.00	246.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	303	09/02/2024	CUGE	FCRE52821 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEV		0.00	1,705.20	
DD	304	09/02/2024	CUGE	FCRE52822 09/02/2024 0000134.88 1.0000 026598 1 CUBETA ACEITE HIDR		0.00	977.88	
DD	305	09/02/2024	CUGE	FCRE52818 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026604 1 GALÓN AKRON RESISTA		0.00	690.20	
DD	306	09/02/2024	CUGE	FCRE52819 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO		0.00	2,795.60	
DD	307	09/02/2024	CUGE	FCRE52811 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁU		0.00	1,374.60	
DD	308	09/02/2024	CUGE	FCRE52814 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026611 1 CUBETA ACEITE MEXI		0.00	1,450.00	
DD	309	09/02/2024	CUGE	FCRE52816 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026610 1 PZ SENSOR DE TEMPE		0.00	933.80	
DD	310	09/02/2024	CUGE	FCRE52812 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁ		0.00	977.88	
DD	319	27/02/2024	CUGE	FCRE52899 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA		0.00	638.00	
DD	320	27/02/2024	CUGE	FCRE52900 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO		0.00	207.00	
DD	321	27/02/2024	CUGE	FCRE52896 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026621 1 CUBETA DE ACEITE LU		0.00	2,277.08	
DD	322	27/02/2024	CUGE	FCRE52901 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN A		0.00	2,030.00	
DD	323	27/02/2024	CUGE	FCRE52907 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2		0.00	504.60	
DD	324	27/02/2024	CUGE	FCRE52898 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA,		0.00	556.80	
DD	325	27/02/2024	CUGE	FCRE52908 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POL		0.00	3,955.60	
DD	326	27/02/2024	CUGE	FCRE52904 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026616 1 PZ RETEN, PARA DOMP		0.00	423.40	
DD	327	27/02/2024	CUGE	FCRE52905 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026613 1 CUBETA ACEITE LUBRI		0.00	977.88	
DD	328	27/02/2024	CUGE	FCRE52906 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026612 1 CUBETA ACEITE 15W4		0.00	1,856.00	
DD	329	27/02/2024	CUGE	FCRE52902 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026607 1 PZ ARRANCADOR PARA M		0.00	147.32	
DD	330	27/02/2024	CUGE	FCRE52897 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026608 1 PZ VÁLVULA SELECTO		0.00	1,675.04	
DD	462	27/02/2024	CUGE	FCRE52903 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026783 1 PZ SILICON LOCTTE,		0.00	703.71	
DD	463	27/02/2024	CUGE	FCRE52909 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026901 1 PZ SILICÓN COCTITE,		0.00	9,164.00	
DD	293	08/03/2024	CUGE	FCRE52955 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027455 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	977.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	298	08/03/2024	CUGE FCRE52959 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR D		0.00	232.00	
DD	299	08/03/2024	CUGE FCRE52965 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027452 2 PZ TERMINAL PLACA C		0.00	6,377.42	
DD	300	08/03/2024	CUGE FCRE52963 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027451 2 CUBETAS DE ACEITE M		0.00	5,452.00	
DD	301	08/03/2024	CUGE FCRE52962 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027449 1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	762.12	
DD	302	08/03/2024	CUGE FCRE52961 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PL		0.00	5,167.80	
DD	307	08/03/2024	CUGE FCRE52956 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027446 2 CUBETAS DE ACEITE H		0.00	1,955.76	
DD	309	08/03/2024	CUGE FCRE52958 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027447 1 GARRAFA DE ACEITE 1		0.00	1,057.92	
DD	311	08/03/2024	CUGE FCRE52960 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/		0.00	48.72	
DD	390	08/03/2024	CUGE FCRE52957 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027624 1 GARRAFA DE ACEITE RO		0.00	620.95	
DD	282	12/03/2024	CUGE FCRE52964 08/03/2024 0000134.88 1.0000 027524 1 CUBETA DE ACEITE LUB		0.00	977.88	
DD	294	13/03/2024	CUGE FCRE52984 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027459 1 GARRAFA DE ACEITE RO		0.00	620.95	
DD	295	13/03/2024	CUGE FCRE52987 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027458 1 CUBETA DE ACEITE MEX		0.00	977.88	
DD	296	13/03/2024	CUGE FCRE52985 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027457 1 GARRAFA DE ACEITE H		0.00	762.12	
DD	297	13/03/2024	CUGE FCRE52986 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027456 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	977.88	
DD	303	13/03/2024	CUGE FCRE52983 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027450 1 PZ BOBINA CATERPILL		0.00	1,392.00	
DD	312	13/03/2024	CUGE FCRE52982 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATE		0.00	1,738.84	
DD	175	11/04/2024	CUGE FCRE53077 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027890 1 PZ FILTRO COMB BOX,		0.00	694.84	
DD	176	11/04/2024	CUGE FCRE53073 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 P		0.00	7,650.20	
DD	177	11/04/2024	CUGE FCRE53081 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027894 1 CUBETA DE ACEITE		0.00	977.88	
DD	178	11/04/2024	CUGE FCRE53078 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027895 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	977.88	
DD	179	11/04/2024	CUGE FCRE53071 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027896 2 CUBETA DE ACEITE H		0.00	1,955.76	
DD	180	11/04/2024	CUGE FCRE53083 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027897 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	977.88	
DD	181	11/04/2024	CUGE FCRE53079 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027898 1 PZ GARRAFA DE ACEIT		0.00	620.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	182	11/04/2024	CUGE FCRE53082 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027899 2 PZ ABRAZADERA ESCAL		0.00	1,849.04	
DD	183	11/04/2024	CUGE FCRE53085 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027882 2 CUBETA ACEITE HIDRÁ		0.00	1,955.76	
DD	184	11/04/2024	CUGE FCRE53089 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027883 1 PZ PLANCHA PLACA, 1		0.00	6,043.60	
DD	185	11/04/2024	CUGE FCRE53070 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLIN		0.00	2,610.00	
DD	186	11/04/2024	CUGE FCRE53084 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027885 1 PZ PROBADOR DE CORR		0.00	133.40	
DD	187	11/04/2024	CUGE FCRE53074 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027886 1 GARRAFA DE ACEITE R		0.00	620.95	
DD	188	11/04/2024	CUGE FCRE53080 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR		0.00	653.80	
DD	189	11/04/2024	CUGE FCRE53075 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027888 1 GARRAFA DE ACEITE R		0.00	1,247.35	
DD	190	11/04/2024	CUGE FCRE53076 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027889 2 CUBETA ACEITE MEXIC		0.00	2,900.00	
DD	240	11/04/2024	CUGE FCRE53088 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027900 1 GARRAFA DE ACEITE M		0.00	762.12	
DD	360	11/04/2024	CUGE FCRE53087 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028115 1 CUBETA MEXLUB HID		0.00	977.88	
DD	364	11/04/2024	CUGE FCRE53072 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028114 1 PZ FILTRO ACEITE,		0.00	4,680.60	
DD	371	11/04/2024	CUGE FCRE53086 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028125 2 CUBETA ACEITE MEXLU		0.00	1,955.76	
DD	121	06/05/2024	CUGE FCRE53162 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028321 2 CUBETA ACEITE MEXL		0.00	1,955.76	
DD	136	06/05/2024	CUGE FCRE53173 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028319 2 PZ INTERRUPTOR P		0.00	1,044.00	
DD	151	06/05/2024	CUGE FCRE53174 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028322 1 PZ FILTRO DE AIRE,		0.00	2,593.76	
DD	152	06/05/2024	CUGE FCRE53159 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028405 1 GALÓN DE ACEITE RO		0.00	626.40	
DD	418	06/05/2024	CUGE FCRE53158 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028404 2 PZ CINTA AISLANTE,		0.00	234.95	
DD	419	06/05/2024	CUGE FCRE53160 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 2		0.00	1,484.80	
DD	420	06/05/2024	CUGE FCRE53161 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028403 1 GALÓN DE ACEITE MEX		0.00	827.08	
DD	421	06/05/2024	CUGE FCRE53172 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028401 2 PZ FILTRO COMB, PAR		0.00	1,276.00	
DD	422	06/05/2024	CUGE FCRE53157 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLIN		0.00	2,610.00	
DD	423	06/05/2024	CUGE FCRE53163 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028399 1 CUBETA DE ACEITE ME		0.00	977.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	424	06/05/2024	CUGE FCRE53164 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028395 1 PZ DIAFRAGMA T200		0.00	98.60	
DD	425	06/05/2024	CUGE FCRE53165 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028394 1 PZ DIAFRAGMA T200		0.00	98.60	
DD	426	06/05/2024	CUGE FCRE53177 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028393 2 CUBETAS DE ACEIT		0.00	2,524.16	
DD	427	06/05/2024	CUGE FCRE53178 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028392 1 GALÓN ACEITE MEXICA		0.00	783.00	
DD	428	06/05/2024	CUGE FCRE53168 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NA		0.00	3,831.25	
DD	429	06/05/2024	CUGE FCRE53175 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028390 1 PZ SPRAY FORMADOR		0.00	371.20	
DD	430	06/05/2024	CUGE FCRE53167 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028388 1 PZ CRUCETA, PARA RE		0.00	230.84	
DD	431	06/05/2024	CUGE FCRE53176 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028387 1 CUBETA DE ACEITE ME		0.00	2,024.20	
DD	432	06/05/2024	CUGE FCRE53170 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028386 1 GALÓN DE ACEITE MEX		0.00	762.12	
DD	433	06/05/2024	CUGE FCRE53171 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PA		0.00	3,364.00	
DD	434	06/05/2024	CUGE FCRE53169 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028384 1 GALÓN DE ACEITE ROS		0.00	684.40	
DD	148	06/06/2024	CUGE FCRE55624 06/06/2024 0000004.16 1.0000 029091 2 PZAS DE SEGURO EXTER		0.00	30.16	
DD	149	06/06/2024	CUGE FCRE55626 06/06/2024 0000056.00 1.0000 029090 1 PZA MANGUERA DINA LA		0.00	406.00	
DD	150	06/06/2024	CUGE FCRE55625 06/06/2024 0000083.20 1.0000 029089 1 PZA FILTRO 1R0762, P		0.00	603.20	
DD	151	06/06/2024	CUGE FCRE55619 06/06/2024 0000324.09 1.0000 029088 4 PZAS DE TERMINAL PL		0.00	2,349.65	
DD	152	06/06/2024	CUGE FCRE55622 06/06/2024 0000269.76 1.0000 029083 2 PZAS CUBETA DE ACEIT		0.00	1,955.76	
DD	153	06/06/2024	CUGE FCRE55621 06/06/2024 0000809.28 1.0000 029082 6 PZAS CUBETA DE ACEIT		0.00	5,867.28	
DD	154	06/06/2024	CUGE FCRE55623 06/06/2024 0000055.20 1.0000 029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA		0.00	400.20	
DD	155	06/06/2024	CUGE FCRE55627 06/06/2024 0000852.80 1.0000 029080 2 PZAS CUBETA DE ACEIT		0.00	6,182.80	
DD	156	06/06/2024	CUGE FCRE55628 06/06/2024 0000750.40 1.0000 029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BA		0.00	5,440.40	
DD	157	06/06/2024	CUGE FCRE55629 06/06/2024 0000061.28 1.0000 029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRA		0.00	444.28	
DD	158	06/06/2024	CUGE FCRE55630 06/06/2024 0000048.39 1.0000 029070 1 PZA BANDA PARA CAMIO		0.00	350.83	
DD	159	06/06/2024	CUGE FCRE55631 06/06/2024 0000164.14 1.0000 029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIB		0.00	1,190.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	160	06/06/2024	CUGE FCRE55620 06/06/2024 0001507.20 1.0000 029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA S		0.00	10,927.20	
DD	161	06/06/2024	CUGE FCRE55618 06/06/2024 0000748.80 1.0000 029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR		0.00	5,428.80	
DD	165	06/06/2024	CUGE FCRE55617 06/06/2024 0000134.72 1.0000 029059 44 CM DE MANGUERA, 2 P		0.00	976.72	
DD	175	08/07/2024	CUGE FCRE56017 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NA		0.00	6,496.00	
DD	179	08/07/2024	CUGE FCRE56015 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NA		0.00	2,692.36	
DD	193	08/07/2024	CUGE FCRE56016 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029644 1 CUBETA MEXICANA 85W1		0.00	5,644.12	
DD	323	05/08/2024	CUGE FCRE56290 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTR		0.00	1,937.20	
DD	324	05/08/2024	CUGE FCRE56292 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA F		0.00	211.12	
DD	325	05/08/2024	CUGE FCRE56291 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO,		0.00	621.53	
DD	326	05/08/2024	CUGE FCRE56289 05/08/2024 0000182.40 1.0000 030554 1 PZ FILTRO DE AIRE P		0.00	1,322.40	
DD	327	05/08/2024	CUGE FCRE56288 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030553 1 CUBETA SAE 140 HIDR		0.00	2,053.20	
DD	328	05/08/2024	CUGE FCRE56287 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030552 10 PZ BIRLO 22 MM X 2		0.00	1,566.00	
DD	313	28/08/2024	CUGE FCRE56366 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIB		0.00	795.63	
DD	329	28/08/2024	CUGE FCRE56367 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE		0.00	754.00	
DD	330	28/08/2024	CUGE FCRE56369 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASER		0.00	680.92	
DD	390	28/08/2024	CUGE FCRE56368 28/08/2024 0001603.20 1.0000 030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN D		0.00	11,623.20	
DD	193	12/09/2024	CUGE FCRE56415 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031056 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓ		0.00	1,100.84	
DD	195	12/09/2024	CUGE FCRE56413 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031050 1 CUBETA DE ACEITE ME		0.00	2,951.04	
DD	404	12/09/2024	CUGE FCRE56414 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031046 2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1		0.00	4,530.96	
DD	366	27/09/2024	CUGE FCRE56500 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031299 1 PZ CÁMARA DOBLE ABR		0.00	2,229.52	
DD	367	27/09/2024	CUGE FCRE56497 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031354 1 PZ M-ARRA MOTOR DE		0.00	3,860.71	
DD	368	27/09/2024	CUGE FCRE56499 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031352 1 PZ FILTRO PARA DIES		0.00	539.40	
DD	369	27/09/2024	CUGE FCRE56498 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031302 1 PZ SILICÓN LOCTITE,		0.00	301.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CONCEPTO				
DD	370	27/09/2024	CUGE FCRE56496 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031355 1 PZ TAPA DE AIRE P/T		0.00	3,956.76	
EAA	2	01/02/2024	CUGE 1 025636	FCRE52700 09/01/2024 0000000000	4,247.92	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE 1 025532	FCRE52701 09/01/2024 0000000000	1,350.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE 1 025592	FCRE52704 09/01/2024 0000000000	1,400.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE 1 025594	FCRE52705 09/01/2024 0000000000	2,146.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE	FCRE52703 09/01/2024 0000105.12 1 025593	762.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE 1 025589	FCRE52708 09/01/2024 0000000000	7,650.20	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE 1 025570	FCRE52702 09/01/2024 0000000000	754.00	0.00	
EAA	23	09/02/2024	CUGE 1 025731	FCRE52740 24/01/2024 0000000352	2,552.00	0.00	
EAA	23	09/02/2024	CUGE 1 025735	FCRE52744 24/01/2024 0000000000	40.60	0.00	
EAA	23	09/02/2024	CUGE 1 025734	FCRE52747 24/01/2024 0000000000	52.20	0.00	
EAA	43	13/02/2024	CUGE 1 025689	FCRE52743 24/01/2024 0000000000	938.44	0.00	
EAA	43	13/02/2024	CUGE	FCRE52749 24/01/2024 00000368.8 1 025732	2,673.80	0.00	
EAA	43	13/02/2024	CUGE	FCRE52742 24/01/2024 00000836.8 1 025696	6,066.80	0.00	
EAA	43	13/02/2024	CUGE 1 025736	FCRE52748 24/01/2024 0000000000	1,441.88	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE 1 025591	FCRE52706 09/01/2024 0000000000	770.12	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE 1 025688	FCRE52746 24/01/2024 0000000000	3,569.32	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE 1 025852	FCRE52750 24/01/2024 0000000000	977.88	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE 1 025590	FCRE52707 09/01/2024 0000000000	1,368.80	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE 1 025730	FCRE52745 24/01/2024 0000000000	568.40	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026606	FCRE52811 09/02/2024 0000000000	1,374.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 025686	FCRE52741 24/01/2024 0000000000	5,336.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026614	FCRE52813 09/02/2024 0000000000	234.32	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026611	FCRE52814 09/02/2024 0000000000	1,450.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026603	FCRE52815 09/02/2024 0000000000	1,287.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026605	FCRE52819 09/02/2024 0000000000	2,795.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026615	FCRE52823 09/02/2024 0000000000	246.62	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026621	FCRE52896 27/02/2024 0000000000	2,277.08	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026622	FCRE52900 27/02/2024 0000000000	207.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026610	FCRE52816 09/02/2024 0000000000	933.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026600	FCRE52899 27/02/2024 0000000000	638.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026620	FCRE52901 27/02/2024 0000000000	2,030.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026604	FCRE52818 09/02/2024 0000000000	690.20	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026599	FCRE52821 09/02/2024 0000000000	1,705.20	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026618	FCRE52898 27/02/2024 0000000000	556.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026613	FCRE52905 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026619	FCRE52907 27/02/2024 0000000000		504.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026617	FCRE52908 27/02/2024 0000000000		3,955.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026612	FCRE52906 27/02/2024 0000000000		1,856.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE 1 026616	FCRE52904 27/02/2024 0000000000		423.40	0.00	
EAA	81	26/03/2024	CUGE 1 026783	FCRE52903 27/02/2024 0000000000		703.71	0.00	
EAA	81	26/03/2024	CUGE 1 026901	FCRE52909 27/02/2024 0000000000		9,164.00	0.00	
EAA	89	26/03/2024	CUGE 1 026601	FCRE52817 09/02/2024 0000000000		1,329.00	0.00	
EAA	89	26/03/2024	CUGE 1 026609	FCRE52812 09/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	89	26/03/2024	CUGE 1 026602	FCRE52820 09/02/2024 0000000000		21,808.00	0.00	
EAA	89	26/03/2024	CUGE 1 026608	FCRE52822 09/02/2024 0000134.88 1 026598		977.88	0.00	
EAA	89	26/03/2024	CUGE 1 026607	FCRE52897 27/02/2024 0000000000		1,675.04	0.00	
EAA	89	26/03/2024	CUGE 1 026607	FCRE52902 27/02/2024 0000000000		147.32	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027450	FCRE52983 13/03/2024 0000000000		1,392.00	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027452	FCRE52965 08/03/2024 0000000000		6,377.42	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027455	FCRE52955 08/03/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027445	FCRE52982 13/03/2024 0000000000		1,738.84	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027456	FCRE52986 13/03/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027457	FCRE52985 13/03/2024 0000000000		762.12	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027458	FCRE52987 13/03/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027459	FCRE52984 13/03/2024 0000000000		620.95	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027447	FCRE52958 08/03/2024 0000000000		1,057.92	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027448	FCRE52961 08/03/2024 0000000000		5,167.80	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027454	FCRE52960 08/03/2024 0000000000		48.72	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027449	FCRE52962 08/03/2024 0000000000		762.12	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027453	FCRE52959 08/03/2024 0000000000		232.00	0.00	
EAA	51	19/04/2024	CUGE 1 027446	FCRE52956 08/03/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027624	FCRE52957 08/03/2024 0000000000		620.95	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027451	FCRE52963 08/03/2024 0000000000		5,452.00	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027884	FCRE53070 11/04/2024 0000000000		2,610.00	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027891	FCRE53073 11/04/2024 0000000000		7,650.20	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027886	FCRE53074 11/04/2024 0000000000		620.95	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027889	FCRE53076 11/04/2024 0000000000		2,900.00	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027898	FCRE53079 11/04/2024 0000000000		620.95	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027895	FCRE53078 11/04/2024 0000000000		977.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027887	FCRE53080 11/04/2024 0000000000		653.80	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027896	FCRE53071 11/04/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027899	FCRE53082 11/04/2024 0000000000		1,849.04	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027888	FCRE53075 11/04/2024 0000000000		1,247.35	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027885	FCRE53084 11/04/2024 0000000000		133.40	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027890	FCRE53077 11/04/2024 0000000000		694.84	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027882	FCRE53085 11/04/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027897	FCRE53083 11/04/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027894	FCRE53081 11/04/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027900	FCRE53088 11/04/2024 0000000000		762.12	0.00	
EAA	18	07/05/2024	CUGE 1 027883	FCRE53089 11/04/2024 0000000000		6,043.60	0.00	
EAA	80	22/05/2024	CUGE 1 028125	FCRE53086 11/04/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
EAA	88	22/05/2024	CUGE 1 028115	FCRE53087 11/04/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	88	22/05/2024	CUGE 1 028114	FCRE53072 11/04/2024 0000000000		4,680.60	0.00	
EAA	21	11/06/2024	CUGE 1 028405	FCRE53159 06/05/2024 0000000000		626.40	0.00	
EAA	21	11/06/2024	CUGE 1 028322	FCRE53174 06/05/2024 0000000000		2,593.76	0.00	
EAA	21	11/06/2024	CUGE 1 028321	FCRE53162 06/05/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
EAA	21	11/06/2024	CUGE 1 028319	FCRE53173 06/05/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
EAA	37	13/06/2024	CUGE 1 028400	FCRE52964 08/03/2024 0000134.88	1 027524	977.88	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028403	FCRE53157 06/05/2024 0000000000		2,610.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028395	FCRE53161 06/05/2024 0000000000		827.08	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028399	FCRE53164 06/05/2024 0000000000		98.60	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028399	FCRE53163 06/05/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028394	FCRE53165 06/05/2024 0000000000		98.60	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028388	FCRE53167 06/05/2024 0000000000		230.84	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028386	FCRE53170 06/05/2024 0000000000		762.12	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028383	FCRE53171 06/05/2024 0000000000		3,364.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028390	FCRE53175 06/05/2024 0000000000		371.20	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028387	FCRE53176 06/05/2024 0000000000		2,024.20	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028384	FCRE53169 06/05/2024 0000000000		684.40	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028391	FCRE53168 06/05/2024 0000000000		3,831.25	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028392	FCRE53178 06/05/2024 0000000000		783.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028401	FCRE53172 06/05/2024 0000000000		1,276.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028393	FCRE53177 06/05/2024 0000000000		2,524.16	0.00	
EAA	73	25/06/2024	CUGE 1 028402	FCRE53160 06/05/2024 0000000000		1,484.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	73 25/06/2024	CUGE FCRE53158 06/05/2024 000000000		234.95	0.00	
		1 028404				
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55617 06/06/2024 0000134.72	1 029059	976.72	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55619 06/06/2024 0000324.09	1 029088	2,349.65	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55622 06/06/2024 0000269.76	1 029083	1,955.76	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55618 06/06/2024 00000748.8	1 029061	5,428.80	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55621 06/06/2024 00000809.28	1 029082	5,867.28	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55623 06/06/2024 00000055.2	1 029081	400.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55624 06/06/2024 0000004.16	1 029091	30.16	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55627 06/06/2024 00000852.8	1 029080	6,182.80	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55626 06/06/2024 0000000056		406.00	0.00	
		1 029090				
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55628 06/06/2024 00000750.4	1 029078	5,440.40	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55629 06/06/2024 00000061.28	1 029074	444.28	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55625 06/06/2024 00000083.2	1 029089	603.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55620 06/06/2024 00001507.2	1 029064	10,927.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55631 06/06/2024 0000164.14	1 029067	1,190.03	0.00	
EAA	19 04/07/2024	CUGE FCRE55630 06/06/2024 0000048.39	1 029070	350.83	0.00	
EAA	14 02/08/2024	CUGE FCRE56015 08/07/2024 0000000000		2,692.36	0.00	
		1 029643				
EAA	14 02/08/2024	CUGE FCRE56016 08/07/2024 0000000000		5,644.12	0.00	
		1 029644				
EAA	14 02/08/2024	CUGE FCRE56017 08/07/2024 0000000000		6,496.00	0.00	
		1 029642				
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56288 05/08/2024 0000000000		2,053.20	0.00	
		1 030553				
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56292 05/08/2024 0000000000		211.12	0.00	
		1 030556				
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56287 05/08/2024 0000000000		1,566.00	0.00	
		1 030552				
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56291 05/08/2024 0000000000		621.53	0.00	
		1 030555				
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56366 28/08/2024 0000000000		795.63	0.00	
		1 030595				
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56289 05/08/2024 00000182.4	1 030554	1,322.40	0.00	
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56290 05/08/2024 0000000000		1,937.20	0.00	
		1 030557				
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56367 28/08/2024 0000000000		754.00	0.00	
		1 030558				
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56369 28/08/2024 0000000000		680.92	0.00	
		1 030559				
EAA	24 12/09/2024	CUGE FCRE56368 28/08/2024 00001603.2	1 030743	11,623.20	0.00	
2112 1 000778		ANA MARIA LEON SANCHEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000795		JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	0.00	7,549.15	7,549.15	0.00
DD	169 12/01/2024	524 ED3104 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025679		0.00	1,963.15	
		142 GARRAFONES DE AGU				
DD	298 13/04/2024	524 888DB5 13/04/2024 0000328.28 1.0000 027996		0.00	2,380.00	
		170 GARRAFONES DE AGU				
DD	384 21/06/2024	524 242AEB 21/06/2024 0000272.28 1.0000 029395		0.00	1,974.00	
		141 GARRAFONES DE AGU				
DD	343 07/08/2024	524 A1D8D5 07/08/2024 0000000.00 1.0000 030539		0.00	1,232.00	
		88 GARRAFONES DE AGUA				
EAA	81 18/01/2024	524 ED3104 12/01/2024 0000000000	1 025679	1,963.15	0.00	
EAA	132 19/04/2024	524 888DB5 13/04/2024 0000328.28	1 027996	2,380.00	0.00	
EAA	191 25/06/2024	524 242AEB 21/06/2024 0000272.28	1 029395	1,974.00	0.00	
EAA	210 14/08/2024	524 A1D8D5 07/08/2024 0000000000	1 030539	1,232.00	0.00	
2112 1 000796		SUPER XAVIMAX, S.A.	3,637.91	105,744.97	102,107.06	0.00
DD	223 26/01/2024	1040 AFACT20240113 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025805		0.00	168.00	
		48 PZ/BOTELLAS DE AGU				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	224	26/01/2024	1040	AFACT20240121 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ		0.00	528.00	
DD	225	26/01/2024	1040	AFACT20240117 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ		0.00	1,074.30	
DD	226	26/01/2024	1040	AFACT20240112 26/01/2024 0000075.68 1.0000 025801 UN COFFE BREAK: 3 PA		0.00	548.70	
DD	227	26/01/2024	1040	AFACT20240120 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
DD	228	26/01/2024	1040	AFACT20240122 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1		0.00	558.00	
DD	230	26/01/2024	1040	AFACT20240119 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
DD	241	26/01/2024	1040	AFACT20240126 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025815 200 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	700.00	
DD	320	26/01/2024	1040	AFACT20240123 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA		0.00	125.05	
DD	331	26/01/2024	1040	AFACT20240125 26/01/2024 0000151.86 1.0000 025810 20 BOLSAS DE DULCES:		0.00	1,101.00	
DD	345	26/01/2024	1040	AFACT20240116 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ		0.00	588.60	
DD	353	26/01/2024	1040	AFACT20240124 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025786 APOYO EN ESPECIE CON:		0.00	1,514.17	
DD	355	26/01/2024	1040	AFACT20240118 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	84.00	
DD	214	30/01/2024	1040	AFACT20240149 30/01/2024 0000023.17 1.0000 025798 48 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	168.00	
DD	233	30/01/2024	1040	AFACT20240114 26/01/2024 0000011.59 1.0000 025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA		0.00	84.00	
DD	370	30/01/2024	1040	AFACT20240150 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025787 100 PZ AGUA NATURAL 5		0.00	350.00	
DD	494	01/02/2024	1040	AFACT20240160 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026870 72 PZ/BOTELLA AGUA N		0.00	252.00	
DD	467	12/02/2024	1040	AFACT20240208 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026871 48 PZ BOTELLA DE AGU		0.00	168.00	
DD	497	14/02/2024	1040	AFACT20240216 14/02/2024 0000144.83 1.0000 026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NA		0.00	1,050.00	
DD	503	14/02/2024	1040	AFACT20240217 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026869 48 PZ AGUA NATURAL 50		0.00	1,358.57	
DD	362	20/02/2024	1040	AFACT20240245 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026651 312 PZ BOTELLAS DE AG		0.00	1,092.00	
DD	474	20/02/2024	1040	AFACT20240242 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	84.00	
DD	489	20/02/2024	1040	AFACT20240243 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
DD	475	24/02/2024	1040	AFACT20240263 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026875 1 CAJA GALLBARRA COCO		0.00	529.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	476	24/02/2024	1040 AFACT20240264 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1		0.00	518.47	
DD	518	24/02/2024	1040 AFACT20240262 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 P		0.00	1,054.30	
DD	519	24/02/2024	1040 AFACT20240261 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2		0.00	998.50	
DD	477	27/02/2024	1040 AFACT20240296 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1		0.00	555.80	
DD	500	27/02/2024	1040 AFACT20240297 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 P		0.00	536.40	
DD	478	28/02/2024	1040 AFACT20240305 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	264.00	
DD	479	29/02/2024	1040 AFACT20240315 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026867 105 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	367.50	
DD	163	07/03/2024	1040 AFACT20240352 07/03/2024 0000016.90 1.0000 027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE		0.00	122.50	
DD	166	08/03/2024	1040 AFACT20240363 08/03/2024 0000033.79 1.0000 027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTE		0.00	245.00	
DD	271	08/03/2024	1040 AFACT20240362 08/03/2024 0000217.03 1.0000 027512 COOFFEE BREAK PARA DESA		0.00	1,573.47	
DD	308	09/03/2024	1040 AFACT20240381 09/03/2024 0000300.31 1.0000 027246 COOFFEE BREAK PARA USO		0.00	2,177.27	
DD	171	12/03/2024	1040 AFACT20240394 12/03/2024 0000033.79 1.0000 027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS D		0.00	245.00	
DD	172	12/03/2024	1040 AFACT20240393 12/03/2024 0000099.49 1.0000 027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS		0.00	721.29	
DD	273	21/03/2024	1040 AFACT20240427 21/03/2024 0000025.24 1.0000 027510 6 PAQ. GALLETAS VARIAD		0.00	183.00	
DD	369	21/03/2024	1040 AFACT20240428 21/03/2024 0000027.58 1.0000 027515 4 REFRESCOS DE 3 L PAR		0.00	199.98	
DD	420	21/03/2024	1040 AFACT20240426 21/03/2024 0000159.14 1.0000 027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE		0.00	1,153.79	
DD	412	23/03/2024	1040 AFACT20240437 23/03/2024 0000221.12 1.0000 027618 140 BOTELLAS DE AGUA D		0.00	1,603.11	
DD	274	27/03/2024	1040 AFACT20240450 27/03/2024 0000050.69 1.0000 027509 105 PZAS DE AGUA EMBOT		0.00	367.50	
DD	288	27/03/2024	1040 AFACT20240449 27/03/2024 0000106.29 1.0000 027538 35 PZAS BOTELLAS DE AG		0.00	770.62	
DD	363	11/04/2024	1040 AFACT20240502 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028050 48 PZ BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
DD	379	11/04/2024	1040 AFACT20240500 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ G		0.00	431.80	
DD	389	13/05/2024	1040 AFACT20240556 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028820 2 PZ GALL PRINCIPE CH		0.00	318.90	
DD	390	13/05/2024	1040 F104 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028816 UN COFFEE BREAK: 1		0.00	291.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	397	13/05/2024	1040	F103 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028824 24		0.00	84.00	
			PZ/BOTELLAS DE AGU					
DD	399	13/05/2024	1040	F105 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028828 1		0.00	607.00	
			PZ CAFÉ EL MARINO 1					
DD	401	13/05/2024	1040	F108 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028825 2		0.00	111.92	
			PZ/PAQ CUCHARA CHIC					
DD	402	13/05/2024	1040	F97 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028836 1		0.00	555.00	
			PZ CAFÉ EL MARINO					
DD	403	13/05/2024	1040	F109 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028833		0.00	10,031.26	
			102 PZ COCA COLA 3 LT					
DD	404	13/05/2024	1040	F110 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028832		0.00	9,855.59	
			114 PZ COCA COLA 3L,					
DD	437	13/05/2024	1040	F107 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028814 1		0.00	139.80	
			PZ RAID CASA Y JARD					
DD	442	13/05/2024	1040	F100 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028827 24		0.00	84.00	
			PZ/BOTELLAS DE AGU					
DD	448	13/05/2024	1040	F102 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028831 1		0.00	408.77	
			PZ/PAQ SERVILLETA,					
DD	449	13/05/2024	1040	F101 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028819 6		0.00	669.08	
			PZ TOPO CHICO, 6 P					
DD	453	13/05/2024	1040	F99 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028818 3		0.00	570.77	
			PZ/BOLSA HIELO, 1					
DD	455	13/05/2024	1040	F96 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028821 2		0.00	354.86	
			PZ TRIKI-TRAKES, 1					
DD	457	13/05/2024	1040	F98 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028817 10		0.00	2,230.62	
			PZ/PAQ CHAROLA TER					
DD	197	21/05/2024	1040	F150 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028479		0.00	184.00	
			8 PZ HIELO BOLSA,					
DD	216	21/05/2024	1040	F151 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028529 2		0.00	1,157.73	
			PZ TRIKI-TRAKES, 2					
DD	217	21/05/2024	1040	F149 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028528 4		0.00	241.70	
			PZ CHAROLA TÉRMICA,					
DD	218	21/05/2024	1040	F147 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028530 8		0.00	277.98	
			PAQ PLATO TERM, 4					
DD	405	21/05/2024	1040	F154 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028835 4		0.00	168.00	
			PZ/BOTELLAS DE AGU					
DD	406	21/05/2024	1040	F152 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028834 1		0.00	57.88	
			PZ/PAQ SERVILLETA,					
DD	407	21/05/2024	1040	F148 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	4,429.95	
DD	408	21/05/2024	1040	F153 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028826 2		0.00	146.90	
			PZ COCA COLA 3L,					
DD	105	18/06/2024	1040	F274 18/06/2024 0000064.88 1.0000 029048 1		0.00	470.40	
			CHAROLA DE 24 BOTELL					
DD	106	18/06/2024	1040	F273 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029049 1		0.00	411.30	
			FRASCO DE CAFE, 4 TU					
DD	107	18/06/2024	1040	F272 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029050 2		0.00	168.00	
			PAQUETES DE BOTELLAS					
DD	108	18/06/2024	1040	F271 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029051 72		0.00	252.00	
			PIEZAS DE BOTELLAS					
DD	109	18/06/2024	1040	F269 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029053 10		0.00	1,902.00	
			PAQUETES DE 18 BOT					
DD	110	18/06/2024	1040	F270 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029054 10		0.00	840.00	
			PAQUETES DE 24 BOTE					
DD	128	18/06/2024	1040	F276 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029056 COFFEE BREAK PARA EL A		0.00	1,365.49	
DD	129	18/06/2024	1040	F266 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029055 120 BOTELLAS CON AGUA		0.00	420.00	
DD	130	18/06/2024	1040	F268 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029052 3		0.00	252.00	
			PAQUETES DE BOTELLAS					
DD	286	18/06/2024	1040	F265 18/06/2024 0000046.34 1.0000 029389 96		0.00	336.00	
			PZ AGUA PURIFICADA					
DD	402	18/06/2024	1040	F275 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029390		0.00	839.99	
			UN COFFEE BREAK: 2 P					

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	186 09/07/2024	1040 F358 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	525.00	
DD	187 09/07/2024	1040 F361 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
DD	197 09/07/2024	1040 F362 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	382.00	
DD	198 09/07/2024	1040 F360 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029692 700 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	2,450.00	
DD	362 09/07/2024	1040 F363 09/07/2024 0000063.73 1.0000 029715 2 PAQUETES DE GALLETA		0.00	462.01	
DD	363 09/07/2024	1040 F359 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029717 UN COFFEE BREAK PARA		0.00	1,754.43	
DD	379 09/07/2024	1040 F357 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029661 504 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	1,764.00	
DD	335 19/07/2024	1040 F414 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029716 24 PZ COCA COLA LATA		0.00	1,199.80	
DD	336 19/07/2024	1040 F413 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029808 144 BOTELLAS DE AGUA		0.00	504.00	
DD	411 15/08/2024	1040 F545 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	84.00	
DD	421 15/08/2024	1040 F543 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ V		0.00	770.10	
DD	423 15/08/2024	1040 F546 15/08/2024 0000106.94 1.0000 030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ		0.00	775.29	
DD	424 15/08/2024	1040 F542 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ		0.00	1,422.13	
DD	426 15/08/2024	1040 F544 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	84.00	
DD	307 30/08/2024	1040 F618 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030603 100 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	350.00	
DD	354 30/08/2024	1040 F611 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA N		0.00	193.00	
DD	410 30/08/2024	1040 F614 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030773 100 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	350.00	
DD	425 30/08/2024	1040 F613 30/08/2024 0000057.13 1.0000 030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ		0.00	414.19	
DD	427 30/08/2024	1040 F617 30/08/2024 0000166.82 1.0000 030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ		0.00	1,209.44	
DD	432 30/08/2024	1040 F616 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ		0.00	718.69	
DD	434 30/08/2024	1040 F612 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030726 UN COFFEE BREAK: 1 P		0.00	414.19	
DD	438 30/08/2024	1040 F615 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2		0.00	924.61	
DD	463 02/09/2024	1040 F541 02/09/2024 0000000.00 1.0000 031445 3 PZ/CAJA GALL SURTID		0.00	521.70	
DD	491 02/09/2024	1040 F619 30/08/2024 0000000.00 1.0000 031519 100 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	350.00	
DD	251 19/09/2024	1040 F696 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA		0.00	84.00	
DD	253 19/09/2024	1040 F698 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2K		0.00	375.00	
DD	254 19/09/2024	1040 F700 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
DD	255 19/09/2024	1040 F701 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031025 7: PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	252.00	
DD	256 19/09/2024	1040 F705 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031023 7: PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	711.84	
DD	281 19/09/2024	1040 F699 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031032 312 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	1,092.00	
DD	328 19/09/2024	1040 F704 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2		0.00	448.30	
DD	356 19/09/2024	1040 F703 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
DD	405 19/09/2024	1040 F695 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ		0.00	584.50	
DD	406 19/09/2024	1040 F697 19/09/2024 0000108.72 1.0000 031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ		0.00	788.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	407 19/09/2024	1040 F707 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031037 UN COFFEE BREAK: 48 P		0.00	650.89	
DD	466 19/09/2024	1040 F702 19/09/2024 0000072.41 1.0000 031026 150 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	525.00	
DD	474 19/09/2024	1040 F694 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031027 300 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	1,050.00	
DD	476 19/09/2024	1040 F706 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	183.90	
DD	207 25/09/2024	1040 F732 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO,		0.00	449.41	
DD	208 25/09/2024	1040 F740 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	84.00	
DD	257 25/09/2024	1040 F736 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 P		0.00	155.88	
DD	258 25/09/2024	1040 F735 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PA		0.00	235.89	
DD	259 25/09/2024	1040 F730 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031123 4 PZ COCA COLA 250 ML		0.00	351.40	
DD	260 25/09/2024	1040 F737 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031118 72 PZ COCA COLA 250ML		0.00	1,020.03	
DD	327 25/09/2024	1040 F742 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	84.00	
DD	342 25/09/2024	1040 F733 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031210 312 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	1,092.00	
DD	409 25/09/2024	1040 F731 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031212 UN COFFEE BREAK: 1 PA		0.00	303.74	
DD	410 25/09/2024	1040 F741 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ		0.00	645.49	
DD	411 25/09/2024	1040 F739 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ		0.00	1,011.90	
DD	434 25/09/2024	1040 F734 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031438 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,023.67	
DD	494 25/09/2024	1040 F738 25/09/2024 0000000.00 1.0000 030803 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00	2,655.26	
EAA	13 11/01/2024	1040 AFACT20231650 03/10/2023 0000000000 1 023396		700.00	0.00	
EAA	78 29/01/2024	1040 AFACT20231605 28/09/2023 0000000000 1 023226		168.00	0.00	
EAA	79 29/01/2024	1040 AFACT20232068 15/12/2023 0000000000 1 025289		566.00	0.00	
EAA	79 29/01/2024	1040 AFACT20232067 15/12/2023 0000000000 1 025290		913.11	0.00	
EAA	79 29/01/2024	1040 AFACT20232066 15/12/2023 0000000000 1 025286		1,122.80	0.00	
EAA	24 09/02/2024	1040 AFACT20240114 26/01/2024 0000011.59 1 025808		84.00	0.00	
EAA	24 09/02/2024	1040 AFACT20240117 26/01/2024 0000000000 1 025802		1,074.30	0.00	
EAA	24 09/02/2024	1040 AFACT20240149 30/01/2024 0000023.17 1 025798		168.00	0.00	
EAA	24 09/02/2024	1040 AFACT20240112 26/01/2024 0000075.68 1 025801		548.70	0.00	
EAA	24 09/02/2024	1040 AFACT20240119 26/01/2024 0000000000 1 025809		168.00	0.00	
EAA	24 09/02/2024	1040 AFACT20240122 26/01/2024 0000000000 1 025806		558.00	0.00	
EAA	24 09/02/2024	1040 AFACT20240121 26/01/2024 0000000000 1 025803		528.00	0.00	
EAA	24 09/02/2024	1040 AFACT20240126 26/01/2024 0000000000 1 025815		700.00	0.00	
EAA	24 09/02/2024	1040 AFACT20240120 26/01/2024 0000000000 1 025804		168.00	0.00	
EAA	45 13/02/2024	1040 AFACT20240113 26/01/2024 0000000000 1 025805		168.00	0.00	
EAA	56 15/02/2024	1040 AFACT20240123 26/01/2024 0000000000 1 025816		125.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	115	22/02/2024	1040	AFACT20240118 26/01/2024 0000000000		84.00	0.00	
			1 025807					
EAA	115	22/02/2024	1040	AFACT20240116 26/01/2024 0000000000		588.60	0.00	
			1 025927					
EAA	115	22/02/2024	1040	AFACT20240125 26/01/2024 0000151.86		1,101.00	0.00	
			1 025810					
EAA	141	27/02/2024	1040	AFACT20240124 26/01/2024 0000000000		1,514.17	0.00	
			1 025786					
EAA	11	05/03/2024	1040	AFACT20232070 15/12/2023 0000000000		168.00	0.00	
			1 025272					
EAA	11	05/03/2024	1040	AFACT20240150 30/01/2024 0000000000		350.00	0.00	
			1 025787					
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240296 27/02/2024 0000000000		555.80	0.00	
			1 026877					
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240305 28/02/2024 0000000000		264.00	0.00	
			1 026866					
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240263 24/02/2024 0000000000		529.80	0.00	
			1 026875					
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240208 12/02/2024 0000000000		168.00	0.00	
			1 026871					
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240264 24/02/2024 0000000000		518.47	0.00	
			1 026876					
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240315 29/02/2024 0000000000		367.50	0.00	
			1 026867					
EAA	5	03/04/2024	1040	AFACT20240217 14/02/2024 0000000000		1,358.57	0.00	
			1 026869					
EAA	5	03/04/2024	1040	AFACT20240297 27/02/2024 0000000000		536.40	0.00	
			1 026878					
EAA	5	03/04/2024	1040	AFACT20240243 20/02/2024 0000000000		168.00	0.00	
			1 026864					
EAA	5	03/04/2024	1040	AFACT20240216 14/02/2024 0000144.83		1,050.00	0.00	
			1 026923					
EAA	23	12/04/2024	1040	AFACT20240261 24/02/2024 0000000000		998.50	0.00	
			1 026874					
EAA	23	12/04/2024	1040	AFACT20240352 07/03/2024 00000016.9		122.50	0.00	
			1 027249					
EAA	23	12/04/2024	1040	AFACT20240394 12/03/2024 0000033.79		245.00	0.00	
			1 027242					
EAA	23	12/04/2024	1040	AFACT20240363 08/03/2024 0000033.79		245.00	0.00	
			1 027250					
EAA	23	12/04/2024	1040	AFACT20240393 12/03/2024 0000099.49		721.29	0.00	
			1 027245					
EAA	23	12/04/2024	1040	AFACT20240262 24/02/2024 0000000000		1,054.30	0.00	
			1 026873					
EAA	23	12/04/2024	1040	AFACT20240160 01/02/2024 0000000000		252.00	0.00	
			1 026870					
EAA	41	16/04/2024	1040	AFACT20240449 27/03/2024 0000106.29		770.62	0.00	
			1 027538					
EAA	41	16/04/2024	1040	AFACT20240450 27/03/2024 0000050.69		367.50	0.00	
			1 027509					
EAA	41	16/04/2024	1040	AFACT20240362 08/03/2024 0000217.03		1,573.47	0.00	
			1 027512					
EAA	38	16/05/2024	1040	AFACT20240437 23/03/2024 0000221.12		1,603.11	0.00	
			1 027618					
EAA	38	16/05/2024	1040	AFACT20240381 09/03/2024 0000300.31		2,177.27	0.00	
			1 027246					
EAA	76	22/05/2024	1040	AFACT20240502 11/04/2024 0000000000		168.00	0.00	
			1 028050					
EAA	99	23/05/2024	1040	AFACT20240500 11/04/2024 0000000000		431.80	0.00	
			1 028080					
EAA	28	13/06/2024	1040	AFACT20240427 21/03/2024 0000025.24		183.00	0.00	
			1 027510					
EAA	28	13/06/2024	1040	F149 21/05/2024 0000000000	1 028528	241.70	0.00	
EAA	28	13/06/2024	1040	F151 21/05/2024 0000000000	1 028529	1,157.73	0.00	
EAA	28	13/06/2024	1040	F147 21/05/2024 0000000000	1 028530	277.98	0.00	
EAA	28	13/06/2024	1040	F150 21/05/2024 0000000000	1 028479	184.00	0.00	
EAA	74	25/06/2024	1040	F104 13/05/2024 0000000000	1 028816	291.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74 25/06/2024	1040 1 028820	AFACT20240556 13/05/2024 0000000000	318.90	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F105 13/05/2024 0000000000	1 028828 607.00	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F108 13/05/2024 0000000000	1 028825 111.92	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F110 13/05/2024 0000000000	1 028832 9,855.59	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F103 13/05/2024 0000000000	1 028824 84.00	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040 1 026651	AFACT20240245 20/02/2024 0000000000	1,092.00	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F101 13/05/2024 0000000000	1 028819 669.08	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F109 13/05/2024 0000000000	1 028833 10,031.26	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F107 13/05/2024 0000000000	1 028814 139.80	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F97 13/05/2024 0000000000	1 028836 555.00	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F148 21/05/2024 0000000000	1 028531 4,429.95	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F153 21/05/2024 0000000000	1 028826 146.90	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F100 13/05/2024 0000000000	1 028827 84.00	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F154 21/05/2024 0000000000	1 028835 168.00	0.00	
EAA	74 25/06/2024	1040	F152 21/05/2024 0000000000	1 028834 57.88	0.00	
EAA	98 28/06/2024	1040	F96 13/05/2024 0000000000	1 028821 354.86	0.00	
EAA	98 28/06/2024	1040	F98 13/05/2024 0000000000	1 028817 2,230.62	0.00	
EAA	98 28/06/2024	1040	F99 13/05/2024 0000000000	1 028818 570.77	0.00	
EAA	16 04/07/2024	1040	F276 18/06/2024 0000000000	1 029056 1,365.49	0.00	
EAA	16 04/07/2024	1040	F266 18/06/2024 0000000000	1 029055 420.00	0.00	
EAA	16 04/07/2024	1040	F268 18/06/2024 0000000000	1 029052 252.00	0.00	
EAA	16 04/07/2024	1040	F269 18/06/2024 0000000000	1 029053 1,902.00	0.00	
EAA	16 04/07/2024	1040	F270 18/06/2024 0000000000	1 029054 840.00	0.00	
EAA	16 04/07/2024	1040	F271 18/06/2024 0000000000	1 029051 252.00	0.00	
EAA	16 04/07/2024	1040	F273 18/06/2024 0000000000	1 029049 411.30	0.00	
EAA	16 04/07/2024	1040	F272 18/06/2024 0000000000	1 029050 168.00	0.00	
EAA	16 04/07/2024	1040	F274 18/06/2024 0000064.88	1 029048 470.40	0.00	
EAA	60 16/07/2024	1040	F275 18/06/2024 0000000000	1 029390 839.99	0.00	
EAA	60 16/07/2024	1040	F265 18/06/2024 0000046.34	1 029389 336.00	0.00	
EAA	80 18/07/2024	1040	F102 13/05/2024 0000000000	1 028831 408.77	0.00	
EAA	8 01/08/2024	1040	F358 09/07/2024 0000000000	1 029687 525.00	0.00	
EAA	8 01/08/2024	1040	F360 09/07/2024 0000000000	1 029692 2,450.00	0.00	
EAA	8 01/08/2024	1040	F362 09/07/2024 0000000000	1 029688 382.00	0.00	
EAA	8 01/08/2024	1040	F361 09/07/2024 0000000000	1 029690 168.00	0.00	
EAA	8 01/08/2024	1040	F357 09/07/2024 0000000000	1 029661 1,764.00	0.00	
EAA	43 15/08/2024	1040	F414 19/07/2024 0000000000	1 029716 1,199.80	0.00	
EAA	43 15/08/2024	1040 1 027620	AFACT20240426 21/03/2024 0000159.14	1,153.79	0.00	
EAA	43 15/08/2024	1040	F413 19/07/2024 0000000000	1 029808 504.00	0.00	
EAA	43 15/08/2024	1040 1 026872	AFACT20240242 20/02/2024 0000000000	84.00	0.00	
EAA	43 15/08/2024	1040 1 027515	AFACT20240428 21/03/2024 0000027.58	199.98	0.00	
EAA	2 03/09/2024	1040	F359 09/07/2024 0000000000	1 029717 1,754.43	0.00	
EAA	2 03/09/2024	1040	F363 09/07/2024 0000063.73	1 029715 462.01	0.00	
EAA	53 18/09/2024	1040	F542 15/08/2024 0000000000	1 030717 1,422.13	0.00	
EAA	53 18/09/2024	1040	F543 15/08/2024 0000000000	1 030714 770.10	0.00	
EAA	53 18/09/2024	1040	F545 15/08/2024 0000000000	1 030708 84.00	0.00	
EAA	53 18/09/2024	1040	F546 15/08/2024 0000106.94	1 030737 775.29	0.00	
EAA	53 18/09/2024	1040	F611 30/08/2024 0000000000	1 030602 193.00	0.00	
EAA	53 18/09/2024	1040	F612 30/08/2024 0000000000	1 030726 414.19	0.00	
EAA	53 18/09/2024	1040	F544 15/08/2024 0000000000	1 030711 84.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	53	18/09/2024	1040	F616 30/08/2024 0000000000	1 030716	718.69	0.00	
EAA	53	18/09/2024	1040	F618 30/08/2024 0000000000	1 030603	350.00	0.00	
EAA	53	18/09/2024	1040	F613 30/08/2024 0000057.13	1 030720	414.19	0.00	
EAA	53	18/09/2024	1040	F617 30/08/2024 0000166.82	1 030715	1,209.44	0.00	
EAA	53	18/09/2024	1040	F614 30/08/2024 0000000000	1 030773	350.00	0.00	
EAA	53	18/09/2024	1040	F615 30/08/2024 0000000000	1 030741	924.61	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F707 19/09/2024 0000000000	1 031037	650.89	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F701 19/09/2024 0000000000	1 031025	252.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F698 19/09/2024 0000000000	1 031031	375.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F699 19/09/2024 0000000000	1 031032	1,092.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F700 19/09/2024 0000000000	1 031028	168.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F703 19/09/2024 0000000000	1 031034	168.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F702 19/09/2024 0000072.41	1 031026	525.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F704 19/09/2024 0000000000	1 031036	448.30	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F705 19/09/2024 0000000000	1 031023	711.84	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F706 19/09/2024 0000000000	1 031030	183.90	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F619 30/08/2024 0000000000	1 031519	350.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F541 02/09/2024 0000000000	1 031445	521.70	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F694 19/09/2024 0000000000	1 031027	1,050.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F695 19/09/2024 0000000000	1 031033	584.50	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F696 19/09/2024 0000000000	1 031024	84.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	1040	F697 19/09/2024 0000108.72	1 031035	788.20	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F735 25/09/2024 0000000000	1 031125	235.89	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F741 25/09/2024 0000000000	1 031122	645.49	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F730 25/09/2024 0000000000	1 031123	351.40	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F732 25/09/2024 0000000000	1 031088	449.41	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F733 25/09/2024 0000000000	1 031210	1,092.00	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F734 25/09/2024 0000000000	1 031438	2,023.67	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F731 25/09/2024 0000000000	1 031212	303.74	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F736 25/09/2024 0000000000	1 031124	155.88	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F737 25/09/2024 0000000000	1 031118	1,020.03	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F738 25/09/2024 0000000000	1 030803	2,655.26	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F739 25/09/2024 0000000000	1 031213	1,011.90	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F740 25/09/2024 0000000000	1 031087	84.00	0.00	
EAA	226	26/09/2024	1040	F742 25/09/2024 0000000000	1 031215	84.00	0.00	
2112 1	000812			VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	0.00	32,866.00	32,866.00	0.00
DD	224	20/02/2024	1143	66C879 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026500	0.00	0.00	7,733.00	
				DIFUSION INFORMATIV				
DD	214	26/02/2024	1143	65A0EB 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026477	0.00	0.00	7,733.00	
				DIFUSION INFORMATIV				
DD	231	29/07/2024	1143	7B0D02 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029736	0.00	0.00	5,800.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
DD	203	19/08/2024	1143	2234E7 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030431 DIFUSION	0.00	0.00	5,800.00	
				INFORMATIVA D				
DD	274	25/09/2024	1143	539CAA 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031244	0.00	0.00	5,800.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	191	27/02/2024	1143	66C879 20/02/2024 0000000000	1 026500	7,733.00	0.00	
EAA	181	28/02/2024	1143	65A0EB 26/02/2024 0000000000	1 026477	7,733.00	0.00	
EAA	208	30/07/2024	1143	7B0D02 29/07/2024 0000000000	1 029736	5,800.00	0.00	
EAA	139	29/08/2024	1143	2234E7 19/08/2024 0000000000	1 030431	5,800.00	0.00	
EAA	173	27/09/2024	1143	539CAA 25/09/2024 0000000000	1 031244	5,800.00	0.00	
2112 1	000816			XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DD	267	15/02/2024	1152	D2A186 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026538	0.00	0.00	696.00	
				1 PZ.ARREGLO FLORAL,				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	268	15/02/2024	1152	3CB6A2 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026540		0.00	1,160.00	
				1 PZ CORONA FLORAL, P				
DD	270	15/02/2024	1152	B0D23A 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026541		0.00	1,160.00	
				1 PZ CORONA FLORAL, P				
DD	232	03/06/2024	1152	75B44F 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029206 1		0.00	1,160.00	
				CORONA FLORAL, PARA				
DD	223	15/08/2024	1152	EA779E 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030451		0.00	1,160.00	
				1 PZ CORONA FLORAL, P				
EAA	207	27/02/2024	1152	D2A186 15/02/2024 0000000000 1 026538		696.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	1152	3CB6A2 15/02/2024 0000000000 1 026540		1,160.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	1152	B0D23A 15/02/2024 0000000000 1 026541		1,160.00	0.00	
EAA	34	12/07/2024	1152	75B44F 03/06/2024 0000000000 1 029206		1,160.00	0.00	
EAA	147	22/08/2024	1152	EA779E 15/08/2024 0000000000 1 030451		1,160.00	0.00	
2112 1 000858				AUDON CARDENAS PORTILLO	3,599.37	5,449,497.23	6,149,217.13	703,319.27
DD	66	15/01/2024	86	CR6538 15/01/2024 0005176.19 1.0000 025524 COMBUSTIBLE		0.00	37,527.38	
				DIESEL PAR				
DD	67	15/01/2024	86	CR6539 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025525 COMBUSTIBLE		0.00	137,749.93	
				DIESEL PAR				
DD	68	15/01/2024	86	CR6541 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025527 COMBUSTIBLE PARA		0.00	4,500.00	
				OPERA				
DD	74	15/01/2024	86	CR6550 15/01/2024 0000110.34 1.0000 025599 COMBUSTIBLE PARA		0.00	800.00	
				LA OP				
DD	77	15/01/2024	86	CR6553 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025603 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,000.00	
				LA OP				
DD	78	15/01/2024	86	CR6554 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025604 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,000.00	
				LA OP				
DD	79	15/01/2024	86	CR6559 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025609 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,500.00	
				LA OP				
DD	80	15/01/2024	86	CR6560 15/01/2024 0000400.00 1.0000 025610 COMBUSTIBLE PARA		0.00	2,900.00	
				LA OP				
DD	81	15/01/2024	86	CR6561 15/01/2024 0000482.76 1.0000 025611 COMBUSTIBLE PARA		0.00	3,500.00	
				LA OP				
DD	82	15/01/2024	86	CR6569 15/01/2024 0000807.96 1.0000 025620 COMBUSTIBLE PARA		0.00	5,857.74	
				LA OP				
DD	83	15/01/2024	86	CR6573 15/01/2024 0000551.72 1.0000 025626 COMBUSTIBLE PARA		0.00	4,000.00	
				LA OP				
DD	84	15/01/2024	86	CR6577 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025628 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,500.00	
				LA OP				
DD	85	15/01/2024	86	CR6578 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025629 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,500.00	
				LA OP				
DD	86	15/01/2024	86	CR6579 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025630 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,000.00	
				LA OP				
DD	87	15/01/2024	86	CR6581 15/01/2024 0000068.97 1.0000 025632 COMBUSTIBLE PARA		0.00	500.00	
				LA OP				
DD	93	15/01/2024	86	CR6580 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025631 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,500.00	
				LA OP				
DD	94	15/01/2024	86	CR6568 15/01/2024 0000179.31 1.0000 025619 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,300.00	
				LA OP				
DD	95	15/01/2024	86	CR6565 15/01/2024 0000344.83 1.0000 025615 COMBUSTIBLE PARA		0.00	2,500.00	
				LA OP				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96	15/01/2024	86	CR6544 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025557 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	97	15/01/2024	86	CR6543 15/01/2024 0000689.66 1.0000 025556 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,000.00	
DD	98	15/01/2024	86	CR6542 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025555 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	99	15/01/2024	86	CR6545 15/01/2024 0000551.72 1.0000 025559 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,000.00	
DD	100	15/01/2024	86	CR6546 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025560 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	101	15/01/2024	86	CR6548 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025563 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	999.99	
DD	102	15/01/2024	86	CR6549 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025564 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	103	15/01/2024	86	CR6551 15/01/2024 0000360.11 1.0000 025600 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,610.79	
DD	104	15/01/2024	86	CR6576 15/01/2024 0000234.48 1.0000 025627 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,700.00	
DD	105	15/01/2024	86	CR6572 15/01/2024 0001172.41 1.0000 025624 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,500.00	
DD	106	15/01/2024	86	CR6571 15/01/2024 0001326.41 1.0000 025623 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	9,616.50	
DD	107	15/01/2024	86	CR6570 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025622 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	108	15/01/2024	86	CR6566 15/01/2024 0000744.83 1.0000 025616 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,400.00	
DD	109	15/01/2024	86	CR6564 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025614 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	110	15/01/2024	86	CR6563 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025613 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	111	15/01/2024	86	CR6562 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025612 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	112	15/01/2024	86	CR6558 15/01/2024 0000482.76 1.0000 025608 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,500.00	
DD	113	15/01/2024	86	CR6557 15/01/2024 0000165.52 1.0000 025607 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.00	
DD	114	15/01/2024	86	CR6556 15/01/2024 0000275.86 1.0000 025606 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD	115	15/01/2024	86	CR6555 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025605 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	253	15/01/2024	86	CR6567 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025618 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	255	15/01/2024	86	CR6540 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025526 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	34,000.00	
DD	256	15/01/2024	86	CR6574 15/01/2024 0001572.41 1.0000 025847 COMBUSTIBLE PARA CAND		0.00	11,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	257	15/01/2024	86	CR6575 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025848 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,200.09	
DD	277	31/01/2024	86	CR6629 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025868 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	278	31/01/2024	86	CR6634 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025874 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	279	31/01/2024	86	CR6635 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025875 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,400.59	
DD	280	31/01/2024	86	CR6636 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025876 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	281	31/01/2024	86	CR6637 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025878 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	282	31/01/2024	86	CR6638 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025883 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	283	31/01/2024	86	CR6639 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025885 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	284	31/01/2024	86	CR6640 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025886 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	286	31/01/2024	86	CR6642 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025888 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	287	31/01/2024	86	CR6643 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025889 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	995.35	
DD	288	31/01/2024	86	CR6644 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025890 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	289	31/01/2024	86	CR6645 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025891 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	290	31/01/2024	86	CR6646 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025892 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	291	31/01/2024	86	CR6647 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025893 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	293	31/01/2024	86	CR6650 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025896 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	294	31/01/2024	86	CR6651 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025897 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	295	31/01/2024	86	CR6652 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025898 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	296	31/01/2024	86	CR6653 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025899 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,781.61	
DD	297	31/01/2024	86	CR6654 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025900 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	298	31/01/2024	86	CR6655 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025901 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,692.32	
DD	299	31/01/2024	86	CR6657 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025903 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	300	31/01/2024	86	CR6658 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025904 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	301	31/01/2024	86	CR6659 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025905 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	302	31/01/2024	86	CR6660 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025906 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,400.28	
DD	303	31/01/2024	86	CR6662 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025908 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	304	31/01/2024	86	CR6663 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025909 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	305	31/01/2024	86	CR6664 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025910 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,500.00	
DD	306	31/01/2024	86	CR6666 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025912 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	307	31/01/2024	86	CR6668 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025914		0.00	4,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	308	31/01/2024	86	CR6669 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025915		0.00	6,600.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	309	31/01/2024	86	CR6670 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025916		0.00	800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	310	31/01/2024	86	CR6671 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025917		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	311	31/01/2024	86	CR6672 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025918		0.00	300.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	312	31/01/2024	86	CR6673 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025919		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	313	31/01/2024	86	CR6649 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025895		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	314	31/01/2024	86	CR6656 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025902		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	315	31/01/2024	86	CR6661 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025907		0.00	2,900.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	316	31/01/2024	86	CR6667 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025913		0.00	8,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	321	31/01/2024	86	CR6665 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025911		0.00	2,260.00	
				COMBUSTIBLE PARA SER				
DD	340	31/01/2024	86	CR6630 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025869	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	45,174.44	
DD	341	31/01/2024	86	CR6631 31/01/2024 0026272.27 1.0000 025871	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	190,473.96	
DD	342	31/01/2024	86	CR6632 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025872	COMBUSTIBLE PARA MANI	0.00	1,800.00	
DD	343	31/01/2024	86	CR6633 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025873	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	36,600.00	
DD	132	15/02/2024	86	CR6738 15/02/2024 0000344.83 1.0000 026313	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	2,500.00	
DD	133	15/02/2024	86	CR6739 15/02/2024 0005025.95 1.0000 026314	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	36,438.13	
DD	134	15/02/2024	86	CR6740 15/02/2024 0017378.80 1.0000 026315	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	125,996.32	
DD	135	15/02/2024	86	CR6741 15/02/2024 0004206.90 1.0000 026316	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	30,500.01	
DD	136	15/02/2024	86	CR6742 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026320	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	4,500.00	
DD	137	15/02/2024	86	CR6743 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026322	COMBUSTIBLE PARA LA	0.00	4,500.00	
DD	138	15/02/2024	86	CR6744 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026324	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	4,500.00	
DD	139	15/02/2024	86	CR6745 15/02/2024 0000510.34 1.0000 026325	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	3,700.00	
DD	140	15/02/2024	86	CR6746 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026326	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	4,500.00	
DD	141	15/02/2024	86	CR6747 15/02/2024 0000619.11 1.0000 026329	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	4,488.57	
DD	142	15/02/2024	86	CR6748 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026331	COMBUSTIBLE PARA LA	0.00	1,500.00	
DD	143	15/02/2024	86	CR6749 15/02/2024 0000593.10 1.0000 026333	COMBUSTIBLE PARA LA	0.00	4,300.00	
DD	145	15/02/2024	86	CR6751 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026337	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	15/02/2024	86	CR6752 15/02/2024 0001312.43 1.0000 026338 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	9,515.12	
DD	147	15/02/2024	86	CR6753 15/02/2024 0000413.79 1.0000 026340 COMBUSTIBLE PARA LA		0.00	3,000.00	
DD	148	15/02/2024	86	CR6754 15/02/2024 0000413.79 1.0000 026342 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,000.00	
DD	149	15/02/2024	86	CR6755 15/02/2024 0001544.83 1.0000 026344 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	11,200.00	
DD	150	15/02/2024	86	CR6756 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026345 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	151	15/02/2024	86	CR6757 15/02/2024 0000244.91 1.0000 026347 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,775.58	
DD	152	15/02/2024	86	CR6758 15/02/2024 0000275.86 1.0000 026348 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD	153	15/02/2024	86	CR6759 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026349 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	154	15/02/2024	86	CR6760 15/02/2024 0000165.52 1.0000 026353 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.00	
DD	155	15/02/2024	86	CR6761 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026356 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	157	15/02/2024	86	CR6763 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026360 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	158	15/02/2024	86	CR6764 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026361 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	159	15/02/2024	86	CR6765 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026368 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	160	15/02/2024	86	CR6766 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026369 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	161	15/02/2024	86	CR6767 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026370 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	162	15/02/2024	86	CR6768 15/02/2024 0000068.97 1.0000 026371 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	163	15/02/2024	86	CR6769 15/02/2024 0000110.34 1.0000 026372 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	800.00	
DD	164	15/02/2024	86	CR6770 15/02/2024 0000910.38 1.0000 026373 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	6,600.24	
DD	165	15/02/2024	86	CR6771 15/02/2024 0000179.31 1.0000 026374 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,300.00	
DD	166	15/02/2024	86	CR6772 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026375 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	167	15/02/2024	86	CR6773 15/02/2024 0001241.40 1.0000 026376 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	9,000.13	
DD	168	15/02/2024	86	CR6774 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026405 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	7,570.40	
DD	169	15/02/2024	86	CR6775 15/02/2024 0000551.72 1.0000 026388 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	170	15/02/2024	86	CR6776 15/02/2024 0000689.66 1.0000 026389 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,000.00	
DD	171	15/02/2024	86	CR6777 15/02/2024 0000482.76 1.0000 026390 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,500.00	
DD	172	15/02/2024	86	CR6778 15/02/2024 0000234.48 1.0000 026391 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,700.00	
DD	173	15/02/2024	86	CR6779 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026393 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	174	15/02/2024	86	CR6780 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026394 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	175	15/02/2024	86	CR6781 15/02/2024 0000206.91 1.0000 026396 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.12	
DD	176	15/02/2024	86	CR6782 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026399 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	177	15/02/2024	86	CR6783 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026400 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	376	15/02/2024	86	CR6792 15/02/2024 0002632.48 1.0000 026791 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	19,085.47	
DD	377	29/02/2024	86	CR6862 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026787 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	5,000.00	
DD	378	29/02/2024	86	CR6863 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026788 COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	39,602.20	
DD	379	29/02/2024	86	CR6866 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026790 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	35,700.00	
DD	380	29/02/2024	86	CR6867 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026792 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,500.00	
DD	381	29/02/2024	86	CR6868 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026793 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	3,500.00	
DD	382	29/02/2024	86	CR6869 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026794 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,500.00	
DD	383	29/02/2024	86	CR6870 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026795 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,000.00	
DD	385	29/02/2024	86	CR6872 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026797 COMBUSTIBLE PARA O		0.00	4,300.00	
DD	386	29/02/2024	86	CR6871 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026796 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,500.00	
DD	387	29/02/2024	86	CR6873 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026798 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	500.00	
DD	388	29/02/2024	86	CR6874 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026799 COMBUSTIBLE PARA O		0.00	1,000.00	
DD	389	29/02/2024	86	CR6875 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026800 COMBUSTIBLE PARA O		0.00	1,000.00	
DD	390	29/02/2024	86	CR6876 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026801 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,000.00	
DD	391	29/02/2024	86	CR6877 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026802 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	1,000.00	
DD	392	29/02/2024	86	CR6879 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026804 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	2,500.00	
DD	393	29/02/2024	86	CR6880 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026805 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,200.00	
DD	394	29/02/2024	86	CR6881 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026806 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	1,000.00	
DD	395	29/02/2024	86	CR6884 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026809 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	2,000.00	
DD	396	29/02/2024	86	CR6886 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026811 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	3,106.05	
DD	397	29/02/2024	86	CR6887 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026812 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	6,987.21	
DD	398	29/02/2024	86	CR6888 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026813 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	399	29/02/2024	86	CR6890 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026815		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	400	29/02/2024	86	CR6892 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026817		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	401	29/02/2024	86	CR6893 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026818		0.00	1,300.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	402	29/02/2024	86	CR6895 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026820		0.00	4,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	403	29/02/2024	86	CR6896 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026821		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	404	29/02/2024	86	CR6898 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026823		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	405	29/02/2024	86	CR6900 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026825		0.00	4,800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	406	29/02/2024	86	CR6901 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026826		0.00	4,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	407	29/02/2024	86	CR6903 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026828		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	408	29/02/2024	86	CR6923 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026829		0.00	31,236.58	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	409	29/02/2024	86	CR6924 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026830		0.00	27,796.55	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	417	29/02/2024	86	CR6864 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026789		0.00	143,659.14	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	418	29/02/2024	86	CR6878 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026803		0.00	9,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	419	29/02/2024	86	CR6882 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026807		0.00	800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	422	29/02/2024	86	CR6891 29/02/2024 0000027.59 1.0000 026816		0.00	200.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	423	29/02/2024	86	CR6894 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026819		0.00	5,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	424	29/02/2024	86	CR6897 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026822		0.00	3,700.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	425	29/02/2024	86	CR6899 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026824		0.00	9,541.31	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	426	29/02/2024	86	CR6902 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026827		0.00	6,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	521	29/02/2024	86	CR6889 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026814		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	30	15/03/2024	86	CR6957 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026934		0.00	3,000.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
DD	31	15/03/2024	86	CR6958 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026935 COMBUSTIBLE		0.00	43,033.30	
				DIESEL PAR				
DD	32	15/03/2024	86	CR6959 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026937 COMBUSTIBLE		0.00	159,938.59	
				DIESEL PAR				
DD	33	15/03/2024	86	CR6962 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026941 COMBUSTIBLE PARA		0.00	4,500.00	
				OPER				
DD	34	15/03/2024	86	CR6963 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026942		0.00	4,500.58	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	35	15/03/2024	86	CR6964 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027167 COMBUSTIBLE PARA		0.00	5,429.54	
				OPER				
DD	36	15/03/2024	86	CR6965 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026943		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	37	15/03/2024	86	CR6966 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026944		0.00	5,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	38	15/03/2024	86	CR6967 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026945		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	39	15/03/2024	86	CR6968 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026946		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	40	15/03/2024	86	CR6970 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026948 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,000.00	
				OPERA				
DD	41	15/03/2024	86	CR6971 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026949		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	15/03/2024	86 CR6972 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026950 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	600.00	
DD	43	15/03/2024	86 CR6974 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027032 1		0.00	1,000.00	
DD	44	15/03/2024	86 CR6975 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027040 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	45	15/03/2024	86 CR6976 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027048 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,000.00	
DD	46	15/03/2024	86 CR6978 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027057 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	47	15/03/2024	86 CR6979 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027061 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	48	15/03/2024	86 CR6980 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027063 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	49	15/03/2024	86 CR6983 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027073 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,500.00	
DD	50	15/03/2024	86 CR6984 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027074 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,603.89	
DD	51	15/03/2024	86 CR6987 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027078 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,400.00	
DD	52	15/03/2024	86 CR6990 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027130 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	53	15/03/2024	86 CR6991 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027134 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	54	15/03/2024	86 CR6992 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027135 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	6,700.00	
DD	55	15/03/2024	86 CR6993 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027137 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	9,000.00	
DD	56	15/03/2024	86 CR6994 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027140 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	7,571.82	
DD	57	15/03/2024	86 CR6996 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027149 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,700.00	
DD	58	15/03/2024	86 CR6997 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027150 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	59	15/03/2024	86 CR6998 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027152 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	60	15/03/2024	86 CR6999 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027155 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	61	15/03/2024	86 CR7000 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027157 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	81	15/03/2024	86 CR6973 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026951 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.20	
DD	82	15/03/2024	86 CR6995 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027147 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	83	15/03/2024	86 CR6988 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027123 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	84	15/03/2024	86 CR6989 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027127 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,000.00	
DD	85	15/03/2024	86 CR6985 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027076 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,000.00	
DD	86	15/03/2024	86 CR6981 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027066 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	15/03/2024	86 CR6982 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027072 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,900.00	
DD	88	15/03/2024	86 CR6977 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027051 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,000.00	
DD	89	15/03/2024	86 CR6960 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026938 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	46,300.00	
DD	90	15/03/2024	86 CR6961 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026940 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	321	31/03/2024	86 CR7055 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027406 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	36,558.35	
DD	322	31/03/2024	86 CR7057 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027408 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,000.00	
DD	323	31/03/2024	86 CR7058 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027409 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,386.87	
DD	324	31/03/2024	86 CR7059 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027410 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,500.00	
DD	325	31/03/2024	86 CR7060 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027411 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	326	31/03/2024	86 CR7061 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027412 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.23	
DD	328	31/03/2024	86 CR7062 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027413 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	330	31/03/2024	86 CR7063 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027414 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	331	31/03/2024	86 CR7064 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027415 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	333	31/03/2024	86 CR7066 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027421 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	334	31/03/2024	86 CR7067 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027427 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	335	31/03/2024	86 CR7068 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027428 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	336	31/03/2024	86 CR7071 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027431 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	337	31/03/2024	86 CR7072 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027432 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.00	
DD	338	31/03/2024	86 CR7074 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027434 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	
DD	339	31/03/2024	86 CR7075 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027435 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	340	31/03/2024	86 CR7076 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027436 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	300.00	
DD	341	31/03/2024	86 CR7077 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027438 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	342	31/03/2024	86 CR7078 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027440 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	343	31/03/2024	86 CR7080 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027463 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	344	31/03/2024	86 CR7081 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027464 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	345	31/03/2024	86 CR7082 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027465 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,400.00	
DD	346	31/03/2024	86 CR7083 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027466 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	347	31/03/2024	86 CR7087 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027470 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,800.00	
DD	348	31/03/2024	86 CR7088 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027471 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	349	31/03/2024	86 CR7089 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027472 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	350	31/03/2024	86 CR7092 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027473 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,400.00	
DD	351	31/03/2024	86 CR7093 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027474 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,700.00	
DD	352	31/03/2024	86 CR7094 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027475 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,000.00	
DD	353	31/03/2024	86 CR7118 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027479 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	37,820.99	
DD	355	31/03/2024	86 CR7065 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027420 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,845.10	
DD	356	31/03/2024	86 CR7069 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027429 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD	357	31/03/2024	86 CR7070 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027430 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,500.00	
DD	359	31/03/2024	86 CR7079 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027462 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,700.00	
DD	361	31/03/2024	86 CR7084 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027467 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	6,600.00	
DD	362	31/03/2024	86 CR7085 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027468 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,096.85	
DD	363	31/03/2024	86 CR7086 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027469 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,500.00	
DD	364	31/03/2024	86 CR7095 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027476 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,655.60	
DD	365	31/03/2024	86 CR7119 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027484 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	121,212.99	
DD	397	31/03/2024	86 CR7056 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027407 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	14,302.45	
DD	35	15/04/2024	86 CR7175 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027672 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	2,000.00	
DD	36	15/04/2024	86 CR7176 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027673 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	41,300.28	
DD	37	15/04/2024	86 CR7179 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027677 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
DD	38	15/04/2024 86 CR7180 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027678 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	39	15/04/2024 86 CR7181 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027679 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.34	
DD	41	15/04/2024 86 CR7182 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027680 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	42	15/04/2024 86 CR7183 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027681 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	43	15/04/2024 86 CR7184 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027683 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	44	15/04/2024 86 CR7185 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027685 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	45	15/04/2024 86 CR7186 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027686 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.00	
DD	47	15/04/2024 86 CR7188 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027688 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	48	15/04/2024 86 CR7189 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027690 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	800.00	
DD	49	15/04/2024 86 CR7190 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027691 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	50	15/04/2024 86 CR7191 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027692 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	51	15/04/2024 86 CR7192 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027693 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	52	15/04/2024 86 CR7193 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027694 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,500.00	
DD	53	15/04/2024 86 CR7194 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027695 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,491.83	
DD	54	15/04/2024 86 CR7195 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027697 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	700.00	
DD	55	15/04/2024 86 CR7196 15/04/2024 0000565.52 1.0000 027698 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,100.00	
DD	56	15/04/2024 86 CR7197 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027699 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	57	15/04/2024 86 CR7198 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027700 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.00	
DD	58	15/04/2024 86 CR7199 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027701 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,900.00	
DD	59	15/04/2024 86 CR7200 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027702 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,400.00	
DD	60	15/04/2024 86 CR7201 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027703 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	61	15/04/2024 86 CR7202 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027704 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,400.00	
DD	69	15/04/2024 86 CR7204 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027706 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,500.00	
DD	70	15/04/2024 86 CR7205 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027707 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	15/04/2024	86 CR7206 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027708 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	72	15/04/2024	86 CR7207 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027709 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	73	15/04/2024	86 CR7208 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027710 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	74	15/04/2024	86 CR7209 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027711 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	75	15/04/2024	86 CR7210 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027712 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,500.00	
DD	76	15/04/2024	86 CR7211 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027714 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,173.38	
DD	77	15/04/2024	86 CR7213 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027716 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	78	15/04/2024	86 CR7214 15/04/2024 0000137.93 1.0000 027717 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	79	15/04/2024	86 CR7215 15/04/2024 0000206.90 1.0000 027718 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	80	15/04/2024	86 CR7216 15/04/2024 0000206.90 1.0000 027719 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	81	15/04/2024	86 CR7217 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027720 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	
DD	104	15/04/2024	86 CR7177 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027674 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	157,903.45	
DD	105	15/04/2024	86 CR7178 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027675 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	38,700.00	
DD	106	15/04/2024	86 CR7212 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027715 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,700.00	
DD	253	30/04/2024	86 CR7300 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027930 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	50,609.46	
DD	254	30/04/2024	86 CR7301 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027931 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	199,374.27	
DD	255	30/04/2024	86 CR7303 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027933 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,500.00	
DD	256	30/04/2024	86 CR7304 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027934 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,500.00	
DD	257	30/04/2024	86 CR7305 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027935 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,500.00	
DD	258	30/04/2024	86 CR7306 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027936 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,500.00	
DD	259	30/04/2024	86 CR7307 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027937 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,500.00	
DD	260	30/04/2024	86 CR7308 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027938 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,500.00	
DD	261	30/04/2024	86 CR7309 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027939 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	1,500.00	
DD	262	30/04/2024	86 CR7310 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027940 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	11,683.81	
DD	263	30/04/2024	86 CR7311 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027941 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	6,056.49	
DD	264	30/04/2024	86 CR7312 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027942 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	400.00	
DD	266	30/04/2024	86 CR7314 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027944 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,900.00	
DD	267	30/04/2024	86 CR7316 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027945 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	9,600.98	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	268	30/04/2024	86	CR7317 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027946		0.00	3,800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	269	30/04/2024	86	CR7318 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027947		0.00	8,600.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	270	30/04/2024	86	CR7319 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027948		0.00	4,100.00	
				COMBUSTIBLE PARA				
DD	271	30/04/2024	86	CR7320 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027949		0.00	8,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	272	30/04/2024	86	CR7321 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027950		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	273	30/04/2024	86	CR7322 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027951		0.00	4,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	274	30/04/2024	86	CR7323 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027952		0.00	800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	275	30/04/2024	86	CR7324 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027953		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	277	30/04/2024	86	CR7327 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027957		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	278	30/04/2024	86	CR7328 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027958		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA O				
DD	279	30/04/2024	86	CR7331 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027961		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	280	30/04/2024	86	CR7332 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027962		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	281	30/04/2024	86	CR7333 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027963		0.00	800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	282	30/04/2024	86	CR7334 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027964		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	283	30/04/2024	86	CR7335 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027965		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	284	30/04/2024	86	CR7337 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027967		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	285	30/04/2024	86	CR7338 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027968		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	301	30/04/2024	86	CR7336 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027966		0.00	3,700.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	302	30/04/2024	86	CR7329 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027959		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	303	30/04/2024	86	CR7330 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027960		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	319	30/04/2024	86	CR7341 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027969		0.00	57,899.37	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	320	30/04/2024	86	CR7326 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027956		0.00	2,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	377	30/04/2024	86	CR7315 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028172		0.00	1,200.00	
				APOYO EN ESPECIE CON				
DD	479	14/05/2024	86	CR7412 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028852 APOYO EN ESPECIE CON C		0.00	2,000.00	
DD	20	15/05/2024	86	CR7390 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028208		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
DD	21	15/05/2024	86	CR7394 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028214		0.00	4,500.15	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	22	15/05/2024	86	CR7395 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028215 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,000.00	
DD	23	15/05/2024	86	CR7396 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028216 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	24	15/05/2024	86	CR7397 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028217 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	25	15/05/2024	86	CR7398 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028218 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	26	15/05/2024	86	CR7399 14/05/2024 0000620.69 1.0000 028219 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	15/05/2024	86	CR7400 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028220 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	29	15/05/2024	86	CR7401 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028221 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	7,188.97	
DD	31	15/05/2024	86	CR7402 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028222 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,500.00	
DD	32	15/05/2024	86	CR7403 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028226 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,999.98	
DD	33	15/05/2024	86	CR7404 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028227 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,200.00	
DD	34	15/05/2024	86	CR7405 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028229 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,145.76	
DD	35	15/05/2024	86	CR7406 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028230 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	36	15/05/2024	86	CR7407 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028233 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,200.42	
DD	38	15/05/2024	86	CR7408 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028234 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,300.00	
DD	40	15/05/2024	86	CR7409 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028235 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	42	15/05/2024	86	CR7410 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028236 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	43	15/05/2024	86	CR7413 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028238 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,822.31	
DD	47	15/05/2024	86	CR7415 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028240 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	50	15/05/2024	86	CR7417 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028242 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	51	15/05/2024	86	CR7418 14/05/2024 0000137.93 1.0000 028243 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	53	15/05/2024	86	CR7419 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028244 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	55	15/05/2024	86	CR7420 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028245 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,700.00	
DD	56	15/05/2024	86	CR7421 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028246 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	58	15/05/2024	86	CR7422 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028247 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	59	15/05/2024	86	CR7423 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028248 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	60	15/05/2024	86	CR7424 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028249 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	61	15/05/2024	86	CR7425 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028250 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	62	15/05/2024	86	CR7426 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028251 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	63	15/05/2024	86	CR7427 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028252 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64	15/05/2024	86 CR7428 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028253 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	65	15/05/2024	86 CR7429 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028254 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,000.00	
DD	66	15/05/2024	86 CR7430 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028255 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	700.00	
DD	67	15/05/2024	86 CR7431 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028256 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	
DD	68	15/05/2024	86 CR7432 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028257 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	300.00	
DD	69	15/05/2024	86 CR7433 14/05/2024 0000110.34 1.0000 028258 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	79	15/05/2024	86 CR7393 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028212 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	45,080.91	
DD	80	15/05/2024	86 CR7392 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028210 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	110,827.71	
DD	81	15/05/2024	86 CR7391 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028209 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	34,179.13	
DD	371	15/05/2024	86 CR7411 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028237 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	316	31/05/2024	86 CR7482 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028623 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	500.00	
DD	317	31/05/2024	86 CR7483 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028624 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	46,009.15	
DD	318	31/05/2024	86 CR7485 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028626 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	55,100.41	
DD	319	31/05/2024	86 CR7486 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028627 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	320	31/05/2024	86 CR7487 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028628 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	321	31/05/2024	86 CR7488 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028629 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	322	31/05/2024	86 CR7489 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028630 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	323	31/05/2024	86 CR7490 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028631 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,950.37	
DD	324	31/05/2024	86 CR7491 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028632 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,700.00	
DD	325	31/05/2024	86 CR7492 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028633 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	326	31/05/2024	86 CR7493 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028634 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	12,100.20	
DD	327	31/05/2024	86 CR7494 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028635 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	14,897.28	
DD	328	31/05/2024	86 CR7495 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028636 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,446.71	
DD	329	31/05/2024	86 CR7497 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028638 COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	330	31/05/2024	86 CR7496 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028637 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	331	31/05/2024	86 CR7498 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028639 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,000.00	
DD	332	31/05/2024	86 CR7499 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028640 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	8,501.01	
DD	333	31/05/2024	86 CR7500 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028641 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,800.00	
DD	334	31/05/2024	86 CR7503 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028644 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	5,000.00	
DD	335	31/05/2024	86 CR7506 31/05/2024 0000620.69 1.0000 028679 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,500.00	
DD	336	31/05/2024	86 CR7507 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028680 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	337	31/05/2024	86 CR7509 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028682 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	338	31/05/2024	86 CR7510 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028683 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	339	31/05/2024	86 CR7511 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028685 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	341	31/05/2024	86 CR7513 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028687 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	342	31/05/2024	86 CR7515 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028688 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	343	31/05/2024	86 CR7516 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028689 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	344	31/05/2024	86 CR7518 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028692 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	500.00	
DD	346	31/05/2024	86 CR7520 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028694 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	347	31/05/2024	86 CR7521 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028700 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	376	31/05/2024	86 CR7501 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028642 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,100.52	
DD	377	31/05/2024	86 CR7502 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028643 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,800.00	
DD	378	31/05/2024	86 CR7505 31/05/2024 0000413.79 1.0000 028678 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,000.00	
DD	379	31/05/2024	86 CR7508 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028681 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	380	31/05/2024	86 CR7517 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028691 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	451	31/05/2024	86 CR7514 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028855 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	1,000.00	
DD	469	31/05/2024	86 CR7484 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028625 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	244,768.37	
DD	484	31/05/2024	86 CR7522 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDIN		0.00	3,000.00	
DD	298	14/06/2024	86 CR7594 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029170 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	35,270.07	
DD	299	14/06/2024	86 CR7595 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029171 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	87,562.33	
DD	300	14/06/2024	86 CR7596 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029172 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	38,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA	CONCEPTO				
DD	301	14/06/2024	86 CR7597 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029173 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	302	14/06/2024	86 CR7598 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029174 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	303	14/06/2024	86 CR7599 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029175 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,000.00	
DD	304	14/06/2024	86 CR7600 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029176 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	305	14/06/2024	86 CR7601 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029177 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,200.00	
DD	306	14/06/2024	86 CR7602 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029178 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,000.00	
DD	307	14/06/2024	86 CR7603 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029179 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	308	14/06/2024	86 CR7604 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029181 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	11,410.61	
DD	309	14/06/2024	86 CR7605 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029182 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	310	14/06/2024	86 CR7606 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029183 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	500.00	
DD	311	14/06/2024	86 CR7607 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029184 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	7,500.00	
DD	312	14/06/2024	86 CR7608 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029186 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	
DD	313	14/06/2024	86 CR7609 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029187 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	314	14/06/2024	86 CR7610 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029188 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	315	14/06/2024	86 CR7611 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029189 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	316	14/06/2024	86 CR7612 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029190 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	317	14/06/2024	86 CR7613 14/06/2024 0000096.55 1.0000 029193 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	700.00	
DD	318	14/06/2024	86 CR7614 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029194 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	319	14/06/2024	86 CR7616 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029197 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	320	14/06/2024	86 CR7617 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029198 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	321	14/06/2024	86 CR7618 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029209 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.00	
DD	322	14/06/2024	86 CR7619 14/06/2024 0000110.34 1.0000 029210 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	800.00	
DD	323	14/06/2024	86 CR7621 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029212 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	324	14/06/2024	86	CR7622 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029213		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	325	14/06/2024	86	CR7623 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029214		0.00	5,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	326	14/06/2024	86	CR7624 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029215		0.00	3,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	327	14/06/2024	86	CR7625 14/06/2024 0000137.93 1.0000 029216		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	328	14/06/2024	86	CR7626 14/06/2024 0000731.03 1.0000 029218		0.00	5,300.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	329	14/06/2024	86	CR7627 14/06/2024 0000206.90 1.0000 029219	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	332	14/06/2024	86	CR7628 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029220	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	5,000.00	
DD	333	14/06/2024	86	CR7629 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029221	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	3,500.00	
DD	334	14/06/2024	86	CR7630 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029222	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	4,000.00	
DD	335	14/06/2024	86	CR7631 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029223	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	16,767.22	
DD	336	14/06/2024	86	CR7633 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029224	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	8,000.00	
DD	337	14/06/2024	86	CR7634 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029225	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD	338	14/06/2024	86	CR7635 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029228	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	339	14/06/2024	86	CR7636 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029229	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	341	14/06/2024	86	CR7637 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029230	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,700.00	
DD	342	14/06/2024	86	CR7638 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029231	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	343	14/06/2024	86	CR7640 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029233	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	8,300.00	
DD	73	26/06/2024	86	CR7668 26/06/2024 0000000.00 1.0000 028960	APOYO EN ESPECIE CON	0.00	2,000.00	
DD	345	28/06/2024	86	CR7678 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029238	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	45,777.01	
DD	346	28/06/2024	86	CR7679 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029243	COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	56,430.60	
DD	347	28/06/2024	86	CR7680 28/06/2024 0005075.86 1.0000 029244	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	36,800.00	
DD	348	28/06/2024	86	CR7681 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029248	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	1,500.00	
DD	349	28/06/2024	86	CR7682 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029252	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	4,500.00	
DD	351	28/06/2024	86	CR7683 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029253	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	4,500.00	
DD	352	28/06/2024	86	CR7684 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029256	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	353	28/06/2024	86 CR7685 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029257 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	354	28/06/2024	86 CR7686 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029260 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,300.00	
DD	355	28/06/2024	86 CR7687 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029261 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	356	28/06/2024	86 CR7688 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029264 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,000.00	
DD	357	28/06/2024	86 CR7689 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029265 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	358	28/06/2024	86 CR7690 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029272 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,300.00	
DD	359	28/06/2024	86 CR7693 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029277 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,200.00	
DD	360	28/06/2024	86 CR7694 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029279 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	361	28/06/2024	86 CR7695 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029280 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	362	28/06/2024	86 CR7697 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029281 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	363	28/06/2024	86 CR7696 28/06/2024 0000068.97 1.0000 029284 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	500.00	
DD	364	28/06/2024	86 CR7698 28/06/2024 0001779.49 1.0000 029285 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	12,901.29	
DD	365	28/06/2024	86 CR7699 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029287 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	4,912.05	
DD	366	28/06/2024	86 CR7700 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029289 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	8,100.00	
DD	367	28/06/2024	86 CR7701 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029290 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,500.00	
DD	368	28/06/2024	86 CR7702 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029291 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	369	28/06/2024	86 CR7703 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029292 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	370	28/06/2024	86 CR7704 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029293 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	371	28/06/2024	86 CR7705 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029295 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	700.00	
DD	372	28/06/2024	86 CR7707 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029297 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	373	28/06/2024	86 CR7708 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029298 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	374	28/06/2024	86 CR7709 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029299 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	375	28/06/2024	86 CR7710 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029300 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	376	28/06/2024	86 CR7711 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029301 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,500.00	
DD	377	28/06/2024	86 CR7712 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029302 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,000.00	
DD	378	28/06/2024	86 CR7714 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029303 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,000.00	
DD	379	28/06/2024	86 CR7715 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029304 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	380	28/06/2024	86 CR7716 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029305 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	381	28/06/2024	86 CR7717 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029306 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,359.63	
DD	382	28/06/2024	86 CR7691 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029274 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	6,192.45	
DD	383	28/06/2024	86 CR7692 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029275 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,500.00	
DD	58	15/07/2024	86 CR7797 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029504 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	45,041.77	
DD	59	15/07/2024	86 CR7798 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029508 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	78,465.84	
DD	60	15/07/2024	86 CR7799 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029509 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	42,000.00	
DD	61	15/07/2024	86 CR7800 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029510 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	62	15/07/2024	86 CR7801 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029511 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	63	15/07/2024	86 CR7802 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029512 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,000.00	
DD	64	15/07/2024	86 CR7803 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029513 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	65	15/07/2024	86 CR7804 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029515 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	66	15/07/2024	86 CR7805 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029516 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	68	15/07/2024	86 CR7806 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029517 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,200.00	
DD	70	15/07/2024	86 CR7807 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029518 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,487.07	
DD	72	15/07/2024	86 CR7808 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029519 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,307.94	
DD	73	15/07/2024	86 CR7809 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029521 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,000.00	
DD	74	15/07/2024	86 CR7810 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029522 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,600.48	
DD	75	15/07/2024	86 CR7811 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029523 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.00	
DD	76	15/07/2024	86 CR7812 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029525 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77	15/07/2024	86	CR7813 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029526 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,500.00	
DD	78	15/07/2024	86	CR7814 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029527 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	79	15/07/2024	86	CR7815 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029529 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	80	15/07/2024	86	CR7816 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029531 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	82	15/07/2024	86	CR7818 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029534 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	
DD	83	15/07/2024	86	CR7819 15/07/2024 0000151.72 1.0000 029535 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,100.00	
DD	84	15/07/2024	86	CR7820 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029536 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,500.00	
DD	85	15/07/2024	86	CR7821 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029537 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,000.00	
DD	86	15/07/2024	86	CR7822 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029538 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	87	15/07/2024	86	CR7823 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029539 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	88	15/07/2024	86	CR7824 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029540 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	91	15/07/2024	86	CR7827 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029542 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	93	15/07/2024	86	CR7828 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029543 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	95	15/07/2024	86	CR7830 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029545 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,300.00	
DD	96	15/07/2024	86	CR7831 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029546 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	97	15/07/2024	86	CR7832 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029547 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	98	15/07/2024	86	CR7833 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029548 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	99	15/07/2024	86	CR7834 15/07/2024 0000165.52 1.0000 029549 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	100	15/07/2024	86	CR7835 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029550 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	105	15/07/2024	86	CR7838 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029553 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	209	15/07/2024	86	CR7825 15/07/2024 0000137.93 1.0000 029718 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	212	15/07/2024	86	CR7826 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029541 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,600.00	
DD	380	15/07/2024	86	CR7839 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029554 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	381	15/07/2024	86 CR7840 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029556 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	382	15/07/2024	86 CR7836 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029551 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,700.00	
DD	383	15/07/2024	86 CR7837 15/07/2024 0000137.93 1.0000 029552 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	269	31/07/2024	86 CR7893 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029907 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	45,562.09	
DD	270	31/07/2024	86 CR7894 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029908 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	48,451.70	
DD	271	31/07/2024	86 CR7895 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029909 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	25,100.00	
DD	272	31/07/2024	86 CR7898 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029912 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	273	31/07/2024	86 CR7899 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029913 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,300.00	
DD	274	31/07/2024	86 CR7900 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029914 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	275	31/07/2024	86 CR7901 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029915 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	276	31/07/2024	86 CR7902 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029916 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	278	31/07/2024	86 CR7903 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029917 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	279	31/07/2024	86 CR7904 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029918 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,208.39	
DD	281	31/07/2024	86 CR7906 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029921 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,900.00	
DD	283	31/07/2024	86 CR7907 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029922 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	284	31/07/2024	86 CR7908 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029923 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	285	31/07/2024	86 CR7911 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029928 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	286	31/07/2024	86 CR7912 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029930 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	287	31/07/2024	86 CR7913 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029931 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	288	31/07/2024	86 CR7915 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029933 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,000.00	
DD	289	31/07/2024	86 CR7916 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029934 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	292	31/07/2024	86 CR7918 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029941 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	2,500.00	
DD	293	31/07/2024	86 CR7919 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029943 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,600.00	
DD	294	31/07/2024	86 CR7920 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029944 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	295	31/07/2024	86 CR7921 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029946 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,300.00	
DD	296	31/07/2024	86 CR7922 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029950 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,000.00	
DD	297	31/07/2024	86 CR7923 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029953 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	5,000.00	
DD	298	31/07/2024	86 CR7897 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029911 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,600.00	
DD	299	31/07/2024	86 CR7924 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029954 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	300	31/07/2024	86 CR7925 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029957 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	301	31/07/2024	86 CR7926 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029958 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	302	31/07/2024	86	CR7928 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029960		0.00	5,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	303	31/07/2024	86	CR7929 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029961		0.00	5,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	304	31/07/2024	86	CR7930 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029963		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	305	31/07/2024	86	CR7931 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029965	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	349	31/07/2024	86	CR7927 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029959	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	5,500.00	
DD	350	31/07/2024	86	CR7914 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029932	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	4,500.00	
DD	351	31/07/2024	86	CR7910 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029927	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	500.00	
DD	352	31/07/2024	86	CR7896 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029910	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	9,000.00	
DD	353	31/07/2024	86	CR7892 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029929	COMBUSTIBLE DIESEL PA	0.00	12,955.00	
DD	378	31/07/2024	86	CR7905 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029919	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	5,167.82	
DD	38	15/08/2024	86	CR7994 15/08/2024 0005876.50 1.0000 030163	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	42,604.64	
DD	39	15/08/2024	86	CR7995 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030165	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	111,237.20	
DD	40	15/08/2024	86	CR7996 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030166	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	43,000.00	
DD	41	15/08/2024	86	CR7997 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030167	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	1,500.00	
DD	42	15/08/2024	86	CR7998 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030168	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	4,500.00	
DD	43	15/08/2024	86	CR7999 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030170	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	5,500.00	
DD	44	15/08/2024	86	CR8000 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030171	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	4,500.00	
DD	45	15/08/2024	86	CR8001 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030172	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	4,500.00	
DD	46	15/08/2024	86	CR8002 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030173	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	4,500.00	
DD	47	15/08/2024	86	CR8003 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030174	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	4,000.00	
DD	50	15/08/2024	86	CR8006 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030178	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	7,971.00	
DD	52	15/08/2024	86	CR8008 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030180	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	1,000.00	
DD	53	15/08/2024	86	CR8009 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030181	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	1,500.00	
DD	54	15/08/2024	86	CR8010 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030182	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	1,000.00	
DD	55	15/08/2024	86	CR8011 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030183	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	15/08/2024	86	CR8012 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030184 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	58	15/08/2024	86	CR8014 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030187 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	60	15/08/2024	86	CR8015 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030188 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,000.00	
DD	61	15/08/2024	86	CR8016 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030189 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	800.00	
DD	62	15/08/2024	86	CR8017 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030190 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	63	15/08/2024	86	CR8018 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030191 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	64	15/08/2024	86	CR8019 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030192 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,300.00	
DD	65	15/08/2024	86	CR8020 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030193 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,000.00	
DD	67	15/08/2024	86	CR8021 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030194 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	68	15/08/2024	86	CR8022 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030195 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,416.55	
DD	77	15/08/2024	86	CR8024 15/08/2024 0000482.76 1.0000 030197 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,500.00	
DD	90	15/08/2024	86	CR8025 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030198 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,200.00	
DD	92	15/08/2024	86	CR8026 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030199 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	95	15/08/2024	86	CR8027 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030200 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,500.00	
DD	100	15/08/2024	86	CR8029 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030202 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	6,000.00	
DD	101	15/08/2024	86	CR8030 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030203 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	9,900.00	
DD	102	15/08/2024	86	CR8031 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030204 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	6,600.00	
DD	103	15/08/2024	86	CR8032 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030205 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,000.00	
DD	104	15/08/2024	86	CR8033 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030206 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,000.00	
DD	127	15/08/2024	86	CR8028 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030201 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,500.00	
DD	163	15/08/2024	86	CR8004 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030176 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	8,200.00	
DD	164	15/08/2024	86	CR8005 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030177 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	10,200.00	
DD	165	15/08/2024	86	CR8023 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030196 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	489	15/08/2024	86	CR8034 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030211 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,700.00	
DD	490	15/08/2024	86	CR8035 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030213 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	491	15/08/2024	86	CR8036 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030214 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	492	15/08/2024	86	CR8037 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030215 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	493	15/08/2024	86	CR8038 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030216 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	494	15/08/2024	86	CR8039 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030217 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	355	30/08/2024	86	CR8070 30/08/2024 0005480.93 1.0000 030635 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	39,736.75	
DD	362	30/08/2024	86	CR8073 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030638 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	10,300.00	
DD	364	30/08/2024	86	CR8074 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030640 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	8,000.00	
DD	365	30/08/2024	86	CR8075 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030645 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	366	30/08/2024	86	CR8076 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030646 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,472.27	
DD	367	30/08/2024	86	CR8077 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030647 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,500.00	
DD	368	30/08/2024	86	CR8078 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030648 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	369	30/08/2024	86	CR8079 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030649 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	370	30/08/2024	86	CR8080 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030650 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	371	30/08/2024	86	CR8081 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030651 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,800.00	
DD	372	30/08/2024	86	CR8082 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030652 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	373	30/08/2024	86	CR8083 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030653 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,530.72	
DD	374	30/08/2024	86	CR8084 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030655 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,368.67	
DD	376	30/08/2024	86	CR8086 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030657 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	377	30/08/2024	86	CR8087 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030658 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	378	30/08/2024	86	CR8088 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030659 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	380	30/08/2024	86	CR8090 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030661 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	381	30/08/2024	86 CR8091 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030662 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD	383	30/08/2024	86 CR8093 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030664 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	384	30/08/2024	86 CR8094 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030665 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	385	30/08/2024	86 CR8098 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030673 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD	386	30/08/2024	86 CR8096 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030667 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD	387	30/08/2024	86 CR8097 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030668 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	388	30/08/2024	86 CR8095 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030666 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	393	30/08/2024	86 CR8099 30/08/2024 0000179.31 1.0000 030718 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,300.00	
DD	394	30/08/2024	86 CR8100 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030719 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,100.00	
DD	395	30/08/2024	86 CR8101 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030721 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	396	30/08/2024	86 CR8102 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030722 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD	397	30/08/2024	86 CR8103 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030723 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,400.00	
DD	398	30/08/2024	86 CR8105 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030728 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,500.00	
DD	399	30/08/2024	86 CR8107 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030733 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,900.28	
DD	400	30/08/2024	86 CR8109 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030738 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,800.00	
DD	401	30/08/2024	86 CR8110 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030739 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	800.00	
DD	402	30/08/2024	86 CR8111 30/08/2024 0000206.90 1.0000 030740 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	403	30/08/2024	86 CR8104 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030725 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	9,500.00	
DD	404	30/08/2024	86 CR8106 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030730 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	7,000.33	
DD	422	30/08/2024	86 CR8071 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030636 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	101,744.12	
DD	440	30/08/2024	86 CR8108 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030736 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	10,900.00	
DD	485	30/08/2024	86 CR8089 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030660 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	495	30/08/2024	86 CR8072 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030637 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	35,074.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	17/09/2024	86		CR8194 17/09/2024 0006555.84 1.0000 030949 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	47,529.84	
DD	83	17/09/2024	86		CR8195 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030950 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	146,318.86	
DD	84	17/09/2024	86		CR8196 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030951 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	38,974.52	
DD	85	17/09/2024	86		CR8199 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030954 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	9,408.04	
DD	86	17/09/2024	86		CR8200 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030955 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	87	17/09/2024	86		CR8201 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030956 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	88	17/09/2024	86		CR8202 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030957 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	89	17/09/2024	86		CR8203 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030958 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,500.00	
DD	91	17/09/2024	86		CR8204 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030959 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,000.00	
DD	92	17/09/2024	86		CR8205 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030960 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	93	17/09/2024	86		CR8206 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030961 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD	94	17/09/2024	86		CR8208 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030963 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	11,700.00	
DD	95	17/09/2024	86		CR8209 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030964 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,800.07	
DD	96	17/09/2024	86		CR8210 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030965 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,331.67	
DD	97	17/09/2024	86		CR8211 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030966 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	98	17/09/2024	86		CR8213 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030968 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	99	17/09/2024	86		CR8214 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030969 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,600.00	
DD	100	17/09/2024	86		CR8215 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030970 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	101	17/09/2024	86		CR8216 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030971 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,500.00	
DD	102	17/09/2024	86		CR8217 17/09/2024 0000344.83 1.0000 030972 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,500.00	
DD	103	17/09/2024	86		CR8218 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030973 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,000.00	
DD	105	17/09/2024	86		CR8220 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030975 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,000.00	
DD	106	17/09/2024	86		CR8221 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030976 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107	17/09/2024	86 CR8222 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030977 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	108	17/09/2024	86 CR8223 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030978 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,300.00	
DD	109	17/09/2024	86 CR8224 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030979 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,200.00	
DD	110	17/09/2024	86 CR8225 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030980 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	111	17/09/2024	86 CR8226 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030981 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	112	17/09/2024	86 CR8227 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030982 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	800.00	
DD	114	17/09/2024	86 CR8228 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030983 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	116	17/09/2024	86 CR8229 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030984 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	117	17/09/2024	86 CR8230 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030985 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	118	17/09/2024	86 CR8231 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030986 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	121	17/09/2024	86 CR8233 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030989 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	122	17/09/2024	86 CR8239 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030998 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	123	17/09/2024	86 CR8234 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030990 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	124	17/09/2024	86 CR8235 17/09/2024 0000206.90 1.0000 030993 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	125	17/09/2024	86 CR8236 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030994 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	126	17/09/2024	86 CR8237 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030995 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	127	17/09/2024	86 CR8238 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030997 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,700.00	
DD	130	17/09/2024	86 CR8212 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030967 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,000.00	
DD	131	17/09/2024	86 CR8197 17/09/2024 0001475.86 1.0000 030952 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	10,700.00	
DD	132	17/09/2024	86 CR8207 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030962 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	8,500.00	
DD	133	17/09/2024	86 CR8198 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030953 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	8,000.00	
DD	318	30/09/2024	86 CR8299 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031311 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	319	30/09/2024	86 CR8300 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031312 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
DD	320	30/09/2024 86 CR8301 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031313 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	321	30/09/2024 86 CR8302 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031315 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	322	30/09/2024 86 CR8303 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031316 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	323	30/09/2024 86 CR8304 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031317 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,200.00	
DD	330	30/09/2024 86 CR8305 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031319 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	331	30/09/2024 86 CR8306 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031320 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,700.00	
DD	332	30/09/2024 86 CR8307 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031321 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,400.00	
DD	333	30/09/2024 86 CR8308 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031322 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	334	30/09/2024 86 CR8309 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031323 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	335	30/09/2024 86 CR8313 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031327 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	336	30/09/2024 86 CR8314 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031328 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	337	30/09/2024 86 CR8315 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031329 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,036.23	
DD	339	30/09/2024 86 CR8316 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031330 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,238.94	
DD	341	30/09/2024 86 CR8317 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031331 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	
DD	343	30/09/2024 86 CR8318 30/09/2024 0001268.97 1.0000 031332 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	9,200.00	
DD	344	30/09/2024 86 CR8319 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031333 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	7,000.00	
DD	345	30/09/2024 86 CR8320 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031334 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,500.00	
DD	346	30/09/2024 86 CR8322 30/09/2024 0000620.69 1.0000 031337 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	347	30/09/2024 86 CR8323 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031338 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	348	30/09/2024 86 CR8324 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031339 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	349	30/09/2024 86 CR8325 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031340 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	350	30/09/2024 86 CR8326 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031341 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	351	30/09/2024 86 CR8327 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031342 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	352	30/09/2024	86	CR8328 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031343 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	353	30/09/2024	86	CR8330 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031344 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	354	30/09/2024	86	CR8331 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031345 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	355	30/09/2024	86	CR8332 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031347 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD	357	30/09/2024	86	CR8333 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031348 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	358	30/09/2024	86	CR8334 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031349 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD	425	30/09/2024	86	CR8310 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031324 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,000.00	
DD	426	30/09/2024	86	CR8311 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031325 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	428	30/09/2024	86	CR8297 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031309 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	6,500.00	
DD	429	30/09/2024	86	CR8298 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031310 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,499.63	
DD	430	30/09/2024	86	CR8312 30/09/2024 0000689.66 1.0000 031326 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	481	30/09/2024	86	CR8294 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031306 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	34,491.11	
DD	482	30/09/2024	86	CR8296 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031308 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	31,000.00	
DD	483	30/09/2024	86	CR8295 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031307 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	128,189.49	
EAA	19	11/01/2024	86	CR6429 26/12/2023 0000496.34 1 025130	3,598.50		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6670 31/01/2024 0000000000 1 025916	800.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6664 31/01/2024 0000000000 1 025910	6,500.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6671 31/01/2024 0000000000 1 025917	1,500.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6673 31/01/2024 0000000000 1 025919	1,500.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6668 31/01/2024 0000000000 1 025914	4,000.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6672 31/01/2024 0000000000 1 025918	300.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6630 31/01/2024 0000000000 1 025869	45,174.44		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6644 31/01/2024 0000000000 1 025890	4,500.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6658 31/01/2024 0000000000 1 025904	4,000.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6647 31/01/2024 0000000000 1 025893	500.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6652 31/01/2024 0000000000 1 025898	2,500.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6643 31/01/2024 0000000000 1 025889	995.35		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6656 31/01/2024 0000000000 1 025902	4,500.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6646 31/01/2024 0000000000 1 025892	1,000.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6650 31/01/2024 0000000000 1 025896	1,000.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6659 31/01/2024 0000000000 1 025905	2,000.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6660 31/01/2024 0000000000 1 025906	6,400.28		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6662 31/01/2024 0000000000 1 025908	1,000.00		0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6663 31/01/2024 0000000000 1 025909	1,000.00		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EAA	3 01/03/2024 86	CR6661 31/01/2024 0000000000	1 025907	2,900.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6665 31/01/2024 0000000000	1 025911	2,260.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6666 31/01/2024 0000000000	1 025912	4,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6667 31/01/2024 0000000000	1 025913	8,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6669 31/01/2024 0000000000	1 025915	6,600.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6631 31/01/2024 0026272.27	1 025871	190,473.96	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6633 31/01/2024 0000000000	1 025873	36,600.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6632 31/01/2024 0000000000	1 025872	1,800.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6635 31/01/2024 0000000000	1 025875	4,400.59	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6637 31/01/2024 0000000000	1 025878	4,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6636 31/01/2024 0000000000	1 025876	4,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6639 31/01/2024 0000000000	1 025885	4,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6638 31/01/2024 0000000000	1 025883	5,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6640 31/01/2024 0000000000	1 025886	1,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6629 31/01/2024 0000000000	1 025868	3,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6642 31/01/2024 0000000000	1 025888	1,200.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6634 31/01/2024 0000000000	1 025874	4,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6651 31/01/2024 0000000000	1 025897	500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6645 31/01/2024 0000000000	1 025891	1,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6653 31/01/2024 0000000000	1 025899	9,781.61	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6654 31/01/2024 0000000000	1 025900	1,300.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6649 31/01/2024 0000000000	1 025895	1,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6655 31/01/2024 0000000000	1 025901	1,692.32	0.00	
EAA	3 01/03/2024 86	CR6657 31/01/2024 0000000000	1 025903	3,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6862 29/02/2024 0000000000	1 026787	5,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6867 29/02/2024 0000000000	1 026792	4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6863 29/02/2024 0000000000	1 026788	39,602.20	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6866 29/02/2024 0000000000	1 026790	35,700.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6873 29/02/2024 0000000000	1 026798	500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6868 29/02/2024 0000000000	1 026793	3,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6869 29/02/2024 0000000000	1 026794	4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6874 29/02/2024 0000000000	1 026799	1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6864 29/02/2024 0000000000	1 026789	143,659.14	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6878 29/02/2024 0000000000	1 026803	9,200.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6870 29/02/2024 0000000000	1 026795	4,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6875 29/02/2024 0000000000	1 026800	1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6876 29/02/2024 0000000000	1 026801	1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6877 29/02/2024 0000000000	1 026802	1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6879 29/02/2024 0000000000	1 026804	2,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6872 29/02/2024 0000000000	1 026797	4,300.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6871 29/02/2024 0000000000	1 026796	4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6880 29/02/2024 0000000000	1 026805	1,200.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6882 29/02/2024 0000000000	1 026807	800.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6881 29/02/2024 0000000000	1 026806	1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6886 29/02/2024 0000000000	1 026811	3,106.05	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6884 29/02/2024 0000000000	1 026809	2,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6891 29/02/2024 0000027.59	1 026816	200.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6887 29/02/2024 0000000000	1 026812	6,987.21	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6895 29/02/2024 0000000000	1 026820	4,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6894 29/02/2024 0000000000	1 026819	5,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6888 29/02/2024 0000000000	1 026813	1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EAA	7 03/04/2024 86	CR6892 29/02/2024 0000000000	1 026817	1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6897 29/02/2024 0000000000	1 026822	3,700.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6893 29/02/2024 0000000000	1 026818	1,300.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6924 29/02/2024 0000000000	1 026830	27,796.55	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6900 29/02/2024 0000000000	1 026825	4,800.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6898 29/02/2024 0000000000	1 026823	4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6903 29/02/2024 0000000000	1 026828	1,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6902 29/02/2024 0000000000	1 026827	6,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6923 29/02/2024 0000000000	1 026829	31,236.58	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6899 29/02/2024 0000000000	1 026824	9,541.31	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6901 29/02/2024 0000000000	1 026826	4,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6889 29/02/2024 0000000000	1 026814	1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6896 29/02/2024 0000000000	1 026821	4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 86	CR6890 29/02/2024 0000000000	1 026815	1,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7058 31/03/2024 0000000000	1 027409	3,386.87	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7060 31/03/2024 0000000000	1 027411	4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7061 31/03/2024 0000000000	1 027412	4,500.23	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7059 31/03/2024 0000000000	1 027410	4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7063 31/03/2024 0000000000	1 027414	4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7062 31/03/2024 0000000000	1 027413	4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7055 31/03/2024 0000000000	1 027406	36,558.35	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7064 31/03/2024 0000000000	1 027415	4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7056 31/03/2024 0000000000	1 027407	14,302.45	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7066 31/03/2024 0000000000	1 027421	4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7067 31/03/2024 0000000000	1 027427	1,200.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7065 31/03/2024 0000000000	1 027420	3,845.10	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7068 31/03/2024 0000000000	1 027428	1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7057 31/03/2024 0000000000	1 027408	8,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7069 31/03/2024 0000000000	1 027429	2,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7070 31/03/2024 0000000000	1 027430	8,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7075 31/03/2024 0000000000	1 027435	1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7076 31/03/2024 0000000000	1 027436	300.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7080 31/03/2024 0000000000	1 027463	1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7074 31/03/2024 0000000000	1 027434	2,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7079 31/03/2024 0000000000	1 027462	8,700.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7084 31/03/2024 0000000000	1 027467	6,600.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7086 31/03/2024 0000000000	1 027469	5,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7071 31/03/2024 0000000000	1 027431	1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7081 31/03/2024 0000000000	1 027464	1,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7078 31/03/2024 0000000000	1 027440	1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7085 31/03/2024 0000000000	1 027468	4,096.85	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7077 31/03/2024 0000000000	1 027438	1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7072 31/03/2024 0000000000	1 027432	1,200.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7083 31/03/2024 0000000000	1 027466	3,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7082 31/03/2024 0000000000	1 027465	1,400.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7092 31/03/2024 0000000000	1 027473	2,400.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7088 31/03/2024 0000000000	1 027471	1,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7089 31/03/2024 0000000000	1 027472	500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7087 31/03/2024 0000000000	1 027470	4,800.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7119 31/03/2024 0000000000	1 027484	121,212.99	0.00	
EAA	6 07/05/2024 86	CR7118 31/03/2024 0000000000	1 027479	37,820.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6	07/05/2024	86	CR7093 31/03/2024 0000000000	1 027474	1,700.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	86	CR7094 31/03/2024 0000000000	1 027475	7,000.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	86	CR7095 31/03/2024 0000000000	1 027476	9,655.60	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7179 15/04/2024 0000000000	1 027677	4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7180 15/04/2024 0000000000	1 027678	4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7206 15/04/2024 0000000000	1 027708	1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7209 15/04/2024 0000000000	1 027711	1,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7217 15/04/2024 0000000000	1 027720	2,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7211 15/04/2024 0000000000	1 027714	12,173.38	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7201 15/04/2024 0000000000	1 027703	4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7210 15/04/2024 0000000000	1 027712	8,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7202 15/04/2024 0000000000	1 027704	1,400.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7189 15/04/2024 0000000000	1 027690	800.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7186 15/04/2024 0000000000	1 027686	1,200.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7185 15/04/2024 0000000000	1 027685	1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7195 15/04/2024 0000000000	1 027697	700.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7194 15/04/2024 0000000000	1 027695	2,491.83	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7190 15/04/2024 0000000000	1 027691	1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7191 15/04/2024 0000000000	1 027692	1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7196 15/04/2024 0000565.52	1 027698	4,100.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7193 15/04/2024 0000000000	1 027694	1,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7192 15/04/2024 0000000000	1 027693	4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7198 15/04/2024 0000000000	1 027700	1,200.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7197 15/04/2024 0000000000	1 027699	1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7188 15/04/2024 0000000000	1 027688	500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7199 15/04/2024 0000000000	1 027701	3,900.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7200 15/04/2024 0000000000	1 027702	3,400.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7182 15/04/2024 0000000000	1 027680	4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7181 15/04/2024 0000000000	1 027679	4,500.34	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7183 15/04/2024 0000000000	1 027681	4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7184 15/04/2024 0000000000	1 027683	4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7207 15/04/2024 0000000000	1 027709	4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7205 15/04/2024 0000000000	1 027707	4,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7208 15/04/2024 0000000000	1 027710	1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	86	CR7204 15/04/2024 0000000000	1 027706	3,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7341 30/04/2024 0000000000	1 027969	57,899.37	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7390 14/05/2024 0000000000	1 028208	5.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7300 30/04/2024 0000000000	1 027930	50,609.46	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7303 30/04/2024 0000000000	1 027933	4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7304 30/04/2024 0000000000	1 027934	4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7305 30/04/2024 0000000000	1 027935	4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7306 30/04/2024 0000000000	1 027936	4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7301 30/04/2024 0000000000	1 027931	199,374.27	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7309 30/04/2024 0000000000	1 027939	1,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7310 30/04/2024 0000000000	1 027940	11,683.81	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7311 30/04/2024 0000000000	1 027941	6,056.49	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7314 30/04/2024 0000000000	1 027944	4,900.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7316 30/04/2024 0000000000	1 027945	9,600.98	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7318 30/04/2024 0000000000	1 027947	8,600.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7319 30/04/2024 0000000000	1 027948	4,100.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7308 30/04/2024 0000000000	1 027938	4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69	21/05/2024	86	CR7312 30/04/2024 0000000000	1 027942	400.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7307 30/04/2024 0000000000	1 027937	4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7317 30/04/2024 0000000000	1 027946	3,800.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7322 30/04/2024 0000000000	1 027951	4,000.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7320 30/04/2024 0000000000	1 027949	8,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7323 30/04/2024 0000000000	1 027952	800.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7321 30/04/2024 0000000000	1 027950	4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7324 30/04/2024 0000000000	1 027953	1,000.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7326 30/04/2024 0000000000	1 027956	2,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7327 30/04/2024 0000000000	1 027957	1,000.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7328 30/04/2024 0000000000	1 027958	1,000.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7331 30/04/2024 0000000000	1 027961	500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7332 30/04/2024 0000000000	1 027962	1,000.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7333 30/04/2024 0000000000	1 027963	800.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7334 30/04/2024 0000000000	1 027964	1,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7335 30/04/2024 0000000000	1 027965	1,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7336 30/04/2024 0000000000	1 027966	3,700.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7337 30/04/2024 0000000000	1 027967	1,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7338 30/04/2024 0000000000	1 027968	1,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7329 30/04/2024 0000000000	1 027959	500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	86	CR7330 30/04/2024 0000000000	1 027960	500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7390 14/05/2024 0000000000	1 028208	995.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7391 14/05/2024 0000000000	1 028209	34,179.13	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7393 14/05/2024 0000000000	1 028212	45,080.91	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7394 14/05/2024 0000000000	1 028214	4,500.15	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7395 14/05/2024 0000000000	1 028215	4,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7396 14/05/2024 0000000000	1 028216	4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7433 14/05/2024 0000110.34	1 028258	800.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7397 14/05/2024 0000000000	1 028217	4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7398 14/05/2024 0000000000	1 028218	4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7418 14/05/2024 0000137.93	1 028243	1,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7415 14/05/2024 0000000000	1 028240	1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7410 14/05/2024 0000000000	1 028236	500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7419 14/05/2024 0000000000	1 028244	500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7408 14/05/2024 0000000000	1 028234	3,300.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7407 14/05/2024 0000000000	1 028233	8,200.42	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7413 14/05/2024 0000000000	1 028238	12,822.31	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7417 14/05/2024 0000000000	1 028242	1,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7424 14/05/2024 0000000000	1 028249	1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7420 14/05/2024 0000000000	1 028245	1,700.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7425 14/05/2024 0000000000	1 028250	1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7429 14/05/2024 0000000000	1 028254	5,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7421 14/05/2024 0000000000	1 028246	1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7422 14/05/2024 0000000000	1 028247	1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7428 14/05/2024 0000000000	1 028253	1,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7426 14/05/2024 0000000000	1 028251	1,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7423 14/05/2024 0000000000	1 028248	1,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7399 14/05/2024 0000620.69	1 028219	4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7400 14/05/2024 0000000000	1 028220	1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7401 14/05/2024 0000000000	1 028221	7,188.97	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7392 14/05/2024 0000000000	1 028210	110,827.71	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76	25/06/2024	86	CR7404 14/05/2024 0000000000	1 028227	4,200.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7406 14/05/2024 0000000000	1 028230	3,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7411 14/05/2024 0000000000	1 028237	500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7405 14/05/2024 0000000000	1 028229	3,145.76	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7409 14/05/2024 0000000000	1 028235	1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7403 14/05/2024 0000000000	1 028226	3,999.98	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7402 14/05/2024 0000000000	1 028222	8,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7427 14/05/2024 0000000000	1 028252	2,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7430 14/05/2024 0000000000	1 028255	700.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7432 14/05/2024 0000000000	1 028257	300.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	86	CR7431 14/05/2024 0000000000	1 028256	2,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7678 28/06/2024 0000000000	1 029238	45,777.01	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7680 28/06/2024 0005075.86	1 029244	36,800.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7679 28/06/2024 0000000000	1 029243	56,430.60	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7681 28/06/2024 0000000000	1 029248	1,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7682 28/06/2024 0000000000	1 029252	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7683 28/06/2024 0000000000	1 029253	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7684 28/06/2024 0000000000	1 029256	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7685 28/06/2024 0000000000	1 029257	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7686 28/06/2024 0000000000	1 029260	4,300.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7688 28/06/2024 0000000000	1 029264	7,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7690 28/06/2024 0000000000	1 029272	1,300.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7689 28/06/2024 0000000000	1 029265	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7691 28/06/2024 0000000000	1 029274	6,192.45	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7694 28/06/2024 0000000000	1 029279	2,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7693 28/06/2024 0000000000	1 029277	1,200.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7703 28/06/2024 0000000000	1 029292	1,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7702 28/06/2024 0000000000	1 029291	1,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7704 28/06/2024 0000000000	1 029293	1,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7705 28/06/2024 0000000000	1 029295	700.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7709 28/06/2024 0000000000	1 029299	500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7701 28/06/2024 0000000000	1 029290	2,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7700 28/06/2024 0000000000	1 029289	8,100.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7698 28/06/2024 0001779.49	1 029285	12,901.29	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7710 28/06/2024 0000000000	1 029300	2,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7696 28/06/2024 0000068.97	1 029284	500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7695 28/06/2024 0000000000	1 029280	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7707 28/06/2024 0000000000	1 029297	1,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7699 28/06/2024 0000000000	1 029287	4,912.05	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7708 28/06/2024 0000000000	1 029298	1,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7711 28/06/2024 0000000000	1 029301	3,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7687 28/06/2024 0000000000	1 029261	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7692 28/06/2024 0000000000	1 029275	3,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7697 28/06/2024 0000000000	1 029281	500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7712 28/06/2024 0000000000	1 029302	5,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7714 28/06/2024 0000000000	1 029303	5,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7716 28/06/2024 0000000000	1 029305	1,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7717 28/06/2024 0000000000	1 029306	1,359.63	0.00	
EAA	44	12/07/2024	86	CR7715 28/06/2024 0000000000	1 029304	1,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	86	CR7598 14/06/2024 0000000000	1 029174	4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	86	CR7595 14/06/2024 0000000000	1 029171	87,562.33	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	45 12/07/2024 86	CR7600 14/06/2024 0000000000	1 029176	4,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7601 14/06/2024 0000000000	1 029177	4,200.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7602 14/06/2024 0000000000	1 029178	5,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7603 14/06/2024 0000000000	1 029179	1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7605 14/06/2024 0000000000	1 029182	500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7606 14/06/2024 0000000000	1 029183	500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7607 14/06/2024 0000000000	1 029184	7,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7599 14/06/2024 0000000000	1 029175	4,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7604 14/06/2024 0000000000	1 029181	11,410.61	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7610 14/06/2024 0000000000	1 029188	1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7616 14/06/2024 0000000000	1 029197	500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7617 14/06/2024 0000000000	1 029198	1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7609 14/06/2024 0000000000	1 029187	4,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7614 14/06/2024 0000000000	1 029194	1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7608 14/06/2024 0000000000	1 029186	2,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7623 14/06/2024 0000000000	1 029214	5,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7618 14/06/2024 0000000000	1 029209	1,200.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7613 14/06/2024 0000096.55	1 029193	700.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7594 14/06/2024 0000000000	1 029170	35,270.07	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7611 14/06/2024 0000000000	1 029189	500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7619 14/06/2024 0000110.34	1 029210	800.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7621 14/06/2024 0000000000	1 029212	2,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7612 14/06/2024 0000000000	1 029190	1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7622 14/06/2024 0000000000	1 029213	1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7629 14/06/2024 0000000000	1 029221	3,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7635 14/06/2024 0000000000	1 029228	1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7627 14/06/2024 00000206.9	1 029219	1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7625 14/06/2024 0000137.93	1 029216	1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7634 14/06/2024 0000000000	1 029225	1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7636 14/06/2024 0000000000	1 029229	1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7630 14/06/2024 0000000000	1 029222	4,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7637 14/06/2024 0000000000	1 029230	1,700.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7638 14/06/2024 0000000000	1 029231	1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7633 14/06/2024 0000000000	1 029224	8,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7626 14/06/2024 0000731.03	1 029218	5,300.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7631 14/06/2024 0000000000	1 029223	16,767.22	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7596 14/06/2024 0000000000	1 029172	38,300.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7640 14/06/2024 0000000000	1 029233	8,300.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7624 14/06/2024 0000000000	1 029215	3,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7628 14/06/2024 0000000000	1 029220	5,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 86	CR7597 14/06/2024 0000000000	1 029173	4,500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7916 31/07/2024 0000000000	1 029934	1,500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7907 31/07/2024 0000000000	1 029922	1,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7920 31/07/2024 0000000000	1 029944	1,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7911 31/07/2024 0000000000	1 029928	500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7913 31/07/2024 0000000000	1 029931	1,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7922 31/07/2024 0000000000	1 029950	3,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7921 31/07/2024 0000000000	1 029946	1,300.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7925 31/07/2024 0000000000	1 029957	4,500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7926 31/07/2024 0000000000	1 029958	6,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 86	CR7929 31/07/2024 0000000000	1 029961	5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	15/08/2024	86	CR7930 31/07/2024 0000000000	1 029963	1,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7931 31/07/2024 0000000000	1 029965	1,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7928 31/07/2024 0000000000	1 029960	5,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7923 31/07/2024 0000000000	1 029953	5,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7924 31/07/2024 0000000000	1 029954	1,200.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7927 31/07/2024 0000000000	1 029959	5,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7892 31/07/2024 0000000000	1 029929	12,955.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7893 31/07/2024 0000000000	1 029907	45,562.09	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7894 31/07/2024 0000000000	1 029908	48,451.70	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7896 31/07/2024 0000000000	1 029910	9,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7897 31/07/2024 0000000000	1 029911	5,600.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7899 31/07/2024 0000000000	1 029913	4,300.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7895 31/07/2024 0000000000	1 029909	25,100.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7900 31/07/2024 0000000000	1 029914	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7898 31/07/2024 0000000000	1 029912	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7901 31/07/2024 0000000000	1 029915	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7902 31/07/2024 0000000000	1 029916	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7903 31/07/2024 0000000000	1 029917	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7904 31/07/2024 0000000000	1 029918	5,208.39	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7906 31/07/2024 0000000000	1 029921	7,900.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7908 31/07/2024 0000000000	1 029923	1,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7905 31/07/2024 0000000000	1 029919	5,167.82	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7910 31/07/2024 0000000000	1 029927	500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7918 31/07/2024 0000000000	1 029941	2,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7919 31/07/2024 0000000000	1 029943	3,600.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7914 31/07/2024 0000000000	1 029932	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7915 31/07/2024 0000000000	1 029933	2,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	86	CR7912 31/07/2024 0000000000	1 029930	1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6568 15/01/2024 0000179.31	1 025619	1,300.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6542 15/01/2024 0000620.69	1 025555	4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6544 15/01/2024 0000620.69	1 025557	4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6538 15/01/2024 0005176.19	1 025524	37,527.38	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6545 15/01/2024 0000551.72	1 025559	4,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6539 15/01/2024 0000000000	1 025525	137,749.93	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6549 15/01/2024 0000137.93	1 025564	1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6541 15/01/2024 0000000000	1 025527	4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6543 15/01/2024 0000689.66	1 025556	5,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6546 15/01/2024 0000620.69	1 025560	4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6550 15/01/2024 0000110.34	1 025599	800.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6553 15/01/2024 0000137.93	1 025603	1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6548 15/01/2024 0000137.93	1 025563	999.99	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6551 15/01/2024 0000360.11	1 025600	2,610.79	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6556 15/01/2024 0000275.86	1 025606	2,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6558 15/01/2024 0000482.76	1 025608	3,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6563 15/01/2024 0000620.69	1 025613	4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6557 15/01/2024 0000165.52	1 025607	1,200.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6562 15/01/2024 00000206.9	1 025612	1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6565 15/01/2024 0000344.83	1 025615	2,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6564 15/01/2024 0000137.93	1 025614	1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6559 15/01/2024 00000206.9	1 025609	1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6567 15/01/2024 0000620.69	1 025618	4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 13/02/2024 86	CR6561 15/01/2024 0000482.76	1 025611	3,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6560 15/01/2024 0000000400	1 025610	2,900.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6566 15/01/2024 0000744.83	1 025616	5,400.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6554 15/01/2024 0000137.93	1 025604	1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6555 15/01/2024 0000137.93	1 025605	1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6573 15/01/2024 0000551.72	1 025626	4,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6575 15/01/2024 0000000000	1 025848	11,200.09	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6572 15/01/2024 0001172.41	1 025624	8,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6576 15/01/2024 0000234.48	1 025627	1,700.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6574 15/01/2024 0001572.41	1 025847	11,400.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6569 15/01/2024 0000807.96	1 025620	5,857.74	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6579 15/01/2024 0000137.93	1 025630	1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6580 15/01/2024 00000206.9	1 025631	1,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6577 15/01/2024 00000206.9	1 025628	1,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6578 15/01/2024 00000206.9	1 025629	1,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6570 15/01/2024 0000620.69	1 025622	4,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6571 15/01/2024 0001326.41	1 025623	9,616.50	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6540 15/01/2024 0000000000	1 025526	34,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 86	CR6581 15/01/2024 0000068.97	1 025632	500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6759 15/02/2024 0000137.93	1 026349	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6756 15/02/2024 0000620.69	1 026345	4,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6761 15/02/2024 0000137.93	1 026356	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6760 15/02/2024 0000165.52	1 026353	1,200.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6763 15/02/2024 0000137.93	1 026360	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6753 15/02/2024 0000413.79	1 026340	3,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6766 15/02/2024 0000137.93	1 026369	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6755 15/02/2024 0001544.83	1 026344	11,200.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6767 15/02/2024 0000137.93	1 026370	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6783 15/02/2024 00000206.9	1 026400	1,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6792 15/02/2024 0002632.48	1 026791	19,085.47	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6739 15/02/2024 0005025.95	1 026314	36,438.13	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6740 15/02/2024 00017378.8	1 026315	125,996.32	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6741 15/02/2024 00004206.9	1 026316	30,500.01	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6742 15/02/2024 0000620.69	1 026320	4,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6744 15/02/2024 0000620.69	1 026324	4,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6745 15/02/2024 0000510.34	1 026325	3,700.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6747 15/02/2024 0000619.11	1 026329	4,488.57	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6743 15/02/2024 0000620.69	1 026322	4,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6749 15/02/2024 00000593.1	1 026333	4,300.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6748 15/02/2024 00000206.9	1 026331	1,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6746 15/02/2024 0000620.69	1 026326	4,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6752 15/02/2024 0001312.43	1 026338	9,515.12	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6751 15/02/2024 0000137.93	1 026337	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6738 15/02/2024 0000344.83	1 026313	2,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6754 15/02/2024 0000413.79	1 026342	3,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6758 15/02/2024 0000275.86	1 026348	2,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6757 15/02/2024 0000244.91	1 026347	1,775.58	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6764 15/02/2024 0000137.93	1 026361	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6765 15/02/2024 0000137.93	1 026368	1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6774 15/02/2024 0000000000	1 026405	7,570.40	0.00	
EEE	1 01/03/2024 86	CR6775 15/02/2024 0000551.72	1 026388	4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	86	CR6776 15/02/2024 0000689.66	1 026389	5,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6780 15/02/2024 00000206.9	1 026394	1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6778 15/02/2024 0000234.48	1 026391	1,700.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6770 15/02/2024 0000910.38	1 026373	6,600.24	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6769 15/02/2024 0000110.34	1 026372	800.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6781 15/02/2024 0000206.91	1 026396	1,500.12	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6777 15/02/2024 0000482.76	1 026390	3,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6768 15/02/2024 0000068.97	1 026371	500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6771 15/02/2024 0000179.31	1 026374	1,300.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6779 15/02/2024 00000206.9	1 026393	1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6782 15/02/2024 0000137.93	1 026399	1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6772 15/02/2024 0000620.69	1 026375	4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6773 15/02/2024 00001241.4	1 026376	9,000.13	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6984 15/03/2024 0000000000	1 027074	2,603.89	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6993 15/03/2024 0000000000	1 027137	9,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6994 15/03/2024 0000000000	1 027140	7,571.82	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6991 15/03/2024 0000000000	1 027134	4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6990 15/03/2024 0000000000	1 027130	1,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6988 15/03/2024 0000000000	1 027123	4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6998 15/03/2024 0000000000	1 027152	1,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6995 15/03/2024 0000000000	1 027147	1,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6996 15/03/2024 0000000000	1 027149	1,700.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6992 15/03/2024 0000000000	1 027135	6,700.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6997 15/03/2024 0000000000	1 027150	1,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6989 15/03/2024 0000000000	1 027127	5,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6985 15/03/2024 0000000000	1 027076	4,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6987 15/03/2024 0000000000	1 027078	3,400.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6999 15/03/2024 0000000000	1 027155	1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR7000 15/03/2024 0000000000	1 027157	1,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6958 15/03/2024 0000000000	1 026935	43,033.30	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6960 15/03/2024 0000000000	1 026938	46,300.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6961 15/03/2024 0000000000	1 026940	4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6957 15/03/2024 0000000000	1 026934	3,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6963 15/03/2024 0000000000	1 026942	4,500.58	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6962 15/03/2024 0000000000	1 026941	4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6959 15/03/2024 0000000000	1 026937	159,938.59	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6964 15/03/2024 0000000000	1 027167	5,429.54	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6965 15/03/2024 0000000000	1 026943	4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6966 15/03/2024 0000000000	1 026944	5,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6967 15/03/2024 0000000000	1 026945	500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6968 15/03/2024 0000000000	1 026946	1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6978 15/03/2024 0000000000	1 027057	1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6976 15/03/2024 0000000000	1 027048	1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6974 15/03/2024 0000000000	1 027032	1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6981 15/03/2024 0000000000	1 027066	2,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6982 15/03/2024 0000000000	1 027072	3,900.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6980 15/03/2024 0000000000	1 027063	800.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6979 15/03/2024 0000000000	1 027061	1,200.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6972 15/03/2024 0000000000	1 026950	600.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6971 15/03/2024 0000000000	1 026949	1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	86	CR6970 15/03/2024 0000000000	1 026948	1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EEE	1 03/04/2024 86	CR6977 15/03/2024 0000000000	1 027051	1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 86	CR6983 15/03/2024 0000000000	1 027073	3,500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 86	CR6973 15/03/2024 0000000000	1 026951	1,200.20	0.00	
EEE	1 03/04/2024 86	CR6975 15/03/2024 0000000000	1 027040	1,000.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024 86	CR7175 15/04/2024 0000000000	1 027672	2,000.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024 86	CR7176 15/04/2024 0000000000	1 027673	41,300.28	0.00	
EEE	1 07/05/2024 86	CR7214 15/04/2024 0000137.93	1 027717	1,000.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024 86	CR7177 15/04/2024 0000000000	1 027674	157,903.45	0.00	
EEE	1 07/05/2024 86	CR7213 15/04/2024 0000000000	1 027716	1,500.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024 86	CR7178 15/04/2024 0000000000	1 027675	38,700.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024 86	CR7212 15/04/2024 0000000000	1 027715	1,700.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024 86	CR7216 15/04/2024 00000206.9	1 027719	1,500.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024 86	CR7215 15/04/2024 00000206.9	1 027718	1,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7521 31/05/2024 0000000000	1 028700	3,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7518 31/05/2024 0000000000	1 028692	500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7520 31/05/2024 0000000000	1 028694	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7522 31/05/2024 0000000000	1 028705	3,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7513 31/05/2024 0000000000	1 028687	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7482 31/05/2024 0000000000	1 028623	500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7483 31/05/2024 0000000000	1 028624	46,009.15	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7484 31/05/2024 0000000000	1 028625	244,768.37	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7485 31/05/2024 0000000000	1 028626	55,100.41	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7486 31/05/2024 0000000000	1 028627	4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7487 31/05/2024 0000000000	1 028628	4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7488 31/05/2024 0000000000	1 028629	4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7493 31/05/2024 0000000000	1 028634	12,100.20	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7492 31/05/2024 0000000000	1 028633	1,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7494 31/05/2024 0000000000	1 028635	14,897.28	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7490 31/05/2024 0000000000	1 028631	4,950.37	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7491 31/05/2024 0000000000	1 028632	4,700.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7497 31/05/2024 0000000000	1 028638	500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7495 31/05/2024 0000000000	1 028636	4,446.71	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7499 31/05/2024 0000000000	1 028640	8,501.01	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7498 31/05/2024 0000000000	1 028639	4,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7489 31/05/2024 0000000000	1 028630	4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7496 31/05/2024 0000000000	1 028637	500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7503 31/05/2024 0000000000	1 028644	5,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7509 31/05/2024 0000000000	1 028682	500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7500 31/05/2024 0000000000	1 028641	4,800.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7505 31/05/2024 0000413.79	1 028678	3,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7507 31/05/2024 0000000000	1 028680	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7508 31/05/2024 0000000000	1 028681	4,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7510 31/05/2024 0000000000	1 028683	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7517 31/05/2024 0000000000	1 028691	2,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7501 31/05/2024 0000000000	1 028642	7,100.52	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7515 31/05/2024 0000000000	1 028688	800.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7502 31/05/2024 0000000000	1 028643	3,800.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7511 31/05/2024 0000000000	1 028685	1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7506 31/05/2024 0000620.69	1 028679	4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 86	CR7516 31/05/2024 0000000000	1 028689	1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7823 15/07/2024 0000000000	1 029539	1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 15/08/2024 86	CR7824 15/07/2024 0000000000	1 029540	1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7825 15/07/2024 0000137.93	1 029718	1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7837 15/07/2024 0000137.93	1 029552	1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7839 15/07/2024 0000000000	1 029554	1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7798 15/07/2024 0000000000	1 029508	78,465.84	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7800 15/07/2024 0000000000	1 029510	1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7801 15/07/2024 0000000000	1 029511	4,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7799 15/07/2024 0000000000	1 029509	42,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7797 15/07/2024 0000000000	1 029504	45,041.77	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7803 15/07/2024 0000000000	1 029513	4,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7805 15/07/2024 0000000000	1 029516	4,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7806 15/07/2024 0000000000	1 029517	4,200.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7802 15/07/2024 0000000000	1 029512	5,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7809 15/07/2024 0000000000	1 029521	8,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7812 15/07/2024 0000000000	1 029525	4,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7804 15/07/2024 0000000000	1 029515	4,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7811 15/07/2024 0000000000	1 029523	6,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7810 15/07/2024 0000000000	1 029522	8,600.48	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7808 15/07/2024 0000000000	1 029519	8,307.94	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7813 15/07/2024 0000000000	1 029526	7,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7807 15/07/2024 0000000000	1 029518	1,487.07	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7814 15/07/2024 0000000000	1 029527	4,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7815 15/07/2024 0000000000	1 029529	3,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7819 15/07/2024 0000151.72	1 029535	1,100.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7816 15/07/2024 0000000000	1 029531	3,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7818 15/07/2024 0000000000	1 029534	2,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7820 15/07/2024 0000000000	1 029536	3,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7822 15/07/2024 0000000000	1 029538	1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7821 15/07/2024 0000000000	1 029537	5,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7826 15/07/2024 0000000000	1 029541	1,600.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7828 15/07/2024 0000000000	1 029543	500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7830 15/07/2024 0000000000	1 029545	1,300.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7831 15/07/2024 0000000000	1 029546	1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7832 15/07/2024 0000000000	1 029547	1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7833 15/07/2024 0000000000	1 029548	1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7834 15/07/2024 0000165.52	1 029549	1,200.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7835 15/07/2024 0000000000	1 029550	2,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7838 15/07/2024 0000000000	1 029553	1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7836 15/07/2024 0000000000	1 029551	1,700.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7827 15/07/2024 0000000000	1 029542	500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 86	CR7840 15/07/2024 0000000000	1 029556	1,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR7994 15/08/2024 00005876.5	1 030163	42,604.64	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR7996 15/08/2024 0000000000	1 030166	43,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR7995 15/08/2024 0000000000	1 030165	111,237.20	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR7997 15/08/2024 0000000000	1 030167	1,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR7998 15/08/2024 0000000000	1 030168	4,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR7999 15/08/2024 0000000000	1 030170	5,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR8000 15/08/2024 0000000000	1 030171	4,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR8006 15/08/2024 0000000000	1 030178	7,971.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR8008 15/08/2024 0000000000	1 030180	1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 86	CR8009 15/08/2024 0000000000	1 030181	1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	30/08/2024	86	CR8014 15/08/2024 0000000000	1 030187	1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8015 15/08/2024 0000000000	1 030188	4,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8002 15/08/2024 0000000000	1 030173	4,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8003 15/08/2024 0000000000	1 030174	4,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8010 15/08/2024 0000000000	1 030182	1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8017 15/08/2024 0000000000	1 030190	1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8016 15/08/2024 0000000000	1 030189	800.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8019 15/08/2024 0000000000	1 030192	1,300.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8001 15/08/2024 0000000000	1 030172	4,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8011 15/08/2024 0000000000	1 030183	1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8018 15/08/2024 0000000000	1 030191	1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8012 15/08/2024 0000000000	1 030184	500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8024 15/08/2024 0000482.76	1 030197	3,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8027 15/08/2024 0000000000	1 030200	2,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8020 15/08/2024 0000000000	1 030193	2,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8029 15/08/2024 0000000000	1 030202	6,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8022 15/08/2024 0000000000	1 030195	5,416.55	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8030 15/08/2024 0000000000	1 030203	9,900.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8021 15/08/2024 0000000000	1 030194	500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8026 15/08/2024 0000000000	1 030199	4,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8025 15/08/2024 0000000000	1 030198	1,200.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8033 15/08/2024 0000000000	1 030206	3,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8035 15/08/2024 0000000000	1 030213	1,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8028 15/08/2024 0000000000	1 030201	5,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8034 15/08/2024 0000000000	1 030211	1,700.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8031 15/08/2024 0000000000	1 030204	6,600.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8032 15/08/2024 0000000000	1 030205	2,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8036 15/08/2024 0000000000	1 030214	1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8037 15/08/2024 0000000000	1 030215	1,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8039 15/08/2024 0000000000	1 030217	1,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	86	CR8038 15/08/2024 0000000000	1 030216	1,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8079 30/08/2024 0000000000	1 030649	4,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8076 30/08/2024 0000000000	1 030646	4,472.27	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8081 30/08/2024 0000000000	1 030651	4,800.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8082 30/08/2024 0000000000	1 030652	500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8070 30/08/2024 0005480.93	1 030635	39,736.75	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8080 30/08/2024 0000000000	1 030650	4,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8083 30/08/2024 0000000000	1 030653	5,530.72	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8084 30/08/2024 0000000000	1 030655	7,368.67	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8086 30/08/2024 0000000000	1 030657	1,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8087 30/08/2024 0000000000	1 030658	1,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8088 30/08/2024 0000000000	1 030659	1,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8090 30/08/2024 0000000000	1 030661	1,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8091 30/08/2024 0000000000	1 030662	4,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8093 30/08/2024 0000000000	1 030664	1,200.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8095 30/08/2024 0000000000	1 030666	4,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8094 30/08/2024 0000000000	1 030665	500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8097 30/08/2024 0000000000	1 030668	4,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8098 30/08/2024 0000000000	1 030673	2,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8099 30/08/2024 0000179.31	1 030718	1,300.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	86	CR8101 30/08/2024 0000000000	1 030721	1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024 86	CR8096 30/08/2024 0000000000	1 030667	800.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8102 30/08/2024 0000000000	1 030722	2,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8103 30/08/2024 0000000000	1 030723	3,400.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8100 30/08/2024 0000000000	1 030719	1,100.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8105 30/08/2024 0000000000	1 030728	5,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8106 30/08/2024 0000000000	1 030730	7,000.33	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8107 30/08/2024 0000000000	1 030733	3,900.28	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8071 30/08/2024 0000000000	1 030636	101,744.12	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8075 30/08/2024 0000000000	1 030645	1,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8077 30/08/2024 0000000000	1 030647	3,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8078 30/08/2024 0000000000	1 030648	4,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8108 30/08/2024 0000000000	1 030736	10,900.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8072 30/08/2024 0000000000	1 030637	35,074.37	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8104 30/08/2024 0000000000	1 030725	9,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8109 30/08/2024 0000000000	1 030738	1,800.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8110 30/08/2024 0000000000	1 030739	800.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 86	CR8111 30/08/2024 00000206.9	1 030740	1,500.00	0.00	
EPE	2 21/05/2024 86	CR7315 30/04/2024 0000000000	1 028172	1,200.00	0.00	
EPE	1 03/07/2024 86	CR7668 26/06/2024 0000000000	1 028960	2,000.00	0.00	
EPE	1 03/07/2024 86	CR7412 14/05/2024 0000000000	1 028852	2,000.00	0.00	
EPE	1 03/07/2024 86	CR7514 31/05/2024 0000000000	1 028855	1,000.00	0.00	
ERO	2 30/08/2024 86	CR8023 15/08/2024 0000000000	1 030196	5,000.00	0.00	
ERO	2 30/08/2024 86	CR8005 15/08/2024 0000000000	1 030177	10,200.00	0.00	
ERO	2 30/08/2024 86	CR8004 15/08/2024 0000000000	1 030176	8,200.00	0.00	
ERO	1 19/09/2024 86	CR8073 30/08/2024 0000000000	1 030638	10,300.00	0.00	
ERO	1 19/09/2024 86	CR8074 30/08/2024 0000000000	1 030640	8,000.00	0.00	
ERO	1 19/09/2024 86	CR8089 30/08/2024 0000000000	1 030660	5,000.00	0.00	
2112 1 000865		MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
2112 1 000877		DAVIMAR, S.A. DE C.V.	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
DD	283 19/02/2024 259	A99707 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026564	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,500.00	
DD	284 19/02/2024 259	45041 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026565	SERVICIO DE HOSPEDA	0.00	3,465.00	
EAA	214 19/02/2024 259	45041 19/02/2024 0000000000	1 026565	3,465.00	0.00	
EAA	213 28/02/2024 259	A99707 19/02/2024 0000000000	1 026564	1,500.00	0.00	
2112 1 000898		BALTAZAR ACOSTA CASTRO	0.00	162,468.96	162,468.96	0.00
DD	88 07/02/2024 111	703295 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026308	RENTA DE EQUIPO DE	0.00	19,784.48	
DD	281 29/02/2024 111	9FC857 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026567	RENTA DE EQUIPO DE	0.00	19,784.48	
DD	206 26/03/2024 111	04F244 26/03/2024 0000000.00 1.0000 027346	RENTA DE EQUIPO DE SON	0.00	20,000.00	
DD	252 29/04/2024 111	BE1CD7 29/04/2024 0000000.00 1.0000 027928	RENTA DE EQUIPO DE	0.00	20,000.00	
DD	236 15/05/2024 111	0953FD 15/05/2024 0000400.00 1.0000 028657	RENTA DE EQUIPO DE	0.00	2,900.00	
DD	185 10/06/2024 111	4E0C9E 10/06/2024 0002758.62 1.0000 029150	RENTA DE EQUIPO DE	0.00	20,000.00	
DD	32 11/07/2024 111	E93313 11/07/2024 0000000.00 1.0000 029478	RENTA DE EQUIPO DE	0.00	20,000.00	
DD	188 02/08/2024 111	577A92 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030123	RENTA DE EQUIPO DE	0.00	20,000.00	
DD	3 10/09/2024 111	5AD03E 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030816	RENTA DE EQUIPO DE	0.00	20,000.00	
EAA	121 14/02/2024 111	703295 07/02/2024 0000000000	1 026308	19,784.48	0.00	
EAA	211 29/02/2024 111	9FC857 29/02/2024 0000000000	1 026567	19,784.48	0.00	
EAA	110 26/03/2024 111	04F244 26/03/2024 0000000000	1 027346	20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	130 30/04/2024 111		BE1CD7 29/04/2024 0000000000	1 027928	20,000.00	0.00	
EAA	171 15/05/2024 111		0953FD 15/05/2024 0000000400	1 028657	2,900.00	0.00	
EAA	137 11/06/2024 111		4E0C9E 10/06/2024 0002758.62	1 029150	20,000.00	0.00	
EAA	53 11/07/2024 111		E93313 11/07/2024 0000000000	1 029478	20,000.00	0.00	
EAA	150 02/08/2024 111		577A92 02/08/2024 0000000000	1 030123	20,000.00	0.00	
EAA	83 11/09/2024 111		5AD03E 10/09/2024 0000000000	1 030816	20,000.00	0.00	
2112 1 000924			JOSE RIOS GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000949			JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	2,357.12	7,180.08	7,180.08	2,357.12
DD	60 16/01/2024 519		4394 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025635 2	0.00	0.00	2,380.00	
DD	96 22/05/2024 519		PZ BUJE, 1 PZ ARAND 4649 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028371 3	0.00	0.00	4,800.08	
EAA	41 18/01/2024 519		PZ DISCO, 2 PZ PLAT 4394 16/01/2024 0000000000	1 025635	2,380.00	0.00	
EAA	127 28/05/2024 519		4649 22/05/2024 0000000000	1 028371	4,800.08	0.00	
2112 1 000953			MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112 1 000960			ABELARDO LOPEZ SOBERANES	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
2112 1 000967			PILAR ARMANDO CASTRO CASTRO	9,586.80	0.00	0.00	9,586.80
2112 1 000976			COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	0.00	49,010.00	49,010.00	0.00
DD	364 15/01/2024 COLO		A21039 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025785	0.00	0.00	1,880.00	
DD	328 22/01/2024 COLO		APOYO EN ESPECIE CON A21132 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025783	0.00	0.00	2,510.00	
DD	270 06/03/2024 COLO		2 GALÓN ESMALTE SUMMA A21795 06/03/2024 0000153.79 1.0000 027514 1 GALON DE PINTURA VIN	0.00	0.00	1,115.00	
DD	284 14/03/2024 COLO		A21916 14/03/2024 0000217.93 1.0000 027541 1 GALON DE PINTURA COL	0.00	0.00	1,580.00	
DD	277 19/03/2024 COLO		A21960 19/03/2024 0001466.21 1.0000 027513 5 CUBETAS DE PINTURA M	0.00	0.00	10,630.00	
DD	423 12/04/2024 COLO		A22296 12/04/2024 0000527.59 1.0000 027830	0.00	0.00	3,825.00	
DD	338 20/07/2024 COLO		APOYO EN ESPECIE CON A23707 20/07/2024 0000000.00 1.0000 029892	0.00	0.00	7,200.00	
DD	336 01/08/2024 COLO		3 CUBETA DE PINTURA B A23718 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030523 APOYO EN ESPECIE CON 6	0.00	0.00	10,380.00	
DD	219 19/08/2024 COLO		A24090 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030445	0.00	0.00	3,615.00	
DD	405 22/08/2024 COLO		1 GALÓN ESMALTE SUMM A24151 22/08/2024 0000273.79 1.0000 030672	0.00	0.00	1,985.00	
DD	224 27/08/2024 COLO		APOYO EN ESPECIE CON A24210 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030444	0.00	0.00	2,660.00	
DD	80 02/09/2024 COLO		12 PZ AEROSOL ESM ACR A24293 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRIL	0.00	0.00	800.00	
DD	154 17/09/2024 COLO		A24487 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030875	0.00	0.00	830.00	
EAA	48 13/02/2024 COLO		1 GALÓN PINTURA BEREL A21132 22/01/2024 0000000000	1 025783	2,510.00	0.00	
EAA	48 13/02/2024 COLO		A21039 15/01/2024 0000000000	1 025785	1,880.00	0.00	
EAA	43 22/04/2024 COLO		A21795 06/03/2024 0000153.79	1 027514	1,115.00	0.00	
EAA	43 22/04/2024 COLO		A21960 19/03/2024 0001466.21	1 027513	10,630.00	0.00	
EAA	77 22/05/2024 COLO		A21916 14/03/2024 0000217.93	1 027541	1,580.00	0.00	
EAA	18 11/06/2024 COLO		A22296 12/04/2024 0000527.59	1 027830	3,825.00	0.00	
EAA	224 20/08/2024 COLO		A23707 20/07/2024 0000000000	1 029892	7,200.00	0.00	
EAA	224 20/08/2024 COLO		A23718 01/08/2024 0000000000	1 030523	10,380.00	0.00	
EAA	224 20/08/2024 COLO		A24090 19/08/2024 0000000000	1 030445	3,615.00	0.00	
EAA	111 26/09/2024 COLO		A24151 22/08/2024 0000273.79	1 030672	1,985.00	0.00	
EAA	111 26/09/2024 COLO		A24293 02/09/2024 0000000000	1 030927	800.00	0.00	
EAA	111 26/09/2024 COLO		A24487 17/09/2024 0000000000	1 030875	830.00	0.00	
EAA	111 26/09/2024 COLO		A24210 27/08/2024 0000000000	1 030444	2,660.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000985	MARIA ESTHER MEZA BUENO	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00
	2112 1 001012	COCINA ECONOMICA LAS TRES COMI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	2112 1 001028	ARTURO PADILLA FERNANDEZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	2112 1 001040	YOMARA GUERRERO SARMIENTO	10,876.00	0.00	0.00	10,876.00
	2112 1 001042	ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	710.40	0.00	0.00	710.40
	2112 1 001066	JULIO ESTEBAN RODRIGUEZ GUEVARA	25,349.71	0.00	0.00	25,349.71
	2112 1 001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
	2112 1 001087	KEVIN ELIGIO ARCE CASTRO	7,349.76	0.00	0.00	7,349.76
	2112 1 001091	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
	2112 1 001099	PEDRO LEON VALENZUELA	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
DD	147 16/08/2024	LEVP CRE216 16/08/2024 0000000.00 1.0000 030318		0.00	11,136.00	
		1 REPARACIÓN DE TOMA				
EAA	105 22/08/2024	LEVP CRE216 16/08/2024 0000000000 1 030318		11,136.00	0.00	
2112 1 001161		RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL SA DE CV	405.00	0.00	0.00	405.00
2112 1 001165		GRUPO LOAGA, SA DE CV	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112 1 002003		FRANCISCO JAVIER SOTO SANCHEZ	890.00	0.00	0.00	890.00
2112 1 002005		BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	1,070.00	383,140.00	411,865.00	29,795.00
DD	26 02/01/2024	NADB- 10183 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025565		0.00	3,280.00	
		PZ CUBETA DE ACEITE				
DD	32 02/01/2024	NADB- 10184 02/01/2024 0000227.59 1.0000 025574		0.00	1,650.00	
		PZ/CUBETA DE ACEITE				
DD	37 05/01/2024	NADB- 10199 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025572		0.00	590.00	
		PZ/ GARRAFA DE ACEIT				
DD	54 05/01/2024	NADB- 10200 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025588		0.00	110.00	
		PZ ARRANCADOR DAYGON				
DD	10 08/01/2024	NADB- 10206 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025534		0.00	630.00	
		PZA GARRAFA DE ACEIT				
DD	27 08/01/2024	NADB- 10208 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025571		0.00	1,640.00	
		1 PZ/CUBETA DE ACEITE				
DD	38 08/01/2024	NADB- 10207 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025573		0.00	590.00	
		1 PZ/GARRAFA DE ACEIT				
DD	28 09/01/2024	NADB- 10209 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025566		0.00	405.00	
		PZ LITRO DE ACEITE D				
DD	30 10/01/2024	NADB- 10216 10/01/2024 0000000.00 1.0000 025562		0.00	650.00	
		PZ GARRAFA DE ACEITE				
DD	33 12/01/2024	NADB- 10229 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025575		0.00	590.00	
		PZ/GARRAFA DE ACEITE				
DD	31 16/01/2024	NADB- 10239 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025568		0.00	280.00	
		1 PZ REPUESTO DE PALA				
DD	40 16/01/2024	NADB- 10241 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025567		0.00	2,390.00	
		PZ FOCO-LED, 6 GALÓN				
DD	41 17/01/2024	NADB- 10247 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025569		0.00	2,750.00	
		PZ ACUMULADOR AMÉRIC				
DD	47 17/01/2024	NADB- 10250 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025595		0.00	280.00	
		PZ RETEN TRANS EJE S				
DD	55 17/01/2024	NADB- 10246 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025587		0.00	650.00	
		PZ FOCO-LED, PARA NI				
DD	128 17/01/2024	NADB- 10248 17/01/2024 0000151.72 1.0000 025586		0.00	1,100.00	
		UN CAMBIO FILTROS Y AC				
DD	43 18/01/2024	NADB- 10254 18/01/2024 0000000.00 1.0000 025577		0.00	1,890.00	
		1 PZ BOMBA DE GASOLIN				
DD	58 19/01/2024	NADB- 10266 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025625		0.00	110.00	
		PZ ARRANCADOR DAYGON				
DD	140 19/01/2024	NADB- 10265 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025680		0.00	405.00	
		3 PZ/LITRO DE ACEITE				
DD	162 19/01/2024	NADB- 10260 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025682		0.00	4,850.00	
		1 PZ ACUMULADOR, PARA				
DD	141 23/01/2024	NADB- 10275 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025683		0.00	590.00	
		1 PZ/GARRAFA DE ACEIT				
DD	142 23/01/2024	NADB- 10278 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025684		0.00	150.00	
		2 PZ ABRAZADERA SINFI				
DD	166 23/01/2024	NADB- 10280 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025697		0.00	1,150.00	
		1 PZ FILTRO DE AIRE,				
DD	196 23/01/2024	NADB- 10281 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025687		0.00	110.00	
		1 PZ ARRANCADOR PARA				
DD	161 24/01/2024	NADB- 10284 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025712		0.00	260.00	
		2 PZ/LITRO DE ACEITE				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	149	25/01/2024	NADB-	10288 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025709		0.00	860.00	
				2 PZ/LITRO DE ACEITE				
DD	219	26/01/2024	NADB-	10296 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025796		0.00	130.00	
				1 PZ/LITRO DE ACEITE				
DD	216	27/01/2024	NADB-	10301 27/01/2024 0000000.00 1.0000 025793		0.00	3,300.00	
				2 PZ/CUBETA DE ACEITE				
DD	29	02/02/2024	NADB-	10348 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026257		0.00	650.00	
				1 PZ ARRANCADOR DAYGO				
DD	28	05/02/2024	NADB-	10347 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026259		0.00	2,600.00	
				2 PZ/CUBETA DE ACEITE				
DD	44	07/02/2024	NADB-	10364 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026267		0.00	610.00	
				1 PZ/GARRAFA DE ACEIT				
DD	45	07/02/2024	NADB-	10363 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026264		0.00	670.00	
				1 PZ/GARRAFA DE ACEIT				
DD	46	07/02/2024	NADB-	10365 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026260		0.00	610.00	
				1 PZ/GARRAFA DE ACEIT				
DD	47	07/02/2024	NADB-	10381 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026277		0.00	480.00	
				4 LITRO DE ACEITE DIE				
DD	48	07/02/2024	NADB-	10361 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026255		0.00	4,950.00	
				3 PZ/CUBETA DE ACEIT				
DD	49	08/02/2024	NADB-	10382 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026274		0.00	540.00	
				4 LITRO DE ACEITE DI				
DD	51	09/02/2024	NADB-	10387 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026254		0.00	2,260.00	
				1 PZ/GARRAFA DE ACEIT				
DD	52	09/02/2024	NADB-	10385 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026252		0.00	1,360.00	
				2 PZ GARRAFA DE 5 LT				
DD	55	10/02/2024	NADB-	10401 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026282		0.00	8,710.00	
				1 PZ BRAZO PITMAN, 2				
DD	57	12/02/2024	NADB-	10404 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026270		0.00	380.00	
				1 PZ ARRANCADOR DAYGO				
DD	185	12/02/2024	NADB-	10408 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026445		0.00	4,950.00	
				3 PZ/CUBETA DE ACEITE				
DD	59	13/02/2024	NADB-	10415 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026281		0.00	390.00	
				1 PZ CRUCETA, PARA CA				
DD	186	13/02/2024	NADB-	10413 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026444		0.00	6,240.00	
				1 PZ BALATA DE DISCO				
DD	60	14/02/2024	NADB-	10417 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026278		0.00	195.00	
				1 PZ PLASTIACERO CHAR				
DD	187	26/02/2024	NADB-	10460 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026446		0.00	2,600.00	
				2 PZ/CUBETA DE ACEITE				
DD	253	05/03/2024	NADB-	10489 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027302		0.00	3,150.00	
				1 PZ ACUMULADOR, PARA				
DD	254	05/03/2024	NADB-	10490 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027300		0.00	810.00	
				1 PZ FILTRO DE ACEITE				
DD	255	07/03/2024	NADB-	10504 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027306		0.00	1,220.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE				
DD	256	07/03/2024	NADB-	10507 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027305		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE				
DD	257	07/03/2024	NADB-	10500 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027304		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	258	07/03/2024	NADB-	10503 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027308		0.00	2,600.00	
				2 CUBETAS ACEITE HIDR				
DD	259	07/03/2024	NADB-	10502 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027309		0.00	3,280.00	
				2 CUBETAS DE ACEITE H				
DD	260	07/03/2024	NADB-	10501 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027310		0.00	540.00	
				4 LITROS DE ACEITE DI				
DD	261	07/03/2024	NADB-	10499 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027444		0.00	150.00	
				1 LT DE ACEITE DIESEL				
DD	406	08/03/2024	NADB-	10516 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027588 SERVICIO COMPLETO (CAM		0.00	840.00	
				PZ LÍQUIDO PARA FREN				
DD	262	14/03/2024	NADB-	10538 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027303		0.00	135.00	
				1 PZ FILTRO DE ACEITE				
DD	263	14/03/2024	NADB-	10541 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027301		0.00	810.00	
				1 PZ FILTRO DE ACEITE				
DD	313	15/03/2024	NADB-	10546 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027461		0.00	1,140.00	
				1 PZ FILTRO DE AIRE,				
DD	264	23/03/2024	NADB-	10589 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027307		0.00	450.00	
				LT DE ACEITE DIESEL				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	415	23/03/2024	NADB-	10595 23/03/2024 0000452.41 1.0000 027608 2		0.00	3,280.00	
				PZAS CUBETA DE ACEIT				
DD	417	23/03/2024	NADB-	10594 23/03/2024 0000227.59 1.0000 027606 1		0.00	1,650.00	
				PZA CUBETA ACEITE M				
DD	16	01/04/2024	NADB-	10625 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027661		0.00	600.00	
				4 LITRO DE ACEITE DIE				
DD	410	01/04/2024	NADB-	C5A5C 01/04/2024 0000000.00 1.0000 028481		0.00	-3,280.00	
				CANCELACIÓN DE FACTUR				
DD	405	03/04/2024	NADB-	10632 03/04/2024 0000000.00 1.0000 028429		0.00	2,600.00	
				2 CUBETAS DE ACEITE				
DD	22	04/04/2024	NADB-	10636 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027659		0.00	295.00	
				1 PZ MANGUERA PARA RA				
DD	23	04/04/2024	NADB-	10640 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027660		0.00	190.00	
				1 LITRO DE ACEITE CAS				
DD	327	04/04/2024	NADB-	10637 04/04/2024 0000000.00 1.0000 028051		0.00	395.00	
				1 PZ TERMINAL DE OJO,				
DD	196	09/04/2024	NADB-	10666 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027876		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	28	10/04/2024	NADB-	10673 10/04/2024 0000000.00 1.0000 027664		0.00	150.00	
				1 PZ PLASTIACERO, PAR				
DD	30	10/04/2024	NADB-	10678 10/04/2024 0000000.00 1.0000 027665		0.00	1,210.00	
				1 PZ FILTRO DE AIRE,				
DD	31	11/04/2024	NADB-	10682 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027663		0.00	390.00	
				2 PZ SELLADOR ALUMINI				
DD	216	11/04/2024	NADB-	10686 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027877		0.00	4,840.00	
				1 PZ SILICÓN LOCTITE				
DD	412	11/04/2024	NADB-	10685 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028575		0.00	2,080.00	
				2 PZ MAZA DE RUEDA, 2				
DD	34	15/04/2024	NADB-	10695 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027662		0.00	4,850.00	
				1 PZ ACUMULADOR, PARA				
DD	197	15/04/2024	NADB-	10696 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027873		0.00	110.00	
				1 PZ ARRANCADOR DAYGO				
DD	295	15/04/2024	NADB-	10697 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027991		0.00	1,885.00	
				1 PZ LÍQUIDO DE FRENO				
DD	198	16/04/2024	NADB-	10705 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027874		0.00	1,075.00	
				1 PZ SELENOIDE DE ARR				
DD	199	16/04/2024	NADB-	10704 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027875		0.00	110.00	
				1 PZ ARRANCADOR DAYGO				
DD	296	17/04/2024	NADB-	10709 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027992		0.00	560.00	
				2 PZ/LITRO ACEITE PEA				
DD	350	17/04/2024	NADB-	10719 17/04/2024 0000018.62 1.0000 027872		0.00	135.00	
				6 MTS CABLE INSTALACI				
DD	403	17/04/2024	NADB-	10708 17/04/2024 0000000.00 1.0000 028396		0.00	600.00	
				4 LITRO ACEITE DIESE				
DD	366	18/04/2024	NADB-	10722 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028117		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	331	23/04/2024	NADB-	10746 23/04/2024 0000000.00 1.0000 028088		0.00	2,950.00	
				1 PZ BOMBA DE GASOLIN				
DD	332	24/04/2024	NADB-	10747 24/04/2024 0000000.00 1.0000 028090		0.00	630.00	
				1 PZ GARRAFA DE ACEIT				
DD	330	25/04/2024	NADB-	10761 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028099		0.00	1,220.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE				
DD	333	25/04/2024	NADB-	10760 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028095		0.00	750.00	
				5 LITRO DE ECEITE DIE				
DD	365	25/04/2024	NADB-	10759 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028087		0.00	1,425.00	
				2 MT CABLE INSTALA				
DD	334	27/04/2024	NADB-	10773 27/04/2024 0000000.00 1.0000 028031		0.00	2,690.00	
				1 CUBETA DIESEL MOBIL				
DD	362	29/04/2024	NADB-	10779 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028116		0.00	420.00	
				3 LT DE ACEITE PEAK				
DD	39	02/05/2024	NADB-	10797 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028179		0.00	220.00	
				1 PZ SELLADOR COBRE				
DD	76	02/05/2024	NADB-	10789 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028290		0.00	5,630.00	
				1 CUBETA DE ACEITE				
DD	82	02/05/2024	NADB-	10788 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028296		0.00	1,100.00	
				1 PZ FILTRO DE ACEITE				
DD	77	07/05/2024	NADB-	10817 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028295		0.00	600.00	
				4 LITRO DE ACEITE DIE				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95 08/05/2024	NADB- 10822 08/05/2024 0000136.55 1.0000 028178 4 LITRO DE ACEITE MOB		0.00	990.00	
DD	215 18/05/2024	NADB- 10723 18/04/2024 0000137.93 1.0000 028465 UN SERVICIO DE CAMBI		0.00	1,000.00	
DD	78 20/05/2024	NADB- 10864 20/05/2024 0000000.00 1.0000 028293 1 PZ BOBINA ENCENDIDO		0.00	1,430.00	
DD	100 24/05/2024	NADB- 10880 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028375 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA		0.00	135.00	
DD	101 24/05/2024	NADB- 10878 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028376 4 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	5,800.00	
DD	131 27/05/2024	NADB- 10890 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028431 1 PZ BALERO, PARA DOD		0.00	1,480.00	
DD	132 27/05/2024	NADB- 10892 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028432 4 LITROS DE ACEITE DI		0.00	600.00	
DD	133 27/05/2024	NADB- 10888 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028436 1 PZ BALERO COMPRESOR		0.00	330.00	
DD	307 29/05/2024	NADB- 10901 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028786 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	4,120.00	
DD	310 31/05/2024	NADB- 10914 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGO		0.00	110.00	
DD	287 01/06/2024	NADB- 10916 01/06/2024 0000000.00 1.0000 029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD		0.00	2,640.00	
DD	180 10/06/2024	NADB- 10955 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029133 1 CUBETA DE ACEITE PAR		0.00	1,990.00	
DD	181 10/06/2024	NADB- 10956 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029136 1 CUBETA DE ACEITE 50		0.00	3,100.00	
DD	236 10/06/2024	NADB- 10954 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029203 UN CAMBIO DE FILTROS		0.00	1,260.00	
DD	170 19/06/2024	NADB- 10987 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIG		0.00	570.00	
DD	171 19/06/2024	NADB- 10983 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029118 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	610.00	
DD	172 19/06/2024	NADB- 10984 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029119 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	173 19/06/2024	NADB- 10982 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029121 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,450.00	
DD	174 19/06/2024	NADB- 10986 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029123 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	175 19/06/2024	NADB- 10985 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029124 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	176 22/06/2024	NADB- 11001 22/06/2024 0000000.00 1.0000 029125 2 GARRAFAS DE ACEITE A		0.00	4,060.00	
DD	183 22/06/2024	NADB- 11000 22/06/2024 0000000.00 1.0000 029140 1 BOMBA MODULO DE GASO		0.00	2,480.00	
DD	179 24/06/2024	NADB- 11009 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029132 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	590.00	
DD	182 24/06/2024	NADB- 11008 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029137 1 BATERIA LTH PARA LA		0.00	2,920.00	
DD	184 24/06/2024	NADB- 11007 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029142 4 LITROS DE ACEITE 5W3		0.00	750.00	
DD	222 25/06/2024	NADB- 11015 25/06/2024 0000000.00 1.0000 029122 1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	590.00	
DD	178 26/06/2024	NADB- 11020 26/06/2024 0000086.90 1.0000 029128 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD	177 27/06/2024	NADB- 11028 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029127 2 LITROS DE ACEITE PEA		0.00	260.00	
DD	221 27/06/2024	NADB- 11026 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029120 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	1,450.00	
DD	223 27/06/2024	NADB- 11027 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029111 1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	1,340.00	
DD	7 03/07/2024	NADB- 11060 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PA		0.00	260.00	
DD	8 03/07/2024	NADB- 11061 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029431 2 LITROS DE ACEITE DI		0.00	300.00	
DD	9 03/07/2024	NADB- 11062 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029432 3 CUBETAS DE ACEITE H		0.00	4,350.00	
DD	10 03/07/2024	NADB- 11063 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029435 3 CUBETAS DE ACEITE H		0.00	4,350.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	03/07/2024	NADB-	11065 03/07/2024 0000081.38 1.0000 029440	0.00		590.00	
				1 CUBETA DE GRASA CHA				
DD	12	04/07/2024	NADB-	11070 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029437	0.00		795.00	
				1 PZ SILICÓN CARTEK N				
DD	13	04/07/2024	NADB-	11072 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029427	0.00		1,450.00	
				1 CUBETA DE ACEITE HI				
DD	14	04/07/2024	NADB-	11079 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029425	0.00		370.00	
				2 PZ LIMPIAPARABRISAS				
DD	15	04/07/2024	NADB-	11078 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029424	0.00		330.00	
				1 PZ LIMPIAPARABRISAS				
DD	16	05/07/2024	NADB-	11080 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029426	0.00		2,520.00	
				4 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	17	05/07/2024	NADB-	11081 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029445 1	0.00		360.00	
				PZ LIMPIAPARABRISAS				
DD	18	08/07/2024	NADB-	11093 08/07/2024 0000154.48 1.0000 029423	0.00		1,120.00	
				1 PZ FILTRO DE ACEITE				
DD	21	09/07/2024	NADB-	11100 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029444	0.00		1,220.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	22	10/07/2024	NADB-	11103 10/07/2024 0000000.00 1.0000 029441	0.00		160.00	
				1 PZ INTERRUPTOR MAR				
DD	30	12/07/2024	NADB-	11109 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029470	0.00		610.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	31	12/07/2024	NADB-	11110 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029474	0.00		65.00	
				1 PZ LIMPIADOR DE CAR				
DD	144	18/07/2024	NADB-	11132 18/07/2024 0000000.00 1.0000 029623	0.00		1,290.00	
				1 PZ/JGO BALATAS CERA				
DD	150	18/07/2024	NADB-	11131 18/07/2024 0000000.00 1.0000 029622 1	0.00		2,220.00	
				CAMBIO DE ACEITE Y F				
DD	253	22/07/2024	NADB-	11145 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029800 1	0.00		6,400.00	
				PZ BOMBA DE GASOLION				
DD	258	22/07/2024	NADB-	11143 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029758	0.00		3,760.00	
				1 CUBETA DE ACEITE 15				
DD	339	22/07/2024	NADB-	11144 22/07/2024 0000000.00 1.0000 030098	0.00		2,780.00	
				1 PZ BOMBA MÓDULO DE				
DD	245	23/07/2024	NADB-	11150 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029795	0.00		630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	254	23/07/2024	NADB-	11151 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029798	0.00		395.00	
				1 GALÓN ANTICONGELANT				
DD	256	23/07/2024	NADB-	11149 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029731	0.00		1,200.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE P				
DD	246	29/07/2024	NADB-	11166 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029727	0.00		110.00	
				1 PZ ARRANCADOR DAYGO				
DD	255	29/07/2024	NADB-	11165 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029730	0.00		630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	257	30/07/2024	NADB-	11174 30/07/2024 0000000.00 1.0000 029732	0.00		1,220.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	259	30/07/2024	NADB-	11175 30/07/2024 0000000.00 1.0000 029756	0.00		240.00	
				2 PZ FOCO HALÓGENO, P				
DD	260	30/07/2024	NADB-	11173 30/07/2024 0000020.69 1.0000 029804	0.00		150.00	
				1 PZ SILICÓN GRIS, PA				
DD	261	31/07/2024	NADB-	11176 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029805	0.00		680.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE T				
DD	343	31/07/2024	NADB-	11177 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030101	0.00		610.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	70	01/08/2024	NADB-	11183 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030142	0.00		1,220.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	71	01/08/2024	NADB-	11190 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030144	0.00		210.00	
				2 PZ ABRAZADERA SINFI				
DD	190	01/08/2024	NADB-	11184 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030252	0.00		990.00	
				4 LITRO DE ACEITE MOB				
DD	477	01/08/2024	NADB-	11102 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030798	0.00		4,850.00	
				1 PZ ACUMULADOR AMÉRI				
DD	481	01/08/2024	NADB-	11146 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030799	0.00		610.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	72	02/08/2024	NADB-	11194 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030139	0.00		4,850.00	
				1 PZ ACUMULADOR AMÉRI				
DD	73	02/08/2024	NADB-	11195 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030140	0.00		3,150.00	
				1 PZ ACUMULADOR AMER				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	02/08/2024	NADB-	11193 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030250		0.00	2,220.00	
				1 PZ FILTRO DE AIRE,				
DD	76	05/08/2024	NADB-	11209 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030145		0.00	370.00	
				2 PZ LIMPIAPARABRISAS				
DD	78	05/08/2024	NADB-	11208 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030249 1		0.00	380.00	
				PZ LIMPIAPARABRISAS				
DD	79	12/08/2024	NADB-	11229 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030236		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	81	12/08/2024	NADB-	11231 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030146		0.00	2,050.00	
				1 PZ BALATA DE DISCO,				
DD	82	12/08/2024	NADB-	11232 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030238		0.00	420.00	
				1 PZ/JUEGO BALATA CER				
DD	83	12/08/2024	NADB-	11230 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030131		0.00	580.00	
				1 PZ EMPAQUE DE CABEZ				
DD	84	12/08/2024	NADB-	11227 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030130		0.00	4,850.00	
				1 ACUMULADOR AMÉRICA,				
DD	85	12/08/2024	NADB-	11226 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030138		0.00	90.00	
				2 PZ ABRAZADERA SINFI				
DD	86	12/08/2024	NADB-	11225 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030135		0.00	2,230.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	87	12/08/2024	NADB-	11228 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030129		0.00	2,575.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE P				
DD	88	12/08/2024	NADB-	11224 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030247		0.00	1,750.00	
				1 PZ FILTRO DE AIRE,				
DD	89	13/08/2024	NADB-	11235 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030132		0.00	125.00	
				1 PZ FILTRO PARA GASO				
DD	91	13/08/2024	NADB-	11234 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD	93	13/08/2024	NADB-	11238 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030128		0.00	2,230.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	94	15/08/2024	NADB-	11248 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030127 11248 1 PZ ACUMULADOR		0.00	2,980.00	
DD	96	15/08/2024	NADB-	11247 15/08/2024 0000048.28 1.0000 030126		0.00	350.00	
				1 PZ FILTRO DE AIRE D				
DD	97	15/08/2024	NADB-	11244 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030244		0.00	1,180.00	
				5 LITROS DE ACEITE DI				
DD	98	15/08/2024	NADB-	11246 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030242		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	99	15/08/2024	NADB-	11245 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030240		0.00	2,490.00	
				1 PZ GRASERA INDUSTRI				
DD	113	20/08/2024	NADB-	11264 20/08/2024 0000273.79 1.0000 030256		0.00	1,985.00	
				1 CUBETA DE ACEITE L				
DD	114	20/08/2024	NADB-	11265 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030257		0.00	280.00	
				2 LITRO DE ACEITE DIE				
DD	115	20/08/2024	NADB-	11266 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030258		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	116	20/08/2024	NADB-	11267 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030259		0.00	1,940.00	
				1 PZ BOMBA DE GASOLIN				
DD	117	20/08/2024	NADB-	11268 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030263		0.00	4,675.00	
				2 CUBETA DE ACEITE HI				
DD	118	20/08/2024	NADB-	11269 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030273 1		0.00	5,840.00	
				PZ FLECHA HOMOCINÉTI				
DD	191	20/08/2024	NADB-	11263 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030275		0.00	3,320.00	
				1 PZ BOBINA DE ENCEND				
DD	119	21/08/2024	NADB-	11271 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030260		0.00	1,985.00	
				1 CUBETA DE ACEITE LT				
DD	120	21/08/2024	NADB-	11273 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030262		0.00	435.00	
				3 LITRO DE ACEITE 5W3				
DD	121	22/08/2024	NADB-	11277 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030269		0.00	200.00	
				1 LITRO DE ACEITE CAS				
DD	122	22/08/2024	NADB-	11278 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030270		0.00	1,190.00	
				1 PZ/JUEGO DE CABLES				
DD	123	22/08/2024	NADB-	11279 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030271		0.00	1,170.00	
				1 PZ/JUEGO BALATAS GE				
DD	124	22/08/2024	NADB-	11281 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030272		0.00	7,800.00	
				1 PZ BOMBA DE GASOLIN				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	338	22/08/2024	NADB-	11280 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030545 1		0.00	1,250.00	
				LITRO DE ACEITE TAYR				
DD	125	23/08/2024	NADB-	11286 23/08/2024 0000000.00 1.0000 030274 1		0.00	1,210.00	
				PZ FILTRO DE AIRE, 1				
DD	314	26/08/2024	NADB-	11295 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030547		0.00	4,650.00	
				1 CUBETA LTH DIESEL 5				
DD	335	26/08/2024	NADB-	11296 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030548		0.00	2,900.00	
				2 CUBETA DE ACEITE HI				
DD	315	27/08/2024	NADB-	11303 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030546		0.00	2,580.00	
				1 CUBETA DIESEL MÓBIL				
DD	316	27/08/2024	NADB-	11299 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030544		0.00	2,440.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE P				
DD	317	27/08/2024	NADB-	11300 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030549		0.00	260.00	
				1 PZ LIMPIAPARABRISAS				
DD	282	29/08/2024	NADB-	11319 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030551		0.00	260.00	
				2 LITRO DE ACEITE PEA				
DD	308	29/08/2024	NADB-	11311 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030596		0.00	130.00	
				1 LITRO DE ACEITE PEA				
DD	309	29/08/2024	NADB-	11308 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030597		0.00	4,980.00	
				1 PZ ACUMULADOR LTH,				
DD	310	29/08/2024	NADB-	11309 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030598		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE				
DD	311	29/08/2024	NADB-	11310 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030599		0.00	450.00	
				1 PZ GAS REFRIGERANT				
DD	312	29/08/2024	NADB-	11318 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030600		0.00	5,140.00	
				2 PZ TERMINAL 4 TORNI				
DD	318	29/08/2024	NADB-	11312 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030550		0.00	2,355.00	
				1 PZ FILTRO DE ACEITE				
DD	482	30/08/2024	NADB-	11324 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030800		0.00	1,290.00	
				1 PAR DE BALATAS DEL				
DD	22	02/09/2024	NADB-	11335 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030814		0.00	760.00	
				1 PZ/PAR BALATA DE DI				
DD	23	02/09/2024	NADB-	11330 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030806		0.00	135.00	
				1 PZ LÍQUIDO DE FRENO				
DD	24	02/09/2024	NADB-	11331 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030811		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	25	03/09/2024	NADB-	11339 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030813 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,545.00	
DD	26	05/09/2024	NADB-	11344 05/09/2024 0000000.00 1.0000 030808		0.00	1,985.00	
				1 CUBETA LTH DIESEL,				
DD	27	06/09/2024	NADB-	11346 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030810		0.00	610.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	28	09/09/2024	NADB-	11360 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030807		0.00	4,350.00	
				3 CUBETA DE ACEITE HI				
DD	29	09/09/2024	NADB-	11361 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030809		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	30	09/09/2024	NADB-	11363 09/09/2024 0000084.14 1.0000 030843		0.00	610.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	31	09/09/2024	NADB-	11362 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030842		0.00	590.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE P				
DD	32	09/09/2024	NADB-	11368 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030812		0.00	260.00	
				2 LITRO DE ACEITE PEA				
DD	33	12/09/2024	NADB-	11379 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030805		0.00	1,290.00	
				1 PZ/PAR BALATA CERAM				
DD	34	12/09/2024	NADB-	11382 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030802		0.00	4,350.00	
				3 CUBETA DE ACEITE HI				
DD	35	12/09/2024	NADB-	11376 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030804		0.00	1,480.00	
				2 GARRAFA DE ACEITE A				
DD	36	12/09/2024	NADB-	11381 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030841		0.00	1,280.00	
				5 LITRO DE ACEITE PEA				
DD	37	12/09/2024	NADB-	11380 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030839		0.00	1,260.00	
				5 LITRO DE ACEITE PEA				
DD	236	13/09/2024	NADB-	11389 13/09/2024 0000000.00 1.0000 031221		0.00	1,850.00	
				1 CUBETA DE ACEITE RO				
DD	38	16/09/2024	NADB-	11392 16/09/2024 0000000.00 1.0000 030861		0.00	3,490.00	
				1 PZ BANDA MICRO V,				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	16/09/2024	NADB- 11393 16/09/2024 0000000.00 1.0000 030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD	41	16/09/2024	NADB- 11394 16/09/2024 0000000.00 1.0000 030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD	311	16/09/2024	NADB- 11395 16/09/2024 0000000.00 1.0000 031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD	315	16/09/2024	NADB- 11391 16/09/2024 0000000.00 1.0000 030860 1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	5,400.00	
DD	310	17/09/2024	NADB- 11402 17/09/2024 0002151.72 1.0000 031335 2 PZ HORQUILLA DE SUS		0.00	15,600.00	
DD	199	18/09/2024	NADB- 11403 18/09/2024 0000000.00 1.0000 031052 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	1,450.00	
DD	70	19/09/2024	NADB- 11414 19/09/2024 0000000.00 1.0000 030940 1 PZ BOMBA DE GALOLIN		0.00	2,100.00	
DD	200	19/09/2024	NADB- 11411 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031048 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,220.00	
DD	75	23/09/2024	NADB- 11428 23/09/2024 0000000.00 1.0000 030945 1 CUBETA DE ACEITE LT		0.00	1,750.00	
DD	239	23/09/2024	NADB- 11426 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031223 1 CUBETA DE ACEITE LT		0.00	1,850.00	
DD	205	24/09/2024	NADB- 11430 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031047 1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	590.00	
DD	419	24/09/2024	NADB- 11433 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031459 2 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	1,180.00	
DD	237	25/09/2024	NADB- 11446 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031224 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	590.00	
DD	238	25/09/2024	NADB- 11445 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031222 1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	630.00	
DD	240	25/09/2024	NADB- 11451 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031219 1 CUBETA DE ACEITE MO		0.00	2,580.00	
DD	241	25/09/2024	NADB- 11444 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031220 1 CUBETA DE ACEITE MO		0.00	2,580.00	
DD	364	25/09/2024	NADB- 11447 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031358 1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	610.00	
DD	422	25/09/2024	NADB- 11440 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031458 1 PZ LIQUIDO DE FRENO		0.00	135.00	
DD	243	26/09/2024	NADB- 11460 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031228 1 PZ ARNES CONECTOR,		0.00	210.00	
DD	244	26/09/2024	NADB- 11461 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031231 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	4,430.00	
DD	365	26/09/2024	NADB- 11454 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031353 1 PZ LIMPIADOR DE CON		0.00	160.00	
DD	423	26/09/2024	NADB- 11459 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031456 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	1,450.00	
DD	245	27/09/2024	NADB- 11465 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031227 1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	5,400.00	
DD	424	27/09/2024	NADB- 11466 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031455 1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	1,220.00	
DD	371	28/09/2024	NADB- 11470 28/09/2024 0000000.00 1.0000 031357 1 CUBETA DE ACEITE DI		0.00	2,580.00	
DD	488	28/09/2024	NADB- 11477 28/09/2024 0000000.00 1.0000 031512 1 CUBETA DE ACEITE, PA		0.00	1,850.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10183 02/01/2024 0000000000 1 025565	3,280.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10184 02/01/2024 0000227.59 1 025574	1,650.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10199 05/01/2024 0000000000 1 025572	590.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10208 08/01/2024 0000000000 1 025571	1,640.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10209 09/01/2024 0000000000 1 025566	405.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10216 10/01/2024 0000000000 1 025562	650.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10206 08/01/2024 0000000000 1 025534	630.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10246 17/01/2024 0000000000 1 025587	650.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10229 12/01/2024 0000000000 1 025575	590.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10239 16/01/2024 0000000000 1 025568	280.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10247 17/01/2024 0000000000 1 025569	2,750.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB- 10248 17/01/2024 0000151.72 1 025586	1,100.00		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1 01/02/2024	NADB- 10250 17/01/2024 0000000000	1 025595	280.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	NADB- 10207 08/01/2024 0000000000	1 025573	590.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	NADB- 10254 18/01/2024 0000000000	1 025577	1,890.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	NADB- 10266 19/01/2024 0000000000	1 025625	110.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	NADB- 10280 23/01/2024 0000000000	1 025697	1,150.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	NADB- 10241 16/01/2024 0000000000	1 025567	2,390.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	NADB- 10288 25/01/2024 0000000000	1 025709	860.00	0.00	
EAA	49 13/02/2024	NADB- 10275 23/01/2024 0000000000	1 025683	590.00	0.00	
EAA	49 13/02/2024	NADB- 10265 19/01/2024 0000000000	1 025680	405.00	0.00	
EAA	49 13/02/2024	NADB- 10278 23/01/2024 0000000000	1 025684	150.00	0.00	
EAA	49 13/02/2024	NADB- 10281 23/01/2024 0000000000	1 025687	110.00	0.00	
EAA	49 13/02/2024	NADB- 10260 19/01/2024 0000000000	1 025682	4,850.00	0.00	
EAA	49 13/02/2024	NADB- 10284 24/01/2024 0000000000	1 025712	260.00	0.00	
EAA	49 13/02/2024	NADB- 10296 26/01/2024 0000000000	1 025796	130.00	0.00	
EAA	49 13/02/2024	NADB- 10301 27/01/2024 0000000000	1 025793	3,300.00	0.00	
EAA	51 15/02/2024	NADB- 10200 05/01/2024 0000000000	1 025588	110.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024	NADB- 10347 02/02/2024 0000000000	1 026259	2,600.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024	NADB- 10361 07/02/2024 0000000000	1 026255	4,950.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024	NADB- 10348 02/02/2024 0000000000	1 026257	650.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024	NADB- 10363 07/02/2024 0000000000	1 026264	670.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024	NADB- 10364 07/02/2024 0000000000	1 026267	610.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024	NADB- 10365 07/02/2024 0000000000	1 026260	610.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024	NADB- 10381 07/02/2024 0000000000	1 026277	480.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024	NADB- 10385 09/02/2024 0000000000	1 026252	1,360.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024	NADB- 10382 08/02/2024 0000000000	1 026274	540.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024	NADB- 10089 07/12/2023 0000000000	1 025490	1,070.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024	NADB- 10401 10/02/2024 0000000000	1 026282	8,710.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024	NADB- 10387 09/02/2024 0000000000	1 026254	2,260.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024	NADB- 10404 12/02/2024 0000000000	1 026270	380.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024	NADB- 10415 13/02/2024 0000000000	1 026281	390.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024	NADB- 10417 14/02/2024 0000000000	1 026278	195.00	0.00	
EAA	2 01/03/2024	NADB- 10408 12/02/2024 0000000000	1 026445	4,950.00	0.00	
EAA	2 01/03/2024	NADB- 10460 26/02/2024 0000000000	1 026446	2,600.00	0.00	
EAA	2 01/03/2024	NADB- 10413 13/02/2024 0000000000	1 026444	6,240.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024	NADB- 10500 07/03/2024 0000000000	1 027304	630.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024	NADB- 10501 07/03/2024 0000000000	1 027310	540.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024	NADB- 10502 07/03/2024 0000000000	1 027309	3,280.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024	NADB- 10503 07/03/2024 0000000000	1 027308	2,600.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024	NADB- 10504 07/03/2024 0000000000	1 027306	1,220.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024	NADB- 10507 07/03/2024 0000000000	1 027305	630.00	0.00	
EAA	130 26/03/2024	NADB- 10499 07/03/2024 0000000000	1 027444	150.00	0.00	
EAA	15 12/04/2024	NADB- 10489 05/03/2024 0000000000	1 027302	3,150.00	0.00	
EAA	15 12/04/2024	NADB- 10490 05/03/2024 0000000000	1 027300	810.00	0.00	
EAA	15 12/04/2024	NADB- 10589 23/03/2024 0000000000	1 027307	450.00	0.00	
EAA	15 12/04/2024	NADB- 10541 14/03/2024 0000000000	1 027301	810.00	0.00	
EAA	15 12/04/2024	NADB- 10538 14/03/2024 0000000000	1 027303	135.00	0.00	
EAA	50 19/04/2024	NADB- 10546 15/03/2024 0000000000	1 027461	1,140.00	0.00	
EAA	83 25/04/2024	NADB- 10640 04/04/2024 0000000000	1 027660	190.00	0.00	
EAA	83 25/04/2024	NADB- 10695 15/04/2024 0000000000	1 027662	4,850.00	0.00	
EAA	83 25/04/2024	NADB- 10594 23/03/2024 0000227.59	1 027606	1,650.00	0.00	
EAA	83 25/04/2024	NADB- 10673 10/04/2024 0000000000	1 027664	150.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121 30/04/2024	NADB-	10516 08/03/2024 0000000000	1 027588	840.00	0.00
EAA	121 30/04/2024	NADB-	10682 11/04/2024 0000000000	1 027663	390.00	0.00
EAA	14 07/05/2024	NADB-	10636 04/04/2024 0000000000	1 027659	295.00	0.00
EAA	14 07/05/2024	NADB-	10696 15/04/2024 0000000000	1 027873	110.00	0.00
EAA	14 07/05/2024	NADB-	10704 16/04/2024 0000000000	1 027875	110.00	0.00
EAA	14 07/05/2024	NADB-	10678 10/04/2024 0000000000	1 027665	1,210.00	0.00
EAA	14 07/05/2024	NADB-	10666 09/04/2024 0000000000	1 027876	630.00	0.00
EAA	33 16/05/2024	NADB-	10746 23/04/2024 0000000000	1 028088	2,950.00	0.00
EAA	33 16/05/2024	NADB-	10709 17/04/2024 0000000000	1 027992	560.00	0.00
EAA	33 16/05/2024	NADB-	10747 24/04/2024 0000000000	1 028090	630.00	0.00
EAA	33 16/05/2024	NADB-	10761 25/04/2024 0000000000	1 028099	1,220.00	0.00
EAA	33 16/05/2024	NADB-	10773 27/04/2024 0000000000	1 028031	2,690.00	0.00
EAA	71 22/05/2024	NADB-	10719 17/04/2024 0000018.62	1 027872	135.00	0.00
EAA	71 22/05/2024	NADB-	10625 01/04/2024 0000000000	1 027661	600.00	0.00
EAA	71 22/05/2024	NADB-	10722 18/04/2024 0000000000	1 028117	630.00	0.00
EAA	71 22/05/2024	NADB-	10759 25/04/2024 0000000000	1 028087	1,425.00	0.00
EAA	71 22/05/2024	NADB-	10760 25/04/2024 0000000000	1 028095	750.00	0.00
EAA	71 22/05/2024	NADB-	10705 16/04/2024 0000000000	1 027874	1,075.00	0.00
EAA	71 22/05/2024	NADB-	10779 29/04/2024 0000000000	1 028116	420.00	0.00
EAA	97 23/05/2024	NADB-	10817 07/05/2024 0000000000	1 028295	600.00	0.00
EAA	97 23/05/2024	NADB-	10697 15/04/2024 0000000000	1 027991	1,885.00	0.00
EAA	97 23/05/2024	NADB-	10686 11/04/2024 0000000000	1 027877	4,840.00	0.00
EAA	97 23/05/2024	NADB-	10789 02/05/2024 0000000000	1 028290	5,630.00	0.00
EAA	97 23/05/2024	NADB-	10637 04/04/2024 0000000000	1 028051	395.00	0.00
EAA	97 23/05/2024	NADB-	10797 02/05/2024 0000000000	1 028179	220.00	0.00
EAA	103 23/05/2024	NADB-	10864 20/05/2024 0000000000	1 028293	1,430.00	0.00
EAA	103 23/05/2024	NADB-	10788 02/05/2024 0000000000	1 028296	1,100.00	0.00
EAA	119 28/05/2024	NADB-	10880 24/05/2024 0000000000	1 028375	135.00	0.00
EAA	119 28/05/2024	NADB-	10708 17/04/2024 0000000000	1 028396	600.00	0.00
EAA	119 28/05/2024	NADB-	10822 08/05/2024 0000136.55	1 028178	990.00	0.00
EAA	119 28/05/2024	NADB-	10878 24/05/2024 0000000000	1 028376	5,800.00	0.00
EAA	159 31/05/2024	NADB-	10890 27/05/2024 0000000000	1 028431	1,480.00	0.00
EAA	159 31/05/2024	NADB-	10892 27/05/2024 0000000000	1 028432	600.00	0.00
EAA	159 31/05/2024	NADB-	10632 03/04/2024 0000000000	1 028429	2,600.00	0.00
EAA	159 31/05/2024	NADB-	10888 27/05/2024 0000000000	1 028436	330.00	0.00
EAA	26 13/06/2024	NADB-	10685 11/04/2024 0000000000	1 028575	2,080.00	0.00
EAA	187 13/06/2024	NADB-	10916 01/06/2024 0000000000	1 029148	2,640.00	0.00
EAA	187 13/06/2024	NADB-	10956 10/06/2024 0000000000	1 029136	3,100.00	0.00
EAA	187 13/06/2024	NADB-	10723 18/04/2024 0000137.93	1 028465	1,000.00	0.00
EAA	187 13/06/2024	NADB-	10955 10/06/2024 0000000000	1 029133	1,990.00	0.00
EAA	69 25/06/2024	NADB-	10901 29/05/2024 0000000000	1 028786	4,120.00	0.00
EAA	69 25/06/2024	NADB-	10914 31/05/2024 0000000000	1 028785	110.00	0.00
EAA	20 04/07/2024	NADB-	10982 19/06/2024 0000000000	1 029121	1,450.00	0.00
EAA	20 04/07/2024	NADB-	10984 19/06/2024 0000000000	1 029119	630.00	0.00
EAA	20 04/07/2024	NADB-	10985 19/06/2024 0000000000	1 029124	590.00	0.00
EAA	20 04/07/2024	NADB-	10986 19/06/2024 0000000000	1 029123	630.00	0.00
EAA	20 04/07/2024	NADB-	10987 19/06/2024 0000000000	1 029117	570.00	0.00
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11000 22/06/2024 0000000000	1 029140	2,480.00	0.00
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11001 22/06/2024 0000000000	1 029125	4,060.00	0.00
EAA	20 04/07/2024	NADB-	10983 19/06/2024 0000000000	1 029118	610.00	0.00
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11007 24/06/2024 0000000000	1 029142	750.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11008 24/06/2024 0000000000	1 029137	2,920.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11009 24/06/2024 0000000000	1 029132	590.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11060 03/07/2024 0000000000	1 029430	260.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11027 27/06/2024 0000000000	1 029111	1,340.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11028 27/06/2024 0000000000	1 029127	260.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11061 03/07/2024 0000000000	1 029431	50.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11020 26/06/2024 00000086.9	1 029128	630.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	NADB-	11026 27/06/2024 0000000000	1 029120	1,450.00	0.00	
EAA	54 16/07/2024	NADB-	10954 10/06/2024 0000000000	1 029203	1,260.00	0.00	
EAA	54 16/07/2024	NADB-	11015 25/06/2024 0000000000	1 029122	590.00	0.00	
EAA	54 16/07/2024	NADB-	11070 04/07/2024 0000000000	1 029437	795.00	0.00	
EAA	54 16/07/2024	NADB-	11065 03/07/2024 0000081.38	1 029440	590.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11061 03/07/2024 0000000000	1 029431	250.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11062 03/07/2024 0000000000	1 029432	4,350.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11072 04/07/2024 0000000000	1 029427	1,450.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11063 03/07/2024 0000000000	1 029435	4,350.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11078 04/07/2024 0000000000	1 029424	330.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11079 04/07/2024 0000000000	1 029425	370.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11080 05/07/2024 0000000000	1 029426	2,520.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11093 08/07/2024 0000154.48	1 029423	1,120.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11103 10/07/2024 0000000000	1 029441	160.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11109 12/07/2024 0000000000	1 029470	610.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11110 12/07/2024 0000000000	1 029474	65.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	NADB-	11081 05/07/2024 0000000000	1 029445	360.00	0.00	
EAA	127 25/07/2024	NADB-	11100 09/07/2024 0000000000	1 029444	1,220.00	0.00	
EAA	10 02/08/2024	NADB-	11131 18/07/2024 0000000000	1 029622	2,220.00	0.00	
EAA	10 02/08/2024	NADB-	11132 18/07/2024 0000000000	1 029623	1,290.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11143 22/07/2024 0000000000	1 029758	3,760.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11145 22/07/2024 0000000000	1 029800	6,400.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11149 23/07/2024 0000000000	1 029731	1,200.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11150 23/07/2024 0000000000	1 029795	630.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11151 23/07/2024 0000000000	1 029798	395.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11166 29/07/2024 0000000000	1 029727	110.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11173 30/07/2024 0000020.69	1 029804	150.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11174 30/07/2024 0000000000	1 029732	1,220.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11175 30/07/2024 0000000000	1 029756	240.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11176 31/07/2024 0000000000	1 029805	680.00	0.00	
EAA	69 20/08/2024	NADB-	11165 29/07/2024 0000000000	1 029730	630.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11184 01/08/2024 0000000000	1 030252	990.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11193 02/08/2024 0000000000	1 030250	2,220.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11194 02/08/2024 0000000000	1 030139	4,850.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11195 02/08/2024 0000000000	1 030140	3,150.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11183 01/08/2024 0000000000	1 030142	1,220.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11225 12/08/2024 0000000000	1 030135	2,230.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11209 05/08/2024 0000000000	1 030145	370.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11227 12/08/2024 0000000000	1 030130	4,850.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11228 12/08/2024 0000000000	1 030129	2,575.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11224 12/08/2024 0000000000	1 030247	1,750.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11229 12/08/2024 0000000000	1 030236	630.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11226 12/08/2024 0000000000	1 030138	90.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11230 12/08/2024 0000000000	1 030131	580.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11190 01/08/2024 0000000000	1 030144	210.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11208 05/08/2024 0000000000	1 030249	380.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11232 12/08/2024 0000000000	1 030238	420.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11231 12/08/2024 0000000000	1 030146	2,050.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11234 13/08/2024 0000000000	1 030134	2,230.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11235 13/08/2024 0000000000	1 030132	125.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11238 13/08/2024 0000000000	1 030128	2,230.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11244 15/08/2024 0000000000	1 030244	1,180.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11245 15/08/2024 0000000000	1 030240	2,490.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11246 15/08/2024 0000000000	1 030242	630.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11247 15/08/2024 0000048.28	1 030126	350.00	0.00
EAA	153 20/08/2024	NADB-	11248 15/08/2024 0000000000	1 030127	2,980.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11146 01/08/2024 0000000000	1 030799	610.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11263 20/08/2024 0000000000	1 030275	3,320.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11265 20/08/2024 0000000000	1 030257	280.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11144 22/07/2024 0000000000	1 030098	2,780.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11264 20/08/2024 0000273.79	1 030256	1,985.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11266 20/08/2024 0000000000	1 030258	630.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11102 01/08/2024 0000000000	1 030798	4,850.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11177 31/07/2024 0000000000	1 030101	610.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11267 20/08/2024 0000000000	1 030259	1,940.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11268 20/08/2024 0000000000	1 030263	4,675.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11269 20/08/2024 0000000000	1 030273	5,840.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11271 21/08/2024 0000000000	1 030260	1,985.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11273 21/08/2024 0000000000	1 030262	435.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11277 22/08/2024 0000000000	1 030269	200.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11278 22/08/2024 0000000000	1 030270	1,190.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11279 22/08/2024 0000000000	1 030271	1,170.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11280 22/08/2024 0000000000	1 030545	1,250.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11286 23/08/2024 0000000000	1 030274	1,210.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11295 26/08/2024 0000000000	1 030547	4,650.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11296 26/08/2024 0000000000	1 030548	2,900.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11299 27/08/2024 0000000000	1 030544	2,440.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11300 27/08/2024 0000000000	1 030549	260.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11308 29/08/2024 0000000000	1 030597	4,980.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11303 27/08/2024 0000000000	1 030546	2,580.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11309 29/08/2024 0000000000	1 030598	630.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11311 29/08/2024 0000000000	1 030596	130.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11310 29/08/2024 0000000000	1 030599	450.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11312 29/08/2024 0000000000	1 030550	2,355.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11318 29/08/2024 0000000000	1 030600	5,140.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11281 22/08/2024 0000000000	1 030272	7,800.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11324 30/08/2024 0000000000	1 030800	1,290.00	0.00
EAA	88 17/09/2024	NADB-	11319 29/08/2024 0000000000	1 030551	260.00	0.00
EAA	176 24/09/2024	NADB-	11330 02/09/2024 0000000000	1 030806	135.00	0.00
EAA	176 24/09/2024	NADB-	11331 02/09/2024 0000000000	1 030811	630.00	0.00
EAA	176 24/09/2024	NADB-	11335 02/09/2024 0000000000	1 030814	760.00	0.00
EAA	176 24/09/2024	NADB-	11344 05/09/2024 0000000000	1 030808	1,985.00	0.00
EAA	176 24/09/2024	NADB-	11346 06/09/2024 0000000000	1 030810	610.00	0.00
EAA	176 24/09/2024	NADB-	11361 09/09/2024 0000000000	1 030809	630.00	0.00
EAA	176 24/09/2024	NADB-	11362 09/09/2024 0000000000	1 030842	590.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11360 09/09/2024 0000000000	1 030807	4,350.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11339 03/09/2024 0000000000	1 030813	1,545.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11380 12/09/2024 0000000000	1 030839	1,260.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11379 12/09/2024 0000000000	1 030805	1,290.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11363 09/09/2024 0000084.14	1 030843	610.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11382 12/09/2024 0000000000	1 030802	4,350.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11381 12/09/2024 0000000000	1 030841	1,280.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11391 16/09/2024 0000000000	1 030860	5,400.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11368 09/09/2024 0000000000	1 030812	260.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11392 16/09/2024 0000000000	1 030861	3,490.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11393 16/09/2024 0000000000	1 030844	2,230.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11394 16/09/2024 0000000000	1 030846	2,230.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11376 12/09/2024 0000000000	1 030804	1,480.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11389 13/09/2024 0000000000	1 031221	1,850.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11403 18/09/2024 0000000000	1 031052	1,450.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11414 19/09/2024 0000000000	1 030940	2,100.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11411 19/09/2024 0000000000	1 031048	1,220.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11395 16/09/2024 0000000000	1 031230	2,230.00	0.00				
EAA	176	24/09/2024	NADB-		11402 17/09/2024 0002151.72	1 031335	15,600.00	0.00				
2112 1 002034			ALEXANDER OLIVAS GARCIA		672.80	0.00	0.00	672.80				
2112 1 002044			POLICLINICA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		0.00	1,557.13	1,557.13	0.00				
DD	336	04/01/2024	PSX		U1277 04/01/2024 0000214.78 1.0000 025942 APOYO CON EL PAGO DE M		0.00	1,557.13				
EAA	123	04/01/2024	PSX		U1277 04/01/2024 0000214.78	1 025942	1,557.13	0.00				
2112 1 002047			CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	6,578.94	8,868.94	2,290.00				
DD	195	24/01/2024	CA		1886 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025733 1	0.00	725.99					
DD	222	24/01/2024	CA		PZ BALERO TIMKEM, 1							
DD	427	16/04/2024	CA		1885 24/01/2024 0000144.14 1.0000 025800 1	0.00	1,044.99					
DD	212	18/04/2024	CA		PZ SELENOIDE, 1 PZ							
DD	231	18/04/2024	CA		2002 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027851 2	0.00	315.98					
DD	212	18/04/2024	CA		PZ FOCOS H-4 HELLA,							
DD	231	18/04/2024	CA		2009 18/04/2024 0000000.00 1.0000 027854 1	0.00	1,030.00					
DD	138	08/05/2024	CA		PZ SWITCHS DE ENC							
DD	234	06/06/2024	CA		2010 18/04/2024 0000000.00 1.0000 027853 1	0.00	1,195.99					
DD	149	19/08/2024	CA		JUEGO DE FOCOS DE L							
DD	72	21/09/2024	CA		2029 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028348 1	0.00	336.40					
EAA	27	09/02/2024	CA		REPARACIÓN DE MOT							
EAA	146	27/02/2024	CA		2066 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029259 1	0.00	665.79					
EAA	39	16/05/2024	CA		PZ BANDA PARA TSURU							
EAA	15	11/06/2024	CA		149	19/08/2024	CA		2157 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030307 1	0.00	1,263.80	
EAA	15	11/06/2024	CA		REPARACIÓN DE ALTER							
EAA	61	16/07/2024	CA		72	21/09/2024	CA		2215 21/09/2024 0000000.00 1.0000 030944 1	0.00	2,290.00	
EAA	61	16/07/2024	CA		PZ ESTATOR, 1 PZ PO							
EAA	61	16/07/2024	CA		1886 24/01/2024 0000000000	1 025733	725.99	0.00				
EAA	61	16/07/2024	CA		1885 24/01/2024 0000144.14	1 025800	1,044.99	0.00				
EAA	61	16/07/2024	CA		2009 18/04/2024 0000000000	1 027854	1,030.00	0.00				
EAA	61	16/07/2024	CA		2029 08/05/2024 0000000000	1 028348	336.40	0.00				
EAA	61	16/07/2024	CA		2010 18/04/2024 0000000000	1 027853	1,195.99	0.00				
EAA	61	16/07/2024	CA		2002 16/04/2024 0000000000	1 027851	315.98	0.00				
EAA	61	16/07/2024	CA		2066 06/06/2024 0000000000	1 029259	665.79	0.00				
EAA	61	16/07/2024	CA		2157 19/08/2024 0000000000	1 030307	1,263.80	0.00				
2112 1 002050			JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		348.00	0.00	0.00	348.00				
2112 1 002051			ARACELI CRUZ MARTINEZ		0.00	7,416.00	7,416.00	0.00				
DD	65	05/04/2024	CUM		514974 05/04/2024 0000000.00 1.0000 027640	0.00	580.00					
DD	144	07/05/2024	CUM		1 PZ RAMO DE FLOR NAT							
DD	144	07/05/2024	CUM		F74AEB 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028456	0.00	696.00					
DD	144	07/05/2024	CUM		1 PZ CENTRO DE MESA							



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	169	16/05/2024	CUM 15F12B 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028281 1 PZ CORONA FLORAL,		0.00	6,140.00	
EAA	79	25/04/2024	CUM 514974 05/04/2024 0000000000 1 027640		580.00	0.00	
EAA	136	16/05/2024	CUM F74AEB 07/05/2024 0000000000 1 028456		696.00	0.00	
EAA	158	31/05/2024	CUM 15F12B 16/05/2024 0000000000 1 028281		6,140.00	0.00	
2112 1 002054			COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV.	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
2112 1 002060			MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV	82,969.63	278,848.47	221,170.84	25,292.00
DD	269	04/01/2024	MSI CR5008 04/01/2024 0000376.28 1.0000 025821 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	2,728.00	
DD	270	04/01/2024	MSI CR5007 04/01/2024 0000000.00 1.0000 025822 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,006.00	
DD	271	08/01/2024	MSI CR5046 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025855 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	
DD	272	10/01/2024	MSI CR5065 10/01/2024 0000000.00 1.0000 025856 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	273	11/01/2024	MSI CR5077 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025857 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	
DD	274	13/01/2024	MSI CR5090 13/01/2024 0000000.00 1.0000 025864 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	246	16/01/2024	MSI CR5110 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025823 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	
DD	247	17/01/2024	MSI CR5124 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025824 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	248	18/01/2024	MSI CR5135 18/01/2024 0000000.00 1.0000 025825 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	249	22/01/2024	MSI CR5141 22/01/2024 0000188.14 1.0000 025827 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	
DD	250	22/01/2024	MSI CR5142 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025828 COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,364.00	
DD	275	24/01/2024	MSI CR5162 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025826 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	276	25/01/2024	MSI CR5174 25/01/2024 0000318.34 1.0000 025862 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,308.00	
DD	251	29/01/2024	MSI CR5199 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025830 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	
DD	252	30/01/2024	MSI CR5211 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025829 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	225	01/02/2024	MSI CR5228 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026489 COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,364.00	
DD	226	01/02/2024	MSI CR5227 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026499 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	944.00	
DD	228	06/02/2024	MSI CR5260 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026491 COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,364.00	
DD	229	07/02/2024	MSI CR5269 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026501 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	944.00	
DD	230	08/02/2024	MSI CR5275 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026492 COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,364.00	
DD	231	08/02/2024	MSI CR5276 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026502 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	944.00	
DD	232	13/02/2024	MSI CR5302 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026503 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	944.00	
DD	233	13/02/2024	MSI CR5303 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026497 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,364.00	
DD	234	15/02/2024	MSI CR5312 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026496 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	2,308.00	
DD	235	19/02/2024	MSI CR5344 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026505 COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,364.00	
DD	236	20/02/2024	MSI CR5350 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026507 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	237	22/02/2024	MSI CR5372 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026511 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	944.00	
DD	238	22/02/2024	MSI CR5373 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026509 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	239	26/02/2024	MSI	CR5395 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026508		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	240	26/02/2024	MSI	CR5394 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026510		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	62	02/03/2024	MSI	CR5430 02/03/2024 0000000.00 1.0000 027185		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	63	02/03/2024	MSI	CR5431 02/03/2024 0000000.00 1.0000 027178		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	75	05/03/2024	MSI	CR5444 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027186		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
DD	64	06/03/2024	MSI	CR5461 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027179		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	65	07/03/2024	MSI	CR5471 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027187		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	66	11/03/2024	MSI	CR5479 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027188		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	67	11/03/2024	MSI	CR5480 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027180		0.00	2,124.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	68	14/03/2024	MSI	CR5506 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027189		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	69	14/03/2024	MSI	CR5505 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027181		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	70	18/03/2024	MSI	CR5532 18/03/2024 0000000.00 1.0000 027182		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	76	19/03/2024	MSI	CR5545 19/03/2024 0000000.00 1.0000 027190		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	71	21/03/2024	MSI	CR5554 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027183		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	72	23/03/2024	MSI	CR5567 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027191		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	73	25/03/2024	MSI	CR5577 25/03/2024 0000000.00 1.0000 027192		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	74	25/03/2024	MSI	CR5578 25/03/2024 0000000.00 1.0000 027184		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	370	30/03/2024	MSI	CR5604 30/03/2024 0000188.14 1.0000 027416 DIESEL PARA		0.00	1,364.00	
				CAMION REC				
DD	419	30/03/2024	MSI	CR5603 30/03/2024 0000146.48 1.0000 027419 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,062.00	
				OPERA				
DD	130	04/04/2024	MSI	CR5624 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027785		0.00	2,964.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
DD	132	04/04/2024	MSI	CR5623 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027792		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	133	06/04/2024	MSI	CR5634 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027794		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	135	08/04/2024	MSI	CR5638 08/04/2024 0000000.00 1.0000 027795 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,062.00	
				OPERA				
DD	136	09/04/2024	MSI	CR5653 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027788 COMBUSTIBLE		0.00	1,482.00	
				DIESEL PAR				
DD	137	11/04/2024	MSI	CR5674 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027796 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,062.00	
				OPERA				
DD	138	15/04/2024	MSI	CR5690 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027800 COMBUSTIBLE		0.00	1,482.00	
				DIESEL PAR				
DD	139	15/04/2024	MSI	CR5689 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027799 COMBUSTIBLE		0.00	1,482.00	
				DIESEL PAR				
DD	140	16/04/2024	MSI	CR5697 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027798 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,062.00	
				OPERA				
DD	141	18/04/2024	MSI	CR5714 18/04/2024 0000204.41 1.0000 027791 COMBUSTIBLE		0.00	1,482.00	
				DIESEL PAR				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	22/04/2024	MSI	CR5726 20/04/2024 0000000.00 1.0000 027797 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	304	22/04/2024	MSI	CR5736 22/04/2024 0000000.00 1.0000 028005 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,482.00	
DD	305	25/04/2024	MSI	CR5755 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028006 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,062.00	
DD	306	25/04/2024	MSI	CR5756 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028007 COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,482.00	
DD	307	27/04/2024	MSI	CR5771 27/04/2024 0000000.00 1.0000 028008 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,062.00	
DD	308	30/04/2024	MSI	CR5775 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028009 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,482.00	
DD	354	02/05/2024	MSI	CR5801 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028612 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	944.00	
DD	355	06/05/2024	MSI	CR5808 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028609 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	2,728.00	
DD	356	06/05/2024	MSI	CR5809 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028611 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	351	10/05/2024	MSI	CR5830 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028607 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	357	10/05/2024	MSI	CR5829 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028608 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	358	15/05/2024	MSI	CR5841 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028617 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	359	15/05/2024	MSI	CR5840 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028619 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	360	16/05/2024	MSI	CR5863 16/05/2024 0000187.86 1.0000 028620 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,362.00	
DD	361	16/05/2024	MSI	CR5864 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028621 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	362	20/05/2024	MSI	CR5883 20/05/2024 0000000.00 1.0000 028622 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	363	23/05/2024	MSI	CR5908 23/05/2024 0000000.00 1.0000 028765 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,362.84	
DD	364	25/05/2024	MSI	CR5918 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028763 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	365	25/05/2024	MSI	CR5931 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028760 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	366	28/05/2024	MSI	CR5946 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028762 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,362.00	
DD	367	29/05/2024	MSI	CR5961 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028759 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	368	30/05/2024	MSI	CR5966 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028758 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	369	30/05/2024	MSI	CR5967 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028761 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,362.00	
DD	260	06/06/2024	MSI	CR5996 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029342 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	2,728.00	
DD	261	06/06/2024	MSI	CR5998 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029341 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	262	06/06/2024	MSI	CR5997 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029340 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,065.00	
DD	263	11/06/2024	MSI	CR6026 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029339 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,062.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	264	11/06/2024	MSI	CR6027 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA		0.00	1,364.00	
DD	265	15/06/2024	MSI	CR6040 15/06/2024 0000000.00 1.0000 029352 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,064.00	
DD	266	15/06/2024	MSI	CR6041 15/06/2024 0000000.00 1.0000 029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA		0.00	1,364.00	
DD	267	18/06/2024	MSI	CR6059 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029351 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	268	20/06/2024	MSI	CR6077 20/06/2024 0000000.00 1.0000 029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA		0.00	2,728.00	
DD	269	22/06/2024	MSI	CR6093 22/06/2024 0000000.00 1.0000 029350 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	270	24/06/2024	MSI	CR6100 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA		0.00	1,364.00	
DD	271	27/06/2024	MSI	CR6131 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029349 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,064.00	
DD	272	27/06/2024	MSI	CR6132 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA		0.00	1,364.00	
DD	273	29/06/2024	MSI	CR6141 29/06/2024 0000000.00 1.0000 029348 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD	160	02/07/2024	MSI	CR6171 02/07/2024 0000204.41 1.0000 029665 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,482.00	
DD	161	03/07/2024	MSI	CR6176 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029670 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	162	04/07/2024	MSI	CR6187 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029671 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	163	04/07/2024	MSI	CR6188 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029676 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,482.00	
DD	164	08/07/2024	MSI	CR6204 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029679 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	165	08/07/2024	MSI	CR6203 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029680 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,482.00	
DD	306	11/07/2024	MSI	CR6225 11/07/2024 0000000.00 1.0000 029792 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	307	12/07/2024	MSI	CR6232 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029767 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	309	15/07/2024	MSI	CR6254 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029790 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	358	15/07/2024	MSI	CR6253 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029791 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	310	18/07/2024	MSI	CR6273 18/07/2024 0000130.21 1.0000 029788 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	311	18/07/2024	MSI	CR6274 18/07/2024 0000204.41 1.0000 029766 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	312	20/07/2024	MSI	CR6284 20/07/2024 0000000.00 1.0000 029787 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	313	20/07/2024	MSI	CR6285 20/07/2024 0000000.00 1.0000 029765 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	360	20/07/2024	MSI	CR6286 20/07/2024 0000000.00 1.0000 030108 APOYO EN ESPECIE AL C		0.00	3,898.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	314	23/07/2024	MSI CR6305 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029783 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	315	25/07/2024	MSI CR6316 25/07/2024 0000000.00 1.0000 029771 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	316	25/07/2024	MSI CR6317 25/07/2024 0000204.41 1.0000 029764 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD	317	29/07/2024	MSI CR6325 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029769 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	318	29/07/2024	MSI CR6324 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029768 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	940.00	
DD	319	31/07/2024	MSI CR6329 31/07/2024 0000204.41 1.0000 029793 COMBUSTIBLE PARA OPERAT		0.00	1,482.00	
DD	320	31/07/2024	MSI CR6330 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029794 COMBUSTIBLE PARA OPERAT		0.00	1,482.00	
DD	236	04/08/2024	MSI CR6359 04/08/2024 0000000.00 1.0000 030510 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	264	04/08/2024	MSI CR6360 04/08/2024 0000000.00 1.0000 030515 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	265	04/08/2024	MSI CR6361 04/08/2024 0000000.00 1.0000 030511 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	266	05/08/2024	MSI CR6367 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030514 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	267	05/08/2024	MSI CR6368 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030509 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	268	10/08/2024	MSI CR6391 10/08/2024 0000000.00 1.0000 030507 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	269	10/08/2024	MSI CR6390 10/08/2024 0000000.00 1.0000 030513 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	270	10/08/2024	MSI CR6392 10/08/2024 0000000.00 1.0000 030508 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	271	12/08/2024	MSI CR6403 12/08/2024 0000130.21 1.0000 030506 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	272	12/08/2024	MSI CR6402 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030512 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	462	15/08/2024	MSI CR6424 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030749 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	458	19/08/2024	MSI CR6453 19/08/2024 0000188.14 1.0000 030748 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	459	19/08/2024	MSI CR6454 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030752 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	460	19/08/2024	MSI CR6455 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030753 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	461	20/08/2024	MSI CR6462 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030754 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	463	24/08/2024	MSI CR6487 24/08/2024 0000000.00 1.0000 030757 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	464	24/08/2024	MSI CR6485 24/08/2024 0000000.00 1.0000 030746 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	465	24/08/2024	MSI CR6486 24/08/2024 0000000.00 1.0000 030756 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	466	26/08/2024	MSI CR6503 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030758 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	467	29/08/2024	MSI CR6545 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030745 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	468	29/08/2024	MSI CR6544 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030760 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	435	31/08/2024	MSI CR6550 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030790 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	12,995.00	
DD	436	31/08/2024	MSI CR6558 31/08/2024 0000179.24 1.0000 030789 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,299.50	
DD	456	31/08/2024	MSI CR6549 31/08/2024 0000188.14 1.0000 030744 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	457	31/08/2024	MSI CR6557 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030761 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	292	02/09/2024	MSI CR6573 02/09/2024 0000132.97 1.0000 031265 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	964.00	
DD	293	05/09/2024	MSI CR6607 05/09/2024 0000000.00 1.0000 031259 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	294	05/09/2024	MSI CR6608 05/09/2024 0000000.00 1.0000 031260 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	295	07/09/2024	MSI CR6620 07/09/2024 0000000.00 1.0000 031270 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	944.00	
DD	296	07/09/2024	MSI CR6619 07/09/2024 0000000.00 1.0000 031269 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,500.00	
DD	297	10/09/2024	MSI CR6631 10/09/2024 0000000.00 1.0000 031261 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	298	12/09/2024	MSI CR6648 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031275 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	944.00	
DD	299	12/09/2024	MSI CR6647 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031262 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	300	16/09/2024	MSI CR6678 16/09/2024 0000000.00 1.0000 031271 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	944.00	
DD	301	17/09/2024	MSI CR6682 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031263 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	302	19/09/2024	MSI CR6693 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031264 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	303	19/09/2024	MSI CR6692 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031272 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,888.00	
DD	304	23/09/2024	MSI CR6721 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031273 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,500.00	
DD	306	23/09/2024	MSI CR6720 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031274 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	307	23/09/2024	MSI	CR6722 23/09/2024 0000188.14 1.0000 031258 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD	387	26/09/2024	MSI	CR6745 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031425 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	389	26/09/2024	MSI	CR6744 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031428 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD	386	28/09/2024	MSI	CR6760 28/09/2024 0000000.00 1.0000 031424 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	385	30/09/2024	MSI	CR6765 30/09/2024 0000130.21 1.0000 031423 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	388	30/09/2024	MSI	CR6764 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031427 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4243 03/10/2023 0000000000 1 023369	944.00		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3321 03/07/2023 0000000000 1 021749	24,265.71		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3510 18/07/2023 0000000000 1 021751	4,858.00		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4260 05/10/2023 0000000000 1 023366	944.00		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3594 25/07/2023 0000000000 1 021753	10,405.42		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3562 22/07/2023 0000000000 1 021752	12,384.74		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3552 21/07/2023 0000000000 1 021750	2,209.93		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4268 06/10/2023 0000000000 1 023373	1,364.00		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4396 24/10/2023 0000000000 1 023963	1,222.00		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4439 28/10/2023 0000130.21 1 023742	944.00		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4229 02/10/2023 0000000000 1 023372	1,364.00		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4458 30/10/2023 0000130.21 1 023746	944.00		0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4290 09/10/2023 0000000000 1 023364	944.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4777 04/12/2023 0000204.41 1 025344	1,482.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4813 07/12/2023 0000000000 1 025345	1,482.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4812 07/12/2023 0000140.94 1 025336	1,021.83		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4839 13/12/2023 0000000000 1 025346	1,482.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4864 14/12/2023 0000000000 1 025340	1,044.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4994 30/12/2023 0000146.48 1 025337	1,062.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4933 21/12/2023 0000000000 1 025350	1,482.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4778 04/12/2023 0000130.21 1 025335	944.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4902 18/12/2023 0000000000 1 025349	1,482.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4865 14/12/2023 0000000000 1 025348	1,482.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4995 30/12/2023 0000000000 1 025352	1,482.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4966 27/12/2023 0000000000 1 025339	1,062.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4967 27/12/2023 0000000000 1 025351	1,482.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4878 15/12/2023 0000000000 1 025341	1,062.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4912 19/12/2023 0000000000 1 025342	1,062.00		0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4945 23/12/2023 0000000000 1 025343	1,062.00		0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5227 01/02/2024 0000000000 1 026499	944.00		0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5228 01/02/2024 0000000000 1 026489	1,364.00		0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5260 06/02/2024 0000000000 1 026491	1,364.00		0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5275 08/02/2024 0000000000 1 026492	1,364.00		0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5269 07/02/2024 0000000000 1 026501	944.00		0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5303 13/02/2024 0000000000 1 026497	1,364.00		0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5312 15/02/2024 0000000000 1 026496	2,308.00		0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5350 20/02/2024 0000000000 1 026507	944.00		0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5344 19/02/2024 0000000000 1 026505	1,364.00		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EAA	18 07/03/2024 MSI	CR5302 13/02/2024 0000000000	1 026503	944.00	0.00	
EAA	18 07/03/2024 MSI	CR5373 22/02/2024 0000000000	1 026509	1,364.00	0.00	
EAA	18 07/03/2024 MSI	CR5372 22/02/2024 0000000000	1 026511	944.00	0.00	
EAA	18 07/03/2024 MSI	CR5394 26/02/2024 0000000000	1 026510	944.00	0.00	
EAA	18 07/03/2024 MSI	CR5395 26/02/2024 0000000000	1 026508	1,364.00	0.00	
EAA	18 07/03/2024 MSI	CR5276 08/02/2024 0000000000	1 026502	944.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5578 25/03/2024 0000000000	1 027184	1,062.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5444 05/03/2024 0000000000	1 027186	1,364.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5430 02/03/2024 0000000000	1 027185	1,364.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5431 02/03/2024 0000000000	1 027178	944.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5479 11/03/2024 0000000000	1 027188	1,364.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5471 07/03/2024 0000000000	1 027187	1,364.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5480 11/03/2024 0000000000	1 027180	2,124.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5505 14/03/2024 0000000000	1 027181	1,062.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5506 14/03/2024 0000000000	1 027189	1,364.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5554 21/03/2024 0000000000	1 027183	1,062.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5567 23/03/2024 0000000000	1 027191	1,364.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5461 06/03/2024 0000000000	1 027179	1,062.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5545 19/03/2024 0000000000	1 027190	1,364.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5532 18/03/2024 0000000000	1 027182	1,062.00	0.00	
EAA	2 03/04/2024 MSI	CR5577 25/03/2024 0000000000	1 027192	1,364.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5624 04/04/2024 0000000000	1 027785	2,964.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5634 06/04/2024 0000000000	1 027794	1,062.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5604 30/03/2024 0000188.14	1 027416	1,364.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5638 08/04/2024 0000000000	1 027795	1,062.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5653 09/04/2024 0000000000	1 027788	1,482.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5603 30/03/2024 0000146.48	1 027419	1,062.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5623 04/04/2024 0000000000	1 027792	1,062.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5689 15/04/2024 0000000000	1 027799	1,482.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5697 16/04/2024 0000000000	1 027798	1,062.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5714 18/04/2024 0000204.41	1 027791	1,482.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5736 22/04/2024 0000000000	1 028005	1,482.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5674 11/04/2024 0000000000	1 027796	1,062.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5755 25/04/2024 0000000000	1 028006	1,062.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5771 27/04/2024 0000000000	1 028008	1,062.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5690 15/04/2024 0000000000	1 027800	1,482.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5726 20/04/2024 0000000000	1 027797	1,062.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5775 30/04/2024 0000000000	1 028009	1,482.00	0.00	
EAA	17 07/05/2024 MSI	CR5756 25/04/2024 0000000000	1 028007	1,482.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6041 15/06/2024 0000000000	1 029347	1,364.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR5998 06/06/2024 0000000000	1 029341	1,062.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6027 11/06/2024 0000000000	1 029343	1,364.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR5997 06/06/2024 0000000000	1 029340	1,065.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6059 18/06/2024 0000000000	1 029351	1,062.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6093 22/06/2024 0000000000	1 029350	1,062.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6077 20/06/2024 0000000000	1 029346	2,728.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6040 15/06/2024 0000000000	1 029352	1,064.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6026 11/06/2024 0000000000	1 029339	1,062.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR5996 06/06/2024 0000000000	1 029342	2,728.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6100 24/06/2024 0000000000	1 029345	1,364.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6131 27/06/2024 0000000000	1 029349	1,064.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6132 27/06/2024 0000000000	1 029344	1,364.00	0.00	
EAA	47 12/07/2024 MSI	CR6141 29/06/2024 0000000000	1 029348	1,062.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5162 24/01/2024 0000000000	1 025826	944.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5065 10/01/2024 0000000000	1 025856	944.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5077 11/01/2024 0000000000	1 025857	1,364.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5007 04/01/2024 0000000000	1 025822	2,006.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5046 08/01/2024 0000000000	1 025855	1,364.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5141 22/01/2024 0000188.14	1 025827	1,364.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5110 16/01/2024 0000000000	1 025823	1,364.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5135 18/01/2024 0000000000	1 025825	944.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5008 04/01/2024 0000376.28	1 025821	2,728.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5124 17/01/2024 0000000000	1 025824	944.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5090 13/01/2024 0000000000	1 025864	944.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5174 25/01/2024 0000318.34	1 025862	2,308.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5142 22/01/2024 0000000000	1 025828	1,364.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5211 30/01/2024 0000000000	1 025829	944.00	0.00	
EEE	5 19/02/2024 MSI	CR5199 29/01/2024 0000000000	1 025830	1,364.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5961 29/05/2024 0000000000	1 028759	944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5967 30/05/2024 0000000000	1 028761	1,362.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5808 06/05/2024 0000000000	1 028609	2,728.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5830 10/05/2024 0000000000	1 028607	1,364.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5829 10/05/2024 0000000000	1 028608	944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5809 06/05/2024 0000000000	1 028611	944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5864 16/05/2024 0000000000	1 028621	944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5863 16/05/2024 0000187.86	1 028620	1,362.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5841 15/05/2024 0000000000	1 028617	1,364.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5801 02/05/2024 0000000000	1 028612	944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5840 15/05/2024 0000000000	1 028619	944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5883 20/05/2024 0000000000	1 028622	944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5908 23/05/2024 0000000000	1 028765	1,362.84	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5946 28/05/2024 0000000000	1 028762	1,362.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5966 30/05/2024 0000000000	1 028758	944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5931 25/05/2024 0000000000	1 028760	944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 MSI	CR5918 25/05/2024 0000000000	1 028763	1,364.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6176 03/07/2024 0000000000	1 029670	944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6188 04/07/2024 0000000000	1 029676	1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6204 08/07/2024 0000000000	1 029679	944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6203 08/07/2024 0000000000	1 029680	1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6225 11/07/2024 0000000000	1 029792	944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6171 02/07/2024 0000204.41	1 029665	1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6187 04/07/2024 0000000000	1 029671	944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6254 15/07/2024 0000000000	1 029790	944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6274 18/07/2024 0000204.41	1 029766	1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6273 18/07/2024 0000130.21	1 029788	944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6285 20/07/2024 0000000000	1 029765	1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6286 20/07/2024 0000000000	1 030108	3,898.50	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6316 25/07/2024 0000000000	1 029771	944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6284 20/07/2024 0000000000	1 029787	1,500.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6324 29/07/2024 0000000000	1 029768	940.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6232 12/07/2024 0000000000	1 029767	1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024 MSI	CR6305 23/07/2024 0000000000	1 029783	944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	15/08/2024	MSI	CR6317 25/07/2024 0000204.41	1 029764	1,482.00	0.00	
EEE	1	15/08/2024	MSI	CR6325 29/07/2024 0000000000	1 029769	1,500.00	0.00	
EEE	1	15/08/2024	MSI	CR6330 31/07/2024 0000000000	1 029794	1,482.00	0.00	
EEE	1	15/08/2024	MSI	CR6329 31/07/2024 0000204.41	1 029793	1,482.00	0.00	
EEE	1	15/08/2024	MSI	CR6253 15/07/2024 0000000000	1 029791	1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6359 04/08/2024 0000000000	1 030510	1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6360 04/08/2024 0000000000	1 030515	1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6361 04/08/2024 0000000000	1 030511	944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6390 10/08/2024 0000000000	1 030513	1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6367 05/08/2024 0000000000	1 030514	1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6368 05/08/2024 0000000000	1 030509	944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6391 10/08/2024 0000000000	1 030507	1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6392 10/08/2024 0000000000	1 030508	944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6402 12/08/2024 0000000000	1 030512	1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6424 15/08/2024 0000000000	1 030749	1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6462 20/08/2024 0000000000	1 030754	944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6503 26/08/2024 0000000000	1 030758	944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6455 19/08/2024 0000000000	1 030753	944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6453 19/08/2024 0000188.14	1 030748	1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6487 24/08/2024 0000000000	1 030757	1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6454 19/08/2024 0000000000	1 030752	1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6549 31/08/2024 0000188.14	1 030744	1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6544 29/08/2024 0000000000	1 030760	944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6550 31/08/2024 0000000000	1 030790	12,995.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6486 24/08/2024 0000000000	1 030756	944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6545 29/08/2024 0000000000	1 030745	1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6485 24/08/2024 0000000000	1 030746	1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6557 31/08/2024 0000000000	1 030761	1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6403 12/08/2024 0000130.21	1 030506	944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	MSI	CR6558 31/08/2024 0000179.24	1 030789	1,299.50	0.00	
2112 1 002074			JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	36,439.60	36,439.60	0.00
DD	511	26/02/2024	RUC	A8 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026922 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,508.60	
DD	426	18/04/2024	RUC	A15 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028153 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,168.40	
DD	290	08/05/2024	RUC	A17 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028755 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	3,480.00	
DD	146	17/07/2024	RUC	A18 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029618 ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	710.00	
DD	366	17/07/2024	RUC	A19 17/07/2024 0000000.00 1.0000 030115 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,295.00	
DD	486	19/08/2024	RUC	A 20 19/08/2024 0001417.60 1.0000 030796 ALIMENTOS PREPARADOS P		0.00	10,277.60	
EAA	285	27/02/2024	RUC	A8 26/02/2024 0000000000	1 026922	8,508.60	0.00	
EAA	192	19/04/2024	RUC	A15 18/04/2024 0000000000	1 028153	12,168.40	0.00	
EAA	201	14/05/2024	RUC	A17 08/05/2024 0000000000	1 028755	3,480.00	0.00	
EAA	242	19/07/2024	RUC	A18 17/07/2024 0000000000	1 029618	710.00	0.00	
EAA	242	19/07/2024	RUC	A19 17/07/2024 0000000000	1 030115	1,295.00	0.00	
EAA	228	20/08/2024	RUC	A 20 19/08/2024 00001417.6	1 030796	10,277.60	0.00	
2112 1 002084			MARICELA RODRIGUEZ SOTO		5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
2112 1 002098			ROSA MARTHA MARTINEZ VALDEZ		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1 002104			MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	133,506.72	133,506.72	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	516	28/02/2024	PAUM	B35C46 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026915 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	28,947.80	
DD	520	28/02/2024	PAUM	3F1630 28/02/2024 0001526.40 1.0000 026911 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,066.40	
DD	419	11/04/2024	PAUM	13 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028149 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	8,114.20	
DD	378	18/04/2024	PAUM	E9323A 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028143 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,306.00	
DD	375	22/04/2024	PAUM	17 22/04/2024 0000000.00 1.0000 028144 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,335.00	
DD	422	27/04/2024	PAUM	FF88B5 27/04/2024 0000000.00 1.0000 028151 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	5,968.20	
DD	376	29/04/2024	PAUM	23 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028145 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,800.16	
DD	394	29/04/2024	PAUM	22 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028150 CONSUMO DE ALIMENT		0.00	3,433.60	
DD	265	10/05/2024	PAUM	77A378 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028672 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,027.60	
DD	261	16/05/2024	PAUM	27 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028673 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	4,263.00	
DD	264	23/05/2024	PAUM	34 23/05/2024 0000000.00 1.0000 028674 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,868.60	
DD	472	28/05/2024	PAUM	38 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028883 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	9,525.92	
DD	39	08/07/2024	PAUM	4EB858 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029491 ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	8,654.76	
DD	53	08/07/2024	PAUM	9CF5E3 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029498 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	7,971.52	
DD	356	08/07/2024	PAUM	E0A0BD 08/07/2024 0000521.60 1.0000 030102 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,781.60	
DD	147	16/07/2024	PAUM	51 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029619 ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	3,944.00	
DD	339	19/08/2024	PAUM	52 19/08/2024 0000941.44 1.0000 030580 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	6,825.44	
DD	155	23/09/2024	PAUM	54 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031005 ALIMENTOS PARA EL DIRE		0.00	487.20	
DD	492	23/09/2024	PAUM	2554CA 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031511 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	13,185.72	
EAA	288	29/02/2024	PAUM	3F1630 28/02/2024 00001526.4 1 026911		11,066.40	0.00	
EAA	288	29/02/2024	PAUM	B35C46 28/02/2024 0000000000 1 026915		28,947.80	0.00	
EAA	191	30/04/2024	PAUM	FF88B5 27/04/2024 0000000000 1 028151		5,968.20	0.00	
EAA	191	30/04/2024	PAUM	22 29/04/2024 0000000000 1 028150		3,433.60	0.00	
EAA	229	28/05/2024	PAUM	13 11/04/2024 0000000000 1 028149		8,114.20	0.00	
EAA	256	28/05/2024	PAUM	38 28/05/2024 0000000000 1 028883		9,525.92	0.00	
EAA	69	09/07/2024	PAUM	4EB858 08/07/2024 0000000000 1 029491		8,654.76	0.00	
EAA	94	09/07/2024	PAUM	9CF5E3 08/07/2024 0000000000 1 029498		7,971.52	0.00	
EAA	146	18/07/2024	PAUM	51 16/07/2024 0000000000 1 029619		3,944.00	0.00	
EAA	211	20/08/2024	PAUM	52 19/08/2024 0000941.44 1 030580		6,825.44	0.00	
EAA	224	24/09/2024	PAUM	54 23/09/2024 0000000000 1 031005		487.20	0.00	
EAA	224	24/09/2024	PAUM	2554CA 23/09/2024 0000000000 1 031511		13,185.72	0.00	
EPE	5	19/04/2024	PAUM	E9323A 18/04/2024 0000000000 1 028143		3,306.00	0.00	
EPE	4	25/04/2024	PAUM	17 22/04/2024 0000000000 1 028144		3,335.00	0.00	
EPE	3	30/04/2024	PAUM	23 29/04/2024 0000000000 1 028145		3,800.16	0.00	
EPE	6	16/05/2024	PAUM	77A378 10/05/2024 0000000000 1 028672		3,027.60	0.00	
EPE	5	17/05/2024	PAUM	27 16/05/2024 0000000000 1 028673		4,263.00	0.00	
EPE	4	24/05/2024	PAUM	34 23/05/2024 0000000000 1 028674		3,868.60	0.00	
EPE	6	09/07/2024	PAUM	E0A0BD 08/07/2024 00000521.6 1 030102		3,781.60	0.00	
2112 1 002113				SAMUEL INZUNZA ARMENTA	3,480.00	32,866.66	32,866.66	3,480.00
DD	11	01/02/2024	IUAS	108 01/02/2024 0001066.67 1.0000 026194 DIFUSION DE ACTIVID		0.00	7,733.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	207 24/02/2024	IUAS 115 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026470 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	7,733.33	
DD	228 25/07/2024	IUAS 179 25/07/2024 0000000.00 1.0000 029739 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	5,800.00	
DD	207 21/08/2024	IUAS 183 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030433 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	5,800.00	
DD	270 24/09/2024	IUAS 196 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031247 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	5,800.00	
EAA	69 06/02/2024	IUAS 108 01/02/2024 0001066.67 1 026194		7,733.33	0.00	
EAA	170 28/02/2024	IUAS 115 24/02/2024 0000000000 1 026470		7,733.33	0.00	
EAA	211 30/07/2024	IUAS 179 25/07/2024 0000000000 1 029739		5,800.00	0.00	
EAA	135 29/08/2024	IUAS 183 21/08/2024 0000000000 1 030433		5,800.00	0.00	
EAA	170 27/09/2024	IUAS 196 24/09/2024 0000000000 1 031247		5,800.00	0.00	
2112 1 002118		LUZ NEREIDA HERNANDEZ TERRAZAS	108.02	0.00	0.00	108.02
2112 1 002119		CINTIA MARIA CASTRO INZUNZA	840.00	0.00	0.00	840.00
2112 1 002122		NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
DD	134 08/01/2024	NEUBOX N2170826 08/01/2024 0000629.32 1.0000 025664 SERVICIO DE RENOVACION		0.00	4,562.56	
EAA	48 08/01/2024	NEUBOX N2170826 08/01/2024 0000629.32 1 025664		4,562.56	0.00	
2112 1 002127		VICTOR HUGO ANGULO ANGULO	406.00	0.00	0.00	406.00
2112 1 002133		JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	3,480.00	26,293.34	26,293.34	3,480.00
DD	16 07/02/2024	OUHL AEA3A4 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026204 DIFUSION DE ACTIVID		0.00	6,186.67	
DD	220 23/02/2024	OUHL AEC199 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026484 DIFUSION INFORMATIV		0.00	6,186.67	
DD	221 19/07/2024	OUHL 794402 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029744 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,640.00	
DD	209 21/08/2024	OUHL A6A56C 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030436 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	4,640.00	
DD	261 19/09/2024	OUHL A1C697 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031251 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,640.00	
EAA	81 08/02/2024	OUHL AEA3A4 07/02/2024 0000000000 1 026204		6,186.67	0.00	
EAA	180 28/02/2024	OUHL AEC199 23/02/2024 0000000000 1 026484		6,186.67	0.00	
EAA	216 30/07/2024	OUHL 794402 19/07/2024 0000000000 1 029744		4,640.00	0.00	
EAA	134 29/08/2024	OUHL A6A56C 21/08/2024 0000000000 1 030436		4,640.00	0.00	
EAA	166 27/09/2024	OUHL A1C697 19/09/2024 0000000000 1 031251		4,640.00	0.00	
2112 1 002140		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V	2,176.50	0.00	0.00	2,176.50
2112 1 002141		COMERCIALIZADORA VIGON SA DE CV	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2112 1 002143		MONARREZ BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 002162		RAFAEL ARCE CASTRO	33,281.56	1,426.80	1,426.80	33,281.56
DD	239 13/06/2024	AECR A1722 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029294 1 PZ PASTILLA 110, 1		0.00	1,426.80	
EAA	157 13/06/2024	AECR A1722 13/06/2024 0000000000 1 029294		1,426.80	0.00	
2112 1 002167		INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	23,784.30	23,784.30	0.00
DD	7 02/09/2024	ISCO 9391 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030827 ELENCO CULTURAL PARA F		0.00	23,784.30	
EAA	28 05/09/2024	ISCO 9391 02/09/2024 0000000000 1 030827		23,784.30	0.00	
2112 1 002172		OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	0.27	283,052.42	283,052.42	0.27
DD	278 18/06/2024	SOLO MA67813 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT,		0.00	10,530.00	
EAA	26 11/01/2024	SOLO MA61507 11/01/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	36,496.80	
EAA	26 11/01/2024	SOLO MA61448 09/01/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	36,496.80	
EAA	26 11/01/2024	SOLO MA61448 09/01/2024 0000000000 1.0000 000000		36,496.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	26 11/01/2024	SOLO		36,496.80	0.00	
EAA	109 31/01/2024	SOLO FACTURA		5,311.10	0.00	
EAA	109 31/01/2024	SOLO FACTURA		0.00	5,311.10	
EAA	61 09/02/2024	SOLO MA6264,		0.00	74,227.20	
EAA	61 09/02/2024	SOLO MA6264 Y		74,227.20	0.00	
EAA	162 25/06/2024	SOLO MA67813	1 029296	10,530.00	0.00	
EAA	83 02/07/2024	SOLO MA68372	000000	0.00	37,090.80	
EAA	83 02/07/2024	SOLO MA68372	000000	37,090.80	0.00	
EAA	172 12/07/2024	SOLO MA68760	000000	3,918.00	0.00	
EAA	172 12/07/2024	SOLO F-MA68760	000000	0.00	3,918.00	
EAA	61 06/08/2024	SOLO MA		0.00	36,285.93	
EAA	61 06/08/2024	SOLO MA		36,285.93	0.00	
EAA	94 05/09/2024	SOLO MA70769	000000	0.00	37,528.17	
EAA	94 05/09/2024	SOLO MA70769	000000	37,528.17	0.00	
EAA	93 10/09/2024	SOLO F- MA70983	000000	0.00	5,167.62	
EAA	93 10/09/2024	SOLO MA70983	000000	5,167.62	0.00	
2112 1 002177		PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES S.A. DE C.V	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112 1 002186		VISION GRAFICA PUBLICIDAD CREATIVA S.A DE C.V	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 002190		ALONSO MADRID VALDEZ	0.00	3,528.67	3,528.67	0.00
DD	83 07/06/2024	MAVA		0.00	3,528.67	
EAA	104 11/06/2024	MAVA	162 07/06/2024 0000486.71	3,528.67	0.00	
2112 1 002191		BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	105,129.89	105,129.89	0.00
DD	82 15/02/2024	GAGB	543222 15/02/2024 000000.00	0.00	1,273.72	
DD	366 15/02/2024	GAGB	CB0D3E 15/02/2024 000000.00	0.00	4,985.89	
DD	486 27/02/2024	GAGB	A9362B 27/02/2024 000000.00	0.00	5,104.00	
DD	368 05/03/2024	GAGB	C16E26 05/03/2024 000000.00	0.00	7,308.00	
DD	354 08/03/2024	GAGB	E75770 08/03/2024 000000.00	0.00	35,612.00	
DD	360 08/03/2024	GAGB	7F80D6 08/03/2024 000000.00	0.00	7,656.00	
DD	366 08/03/2024	GAGB	B486CC 08/03/2024 000000.00	0.00	3,265.40	
DD	395 03/04/2024	GAGB	9E71E0 03/04/2024 000000.00	0.00	11,217.20	
DD	456 02/05/2024	GAGB	043751 02/05/2024 0001312.80	0.00	9,517.80	
DD	461 29/05/2024	GAGB	43B6DB 29/05/2024 0000822.40	0.00	5,962.40	
DD	285 28/06/2024	GAGB	1715EB 28/06/2024 000000.00	0.00	6,136.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274	01/08/2024	GAGB	F815F5 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030397		0.00	3,634.28	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	292	29/08/2024	GAGB	9997A8 29/08/2024 0000476.80 1.0000 030578		0.00	3,456.80	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
EAA	271	16/02/2024	GAGB	CB0D3E 15/02/2024 0000000000 1 026665		4,985.89	0.00	
EAA	271	16/02/2024	GAGB	543222 15/02/2024 0000000000 1 026335		1,273.72	0.00	
EAA	284	27/02/2024	GAGB	A9362B 27/02/2024 0000000000 1 026780		5,104.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	GAGB	7F80D6 08/03/2024 0000000000 1 027569		7,656.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	GAGB	E75770 08/03/2024 0000000000 1 027566		35,612.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	GAGB	B486CC 08/03/2024 0000000000 1 027572		3,265.40	0.00	
EAA	184	14/03/2024	GAGB	C16E26 05/03/2024 0000000000 1 027565		7,308.00	0.00	
EAA	187	05/04/2024	GAGB	9E71E0 03/04/2024 0000000000 1 028162		11,217.20	0.00	
EAA	248	09/05/2024	GAGB	043751 02/05/2024 00001312.8 1 028886		9,517.80	0.00	
EAA	252	31/05/2024	GAGB	43B6DB 29/05/2024 00000822.4 1 028885		5,962.40	0.00	
EAA	163	28/06/2024	GAGB	1715EB 28/06/2024 0000000000 1 029387		6,136.40	0.00	
EAA	143	02/08/2024	GAGB	F815F5 01/08/2024 0000000000 1 030397		3,634.28	0.00	
EAA	215	29/08/2024	GAGB	9997A8 29/08/2024 0000476.8 1 030578		3,456.80	0.00	
2112 1 002216				EZEQUIEL OBESO ZAVALA	4,756.00	55,107.76	54,411.76	4,060.00
DD	20	17/01/2024	OEZE	93A42B 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025554		0.00	904.80	
				1 RENTA DE 7 TABLONES				
DD	264	13/02/2024	OEZE	A961F1 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026578		0.00	1,669.61	
				1 APOYO EN ESPECIE C				
DD	116	16/02/2024	OEZE	DEE036 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026317		0.00	1,721.25	
				1 RENTA DE 10 MESAS R				
DD	368	16/02/2024	OEZE	97F46B 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026771		0.00	688.50	
				1 RENTA DE 100 SILLAS				
DD	22	22/03/2024	OEZE	B3ECDB 22/03/2024 0000235.20 1.0000 027101 1 RENTA DE 15		0.00	1,705.20	
				MESAS R				
DD	206	08/05/2024	OEZE	5D4DA6 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028282 1 RENTA DE		0.00	19,174.80	
				MOBILIARIO				
DD	482	08/05/2024	OEZE	95A55C 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028284		0.00	16,738.80	
				1 RENTA DE MOBILIARI				
DD	207	28/05/2024	OEZE	CE8E24 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028521		0.00	1,392.00	
				1 RENTA DE MOBILIA				
DD	305	28/05/2024	OEZE	FD7353 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028751 APOYO EN ESPECIE		0.00	1,067.20	
				CON 1				
DD	244	22/07/2024	OEZE	55B37F 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029726		0.00	348.00	
				RENTA DE MOBILIARIO P				
DD	153	20/08/2024	OEZE	AE1925 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030324		0.00	1,276.00	
				1 RENTA DE MOBILIARIO				
DD	403	11/09/2024	OEZE	138568 11/09/2024 0000000.00 1.0000 031214		0.00	904.80	
				APOYO EN ESPECIE CON				
DD	279	18/09/2024	OEZE	AEBEE7 18/09/2024 0000000.00 1.0000 030917 1 RENTA DE 40		0.00	464.00	
				SILLAS				
DD	162	23/09/2024	OEZE	420A0C 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031010		0.00	5,800.00	
				1 RENTA DE DOS CARPAS				
DD	228	23/09/2024	OEZE	64C972 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031042		0.00	556.80	
				1 RENTA DE 80 SILLAS,				
EAA	70	29/01/2024	OEZE	928249 22/12/2023 0000000096 1 025347		696.00	0.00	
EAA	86	31/01/2024	OEZE	93A42B 17/01/2024 0000000000 1 025554		904.80	0.00	
EAA	270	27/02/2024	OEZE	A961F1 13/02/2024 0000000000 1 026578		1,669.61	0.00	
EAA	270	27/02/2024	OEZE	97F46B 16/02/2024 0000000000 1 026771		688.50	0.00	
EAA	270	27/02/2024	OEZE	DEE036 16/02/2024 0000000000 1 026317		1,721.25	0.00	
EAA	64	25/03/2024	OEZE	B3ECDB 22/03/2024 00000235.2 1 027101		1,705.20	0.00	
EAA	183	13/05/2024	OEZE	95A55C 08/05/2024 0000000000 1 028284		16,738.80	0.00	
EAA	183	13/05/2024	OEZE	5D4DA6 08/05/2024 0000000000 1 028282		19,174.80	0.00	
EAA	233	31/05/2024	OEZE	CE8E24 28/05/2024 0000000000 1 028521		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	233	31/05/2024	OEZE	FD7353 28/05/2024 0000000000	1 028751	1,067.20	0.00	
EAA	169	30/07/2024	OEZE	55B37F 22/07/2024 0000000000	1 029726	348.00	0.00	
EAA	120	22/08/2024	OEZE	AE1925 20/08/2024 0000000000	1 030324	1,276.00	0.00	
EAA	219	12/09/2024	OEZE	138568 11/09/2024 0000000000	1 031214	904.80	0.00	
EAA	155	24/09/2024	OEZE	AEBEE7 18/09/2024 0000000000	1 030917	464.00	0.00	
EAA	155	24/09/2024	OEZE	420A0C 23/09/2024 0000000000	1 031010	5,800.00	0.00	
EAA	155	24/09/2024	OEZE	64C972 23/09/2024 0000000000	1 031042	556.80	0.00	
2112 1 002218				EDNA RUBI CASTRO CASTRO	67,769.59	0.00	0.00	67,769.59
2112 1 002219				DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	1,376.28	42,603.65	52,025.67	10,798.30
DD	180	26/01/2024	PASD	P310 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025718 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	255.20	
DD	181	26/01/2024	PASD	P314 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025719 2 CAMBIO DE LLANTAS N	0.00	0.00	510.40	
DD	182	26/01/2024	PASD	P311 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025720 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	406.00	
DD	183	26/01/2024	PASD	P306 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025723 2 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	278.40	
DD	185	26/01/2024	PASD	P308 26/01/2024 0000176.00 1.0000 025721 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	1,276.00	
DD	186	26/01/2024	PASD	P309 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025722 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	139.20	
DD	187	26/01/2024	PASD	P312 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025724 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	255.20	
DD	188	29/01/2024	PASD	P316 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025725 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	1,624.00	
DD	244	28/02/2024	PASD	P340 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026515 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	600.00	
DD	245	28/02/2024	PASD	P339 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS	0.00	0.00	440.01	
DD	246	28/02/2024	PASD	P338 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026517 2 CAMBIOS DE LLANTA,	0.00	0.00	440.01	
DD	247	28/02/2024	PASD	P348 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026521 1 CAMBIO DE LLANTA, P	0.00	0.00	220.01	
DD	248	28/02/2024	PASD	P337 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026522 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	120.00	
DD	251	28/02/2024	PASD	P346 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026527 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	649.99	
DD	252	28/02/2024	PASD	P334 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026519 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	550.00	
DD	253	28/02/2024	PASD	P336 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026520 4 CAMBIOS DE LLANTA,	0.00	0.00	1,320.01	
DD	278	28/02/2024	PASD	P342 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026568 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	220.01	
DD	279	28/02/2024	PASD	P341 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026569 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	600.00	
DD	461	28/02/2024	PASD	P347 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026902 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	920.00	
DD	290	01/03/2024	PASD	P349 01/03/2024 0000126.90 1.0000 027460 1 MONTADA DE LLANTA A	0.00	0.00	920.00	
DD	304	06/03/2024	PASD	P350 06/03/2024 0000081.60 1.0000 027418 2 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	591.60	
DD	4	06/04/2024	PASD	P372 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027645 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	139.20	
DD	5	06/04/2024	PASD	P371 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	0.00	406.00	
DD	6	06/04/2024	PASD	P370 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027643 1 POSTURA DE 2 LLANTA	0.00	0.00	510.40	
DD	7	06/04/2024	PASD	P374 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027641 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	754.00	
DD	8	06/04/2024	PASD	P366 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	0.00	139.20	
DD	9	06/04/2024	PASD	P364 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027649 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	394.40	
DD	10	06/04/2024	PASD	P368 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027651 1 REPARACIÓN DE LLANT	0.00	0.00	139.20	
DD	11	06/04/2024	PASD	P375 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027652 2 POSTURAS DE LLANTAS	0.00	0.00	510.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	06/04/2024	PASD P377 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22		0.00	1,206.40	
DD	13	06/04/2024	PASD P378 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027655 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	870.00	
DD	14	06/04/2024	PASD P367 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027656 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	1,044.00	
DD	131	06/04/2024	PASD P365 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027806 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	290.00	
DD	223	06/04/2024	PASD P369 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027646 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	139.20	
DD	268	28/05/2024	PASD P387 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028696 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	174.00	
DD	269	28/05/2024	PASD P395 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028697 1 1 REPARACIÓN DE LLAN		0.00	243.60	
DD	270	28/05/2024	PASD P393 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028698 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	661.20	
DD	271	28/05/2024	PASD P392 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028699 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	255.20	
DD	272	28/05/2024	PASD P391 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028701 1 1 REPARACIÓN DE LLAN		0.00	197.20	
DD	273	28/05/2024	PASD P390 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028702 1 1 REPARACIÓN DE LLAN		0.00	197.20	
DD	274	28/05/2024	PASD P389 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028703 1 1 REPARACIÓN DE LLAN		0.00	243.60	
DD	275	28/05/2024	PASD P388 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS,		0.00	510.40	
DD	276	28/05/2024	PASD P396 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028706 1 CAMBIO DE LLANTA, P		0.00	255.20	
DD	277	28/05/2024	PASD P397 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028707 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	208.80	
DD	278	28/05/2024	PASD P398 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028710 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	290.00	
DD	279	28/05/2024	PASD P399 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS		0.00	1,020.80	
DD	280	28/05/2024	PASD P403 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028712 1 1 REPARACIÓN DE LLAN		0.00	754.00	
DD	281	28/05/2024	PASD P404 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028716 1 1 REPARACIÓN DE LLAN		0.00	324.80	
DD	282	28/05/2024	PASD P406 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028718 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	139.20	
DD	285	28/05/2024	PASD P408 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028690 1 1 REPARACIÓN DE LLA		0.00	1,438.40	
DD	286	28/05/2024	PASD P410 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028695 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	904.80	
DD	438	28/05/2024	PASD P401 28/05/2024 0000128.00 1.0000 028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	928.00	
DD	201	05/06/2024	PASD P420 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029185 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	510.40	
DD	202	05/06/2024	PASD P416 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029191 1 DESPONCHE A DOMICILI		0.00	754.00	
DD	204	05/06/2024	PASD P415 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029199 1 DESPONCHE PARA REMOL		0.00	139.20	
DD	206	05/06/2024	PASD P414 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029200 1 CAMBIO DE LLANTA PAR		0.00	139.20	
DD	208	05/06/2024	PASD P417 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029195 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	696.00	
DD	211	05/06/2024	PASD P419 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029201 1 DESPONCHE PARA CAMIO		0.00	174.00	
DD	115	17/07/2024	PASD P443 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029591 2 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	1,392.00	
DD	116	17/07/2024	PASD P447 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029588 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	754.00	
DD	117	17/07/2024	PASD P450 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029585 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	139.20	
DD	118	17/07/2024	PASD P456 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029582 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	255.20	
DD	119	17/07/2024	PASD P457 17/07/2024 0000019.20 1.0000 029581 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	139.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120	17/07/2024	PASD	P454 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029583 1		0.00	255.20	
				POSTURA DE DOS AROS				
DD	121	17/07/2024	PASD	P453 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029584 1		0.00	696.00	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	122	17/07/2024	PASD	P449 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029586 1		0.00	754.00	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	124	17/07/2024	PASD	P458 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029587 1		0.00	139.20	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	125	17/07/2024	PASD	P446 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029589 2		0.00	417.60	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	126	17/07/2024	PASD	P441 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029593 1		0.00	2,064.80	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	128	17/07/2024	PASD	P442 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029592 1		0.00	1,392.00	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	112	19/07/2024	PASD	P462 19/07/2024 0000080.00 1.0000 029595 2		0.00	580.00	
				REPARACIONES DE LLAN				
DD	113	19/07/2024	PASD	P461 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029598 2		0.00	510.40	
				POSTURAS DE LLANTAS				
DD	114	19/07/2024	PASD	P463 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029599 1		0.00	2,250.40	
				POSTURA DE 10 BIRLO				
DD	123	19/07/2024	PASD	P464 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029597 1		0.00	150.80	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	127	19/07/2024	PASD	P465 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029596 2		0.00	696.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	293	07/08/2024	PASD	P477 07/08/2024 0000000.00 1.0000 030530 1		0.00	120.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	294	12/08/2024	PASD	P478 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030529		0.00	500.00	
				2 REPARACIÓN DE LLAN				
DD	295	12/08/2024	PASD	P479 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030524 1		0.00	170.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	296	12/08/2024	PASD	P481 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030528 1		0.00	120.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	297	12/08/2024	PASD	P480 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030531 1		0.00	120.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	298	15/08/2024	PASD	P486 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030527 1		0.00	220.01	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	299	15/08/2024	PASD	P487 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030526 1		0.00	170.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	300	15/08/2024	PASD	P485 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030525 1		0.00	350.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	215	23/09/2024	PASD	P511 23/09/2024 0000110.34 1.0000 031131 1		0.00	800.00	
				REPARACIÓN DE LLAN				
DD	216	23/09/2024	PASD	P512 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031135 1		0.00	370.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	217	23/09/2024	PASD	P514 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031150 1		0.00	220.01	
				SERVICIO DE POSTURA				
DD	218	23/09/2024	PASD	P515 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031165 1		0.00	600.00	
				SERVICIO DE REPARAC				
DD	219	23/09/2024	PASD	P518 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031183 1		0.00	120.00	
				SERVICIO DE REPARAC				
DD	220	23/09/2024	PASD	P519 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031171 3		0.00	800.00	
				CAMBIOS DE LLANTA 2				
DD	221	24/09/2024	PASD	P520 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031170 1		0.00	300.00	
				SERVICIO DE REPARAC				
DD	222	25/09/2024	PASD	P523 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031173 2		0.00	440.01	
				POSTURA DE LLANTAS				
DD	223	25/09/2024	PASD	P524 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031178 1		0.00	120.00	
				SERVICIO DE REPARAC				
DD	420	25/09/2024	PASD	P526 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031461 1		0.00	220.00	
				REPARACIÓN DE LLANTA				
DD	421	25/09/2024	PASD	P525 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031457 1		0.00	700.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	397	26/09/2024	PASD	P527 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031401 2		0.00	600.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	398	26/09/2024	PASD	P531 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031399 1		0.00	220.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD	399	26/09/2024	PASD	P530 26/09/2024 0000020.69 1.0000 031398 1		0.00	150.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	400	30/09/2024 PASD	P537 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031400 1	0.00	928.00	
		REPARACIÓN DE LLANT				
DD	401	30/09/2024 PASD	P536 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031402	0.00	1,044.00	
		DOS ROTACIONES DE LLA				
EAA	84	31/01/2024 PASD	P306 26/01/2024 0000000000 1 025723	278.40	0.00	
EAA	84	31/01/2024 PASD	P311 26/01/2024 0000000000 1 025720	406.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024 PASD	P310 26/01/2024 0000000000 1 025718	255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024 PASD	P312 26/01/2024 0000000000 1 025724	255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024 PASD	P314 26/01/2024 0000000000 1 025719	510.40	0.00	
EAA	84	31/01/2024 PASD	P316 29/01/2024 0000000000 1 025725	1,624.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024 PASD	P308 26/01/2024 0000000176 1 025721	1,276.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024 PASD	P309 26/01/2024 0000000000 1 025722	139.20	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P338 28/02/2024 0000000000 1 026517	440.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P339 28/02/2024 0000000000 1 026516	440.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P337 28/02/2024 0000000000 1 026522	120.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P348 28/02/2024 0000000000 1 026521	220.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P342 28/02/2024 0000000000 1 026568	220.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P340 28/02/2024 0000000000 1 026515	600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P346 28/02/2024 0000000000 1 026527	649.99	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P334 28/02/2024 0000000000 1 026519	550.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P341 28/02/2024 0000000000 1 026569	600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024 PASD	P336 28/02/2024 0000000000 1 026520	1,320.01	0.00	
EAA	77	26/03/2024 PASD	P347 28/02/2024 0000000000 1 026902	920.00	0.00	
EAA	49	19/04/2024 PASD	P350 06/03/2024 00000081.6 1 027418	591.60	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P364 06/04/2024 0000000000 1 027649	394.40	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P366 06/04/2024 0000000000 1 027648	139.20	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P367 06/04/2024 0000000000 1 027656	1,044.00	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P368 06/04/2024 0000000000 1 027651	139.20	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P371 06/04/2024 0000000000 1 027644	406.00	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P372 06/04/2024 0000000000 1 027645	139.20	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P370 06/04/2024 0000000000 1 027643	510.40	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P374 06/04/2024 0000000000 1 027641	754.00	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P375 06/04/2024 0000000000 1 027652	510.40	0.00	
EAA	81	25/04/2024 PASD	P377 06/04/2024 0000000000 1 027653	1,206.40	0.00	
EAA	123	30/04/2024 PASD	P365 06/04/2024 0000000000 1 027806	290.00	0.00	
EAA	155	31/05/2024 PASD	P369 06/04/2024 0000000000 1 027646	139.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P387 28/05/2024 0000000000 1 028696	174.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P388 28/05/2024 0000000000 1 028704	510.40	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P390 28/05/2024 0000000000 1 028702	197.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P389 28/05/2024 0000000000 1 028703	243.60	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P392 28/05/2024 0000000000 1 028699	255.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P393 28/05/2024 0000000000 1 028698	661.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P398 28/05/2024 0000000000 1 028710	290.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P396 28/05/2024 0000000000 1 028706	255.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P399 28/05/2024 0000000000 1 028711	1,020.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P395 28/05/2024 0000000000 1 028697	243.60	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P401 28/05/2024 0000000128 1 028876	928.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P403 28/05/2024 0000000000 1 028712	754.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P391 28/05/2024 0000000000 1 028701	197.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P406 28/05/2024 0000000000 1 028718	139.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P397 28/05/2024 0000000000 1 028707	208.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024 PASD	P404 28/05/2024 0000000000 1 028716	324.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63 24/06/2024	PASD	P410 28/05/2024 0000000000	1 028695	904.80	0.00	
EAA	63 24/06/2024	PASD	P408 28/05/2024 0000000000	1 028690	1,438.40	0.00	
EAA	33 11/07/2024	PASD	P414 05/06/2024 0000000000	1 029200	139.20	0.00	
EAA	33 11/07/2024	PASD	P415 05/06/2024 0000000000	1 029199	139.20	0.00	
EAA	33 11/07/2024	PASD	P420 05/06/2024 0000000000	1 029185	510.40	0.00	
EAA	33 11/07/2024	PASD	P419 05/06/2024 0000000000	1 029201	174.00	0.00	
EAA	33 11/07/2024	PASD	P416 05/06/2024 0000000000	1 029191	754.00	0.00	
EAA	57 16/07/2024	PASD	P417 05/06/2024 0000000000	1 029195	696.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P442 17/07/2024 0000000000	1 029592	1,392.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P443 17/07/2024 0000000000	1 029591	1,392.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P441 17/07/2024 0000000000	1 029593	2,064.80	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P446 17/07/2024 0000000000	1 029589	417.60	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P447 17/07/2024 0000000000	1 029588	754.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P449 17/07/2024 0000000000	1 029586	754.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P450 17/07/2024 0000000000	1 029585	139.20	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P453 17/07/2024 0000000000	1 029584	696.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P458 17/07/2024 0000000000	1 029587	139.20	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P457 17/07/2024 00000019.2	1 029581	139.20	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P462 19/07/2024 0000000080	1 029595	580.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P463 19/07/2024 0000000000	1 029599	2,250.40	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P464 19/07/2024 0000000000	1 029597	150.80	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P454 17/07/2024 0000000000	1 029583	255.20	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P456 17/07/2024 0000000000	1 029582	255.20	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P461 19/07/2024 0000000000	1 029598	510.40	0.00	
EAA	126 25/07/2024	PASD	P465 19/07/2024 0000000000	1 029596	696.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024	PASD	P487 15/08/2024 0000000000	1 030526	170.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024	PASD	P479 12/08/2024 0000000000	1 030524	170.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024	PASD	P481 12/08/2024 0000000000	1 030528	120.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024	PASD	P477 07/08/2024 0000000000	1 030530	120.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024	PASD	P478 12/08/2024 0000000000	1 030529	500.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024	PASD	P485 15/08/2024 0000000000	1 030525	350.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024	PASD	P480 12/08/2024 0000000000	1 030531	120.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024	PASD	P486 15/08/2024 0000000000	1 030527	220.01	0.00	
2112 1 002220		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DD	364 26/07/2024	ICT	ANG358 26/07/2024 00000000 1.0000 030114 APOYO AL C. SAID ALFO		0.00	1,800.00	
EAA	234 29/07/2024	ICT	ANG358 26/07/2024 0000000000	1 030114	1,800.00	0.00	
2112 1 002223		MAYDE OBESO HIGUERA		0.00	100,920.00	100,920.00	0.00
DD	348 25/01/2024	OEHM	7A9637 25/01/2024 00000000 1.0000 025967		0.00	92,800.00	
DD	110 22/04/2024	OEHM	VESTIDOS Y VESTUARIO		0.00	8,120.00	
EAA	134 25/01/2024	OEHM	240C9E 22/04/2024 00000000 1.0000 027778 1 CORONA PARA LA CORO		0.00		
EAA	134 25/01/2024	OEHM	7A9637 25/01/2024 0000000000	1 025967	46,400.00	0.00	
EAA	54 15/02/2024	OEHM	7A9637 25/01/2024 0000000000	1 025967	46,400.00	0.00	
EAA	117 30/04/2024	OEHM	240C9E 22/04/2024 0000000000	1 027778	8,120.00	0.00	
2112 1 002225		EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		5,450.00	52,546.00	47,096.00	0.00
DD	118 16/02/2024	FECE	5B089A 16/02/2024 00000000 1.0000 026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN		0.00	47,096.00	
EAA	189 19/02/2024	FECE	5B089A 16/02/2024 0000000000	1 026418	47,096.00	0.00	
EAA	123 28/05/2024	FECE	36 28/12/2023 0000000000	1 025174	5,450.00	0.00	
2112 1 002229		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		47,081.27	2,484,665.03	2,484,585.03	47,001.27



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	267	13/03/2024	ROUG E2964 13/03/2024 0009795.60 1.0000 027521 200 MTS. CABLE CALIBR		0.00	71,018.12	
DD	268	13/03/2024	ROUG E2963 13/03/2024 0002277.11 1.0000 027522 200 MTS. CABLE NEUTRAN		0.00	16,509.06	
DD	231	21/03/2024	ROUG E2994 21/03/2024 0014389.95 1.0000 027423 1 PZA CONECTOR DERIVAD		0.00	104,327.16	
DD	317	22/03/2024	ROUG E2998 22/03/2024 0052800.00 1.0000 027422 1 PZA TRANSFORMADOR TI		0.00	382,800.00	
DD	287	25/03/2024	ROUG E3008 25/03/2024 0004404.23 1.0000 027530 2 PZAS CODO OP. C. CAR		0.00	31,930.65	
DD	386	26/06/2024	ROUG 1548 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029414 1 REPARACIÓN DE ALUMB		0.00	52,200.00	
DD	394	26/06/2024	ROUG 1555 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029416 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	29,000.00	
DD	398	26/06/2024	ROUG 1550 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUM		0.00	46,638.82	
DD	398	26/06/2024	ROUG 1551 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUM		0.00	38,865.68	
DD	398	26/06/2024	ROUG 1552 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMI		0.00	23,319.41	
DD	398	26/06/2024	ROUG 1553 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMI		0.00	23,319.41	
DD	398	26/06/2024	ROUG 1556 26/06/2024 0002848.00 1.0000 029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO		0.00	20,648.00	
DD	398	26/06/2024	ROUG 1554 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUM		0.00	54,411.96	
DD	387	27/06/2024	ROUG 1557 27/06/2024 0003200.00 1.0000 029415 1 REPARACIÓN DE ALUM		0.00	23,200.00	
DD	399	27/06/2024	ROUG 1558 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029408 1 SUMINISTRO E INSTAL		0.00	58,986.35	
DD	57	04/07/2024	ROUG E3475 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029567 100 MT CABLE THW CALIB		0.00	54,776.23	
DD	71	04/07/2024	ROUG E3474 04/07/2024 0005554.96 1.0000 029571 100 MT CABLE THW CALIB		0.00	40,273.48	
DD	89	04/07/2024	ROUG E3473 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-1		0.00	45,283.16	
DD	357	10/07/2024	ROUG E3501 10/07/2024 0000000.00 1.0000 029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA		0.00	85,332.14	
DD	226	21/08/2024	ROUG 1604 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030371 1 INSTALACIÓN DE TUBE		0.00	5,800.00	
DD	258	21/08/2024	ROUG 1603 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NIC		0.00	46,400.00	
DD	259	21/08/2024	ROUG 1605 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030372 1 ENJARRE DE BARDAS PAR		0.00	69,600.00	
DD	448	24/09/2024	ROUG 1626 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031490 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	246,393.63	
DD	449	24/09/2024	ROUG 1624 24/09/2024 0082087.64 1.0000 031488 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	595,135.38	
DD	450	24/09/2024	ROUG 1625 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031489 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	242,602.96	
DD	452	24/09/2024	ROUG 1629 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031491 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	75,813.43	
EAA	77	29/01/2024	ROUG 1368 27/11/2023 0000011.03 1 024750		80.00	0.00	
EAA	160	15/03/2024	ROUG E2963 13/03/2024 0002277.11 1 027522		16,509.06	0.00	
EAA	160	15/03/2024	ROUG E2964 13/03/2024 00009795.6 1 027521		71,018.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199	27/06/2024	ROUG	1553 26/06/2024 0000000000	1 029405	23,319.41	0.00	
EAA	199	27/06/2024	ROUG	1552 26/06/2024 0000000000	1 029404	23,319.41	0.00	
EAA	199	27/06/2024	ROUG	1551 26/06/2024 0000000000	1 029403	38,865.68	0.00	
EAA	199	27/06/2024	ROUG	1556 26/06/2024 0000002848	1 029407	20,648.00	0.00	
EAA	199	27/06/2024	ROUG	1550 26/06/2024 0000000000	1 029402	46,638.82	0.00	
EAA	199	27/06/2024	ROUG	1555 26/06/2024 0000000000	1 029416	29,000.00	0.00	
EAA	199	27/06/2024	ROUG	1554 26/06/2024 0000000000	1 029406	54,411.96	0.00	
EAA	199	27/06/2024	ROUG	1558 27/06/2024 0000000000	1 029408	58,986.35	0.00	
EAA	200	28/06/2024	ROUG	1548 26/06/2024 0000000000	1 029414	52,200.00	0.00	
EAA	200	28/06/2024	ROUG	1557 27/06/2024 0000003200	1 029415	23,200.00	0.00	
EAA	97	05/07/2024	ROUG	E3475 04/07/2024 0000000000	1 029567	54,776.23	0.00	
EAA	97	05/07/2024	ROUG	E3473 04/07/2024 0000000000	1 029573	45,283.16	0.00	
EAA	97	05/07/2024	ROUG	E3474 04/07/2024 0005554.96	1 029571	40,273.48	0.00	
EAA	243	10/07/2024	ROUG	E3501 10/07/2024 0000000000	1 029575	85,332.14	0.00	
EAA	167	21/08/2024	ROUG	1603 21/08/2024 0000000000	1 030373	46,400.00	0.00	
EAA	167	21/08/2024	ROUG	1605 21/08/2024 0000000000	1 030372	69,600.00	0.00	
EAA	167	21/08/2024	ROUG	1604 21/08/2024 0000000000	1 030371	5,800.00	0.00	
EAA	218	25/09/2024	ROUG	1626 24/09/2024 0000000000	1 031490	246,393.63	0.00	
EAA	218	25/09/2024	ROUG	1629 24/09/2024 0000000000	1 031491	75,813.43	0.00	
EAA	218	25/09/2024	ROUG	1624 24/09/2024 0082087.64	1 031488	595,135.38	0.00	
EAA	218	25/09/2024	ROUG	1625 24/09/2024 0000000000	1 031489	242,602.96	0.00	
EPE	3	22/03/2024	ROUG	E2998 22/03/2024 0000052800	1 027422	382,800.00	0.00	
EPE	1	16/05/2024	ROUG	E2994 21/03/2024 0014389.95	1 027423	104,327.16	0.00	
EPE	1	16/05/2024	ROUG	E3008 25/03/2024 0004404.23	1 027530	31,930.65	0.00	
2112 1	002230		ELECTRO DISTRIBUIDORES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		9,670.78	0.00	0.00	9,670.78
2112 1	002234		CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ		9,400.01	0.00	0.00	9,400.01
2112 1	002239		CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	22,710.23	22,710.23	0.00
DD	3	01/02/2024	AAGC	D78A96 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026202		0.00	5,333.33	
DD	209	23/02/2024	AAGC	DIFUSION DE ACTIVIDAD BE7F1E 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026472 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	5,333.33	
DD	226	24/07/2024	AAGC	D87482 24/07/2024 0000000.00 1.0000 029749		0.00	4,000.00	
DD	212	22/08/2024	AAGC	7C4204 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030441		0.00	4,000.00	
DD	275	25/09/2024	AAGC	A312E5 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031243		0.00	4,043.57	
EAA	78	06/02/2024	AAGC	D78A96 01/02/2024 0000000000	1 026202	5,333.33	0.00	
EAA	173	28/02/2024	AAGC	BE7F1E 23/02/2024 0000000000	1 026472	5,333.33	0.00	
EAA	220	30/07/2024	AAGC	D87482 24/07/2024 0000000000	1 029749	4,000.00	0.00	
EAA	131	29/08/2024	AAGC	7C4204 22/08/2024 0000000000	1 030441	4,000.00	0.00	
EAA	162	27/09/2024	AAGC	A312E5 25/09/2024 0000000000	1 031243	4,043.57	0.00	
2112 1	002240		INGENIERIA Y PROYECTOS ENERGETICOS SUSTENTABLES		37,096.80	0.00	0.00	37,096.80
2112 1	002242		JOSE ISRAEL QUINTERO ARMENDARIS		8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
2112 1	002243		SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		0.00	5,463,877.88	5,463,877.88	0.00
DD	3	15/01/2024	SMD9	84879 15/01/2024 0038247.13 1.0000 025523 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	327	29/01/2024	SMD9	192021 29/01/2024 0010043.31 1.0000 025929 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	72,814.00	
DD	326	31/01/2024	SMD9	BCB22 31/01/2024 0038247.13 1.0000 025926 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	13/02/2024	SMD9 87764	13/02/2024 0010043.31 1.0000 026432 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	72,814.00	
DD	66	14/02/2024	SMD9 26E8F	14/02/2024 0038247.13 1.0000 026303 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	201	27/02/2024	SMD9 9D2C3	27/02/2024 0038247.13 1.0000 026467 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	19	13/03/2024	SMD9 88FF5	13/03/2024 0000000.00 1.0000 027050 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	80	26/03/2024	SMD9 B0F9C	26/03/2024 0038247.13 1.0000 027244 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	111	12/04/2024	SMD9 CE8AC	12/04/2024 0038247.13 1.0000 027777 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	229	29/04/2024	SMD9 7A2C8	29/04/2024 0038247.13 1.0000 027975 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	44	14/05/2024	SMD9 98F5A	14/05/2024 0038247.13 1.0000 028266 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	240	28/05/2024	SMD9 54AA5	28/05/2024 0038247.13 1.0000 028723 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	75	14/06/2024	SMD9 152F8	14/06/2024 0038247.13 1.0000 029011 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	215	24/06/2024	SMD9 A0B30	24/06/2024 0000000.00 1.0000 029271 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	170,000.00	
DD	226	27/06/2024	SMD9 C73A0	27/06/2024 0038247.13 1.0000 029317 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	102	10/07/2024	SMD9 BC4C2	10/07/2024 0038247.13 1.0000 029576 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	268	30/07/2024	SMD9 67037	30/07/2024 0038247.13 1.0000 029906 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	112	14/08/2024	SMD9 8CFD4	14/08/2024 0038247.13 1.0000 030268 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	218	30/08/2024	SMD9 F6527	30/08/2024 0038247.13 1.0000 030500 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	57	12/09/2024	SMD9 83A6A	12/09/2024 0038247.13 1.0000 030928 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	51	13/09/2024	SMD9 BCC82	13/09/2024 0000000.00 1.0000 030897 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	5,000.00	
DD	54	13/09/2024	SMD9 B2DDF	13/09/2024 0020965.52 1.0000 030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARI		0.00	152,000.00	
DD	286	30/09/2024	SMD9 5CB0C	30/09/2024 0038247.13 1.0000 031281 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
EAA	3	15/01/2024	SMD9	84879 15/01/2024 0038247.13 1 025523	277,291.66		0.00	
EAA	106	31/01/2024	SMD9	BCB22 31/01/2024 0038247.13 1 025926	277,291.66		0.00	
EAA	108	31/01/2024	SMD9	192021 29/01/2024 0010043.31 1 025929	72,814.00		0.00	
EAA	90	15/02/2024	SMD9	26E8F 14/02/2024 0038247.13 1 026303	277,291.66		0.00	
EAA	136	15/02/2024	SMD9	87764 13/02/2024 0010043.31 1 026432	72,814.00		0.00	
EAA	158	29/02/2024	SMD9	9D2C3 27/02/2024 0038247.13 1 026467	277,291.66		0.00	
EAA	54	15/03/2024	SMD9	88FF5 13/03/2024 0000000000 1 027050	277,291.66		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	68	26/03/2024	SMD9	B0F9C 26/03/2024 0038247.13	1 027244	277,291.66	0.00	
EAA	53	15/04/2024	SMD9	CE8AC 12/04/2024 0038247.13	1 027777	277,291.66	0.00	
EAA	106	29/04/2024	SMD9	7A2C8 29/04/2024 0038247.13	1 027975	277,291.66	0.00	
EAA	56	14/05/2024	SMD9	98F5A 14/05/2024 0038247.13	1 028266	277,291.66	0.00	
EAA	170	30/05/2024	SMD9	54AA5 28/05/2024 0038247.13	1 028723	277,291.66	0.00	
EAA	87	14/06/2024	SMD9	152F8 14/06/2024 0038247.13	1 029011	277,291.66	0.00	
EAA	133	24/06/2024	SMD9	A0B30 24/06/2024 0000000000	1 029271	170,000.00	0.00	
EAA	135	27/06/2024	SMD9	C73A0 27/06/2024 0038247.13	1 029317	277,291.66	0.00	
EAA	85	15/07/2024	SMD9	BC4C2 10/07/2024 0038247.13	1 029576	277,291.66	0.00	
EAA	199	31/07/2024	SMD9	67037 30/07/2024 0038247.13	1 029906	277,291.66	0.00	
EAA	91	15/08/2024	SMD9	8CFD4 14/08/2024 0038247.13	1 030268	277,291.66	0.00	
EAA	112	30/08/2024	SMD9	F6527 30/08/2024 0038247.13	1 030500	277,291.66	0.00	
EAA	41	13/09/2024	SMD9	BCC82 13/09/2024 0000000000	1 030897	5,000.00	0.00	
EAA	43	13/09/2024	SMD9	B2DDF 13/09/2024 0020965.52	1 030918	152,000.00	0.00	
EAA	44	13/09/2024	SMD9	83A6A 12/09/2024 0038247.13	1 030928	277,291.66	0.00	
EAA	131	30/09/2024	SMD9	5CB0C 30/09/2024 0038247.13	1 031281	277,291.66	0.00	
2112 1 002288			GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	67,975.41	67,975.41	0.00
DD	482	22/02/2024	EADG	A14823 22/02/2024 0000201.29 1.0000 026894		0.00	1,459.36	
			2 PZ/GARRAFA ACEITE T					
DD	483	22/02/2024	EADG	A14822 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026895		0.00	537.02	
DD	459	28/02/2024	EADG	A14883 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026899		0.00	538.72	
			1 PZ/GARRAFA ACEITE D					
DD	460	28/02/2024	EADG	A14884 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026897		0.00	219.86	
			2 PZ ACEITE PARA MOTOR					
DD	232	01/03/2024	EADG	A14905 01/03/2024 0000143.27 1.0000 027390 1 CUBETA DE ACEITE		0.00	1,038.70	
			HID					
DD	233	01/03/2024	EADG	A14910 01/03/2024 0000044.06 1.0000 027396 3 PZAS LITRO DE		0.00	319.41	
			ACEITE					
DD	234	01/03/2024	EADG	A14909 01/03/2024 0000163.18 1.0000 027402 1 CUBETA DE ACEITE		0.00	1,183.09	
			50					
DD	235	01/03/2024	EADG	A14908 01/03/2024 0000262.70 1.0000 027405 2 CUBETAS DE		0.00	1,904.58	
			ACEITE HI					
DD	242	05/03/2024	EADG	A14931 05/03/2024 0000061.67 1.0000 027395 1 GARRAFA DE		0.00	447.09	
			ACEITE HI					
DD	243	05/03/2024	EADG	A14926 05/03/2024 0000015.84 1.0000 027383 1 LIMPIADOR DE		0.00	114.87	
			CONTACT					
DD	244	05/03/2024	EADG	A14928 05/03/2024 0000269.32 1.0000 027398 1 CUBETA DE ACEITE		0.00	1,952.55	
			15W					
DD	247	09/03/2024	EADG	A14958 09/03/2024 0000059.88 1.0000 027384 3 PZAS LITRO DE		0.00	434.10	
			ACEITE					
DD	248	11/03/2024	EADG	A14969 11/03/2024 0000068.81 1.0000 027386 5 PZAS LITRO DE		0.00	498.90	
			ACEITE					
DD	249	11/03/2024	EADG	A14968 11/03/2024 0000019.25 1.0000 027381 1 ARRANCADOR		0.00	139.58	
			PARA CAMI					
DD	7	23/03/2024	EADG	A14839 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026781		0.00	2,216.05	
			1 PZ SILICÓN, 1 PZ EM					
DD	15	10/05/2024	EADG	A15375 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028197		0.00	538.72	
			1 PZA GONHER DIESEL					
DD	86	10/05/2024	EADG	A15374 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028302		0.00	1,781.54	
			1 CUBETA DE ACEITE HI					
DD	17	13/05/2024	EADG	A15387 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028202		0.00	560.00	
			1 PZ BANDA SERPENTINA					

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18 14/05/2024	EADG A15392 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028205 1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	577.44	
DD	74 15/05/2024	EADG A15400 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028287 1 PZ CUBETA ACEIT		0.00	1,791.52	
DD	83 15/05/2024	EADG A15401 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028297 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	538.72	
DD	84 17/05/2024	EADG A15422 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028298 1 GARRAFA GONHER DIES		0.00	538.72	
DD	85 17/05/2024	EADG A15421 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028299 1 GARRAFA GONHER DIE		0.00	538.72	
DD	87 17/05/2024	EADG A15423 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028303 5 LITROS DE ACEITE GO		0.00	498.90	
DD	97 18/05/2024	EADG A15428 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028374 2 PZ POLVERA PARA		0.00	2,860.28	
DD	98 18/05/2024	EADG A15426 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO		0.00	1,215.72	
DD	99 27/05/2024	EADG A15494 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028372 1 PZ GO LIM DE CARBUR		0.00	237.29	
DD	134 28/05/2024	EADG A15506 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028433 1 PZ BANDA SERPENTINA		0.00	4,873.81	
DD	135 28/05/2024	EADG A15505 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028435 1 CUBETA DE ACEITE DI		0.00	1,544.70	
DD	143 28/05/2024	EADG A15507 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028454 1 PZ ARRANCADOR DE		0.00	139.58	
DD	146 28/05/2024	EADG A15512 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ A		0.00	404.10	
DD	245 06/06/2024	EADG A15613 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029314 4 ACEITES PARA MOTOR D		0.00	480.00	
DD	235 10/06/2024	EADG A15640 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029310 ACEITE PARA MOTOR PARA		0.00	290.00	
DD	238 10/06/2024	EADG A15636 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029311 1 CUBETA DE ACEITE DIE		0.00	2,716.58	
DD	241 10/06/2024	EADG A15638 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029312 5 LITROS DE ACEITE GON		0.00	498.90	
DD	233 12/06/2024	EADG A15658 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029309 3 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	2,850.00	
DD	243 12/06/2024	EADG A15657 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029313 1 CUBETA DE ACEITE GON		0.00	1,171.88	
DD	134 12/07/2024	EADG A15915 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029611 1 PZ/PAR DE BALATAS D		0.00	1,087.00	
DD	148 12/07/2024	EADG A15914 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,262.71	
DD	149 12/07/2024	EADG A15913 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	760.00	
DD	172 12/07/2024	EADG A15911 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029658 1 JUEGO DE BALATAS DE		0.00	625.00	
DD	173 12/07/2024	EADG A15923 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029657 1 JUEGO DE BALATAS TRA		0.00	610.00	
DD	142 16/07/2024	EADG A15956 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029620 1 PZ SILICÓN SUPER GRE		0.00	1,160.00	
DD	151 16/07/2024	EADG A15945 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029625 1 TAPÓN CON LLAVE PAR		0.00	201.87	
DD	174 16/07/2024	EADG A15950 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40		0.00	77.08	
DD	266 16/07/2024	EADG A15944 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029807 1 PZ ACEITE DEXRON TA		0.00	86.34	
DD	139 17/07/2024	EADG A15964 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029624 1 PZ DISCO COMPLETO D		0.00	2,041.39	
DD	277 18/07/2024	EADG A15970 18/07/2024 0000000.00 1.0000 029621 1 GALÓN DE ACEITE GON		0.00	538.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	340 23/07/2024	EADG A16016 23/07/2024 0000000.00 1.0000 030100 1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	8,673.00	
DD	262 30/07/2024	EADG A16091 30/07/2024 0000000.00 1.0000 029733 3 PZ ACEITE DIESEL GO		0.00	2,053.45	
DD	138 02/08/2024	EADG A16133 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030328 1 CUBETA DE ACEITE 15		0.00	1,544.70	
DD	480 06/08/2024	EADG A16149 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE		0.00	581.30	
DD	146 16/08/2024	EADG A16226 16/08/2024 0000000.00 1.0000 030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W		0.00	940.40	
DD	148 19/08/2024	EADG A16238 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030332 1 PZ BANDA SERPENTINA		0.00	930.00	
DD	150 20/08/2024	EADG A16248 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030331 1 CUBETA DE ACEITE GO		0.00	1,087.79	
DD	413 31/08/2024	EADG A16341 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030787 1 PZ SENSOR DE PRESIO		0.00	2,273.00	
DD	363 19/09/2024	EADG A16464 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031229 1 PZ/PAR BALATA TRASE		0.00	790.66	
EAA	84 26/03/2024	EADG A14839 23/02/2024 0000000000 1 026781	1 026781	2,216.05	0.00	
EAA	84 26/03/2024	EADG A14884 28/02/2024 0000000000 1 026897	1 026897	219.86	0.00	
EAA	84 26/03/2024	EADG A14883 28/02/2024 0000000000 1 026899	1 026899	538.72	0.00	
EAA	88 26/03/2024	EADG A14822 22/02/2024 0000000000 1 026895	1 026895	537.02	0.00	
EAA	88 26/03/2024	EADG A14823 22/02/2024 0000201.29 1 026894	1 026894	1,459.36	0.00	
EAA	24 12/04/2024	EADG A14910 01/03/2024 0000044.06 1 027396	1 027396	319.41	0.00	
EAA	24 12/04/2024	EADG A14931 05/03/2024 0000061.67 1 027395	1 027395	447.09	0.00	
EAA	24 12/04/2024	EADG A14928 05/03/2024 0000269.32 1 027398	1 027398	1,952.55	0.00	
EAA	24 12/04/2024	EADG A14958 09/03/2024 0000059.88 1 027384	1 027384	434.10	0.00	
EAA	24 12/04/2024	EADG A14968 11/03/2024 0000019.25 1 027381	1 027381	139.58	0.00	
EAA	24 12/04/2024	EADG A14969 11/03/2024 0000068.81 1 027386	1 027386	498.90	0.00	
EAA	24 12/04/2024	EADG A14908 01/03/2024 00000262.7 1 027405	1 027405	1,904.58	0.00	
EAA	24 12/04/2024	EADG A14909 01/03/2024 0000163.18 1 027402	1 027402	1,183.09	0.00	
EAA	24 12/04/2024	EADG A14905 01/03/2024 0000143.27 1 027390	1 027390	1,038.70	0.00	
EAA	100 30/04/2024	EADG A14926 05/03/2024 0000015.84 1 027383	1 027383	114.87	0.00	
EAA	101 23/05/2024	EADG A15375 10/05/2024 0000000000 1 028197	1 028197	538.72	0.00	
EAA	101 23/05/2024	EADG A15387 13/05/2024 0000000000 1 028202	1 028202	560.00	0.00	
EAA	101 23/05/2024	EADG A15400 15/05/2024 0000000000 1 028287	1 028287	1,791.52	0.00	
EAA	101 23/05/2024	EADG A15392 14/05/2024 0000000000 1 028205	1 028205	577.44	0.00	
EAA	102 23/05/2024	EADG A15422 17/05/2024 0000000000 1 028298	1 028298	538.72	0.00	
EAA	102 23/05/2024	EADG A15423 17/05/2024 0000000000 1 028303	1 028303	498.90	0.00	
EAA	102 23/05/2024	EADG A15374 10/05/2024 0000000000 1 028302	1 028302	1,781.54	0.00	
EAA	102 23/05/2024	EADG A15401 15/05/2024 0000000000 1 028297	1 028297	538.72	0.00	
EAA	102 23/05/2024	EADG A15421 17/05/2024 0000000000 1 028299	1 028299	538.72	0.00	
EAA	120 28/05/2024	EADG A15428 18/05/2024 0000000000 1 028374	1 028374	2,860.28	0.00	
EAA	120 28/05/2024	EADG A15426 18/05/2024 0000000000 1 028373	1 028373	1,215.72	0.00	
EAA	157 31/05/2024	EADG A15494 27/05/2024 0000000000 1 028372	1 028372	237.29	0.00	
EAA	157 31/05/2024	EADG A15506 28/05/2024 0000000000 1 028433	1 028433	4,873.81	0.00	
EAA	157 31/05/2024	EADG A15505 28/05/2024 0000000000 1 028435	1 028435	1,544.70	0.00	
EAA	13 11/06/2024	EADG A15507 28/05/2024 0000000000 1 028454	1 028454	139.58	0.00	
EAA	13 11/06/2024	EADG A15512 28/05/2024 0000000000 1 028458	1 028458	404.10	0.00	
EAA	29 15/07/2024	EADG A15638 10/06/2024 0000000000 1 029312	1 029312	498.90	0.00	
EAA	29 15/07/2024	EADG A15640 10/06/2024 0000000000 1 029310	1 029310	290.00	0.00	
EAA	29 15/07/2024	EADG A15613 06/06/2024 0000000000 1 029314	1 029314	480.00	0.00	
EAA	29 15/07/2024	EADG A15657 12/06/2024 0000000000 1 029313	1 029313	1,171.88	0.00	
EAA	29 15/07/2024	EADG A15636 10/06/2024 0000000000 1 029311	1 029311	2,716.58	0.00	
EAA	29 15/07/2024	EADG A15658 12/06/2024 0000000000 1 029309	1 029309	2,850.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/08/2024	EADG	A15964 17/07/2024 0000000000	1 029624	2,041.39	0.00	
EAA	16	02/08/2024	EADG	A15914 12/07/2024 0000000000	1 029614	2,262.71	0.00	
EAA	16	02/08/2024	EADG	A15915 12/07/2024 0000000000	1 029611	1,087.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	EADG	A15923 12/07/2024 0000000000	1 029657	610.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	EADG	A15911 12/07/2024 0000000000	1 029658	625.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	EADG	A15913 12/07/2024 0000000000	1 029615	760.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	EADG	A15945 16/07/2024 0000000000	1 029625	201.87	0.00	
EAA	34	15/08/2024	EADG	A16091 30/07/2024 0000000000	1 029733	2,053.45	0.00	
EAA	68	20/08/2024	EADG	A15944 16/07/2024 0000000000	1 029807	86.34	0.00	
EAA	68	20/08/2024	EADG	A15970 18/07/2024 0000000000	1 029621	538.72	0.00	
EAA	68	20/08/2024	EADG	A15956 16/07/2024 0000000000	1 029620	1,160.00	0.00	
EAA	68	20/08/2024	EADG	A15950 16/07/2024 0000000000	1 029652	77.08	0.00	
EAA	25	12/09/2024	EADG	A16133 02/08/2024 0000000000	1 030328	1,544.70	0.00	
EAA	25	12/09/2024	EADG	A16238 19/08/2024 0000000000	1 030332	930.00	0.00	
EAA	25	12/09/2024	EADG	A16226 16/08/2024 0000000000	1 030333	940.40	0.00	
EAA	25	12/09/2024	EADG	A16016 23/07/2024 0000000000	1 030100	8,673.00	0.00	
EAA	25	12/09/2024	EADG	A16341 31/08/2024 0000000000	1 030787	2,273.00	0.00	
EAA	25	12/09/2024	EADG	A16248 20/08/2024 0000000000	1 030331	1,087.79	0.00	
EAA	49	17/09/2024	EADG	A16149 06/08/2024 0000000000	1 030801	581.30	0.00	
EAA	190	24/09/2024	EADG	A16464 19/09/2024 0000000000	1 031229	790.66	0.00	
2112 1 002291			VEGA PRIETO Y ASOCIADOS		51,040.00	136,880.00	136,880.00	51,040.00
DD	59	04/06/2024	VPA	C34002 04/06/2024 0009440.00 1.0000 028950 HONORARIOS POR SERVICI		0.00	68,440.00	
DD	80	01/08/2024	VPA	C34236 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030253 HONORARIOS POR SERVICI		0.00	68,440.00	
EAA	56	04/06/2024	VPA	C34002 04/06/2024 000009440	1 028950	68,440.00	0.00	
EAA	89	12/08/2024	VPA	C34236 01/08/2024 0000000000	1 030253	68,440.00	0.00	
2112 1 002292			IOVANY GODOY MONTOYA		12,275.55	157,838.41	157,838.41	12,275.55
DD	266	31/01/2024	GOMI	A2C9C6 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025849 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	2,806.01	
DD	323	31/01/2024	GOMI	E82792 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025923 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,786.00	
DD	325	31/01/2024	GOMI	3644DA 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025925 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	2,956.00	
DD	359	31/01/2024	GOMI	9637B8 31/01/2024 0000389.38 1.0000 026032 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,823.00	
DD	74	02/02/2024	GOMI	7E13DD 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026355		0.00	145.00	
DD	75	02/02/2024	GOMI	211803 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026351 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,049.80	
DD	76	02/02/2024	GOMI	BE2956 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026358 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,102.00	
DD	77	02/02/2024	GOMI	C02744 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026364 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,731.80	
DD	86	02/02/2024	GOMI	2F9000 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026339 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	551.00	
DD	98	02/02/2024	GOMI	7EC551 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026352 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,653.00	
DD	367	02/02/2024	GOMI	CDBE33 02/02/2024 0000488.80 1.0000 026623 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,543.80	
DD	442	02/02/2024	GOMI	2193D6 02/02/2024 0000491.20 1.0000 026890 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,561.20	
DD	114	21/02/2024	GOMI	D215AD 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026343 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,310.80	
DD	447	22/02/2024	GOMI	7E5037 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026784 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	15,277.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174	06/03/2024	GOMI	A78887 06/03/2024 0000164.80 1.0000 027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (0.00	1,194.80	
DD	175	06/03/2024	GOMI	A96A95 06/03/2024 0000017.60 1.0000 027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (0.00	127.60	
DD	367	12/03/2024	GOMI	430DE7 12/03/2024 0002904.00 1.0000 027564 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	21,054.00	
DD	417	17/04/2024	GOMI	20A2F2 17/04/2024 0000000.00 1.0000 028163 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	25,021.20	
DD	475	21/05/2024	GOMI	060319 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028887 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	24,655.80	
DD	135	19/07/2024	GOMI	8626BF 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029612 ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	197.20	
DD	138	19/07/2024	GOMI	D1C41C 19/07/2024 0000056.80 1.0000 029613 ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	411.80	
DD	377	19/07/2024	GOMI	615479 19/07/2024 0000000.00 1.0000 030118 ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	21,721.00	
DD	490	10/09/2024	GOMI	6D9AF7 10/09/2024 0000000.00 1.0000 031514 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	12,307.60	
DD	394	20/09/2024	GOMI	8FFD89 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031283 ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	8,850.80	
EAA	55	15/02/2024	GOMI	3644DA 31/01/2024 0000000000 1 025925	2,956.00		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI	A2C9C6 31/01/2024 0000000000 1 025849	2,806.01		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI	211803 02/02/2024 0000000000 1 026351	1,049.80		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI	7E13DD 02/02/2024 0000000000 1 026355	145.00		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI	BE2956 02/02/2024 0000000000 1 026358	1,102.00		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI	C02744 02/02/2024 0000000000 1 026364	2,731.80		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI	2193D6 02/02/2024 00000491.2 1 026890	3,561.20		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI	2F9000 02/02/2024 0000000000 1 026339	551.00		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI	CDBE33 02/02/2024 00000488.8 1 026623	3,543.80		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI	7E5037 22/02/2024 0000000000 1 026784	15,277.20		0.00	
EAA	168	29/02/2024	GOMI	7EC551 02/02/2024 0000000000 1 026352	1,653.00		0.00	
EAA	168	29/02/2024	GOMI	D215AD 21/02/2024 0000000000 1 026343	1,310.80		0.00	
EAA	183	14/03/2024	GOMI	430DE7 12/03/2024 0000002904 1 027564	21,054.00		0.00	
EAA	114	21/03/2024	GOMI	A96A95 06/03/2024 00000017.6 1 027340	127.60		0.00	
EAA	114	21/03/2024	GOMI	A78887 06/03/2024 00000164.8 1 027345	1,194.80		0.00	
EAA	194	17/04/2024	GOMI	20A2F2 17/04/2024 0000000000 1 028163	25,021.20		0.00	
EAA	35	16/05/2024	GOMI	9637B8 31/01/2024 0000389.38 1 026032	2,823.00		0.00	
EAA	257	28/05/2024	GOMI	060319 21/05/2024 0000000000 1 028887	24,655.80		0.00	
EAA	29	13/06/2024	GOMI	E82792 31/01/2024 0000000000 1 025923	2,786.00		0.00	
EAA	241	19/07/2024	GOMI	615479 19/07/2024 0000000000 1 030118	21,721.00		0.00	
EAA	241	19/07/2024	GOMI	8626BF 19/07/2024 0000000000 1 029612	197.20		0.00	
EAA	241	19/07/2024	GOMI	D1C41C 19/07/2024 00000056.8 1 029613	411.80		0.00	
EAA	225	11/09/2024	GOMI	6D9AF7 10/09/2024 0000000000 1 031514	12,307.60		0.00	
EAA	194	24/09/2024	GOMI	8FFD89 20/09/2024 0000000000 1 031283	8,850.80		0.00	
2112 1 002296			ENRIQUE RAMIREZ TORRES		649.18	0.00	0.00	649.18
2112 1 002305			ARMENTA ELIZALDE MARLEN		0.00	28,697.00	28,697.00	0.00
DD	373	28/02/2024	AEEM	12584 28/02/2024 0000095.86 1.0000 026775 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
DD	480	28/02/2024	AEEM	12585 28/02/2024 0000064.83 1.0000 026776 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	470.00	
DD	186	01/05/2024	AEEM	13052 01/05/2024 0000000.00 1.0000 028503 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	489.00	
DD	187	02/05/2024	AEEM	13061 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028504 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,010.00	
DD	185	06/05/2024	AEEM	13081 05/05/2024 0000000.00 1.0000 028502 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	446.00	
DD	184	09/05/2024	AEEM	13120 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028500 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19,918.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	388	09/05/2024	AEEM 13118 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028784 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,223.00	
DD	445	09/05/2024	AEEM 13119 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028895 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	908.00	
DD	267	10/05/2024	AEEM 13124 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028665 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,052.00	
DD	214	15/05/2024	AEEM 13166 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028505 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,145.00	
DD	262	18/05/2024	AEEM 13192 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028666 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	537.00	
DD	250	24/05/2024	AEEM 13238 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028670 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	804.00	
EAA	283	29/02/2024	AEEM 12585 28/02/2024 0000064.83 1 026776		470.00	0.00	
EAA	283	29/02/2024	AEEM 12584 28/02/2024 0000095.86 1 026775		695.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13052 01/05/2024 0000000000 1 028503		489.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13081 05/05/2024 0000000000 1 028502		446.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13118 09/05/2024 0000000000 1 028784		1,223.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13119 09/05/2024 0000000000 1 028895		908.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13120 09/05/2024 0000000000 1 028500		19,918.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13124 10/05/2024 0000000000 1 028665		1,052.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13166 15/05/2024 0000000000 1 028505		1,145.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13061 02/05/2024 0000000000 1 028504		1,010.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13238 24/05/2024 0000000000 1 028670		804.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	AEEM 13192 18/05/2024 0000000000 1 028666		537.00	0.00	
2112 1 002317			CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO 0.80		85,493.16	85,493.16	0.80
DD	127	22/02/2024	GUCC D99151 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026419 4 PZ PILARES GRIEGOS		0.00	44,892.00	
DD	400	07/03/2024	GUCC 478106 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027598 1 SERVICIO DE PRODUCCI		0.00	40,601.16	
EAA	161	26/02/2024	GUCC D99151 22/02/2024 0000000000 1 026419		44,892.00	0.00	
EAA	192	07/03/2024	GUCC 478106 07/03/2024 0000000000 1 027598		40,601.16	0.00	
2112 1 002321			SILVIA AGUILAR QUIÑONES 0.60		0.00	0.00	0.60
2112 1 002328			JURIDICO MANFREES SC 0.00		313,200.00	313,200.00	0.00
DD	56	03/01/2024	JMA08 A303 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025621 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	25	02/02/2024	JMA08 A304 02/02/2024 0004800.00 1.0000 026231 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	9	04/03/2024	JMA08 A308 04/03/2024 0000000.00 1.0000 026954 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	201	01/04/2024	JMA08 A311 01/04/2024 0004800.00 1.0000 027905 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	71	06/05/2024	JMA08 A317 06/05/2024 0004800.00 1.0000 028286 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	80	04/06/2024	JMA08 A319 04/06/2024 0004800.00 1.0000 029023 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	239	01/07/2024	JMA08 A321 01/07/2024 0000000.00 1.0000 029772 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	59	05/08/2024	JMA08 A323 05/08/2024 0004800.00 1.0000 030237 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
DD	4	03/09/2024	JMA08 A325 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030823 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
EAA	107	31/01/2024	JMA08 A303 03/01/2024 0000000000 1 025621		34,800.00	0.00	
EAA	116	22/02/2024	JMA08 A304 02/02/2024 0000004800 1 026231		34,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	52	14/03/2024	JMA08	A308 04/03/2024 0000000000	1 026954	34,800.00	0.00	
EAA	87	25/04/2024	JMA08	A311 01/04/2024 0000004800	1 027905	34,800.00	0.00	
EAA	62	20/05/2024	JMA08	A317 06/05/2024 0000004800	1 028286	34,800.00	0.00	
EAA	96	25/06/2024	JMA08	A319 04/06/2024 0000004800	1 029023	34,800.00	0.00	
EAA	159	18/07/2024	JMA08	A321 01/07/2024 0000000000	1 029772	34,800.00	0.00	
EAA	80	06/08/2024	JMA08	A323 05/08/2024 0000004800	1 030237	34,800.00	0.00	
EAA	26	05/09/2024	JMA08	A325 03/09/2024 0000000000	1 030823	34,800.00	0.00	
2112 1	002335		MOZAKU SA DE CV		452.40	0.00	0.00	452.40
2112 1	002337		SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	26,293.34	26,293.34	0.00
DD	322	31/01/2024	LOGS	E6D1FA 31/01/2024 0000853.33 1.0000 025922 DIFUSION DE ACTIVIDAD		0.00	6,186.67	
DD	221	28/02/2024	LOGS	1DEE42 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026485 DIFUSION INFORMATIV		0.00	6,186.67	
DD	223	22/07/2024	LOGS	1AD224 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029738 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,640.00	
DD	206	21/08/2024	LOGS	B3A4E5 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030432 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	4,640.00	
DD	269	23/09/2024	LOGS	F0830D 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031245 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,640.00	
EAA	19	06/02/2024	LOGS	E6D1FA 31/01/2024 0000853.33	1 025922	6,186.67	0.00	
EAA	186	28/02/2024	LOGS	1DEE42 28/02/2024 0000000000	1 026485	6,186.67	0.00	
EAA	210	30/07/2024	LOGS	1AD224 22/07/2024 0000000000	1 029738	4,640.00	0.00	
EAA	137	29/08/2024	LOGS	B3A4E5 21/08/2024 0000000000	1 030432	4,640.00	0.00	
EAA	171	27/09/2024	LOGS	F0830D 23/09/2024 0000000000	1 031245	4,640.00	0.00	
2112 1	002341		FEDRICL LENNIN PAUL GONZALEZ		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1	002344		ESCARREGA					
2112 1	002358		ELIZABETH MILLAN LOPEZ		0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1	002358		BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	36,853.20	36,853.20	0.00
DD	1	02/01/2024	CAV	2651 02/01/2024 0000400.00 1.0000 025519 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	91	16/02/2024	CAV	2768 16/02/2024 0001483.20 1.0000 026414 RENOVACION SERVICIO CO		0.00	10,753.20	
DD	6	01/03/2024	CAV	2801 01/03/2024 0000400.00 1.0000 026939 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	137	01/03/2024	CAV	2799 01/03/2024 0000400.00 1.0000 027327 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	40	01/04/2024	CAV	2858 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027727 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	203	02/05/2024	CAV	P2868 02/05/2024 0000400.00 1.0000 028649 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	70	01/06/2024	CAV	P2878 01/06/2024 0000400.00 1.0000 028974 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	180	01/07/2024	CAV	P2889 01/07/2024 0000400.00 1.0000 029682 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	179	01/08/2024	CAV	P2901 01/08/2024 0000400.00 1.0000 030401 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
DD	56	02/09/2024	CAV	P2908 02/09/2024 0000400.00 1.0000 030926 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
EAA	92	31/01/2024	CAV	2651 02/01/2024 0000000400	1 025519	2,900.00	0.00	
EAA	122	22/02/2024	CAV	2768 16/02/2024 00001483.2	1 026414	10,753.20	0.00	
EAA	62	01/03/2024	CAV	2801 01/03/2024 0000000400	1 026939	2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	103	26/03/2024	CAV	2799 01/03/2024 0000000400	1 027327	2,900.00	0.00	
EAA	103	30/04/2024	CAV	2858 01/04/2024 0000000000	1 027727	2,900.00	0.00	
EAA	165	31/05/2024	CAV	P2868 02/05/2024 0000000400	1 028649	2,900.00	0.00	
EAA	101	28/06/2024	CAV	P2878 01/06/2024 0000000400	1 028974	2,900.00	0.00	
EAA	182	30/07/2024	CAV	P2889 01/07/2024 0000000400	1 029682	2,900.00	0.00	
EAA	113	30/08/2024	CAV	P2901 01/08/2024 0000000400	1 030401	2,900.00	0.00	
EAA	66	20/09/2024	CAV	P2908 02/09/2024 0000000400	1 030926	2,900.00	0.00	
2112 1	002369		ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	37,434.73	37,434.73	0.00
DD	136	22/01/2024	PEBE	MTZ577 22/01/2024 0000000.00	1.0000 025671	0.00	1,827.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	80	08/02/2024	PEBE	MTZ611 08/02/2024 0000000.00	1.0000 026365	0.00	609.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	81	09/02/2024	PEBE	MTZ613 09/02/2024 0000000.00	1.0000 026363	0.00	1,421.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	260	10/02/2024	PEBE	MTZ616 10/02/2024 0000000.00	1.0000 026533	0.00	770.24	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	266	15/02/2024	PEBE	MTZ625 15/02/2024 0000113.22	1.0000 026448	0.00	812.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	183	21/02/2024	PEBE	MTZ633 21/02/2024 0000000.00	1.0000 026327	0.00	1,295.20	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	273	22/02/2024	PEBE	MTZ636 22/02/2024 0000000.00	1.0000 026535	0.00	1,654.10	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	374	26/02/2024	PEBE	MTZ640 26/02/2024 0000000.00	1.0000 026777	0.00	508.08	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	395	08/03/2024	PEBE	MTZ660 08/03/2024 0000000.00	1.0000 027621	0.00	1,194.92	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	319	13/03/2024	PEBE	MTZ679 13/03/2024 0000000.00	1.0000 027561	0.00	1,026.06	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	177	14/03/2024	PEBE	MTZ680 14/03/2024 0000061.46	1.0000 027337	0.00	445.60	
			CONSUMO DE ALIMENTOS (
DD	387	20/03/2024	PEBE	MTZ683 20/03/2024 0000000.00	1.0000 027599	0.00	1,055.37	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	386	23/04/2024	PEBE	MTZ371 23/04/2024 0000000.00	1.0000 028156	0.00	421.54	
			CONSUMO DE ALIMENTO					
DD	347	24/04/2024	PEBE	MTZ374 24/04/2024 0000000.00	1.0000 028112	0.00	410.42	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	293	27/04/2024	PEBE	MTZ380 27/04/2024 0000000.00	1.0000 027995	0.00	632.82	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	367	30/04/2024	PEBE	MTZ383 30/04/2024 0000000.00	1.0000 028113	0.00	626.15	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	188	15/05/2024	PEBE	MTZ406 15/05/2024 0000000.00	1.0000 028501	0.00	450.25	
			CONSUMO DE ALIMENTO					
DD	260	15/05/2024	PEBE	MTZ405 15/05/2024 0000000.00	1.0000 028668	0.00	439.74	
			ALIMENTOS PARA PERSO					
DD	171	17/05/2024	PEBE	MTZ408 17/05/2024 0000000.00	1.0000 028474	0.00	690.64	
			CONSUMO DE ALIMENTOS P					
DD	189	23/05/2024	PEBE	MTZ425 23/05/2024 0000000.00	1.0000 028506	0.00	410.42	
			CONSUMO DE ALIMENTO					
DD	183	27/05/2024	PEBE	28E77D 27/05/2024 0000000.00	1.0000 028499	0.00	576.94	
			CONSUMO DE ALIMENT					
DD	463	29/05/2024	PEBE	C3BC12 29/05/2024 0000000.00	1.0000 028669	0.00	607.34	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	188	03/06/2024	PEBE	09C4D3 03/06/2024 0000139.75	1.0000 029152	0.00	1,013.16	
			ALIMENTOS PARA PERSON					
DD	281	21/06/2024	PEBE	MTZ490 21/06/2024 0000000.00	1.0000 029388	0.00	1,207.82	
			ALIMENTOS PARA PERSON					
DD	282	21/06/2024	PEBE	MTZ492 21/06/2024 0000000.00	1.0000 029361	0.00	533.55	
			ALIMENTOS PARA PERSON					
DD	214	22/06/2024	PEBE	MTZ495 22/06/2024 0000000.00	1.0000 029207	0.00	2,081.43	
			ALIMENTOS PARA PERSON					
DD	248	26/06/2024	PEBE	MTZ504 26/06/2024 0000000.00	1.0000 029242	0.00	1,471.66	
			ALIMENTOS PARA PERSON					
DD	242	23/07/2024	PEBE	MTZ560 23/07/2024 0000000.00	1.0000 029719	0.00	628.37	
			ALIMENTOS PREPARADOS					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254	21/08/2024	PEBE			0.00	744.62	
			MTZ594 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030346	ALIMENTOS PARA PERSONA				
DD	200	24/08/2024	PEBE			0.00	451.46	
			MTZ595 24/08/2024 0000000.00 1.0000 030350	ALIMENTOS PARA PERSONA				
DD	291	28/08/2024	PEBE			0.00	410.42	
			MTZ601 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030579	ALIMENTOS PARA PERSONA				
DD	229	02/09/2024	PEBE			0.00	234.53	
			7AACB9 02/09/2024 0000000.00 1.0000 031199	ALIMENTOS PARA INVITAD				
DD	71	15/09/2024	PEBE			0.00	469.05	
			MTZ644 15/09/2024 0000000.00 1.0000 030942	ALIMENTOS PARA PERSONA				
DD	52	18/09/2024	PEBE			0.00	451.46	
			MTZ647 18/09/2024 0000000.00 1.0000 030900	ALIMENTOS PARA PERSONA				
DD	206	22/09/2024	PEBE			0.00	791.53	
			MTZ651 22/09/2024 0000109.18 1.0000 031086	ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	325	22/09/2024	PEBE			0.00	3,528.42	
			MTZ650 22/09/2024 0000000.00 1.0000 031196	ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	326	23/09/2024	PEBE			0.00	2,491.85	
			MTZ656 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031195	ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	233	25/09/2024	PEBE			0.00	227.45	
			CF9850 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031198	ALIMENTOS PARA INVITA				
DD	234	25/09/2024	PEBE			0.00	979.15	
			MTZ663 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031193	ALIMENTOS PARA PERSONA				
DD	402	25/09/2024	PEBE			0.00	1,030.71	
			MTZ661 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031103	ALIMENTOS PARA PERSONA				
DD	413	27/09/2024	PEBE			0.00	803.26	
			MTZ668 27/09/2024 0000110.79 1.0000 031359	ALIMENTOS PARA PERSONA				
EAA	90	31/01/2024	PEBE		1 025671	1,827.00	0.00	
EAA	202	15/02/2024	PEBE		MTZ611 08/02/2024 0000000000 1 026365	609.00	0.00	
EAA	202	15/02/2024	PEBE		MTZ613 09/02/2024 0000000000 1 026363	1,421.00	0.00	
EAA	202	15/02/2024	PEBE		MTZ616 10/02/2024 0000000000 1 026533	770.24	0.00	
EAA	205	27/02/2024	PEBE		MTZ633 21/02/2024 0000000000 1 026327	1,295.20	0.00	
EAA	205	27/02/2024	PEBE		MTZ636 22/02/2024 0000000000 1 026535	1,654.10	0.00	
EAA	205	27/02/2024	PEBE		MTZ625 15/02/2024 0000113.22 1 026448	812.00	0.00	
EAA	272	27/02/2024	PEBE		MTZ640 26/02/2024 0000000000 1 026777	508.08	0.00	
EAA	188	26/03/2024	PEBE		MTZ660 08/03/2024 0000000000 1 027621	1,194.92	0.00	
EAA	188	26/03/2024	PEBE		MTZ679 13/03/2024 0000000000 1 027561	1,026.06	0.00	
EAA	188	26/03/2024	PEBE		MTZ680 14/03/2024 0000061.46 1 027337	445.60	0.00	
EAA	188	26/03/2024	PEBE		MTZ683 20/03/2024 0000000000 1 027599	1,055.37	0.00	
EAA	179	30/04/2024	PEBE		MTZ383 30/04/2024 0000000000 1 028113	626.15	0.00	
EAA	179	30/04/2024	PEBE		MTZ371 23/04/2024 0000000000 1 028156	421.54	0.00	
EAA	179	30/04/2024	PEBE		MTZ374 24/04/2024 0000000000 1 028112	410.42	0.00	
EAA	179	30/04/2024	PEBE		MTZ380 27/04/2024 0000000000 1 027995	632.82	0.00	
EAA	254	31/05/2024	PEBE		MTZ405 15/05/2024 0000000000 1 028668	439.74	0.00	
EAA	254	31/05/2024	PEBE		MTZ425 23/05/2024 0000000000 1 028506	410.42	0.00	
EAA	254	31/05/2024	PEBE		C3BC12 29/05/2024 0000000000 1 028669	607.34	0.00	
EAA	254	31/05/2024	PEBE		MTZ408 17/05/2024 0000000000 1 028474	690.64	0.00	
EAA	254	31/05/2024	PEBE		28E77D 27/05/2024 0000000000 1 028499	576.94	0.00	
EAA	254	31/05/2024	PEBE		MTZ406 15/05/2024 0000000000 1 028501	450.25	0.00	
EAA	142	06/06/2024	PEBE		09C4D3 03/06/2024 0000139.75 1 029152	1,013.16	0.00	
EAA	165	25/06/2024	PEBE		MTZ492 21/06/2024 0000000000 1 029361	533.55	0.00	
EAA	165	25/06/2024	PEBE		MTZ495 22/06/2024 0000000000 1 029207	2,081.43	0.00	
EAA	165	25/06/2024	PEBE		MTZ490 21/06/2024 0000000000 1 029388	1,207.82	0.00	
EAA	151	27/06/2024	PEBE		MTZ504 26/06/2024 0000000000 1 029242	1,471.66	0.00	
EAA	175	30/07/2024	PEBE		MTZ560 23/07/2024 0000000000 1 029719	628.37	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	145 22/08/2024	PEBE	MTZ594 21/08/2024 0000000000	1 030346	744.62	0.00	
EAA	144 28/08/2024	PEBE	MTZ595 24/08/2024 0000000000	1 030350	451.46	0.00	
EAA	188 29/08/2024	PEBE	MTZ601 28/08/2024 0000000000	1 030579	410.42	0.00	
EAA	101 17/09/2024	PEBE	MTZ644 15/09/2024 0000000000	1 030942	469.05	0.00	
EAA	47 19/09/2024	PEBE	MTZ647 18/09/2024 0000000000	1 030900	451.46	0.00	
EAA	187 26/09/2024	PEBE	MTZ650 22/09/2024 0000000000	1 031196	3,528.42	0.00	
EAA	187 26/09/2024	PEBE	MTZ656 23/09/2024 0000000000	1 031195	2,491.85	0.00	
EAA	187 26/09/2024	PEBE	MTZ651 22/09/2024 0000109.18	1 031086	791.53	0.00	
EAA	187 26/09/2024	PEBE	MTZ663 25/09/2024 0000000000	1 031193	979.15	0.00	
EAA	187 26/09/2024	PEBE	CF9850 25/09/2024 0000000000	1 031198	227.45	0.00	
EAA	187 26/09/2024	PEBE	7AACB9 02/09/2024 0000000000	1 031199	234.53	0.00	
EAA	187 26/09/2024	PEBE	MTZ661 25/09/2024 0000000000	1 031103	1,030.71	0.00	
EAA	195 27/09/2024	PEBE	MTZ668 27/09/2024 0000110.79	1 031359	803.26	0.00	
2112 1 002372		PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	11,497.61	11,497.61	0.00
DD	381 07/03/2024	PORO	AAA19795, 07/03/2024 0000544.64 1.0000 027375 1		0.00	3,948.61	
			70,000 K				
DD	254 24/06/2024	PORO	FACTURA AAA21505, COT 018515 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029235		0.00	7,549.00	
			UN SERVICIO DE 80,000				
EAA	186 07/03/2024	PORO	AAA19795, 07/03/2024 0000544.64	1 027375	3,948.61	0.00	
EAA	156 24/06/2024	PORO	FACTURA AAA21505, COT 018515 24/06/2024 0000000000	1 029235	7,549.00	0.00	
2112 1 002377		KAREN YAMINETH MATA SOTELO		0.04	0.00	0.00	0.04
2112 1 002379		CLIMA Y REFRIGERACION REAR SA DE CV		0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
DD	246 24/06/2024	CRR	CON4447 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029237		0.00	7,480.00	
			1 PZ FILTRO KENWORTH				
EAA	153 24/06/2024	CRR	CON4447 24/06/2024 0000000000	1 029237	7,480.00	0.00	
2112 1 002390		JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	16,433.34	16,433.34	0.00
DD	7 01/02/2024	MOLI	24 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026197		0.00	3,866.67	
			DIFUSION DE ACTIVIDAD				
DD	211 23/02/2024	MOLI	26 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026476		0.00	3,866.67	
			DIFUSION INFORMATIVA				
DD	233 29/07/2024	MOLI	32 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029750		0.00	2,900.00	
			DIFUSION INFORMATIVA				
DD	216 26/08/2024	MOLI	E5DB02 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030437		0.00	2,900.00	
			DIFUSION INFORMATIVA				
DD	277 26/09/2024	MOLI	98079E 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031254		0.00	2,900.00	
			DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	73 06/02/2024	MOLI	24 01/02/2024 0000000000	1 026197	3,866.67	0.00	
EAA	177 28/02/2024	MOLI	26 23/02/2024 0000000000	1 026476	3,866.67	0.00	
EAA	222 30/07/2024	MOLI	32 29/07/2024 0000000000	1 029750	2,900.00	0.00	
EAA	140 29/08/2024	MOLI	E5DB02 26/08/2024 0000000000	1 030437	2,900.00	0.00	
EAA	164 27/09/2024	MOLI	98079E 26/09/2024 0000000000	1 031254	2,900.00	0.00	
2112 1 002395		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
D	98 26/03/2024	NWM	ICACT126501 26/03/2024 0001103.31 1.0000 027597		0.00	7,999.00	
			TOLDO (CARPA) CON MEDI				
D	98 26/03/2024	NWM	PAGO F-ICACT1236501 26/03/2024 0001103.31 1.0000 027597		7,999.00	0.00	
			TOLDO (CARPA) CON MEDI				
2112 1 002426		PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV		0.00	47,920.76	47,920.76	0.00
DD	402 21/03/2024	MAN	GM524 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027584		0.00	15,602.00	
			5 PIEZAS DE TUBERIACOR				
DD	226 22/04/2024	MAN	A30 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027817		0.00	11,671.92	
			1 PZ TUBO PEAD CORR,				
DD	283 12/06/2024	MAN	A38 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029268		0.00	3,249.16	
			APOYO EN ESPECIE CON				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	342 26/08/2024	MAN	GM564 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030446		0.00	17,397.68	
			APOYO EN ESPECIE CON				
EAA	190 21/03/2024	MAN	GM524 21/03/2024 0000000000 1 027584		15,602.00	0.00	
EAA	94 24/04/2024	MAN	A30 22/04/2024 0000000000 1 027817		11,671.92	0.00	
EAA	161 25/06/2024	MAN	A38 12/06/2024 0000000000 1 029268		3,249.16	0.00	
EAA	221 28/08/2024	MAN	GM564 26/08/2024 0000000000 1 030446		17,397.68	0.00	
2112 1 002430			RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	248,781.34	248,781.34	0.00
DD	15 05/02/2024	PAA	E6A7C2 05/02/2024 0000000.00 1.0000 026199		0.00	6,186.67	
			DIFUSION DE ACTIVID				
DD	182 15/02/2024	PAA	1C2F81 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026392		0.00	8,120.00	
			1 ELENCO ARTÍSTICO, P				
DD	271 16/02/2024	PAA	C29709 16/02/2024 0028240.00 1.0000 026562 1		0.00	204,740.00	
			CONTRATACIÓN DE 5 M				
DD	210 23/02/2024	PAA	DFC512 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026475		0.00	6,186.67	
			DIFUSION INFORMATIV				
DD	104 06/03/2024	PAA	E5752 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027256 GRUPO MUSICAL POR		0.00	5,220.00	
			MOTI				
DD	354 26/04/2024	PAA	D3B6DB 26/04/2024 0000608.00 1.0000 028103		0.00	4,408.00	
			1 GRUPO MUSICAL, PARA				
DD	222 20/07/2024	PAA	51369D 20/07/2024 0000000.00 1.0000 029740		0.00	4,640.00	
			DIFUSION INFORMATIVA				
DD	213 22/08/2024	PAA	F26059 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030434		0.00	4,640.00	
			DIFUSION INFORMATIVA				
DD	271 24/09/2024	PAA	10BA92 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031248		0.00	4,640.00	
			DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	75 06/02/2024	PAA	E6A7C2 05/02/2024 0000000000 1 026199		6,186.67	0.00	
EAA	159 16/02/2024	PAA	1C2F81 15/02/2024 0000000000 1 026392		8,120.00	0.00	
EAA	212 16/02/2024	PAA	C29709 16/02/2024 0000028240 1 026562		204,740.00	0.00	
EAA	179 28/02/2024	PAA	DFC512 23/02/2024 0000000000 1 026475		6,186.67	0.00	
EAA	79 06/03/2024	PAA	E5752 06/03/2024 0000000000 1 027256		5,220.00	0.00	
EAA	177 26/04/2024	PAA	D3B6DB 26/04/2024 0000000608 1 028103		4,408.00	0.00	
EAA	212 30/07/2024	PAA	51369D 20/07/2024 0000000000 1 029740		4,640.00	0.00	
EAA	130 29/08/2024	PAA	F26059 22/08/2024 0000000000 1 030434		4,640.00	0.00	
EAA	169 27/09/2024	PAA	10BA92 24/09/2024 0000000000 1 031248		4,640.00	0.00	
2112 1 002435			JESUS MURILLO CASTRO	330.00	0.00	0.00	330.00
2112 1 002438			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	0.00	4,938,486.00	4,938,486.00	0.00
			ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA				
DD	330 08/01/2024	JUMA	B67C5 08/01/2024 0048275.86 1.0000 025941 TOMAS PUBLICAS		0.00	350,000.00	
			CORRESP				
DD	130 16/02/2024	JUMA	F7000362 16/02/2024 0075791.17 1.0000 026431 APOYO		0.00	549,486.00	
			ECONOMICO PARA E				
DD	223 26/02/2024	JUMA	F7000363 26/02/2024 0048275.86 1.0000 026494 TOMAS PUBLICAS		0.00	350,000.00	
			DE AGUA				
DD	266 15/03/2024	JUMA	F7000368 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027520 TOMAS PUBLICAS		0.00	350,000.00	
			DE AGUA				
DD	131 20/03/2024	JUMA	F7000370 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027324 APOYO		0.00	400,000.00	
			ECONOMICO PARA F				
DD	132 20/03/2024	JUMA	F7000369 20/03/2024 0042068.97 1.0000 027323 APOYO		0.00	305,000.00	
			ECONOMICO PARA F				
DD	95 10/04/2024	JUMA	F7000378 10/04/2024 0024689.66 1.0000 027764 APOYO		0.00	179,000.00	
			ECONOMICO PARA F				
DD	120 15/04/2024	JUMA	F71048 15/04/2024 0048275.86 1.0000 027781 TOMAS PUBLICAS DE		0.00	350,000.00	
			AGUA				
DD	123 07/05/2024	JUMA	F7000381 07/05/2024 0048275.86 1.0000 028421 TOMAS PUBLICAS		0.00	350,000.00	
			DE AGUA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	05/06/2024	JUMA	F7000383 05/06/2024 0048275.86 1.0000 029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	147	20/06/2024	JUMA	F7000398 20/06/2024 0013793.10 1.0000 029100 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	100,000.00	
DD	33	01/07/2024	JUMA	F7000429 01/07/2024 0048275.86 1.0000 029479 SERVICIO DE AGUA POTAB		0.00	350,000.00	
DD	92	15/07/2024	JUMA	F7000431 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029574 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	100,000.00	
DD	372	26/07/2024	JUMA	F7000432 26/07/2024 0013793.10 1.0000 030119 APOYO ECONOMICO PARSA		0.00	100,000.00	
DD	69	06/08/2024	JUMA	F7000433 06/08/2024 0048275.86 1.0000 030246 SERVICIO DE AGUA POTAB		0.00	350,000.00	
DD	18	05/09/2024	JUMA	F7000442 05/09/2024 0007586.21 1.0000 030857 APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	55,000.00	
DD	20	05/09/2024	JUMA	F7000440 05/09/2024 0048275.86 1.0000 030859 TOMAS PUBLICAS CORRESP		0.00	350,000.00	
EAA	116	31/01/2024	JUMA	B67C5 08/01/2024 0048275.86 1 025941		350,000.00	0.00	
EAA	131	19/02/2024	JUMA	F7000362 16/02/2024 0075791.17 1 026431		549,486.00	0.00	
EAA	169	29/02/2024	JUMA	F7000363 26/02/2024 0048275.86 1 026494		350,000.00	0.00	
EAA	159	15/03/2024	JUMA	F7000368 15/03/2024 0000000000 1 027520		350,000.00	0.00	
EAA	55	15/04/2024	JUMA	F71048 15/04/2024 0048275.86 1 027781		350,000.00	0.00	
EAA	117	08/05/2024	JUMA	F7000381 07/05/2024 0048275.86 1 028421		350,000.00	0.00	
EAA	97	06/06/2024	JUMA	F7000383 05/06/2024 0048275.86 1 029024		350,000.00	0.00	
EAA	51	01/07/2024	JUMA	F7000429 01/07/2024 0048275.86 1 029479		350,000.00	0.00	
EAA	86	06/08/2024	JUMA	F7000433 06/08/2024 0048275.86 1 030246		350,000.00	0.00	
EAA	39	06/09/2024	JUMA	F7000440 05/09/2024 0048275.86 1 030859		350,000.00	0.00	
EPE	1	20/03/2024	JUMA	F7000369 20/03/2024 0042068.97 1 027323		305,000.00	0.00	
EPE	2	20/03/2024	JUMA	F7000370 20/03/2024 0000000000 1 027324		400,000.00	0.00	
EPE	2	10/04/2024	JUMA	F7000378 10/04/2024 0024689.66 1 027764		179,000.00	0.00	
EPE	3	20/06/2024	JUMA	F7000398 20/06/2024 00013793.1 1 029100		100,000.00	0.00	
EPE	4	15/07/2024	JUMA	F7000431 15/07/2024 0000000000 1 029574		100,000.00	0.00	
EPE	7	26/07/2024	JUMA	F7000432 26/07/2024 00013793.1 1 030119		100,000.00	0.00	
EPE	2	06/09/2024	JUMA	F7000442 05/09/2024 0007586.21 1 030857		55,000.00	0.00	
2112 1 002446				HUELLITA CON CAUSA IAP		96,000.00	96,000.00	0.00
DD	525	14/02/2024	HCA	619 14/02/2024 0001655.17 1.0000 026560 1		0.00	12,000.00	
DD	209	04/03/2024	HCA	635 04/03/2024 0001655.17 1.0000 027359 (1)		0.00	12,000.00	
DD	318	04/03/2024	HCA	636 04/03/2024 0001655.17 1.0000 027563 1		0.00	12,000.00	
DD	110	02/07/2024	HCA	700 02/07/2024 0000000.00 1.0000 029601 1		0.00	12,000.00	
DD	111	02/07/2024	HCA	701 02/07/2024 0000000.00 1.0000 029602 1		0.00	12,000.00	
DD	128	07/08/2024	HCA	732 07/08/2024 0000000.00 1.0000 030124 1		0.00	12,000.00	
DD	10	10/09/2024	HCA	751 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030817 1		0.00	12,000.00	
DD	11	10/09/2024	HCA	752 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030818 1		0.00	12,000.00	
EAA	210	15/02/2024	HCA	619 14/02/2024 0001655.17 1 026560		12,000.00	0.00	
EAA	112	05/03/2024	HCA	635 04/03/2024 0001655.17 1 027359		12,000.00	0.00	
EAA	178	14/03/2024	HCA	636 04/03/2024 0001655.17 1 027563		12,000.00	0.00	
EAA	123	05/07/2024	HCA	700 02/07/2024 0000000000 1 029601		12,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	05/07/2024	HCA	701 02/07/2024 0000000000	1 029602	12,000.00	0.00	
EAA	119	07/08/2024	HCA	732 07/08/2024 0000000000	1 030124	12,000.00	0.00	
EAA	102	11/09/2024	HCA	751 10/09/2024 0000000000	1 030817	12,000.00	0.00	
EAA	102	11/09/2024	HCA	752 10/09/2024 0000000000	1 030818	12,000.00	0.00	
2112 1	002452			YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
DD	369	22/01/2024	PEFY	575863 22/01/2024 00000000.00 1.0000 025966		0.00	266,800.00	
				ELABORACIÓN ARTÍSTICA				
EAA	133	23/01/2024	PEFY	575863 22/01/2024 0000000000	1 025966	133,400.00	0.00	
EAA	52	15/02/2024	PEFY	575863 22/01/2024 0000000000	1 025966	133,400.00	0.00	
2112 1	002470			JUAN FONSECA VILLEGAS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
DD	363	25/01/2024	FOVJ	G29 25/01/2024 00000000.00 1.0000 025973	1	0.00	174,000.00	
				CONTRATACIÓN DE UNA				
EAA	138	26/01/2024	FOVJ	G29 25/01/2024 0000000000	1 025973	87,000.00	0.00	
EAA	123	09/02/2024	FOVJ	G29 25/01/2024 0000000000	1 025973	87,000.00	0.00	
2112 1	002474			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	3,268,004.10	3,268,004.10	0.00
DD	124	03/01/2024	IMC	C6858 03/01/2024 0009793.10 1.0000 025659	IMPUESTO ADICIONAL COR	0.00	71,000.00	
DD	121	11/01/2024	IMC	B6BF4 11/01/2024 0031686.95 1.0000 025521	IMPUESTO ADICIONAL COR	0.00	229,730.37	
DD	127	11/01/2024	IMC	B41B2 11/01/2024 00000000.00 1.0000 025660	APOYO PARA FORTALECIMI	0.00	70,269.63	
DD	2	15/01/2024	IMC	F8CBC 15/01/2024 00000000.00 1.0000 025522	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	63,895.45	
DD	329	31/01/2024	IMC	7440D 31/01/2024 00000000.00 1.0000 025935	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	169,215.45	
DD	129	06/02/2024	IMC	BFAF50 06/02/2024 0045565.79 1.0000 026416	APOYO FINANCIERO PARA	0.00	330,352.00	
DD	64	14/02/2024	IMC	AE16C4 14/02/2024 0016076.61 1.0000 026299	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	116,555.45	
DD	212	28/02/2024	IMC	91B0F 28/02/2024 0016076.61 1.0000 026481	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	116,555.45	
DD	16	11/03/2024	IMC	E078E 11/03/2024 00000000.00 1.0000 026968	APOYO AL DEPORTE IMPUE	0.00	74,000.00	
DD	20	14/03/2024	IMC	3FA54 14/03/2024 0016076.61 1.0000 027067	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	116,555.45	
DD	93	26/03/2024	IMC	F11 26/03/2024 0016076.61 1.0000 027254	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	116,555.45	
DD	428	12/04/2024	IMC	FE3407 12/04/2024 0016076.61 1.0000 027780	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	116,555.45	
DD	228	29/04/2024	IMC	4F91A2 29/04/2024 0016076.61 1.0000 027974	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	116,555.45	
DD	41	14/05/2024	IMC	8AF96 14/05/2024 0016076.61 1.0000 028262	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	116,555.45	
DD	232	29/05/2024	IMC	4B778 29/05/2024 0016076.61 1.0000 028713	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	116,555.45	
DD	200	31/05/2024	IMC	0BABC 31/05/2024 0011815.20 1.0000 028616	APOYO AL DEPORTE IMPUE	0.00	85,660.20	
DD	65	05/06/2024	IMC	17E98 05/06/2024 0002400.00 1.0000 028956	APOYO AL DEPORTE IMPU	0.00	17,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	13/06/2024	IMC 14431 13/06/2024 0016076.61 1.0000 029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	227	27/06/2024	IMC 450D2 27/06/2024 0016076.61 1.0000 029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	103	10/07/2024	IMC 87480 10/07/2024 0016076.61 1.0000 029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	184	23/07/2024	IMC B5305 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029685 APOYO AL DEPORTE IMPU			0.00	26,680.00	
DD	38	24/07/2024	IMC 9BA14 08/07/2024 0012349.49 1.0000 029492 APOYO AL DEPORTE IMPUE			0.00	89,533.80	
DD	188	26/07/2024	IMC 11C70B 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029691 APOYO AL DEPORTE IMPU			0.00	35,960.00	
DD	248	29/07/2024	IMC BC97E 29/07/2024 0016076.61 1.0000 029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	111	13/08/2024	IMC 26 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	126	16/08/2024	IMC BAE8 16/08/2024 0000000.00 1.0000 030294 APOYO DE IMPUESTO ADIC			0.00	29,000.00	
DD	217	28/08/2024	IMC 28 28/08/2024 0016076.61 1.0000 030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	58	12/09/2024	IMC 29 12/09/2024 0016076.61 1.0000 030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	225	24/09/2024	IMC 31 24/09/2024 0010400.00 1.0000 031188 APOYO AL DEPORTE IMPUE			0.00	75,400.00	
DD	224	26/09/2024	IMC 32 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031187 APOYO AL DEPORTE IMPUE			0.00	35,020.00	
DD	284	27/09/2024	IMC 5833B 27/09/2024 0016076.61 1.0000 031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
EAA	45	03/01/2024	IMC C6858 03/01/2024 00009793.1 1 025659		71,000.00		0.00	
EAA	44	11/01/2024	IMC B6BF4 11/01/2024 0031686.95 1 025521		229,730.37		0.00	
EAA	47	11/01/2024	IMC B41B2 11/01/2024 0000000000 1 025660		70,269.63		0.00	
EAA	2	15/01/2024	IMC F8CBC 15/01/2024 0000000000 1 025522		63,895.45		0.00	
EAA	114	31/01/2024	IMC 7440D 31/01/2024 0000000000 1 025935		169,215.45		0.00	
EAA	128	06/02/2024	IMC BFAF50 06/02/2024 0045565.79 1 026416		330,352.00		0.00	
EAA	88	14/02/2024	IMC AE16C4 14/02/2024 0016076.61 1 026299		116,555.45		0.00	
EAA	164	29/02/2024	IMC 91B0F 28/02/2024 0016076.61 1 026481		116,555.45		0.00	
EAA	45	11/03/2024	IMC E078E 11/03/2024 0000000000 1 026968		74,000.00		0.00	
EAA	57	15/03/2024	IMC 3FA54 14/03/2024 0016076.61 1 027067		116,555.45		0.00	
EAA	74	26/03/2024	IMC F11 26/03/2024 0016076.61 1 027254		116,555.45		0.00	
EAA	54	15/04/2024	IMC FE3407 12/04/2024 0016076.61 1 027780		116,555.45		0.00	
EAA	99	29/04/2024	IMC 4F91A2 29/04/2024 0016076.61 1 027974		116,555.45		0.00	
EAA	55	14/05/2024	IMC 8AF96 14/05/2024 0016076.61 1 028262		116,555.45		0.00	
EAA	205	30/05/2024	IMC 4B778 29/05/2024 0016076.61 1 028713		116,555.45		0.00	
EAA	163	31/05/2024	IMC 0BABC 31/05/2024 00011815.2 1 028616		85,660.20		0.00	
EAA	59	05/06/2024	IMC 17E98 05/06/2024 0000002400 1 028956		17,400.00		0.00	
EAA	85	14/06/2024	IMC 14431 13/06/2024 0016076.61 1 029005		116,555.45		0.00	
EAA	136	27/06/2024	IMC 450D2 27/06/2024 0016076.61 1 029324		116,555.45		0.00	
EAA	63	08/07/2024	IMC 9BA14 08/07/2024 0012349.49 1 029492		89,533.80		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	15/07/2024	IMC	87480 10/07/2024 0016076.61 1 029577		116,555.45	0.00	
EAA	141	23/07/2024	IMC	B5305 23/07/2024 0000000000 1 029685		26,680.00	0.00	
EAA	142	26/07/2024	IMC	11C70B 23/07/2024 0000000000 1 029691		35,960.00	0.00	
EAA	167	31/07/2024	IMC	BC97E 29/07/2024 0016076.61 1 029799		116,555.45	0.00	
EAA	90	15/08/2024	IMC	26 13/08/2024 0000000000 1 030267		116,555.45	0.00	
EAA	93	19/08/2024	IMC	BAEA8 16/08/2024 0000000000 1 030294		29,000.00	0.00	
EAA	110	30/08/2024	IMC	28 28/08/2024 0016076.61 1 030498		116,555.45	0.00	
EAA	45	13/09/2024	IMC	29 12/09/2024 0016076.61 1 030930		116,555.45	0.00	
EAA	113	25/09/2024	IMC	31 24/09/2024 0000010400 1 031188		75,400.00	0.00	
EAA	112	26/09/2024	IMC	32 26/09/2024 0000000000 1 031187		35,020.00	0.00	
EAA	129	30/09/2024	IMC	5833B 27/09/2024 0016076.61 1 031280		116,555.45	0.00	
2112 1 002482			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		868,182.00	10,072,982.75	9,204,800.75	0.00
DD	366	31/01/2024	CFES	545240 100068 31/01/2024 0000389.79 1.0000 026384 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	2,826.00	
DD	70	13/02/2024	CFES	SSBA000143958 13/02/2024 0118318.76 1.0000 026332 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	857,811.00	
DD	71	13/02/2024	CFES	SSBA000143935 13/02/2024 0037084.97 1.0000 026336 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	268,866.00	
DD	17	12/03/2024	CFES	SSBA000146895 12/03/2024 0028628.00 1.0000 026992 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	207,553.00	
DD	18	12/03/2024	CFES	SSBA000146950 12/03/2024 0113499.45 1.0000 027013 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	822,871.00	
DD	24	10/04/2024	CFES	SSBA000149088 10/04/2024 0119547.45 1.0000 027721 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	866,719.00	
DD	29	10/04/2024	CFES	SSBA000149055 10/04/2024 0032678.90 1.0000 027723 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	236,922.00	
DD	160	24/04/2024	CFES	551240200275 10/04/2024 0002650.62 1.0000 027834 SUMINITRO DE ENERGIA E		0.00	19,217.00	
DD	92	13/05/2024	CFES	SSBA000152279 13/05/2024 0124127.31 1.0000 028289 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	899,923.00	
DD	93	13/05/2024	CFES	SSBA000152243 13/05/2024 0029359.72 1.0000 028292 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	212,858.00	
DD	14	16/05/2024	CFES	00158 16/05/2024 0002183.45 1.0000 028198 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	15,830.00	
DD	106	24/05/2024	CFES	00275 24/05/2024 0004282.03 1.0000 028398 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	31,044.75	
DD	71	11/06/2024	CFES	SSBA000155231 11/06/2024 0134925.52 1.0000 028998 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	978,210.00	
DD	72	11/06/2024	CFES	SSBA000155147 11/06/2024 0033008.28 1.0000 029000 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	239,310.00	
DD	67	10/07/2024	CFES	SSBA000157809 10/07/2024 0000000.00 1.0000 029570 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	239,354.00	
DD	69	10/07/2024	CFES	SSBA000157823 10/07/2024 0120074.48 1.0000 029569 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	870,540.00	
DD	2	08/08/2024	CFES	160866 08/08/2024 0036753.93 1.0000 030212 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	266,466.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3 08/08/2024	CFES 160779 08/08/2024 0128444.28 1.0000 030210 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	931,221.00	
DD	6 12/09/2024	CFES SSBA000163455 12/09/2024 0136327.31 1.0000 030825 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	988,373.00	
DD	8 12/09/2024	CFES SSBA000163428 12/09/2024 0034329.10 1.0000 030828 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	248,886.00	
EAA	23 16/01/2024	CFES CONTROL K72 29/12/2023 0000000000		868,182.00	0.00	
EAA	109 08/02/2024	CFES 1 025492 545240100068 31/01/2024 0000389.79		2,826.00	0.00	
EAA	105 13/02/2024	CFES 1 026384 SSBA000143935 13/02/2024 0037084.97		268,866.00	0.00	
EAA	105 13/02/2024	CFES 1 026336 SSBA000143958 13/02/2024 0118318.76		857,811.00	0.00	
EAA	50 13/03/2024	CFES 1 026332 SSBA000146950 12/03/2024 0113499.45		822,871.00	0.00	
EAA	50 13/03/2024	CFES 1 027013 SSBA000146895 12/03/2024 0000028628		207,553.00	0.00	
EAA	37 11/04/2024	CFES 1 026992 SSBA000149055 10/04/2024 00032678.9		236,922.00	0.00	
EAA	37 11/04/2024	CFES 1 027723 SSBA000149088 10/04/2024 0119547.45		866,719.00	0.00	
EAA	59 24/04/2024	CFES 1 027721 551240200275 10/04/2024 0002650.62		19,217.00	0.00	
EAA	45 16/05/2024	CFES 00158 16/05/2024 0002183.45 1 028198		15,830.00	0.00	
EAA	95 16/05/2024	CFES 1 028289 SSBA000152279 13/05/2024 0124127.31		899,923.00	0.00	
EAA	95 16/05/2024	CFES 1 028292 SSBA000152243 13/05/2024 0029359.72		212,858.00	0.00	
EAA	113 24/05/2024	CFES 00275 24/05/2024 0004282.03 1 028398		31,044.75	0.00	
EAA	83 12/06/2024	CFES 1 029000 SSBA000155147 11/06/2024 0033008.28		239,310.00	0.00	
EAA	83 12/06/2024	CFES 1 028998 SSBA000155231 11/06/2024 0134925.52		978,210.00	0.00	
EAA	82 12/07/2024	CFES 1 029570 SSBA000157809 10/07/2024 0000000000		239,354.00	0.00	
EAA	82 12/07/2024	CFES 1 029569 SSBA000157823 10/07/2024 0120074.48		870,540.00	0.00	
EAA	60 13/08/2024	CFES 160866 08/08/2024 0036753.93 1 030212		266,466.00	0.00	
EAA	60 13/08/2024	CFES 160779 08/08/2024 0128444.28 1 030210		931,221.00	0.00	
EAA	29 12/09/2024	CFES 1 030828 SSBA000163428 12/09/2024 00034329.1		248,886.00	0.00	
EAA	29 12/09/2024	CFES 1 030825 SSBA000163455 12/09/2024 0136327.31		988,373.00	0.00	
2112 1 002492		LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	122,181.70	122,181.70	0.00
DD	257 01/02/2024	LAJ A11304 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO		0.00	3,895.28	
DD	258 01/02/2024	LAJ A11303 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026572 1 GALÓN 20 LT FABULOS		0.00	5,119.66	
DD	261 10/02/2024	LAJ A11336 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026574 1 GALÓN 20 LT FABULOS		0.00	2,484.14	
DD	262 10/02/2024	LAJ A11337 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026573 2 PZ DETERGENTE DE 9K		0.00	9,877.98	
DD	194 01/03/2024	LAJ A11435 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027338 15 CARTONES DE PAPEL P		0.00	6,281.40	
DD	195 01/03/2024	LAJ A11436 01/03/2024 0000483.44 1.0000 027335 2 AROMATIZANTES, 3 GAL		0.00	3,504.94	
DD	197 07/03/2024	LAJ A11471 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027339 1 GALON DE FABULOSO, 1		0.00	2,378.00	
DD	202 14/03/2024	LAJ A11509 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027341 2 BOLSAS DE JABON EN P		0.00	11,271.14	
DD	203 14/03/2024	LAJ A11510 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027343 1 BOLSA D EJABON DE PO		0.00	1,260.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	204 21/03/2024 LAJ	A11541 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027336 20 LTS. DE FABULOSO, 2		0.00	5,179.46	
DD	383 25/04/2024 LAJ	A11691 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028084 4 PZ RECOGEDOR DE P		0.00	11,247.36	
DD	421 25/04/2024 LAJ	A11690 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028085 20 BOLSAS NEGRAS JUM		0.00	1,247.00	
DD	70 09/05/2024 LAJ	A11754 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028274 2 PZ/BOLSA DETERGE		0.00	758.64	
DD	436 09/05/2024 LAJ	A11753 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028415 2 CAJA PAPEL HIGIENIC		0.00	2,262.00	
DD	447 09/05/2024 LAJ	A11752 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028416 1 PZ WIESE AROMATIZANT		0.00	4,367.40	
DD	176 16/05/2024 LAJ	A11781 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGI		0.00	6,281.40	
DD	115 27/06/2024 LAJ	A11963 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029072 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	832.88	
DD	117 27/06/2024 LAJ	A11964 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029075 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	2,608.84	
DD	195 04/07/2024 LAJ	A11996 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029659 1 BOLSA DETERGENTE DE		0.00	1,755.08	
DD	430 01/08/2024 LAJ	A12098 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2		0.00	11,776.90	
DD	407 08/08/2024 LAJ	A12131 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ		0.00	555.64	
DD	408 08/08/2024 LAJ	A12130 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030690 1 PZ GLADE APARATO EL		0.00	2,659.88	
DD	62 07/09/2024 LAJ	A12243 07/09/2024 0000000.00 1.0000 030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2		0.00	1,724.92	
DD	63 07/09/2024 LAJ	A12241 07/09/2024 0000000.00 1.0000 030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE		0.00	1,468.56	
DD	90 07/09/2024 LAJ	A12242 07/09/2024 0000000.00 1.0000 030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO		0.00	3,822.20	
DD	64 12/09/2024 LAJ	A12269 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030871 5 GALÓN 20 LT PINOL,		0.00	16,561.32	
DD	317 26/09/2024 LAJ	A12327 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031217 1 GALÓN 4 LT CLORO,		0.00	998.76	
EAA	206 27/02/2024 LAJ	A11303 01/02/2024 0000000000 1 026572		5,119.66	0.00	
EAA	206 27/02/2024 LAJ	A11336 10/02/2024 0000000000 1 026574		2,484.14	0.00	
EAA	206 27/02/2024 LAJ	A11304 01/02/2024 0000000000 1 026575		3,895.28	0.00	
EAA	206 27/02/2024 LAJ	A11337 10/02/2024 0000000000 1 026573		9,877.98	0.00	
EAA	12 05/04/2024 LAJ	A11471 07/03/2024 0000000000 1 027339		2,378.00	0.00	
EAA	12 05/04/2024 LAJ	A11509 14/03/2024 0000000000 1 027341		11,271.14	0.00	
EAA	12 05/04/2024 LAJ	A11510 14/03/2024 0000000000 1 027343		1,260.92	0.00	
EAA	12 05/04/2024 LAJ	A11541 21/03/2024 0000000000 1 027336		5,179.46	0.00	
EAA	12 05/04/2024 LAJ	A11435 01/03/2024 0000000000 1 027338		6,281.40	0.00	
EAA	12 05/04/2024 LAJ	A11436 01/03/2024 0000483.44 1 027335		3,504.94	0.00	
EAA	98 23/05/2024 LAJ	A11691 25/04/2024 0000000000 1 028084		11,247.36	0.00	
EAA	98 23/05/2024 LAJ	A11754 09/05/2024 0000000000 1 028274		758.64	0.00	
EAA	122 28/05/2024 LAJ	A11690 25/04/2024 0000000000 1 028085		1,247.00	0.00	
EAA	20 11/06/2024 LAJ	A11781 16/05/2024 0000000000 1 028412		6,281.40	0.00	
EAA	70 25/06/2024 LAJ	A11753 09/05/2024 0000000000 1 028415		2,262.00	0.00	
EAA	70 25/06/2024 LAJ	A11752 09/05/2024 0000000000 1 028416		4,367.40	0.00	
EAA	15 04/07/2024 LAJ	A11963 27/06/2024 0000000000 1 029072		832.88	0.00	
EAA	15 04/07/2024 LAJ	A11964 27/06/2024 0000000000 1 029075		2,608.84	0.00	
EAA	7 01/08/2024 LAJ	A11996 04/07/2024 0000000000 1 029659		1,755.08	0.00	
EAA	51 17/09/2024 LAJ	A12130 08/08/2024 0000000000 1 030690		2,659.88	0.00	
EAA	51 17/09/2024 LAJ	A12098 01/08/2024 0000000000 1 030691		11,776.90	0.00	
EAA	51 17/09/2024 LAJ	A12131 08/08/2024 0000000000 1 030689		555.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	174	27/09/2024	LAJ	A12241 07/09/2024 0000000000	1 030870	1,468.56	0.00	
EAA	174	27/09/2024	LAJ	A12243 07/09/2024 0000000000	1 030868	1,724.92	0.00	
EAA	174	27/09/2024	LAJ	A12269 12/09/2024 0000000000	1 030871	16,561.32	0.00	
EAA	174	27/09/2024	LAJ	A12327 26/09/2024 0000000000	1 031217	998.76	0.00	
EAA	174	27/09/2024	LAJ	A12242 07/09/2024 0000000000	1 030869	3,822.20	0.00	
2112 1 002506 DD	62	01/04/2024	CABE	ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA	0.00	420.00	420.00	0.00
				A4413 01/04/2024 0000057.93 1.0000 027729 PROCESAMIENTO DE DATOS		0.00	420.00	
EAA	46	01/04/2024	CABE	A4413 01/04/2024 0000057.93	1 027729	420.00	0.00	
2112 1 002525 DD	332	04/01/2024	RRA	R&M RADIOLOGOS S.C	0.00	600.00	600.00	0.00
				XX12562 04/01/2024 0000082.76 1.0000 025939 APOYO CON EL PAGO DE E		0.00	600.00	
EAA	118	04/01/2024	RRA	XX12562 04/01/2024 0000082.76	1 025939	600.00	0.00	
2112 1 002549 DD	69	19/09/2024	LOQL	LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
				30CD6D 19/09/2024 0000000.00 1.0000 030941 6 PZ COROPLAST CON ME		0.00	3,480.00	
EAA	99	19/09/2024	LOQL	30CD6D 19/09/2024 0000000000	1 030941	3,480.00	0.00	
2112 1 002554 DD	78	08/02/2024	GAGL	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	208.80	40,884.20	40,675.40	0.00
				1737E1 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026346 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	603.20	
DD	113	20/02/2024	GAGL	9D07A0 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026387 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,508.00	
DD	180	27/03/2024	GAGL	ED3E59 27/03/2024 0000025.60 1.0000 027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (0.00	185.60	
DD	181	27/03/2024	GAGL	C778C4 27/03/2024 0000057.60 1.0000 027352 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	417.60	
DD	407	27/03/2024	GAGL	1FCE12 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027619 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,589.20	
DD	172	25/05/2024	GAGL	EE91DB 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028475 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,044.00	
DD	173	25/05/2024	GAGL	98A5E6 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028476 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	301.60	
DD	452	25/05/2024	GAGL	8BC73D 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028884 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,194.80	
DD	174	28/05/2024	GAGL	9F3235 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028477 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	707.60	
DD	162	17/06/2024	GAGL	9A16DA 17/06/2024 0000000.00 1.0000 028996 ALIMENTOS PARA FESTEJ		0.00	23,200.00	
DD	36	04/07/2024	GAGL	B9CC03 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029476 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	522.00	
DD	243	04/07/2024	GAGL	B22193 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029728 ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	487.20	
DD	34	10/07/2024	GAGL	121275 10/07/2024 0000048.00 1.0000 029475 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	348.00	
DD	42	10/07/2024	GAGL	843E9A 10/07/2024 0000000.00 1.0000 029462 ALIMENTOS PARA EL DIRE		0.00	301.60	
DD	237	23/07/2024	GAGL	CF7EED 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029752 ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	150.80	
DD	238	24/07/2024	GAGL	4055F4 24/07/2024 0000000.00 1.0000 029754 ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	266.80	
DD	240	31/07/2024	GAGL	F1E7C9 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029755 ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	301.60	
DD	415	01/08/2024	GAGL	5B63F3 01/08/2024 0000041.60 1.0000 030681 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	301.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172	03/08/2024	GAGL D3D46E	03/08/2024 0000000.00 1.0000 030352 ALIMENTOS PARA PERSO		0.00	301.60	
DD	173	03/08/2024	GAGL F314CD	03/08/2024 0000000.00 1.0000 030353 ALIMENTOS PARA PERSO		0.00	301.60	
DD	174	10/08/2024	GAGL 335CF8	10/08/2024 0000000.00 1.0000 030356 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	301.60	
DD	175	10/08/2024	GAGL F61273	10/08/2024 0000000.00 1.0000 030355 ALIMENTOS PARA PERSO		0.00	266.80	
DD	176	12/08/2024	GAGL 655283	12/08/2024 0000000.00 1.0000 030354 ALIMENTOS PARA PERSO		0.00	336.40	
DD	406	29/08/2024	GAGL D2726A	29/08/2024 0000000.00 1.0000 030683 ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	562.60	
DD	416	29/08/2024	GAGL 65F9E5	29/08/2024 0000000.00 1.0000 030700 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,890.80	
DD	414	30/08/2024	GAGL 35665C	30/08/2024 0000062.40 1.0000 030788 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	452.40	
DD	13	05/09/2024	GAGL B35CDE	05/09/2024 0000000.00 1.0000 030850 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	638.00	
DD	45	10/09/2024	GAGL 36586E	10/09/2024 0000000.00 1.0000 030852 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	185.60	
DD	14	11/09/2024	GAGL A65FA31	11/09/2024 0000041.60 1.0000 030851 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	301.60	
DD	46	12/09/2024	GAGL C80A36	12/09/2024 0000000.00 1.0000 030862 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	150.80	
DD	47	12/09/2024	GAGL 320624	12/09/2024 0000000.00 1.0000 030864 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	603.20	
DD	201	19/09/2024	GAGL 7672CF	19/09/2024 0000000.00 1.0000 030946 ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	266.80	
DD	231	19/09/2024	GAGL D5166B	19/09/2024 0000000.00 1.0000 031022 ALIMENTOS PARA PERSO		0.00	232.00	
DD	232	24/09/2024	GAGL 6DA58F	24/09/2024 0000000.00 1.0000 031200 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	452.40	
EAA	14	11/01/2024	GAGL 9A3EE5	31/10/2023 0000000000 1 023669	208.80	0.00		
EAA	190	27/02/2024	GAGL 1737E1	08/02/2024 0000000000 1 026346	603.20	0.00		
EAA	190	27/02/2024	GAGL 9D07A0	20/02/2024 0000000000 1 026387	1,508.00	0.00		
EAA	14	12/04/2024	GAGL C778C4	27/03/2024 00000057.6 1 027352	417.60	0.00		
EAA	14	12/04/2024	GAGL ED3E59	27/03/2024 00000025.6 1 027350	185.60	0.00		
EAA	97	30/04/2024	GAGL 1FCE12	27/03/2024 0000000000 1 027619	1,589.20	0.00		
EAA	251	28/05/2024	GAGL 8BC73D	25/05/2024 0000000000 1 028884	1,194.80	0.00		
EAA	251	28/05/2024	GAGL EE91DB	25/05/2024 0000000000 1 028475	1,044.00	0.00		
EAA	251	28/05/2024	GAGL 98A5E6	25/05/2024 0000000000 1 028476	301.60	0.00		
EAA	168	31/05/2024	GAGL 9F3235	28/05/2024 0000000000 1 028477	707.60	0.00		
EAA	138	17/06/2024	GAGL 9A16DA	17/06/2024 0000000000 1 028996	23,200.00	0.00		
EAA	171	05/07/2024	GAGL B22193	04/07/2024 0000000000 1 029728	487.20	0.00		
EAA	171	05/07/2024	GAGL B9CC03	04/07/2024 0000000000 1 029476	522.00	0.00		
EAA	68	12/07/2024	GAGL 121275	10/07/2024 0000000048 1 029475	348.00	0.00		
EAA	93	18/07/2024	GAGL 843E9A	10/07/2024 0000000000 1 029462	301.60	0.00		
EAA	28	13/08/2024	GAGL 4055F4	24/07/2024 0000000000 1 029754	266.80	0.00		
EAA	28	13/08/2024	GAGL CF7EED	23/07/2024 0000000000 1 029752	150.80	0.00		
EAA	28	13/08/2024	GAGL F1E7C9	31/07/2024 0000000000 1 029755	301.60	0.00		
EAA	222	30/08/2024	GAGL 5B63F3	01/08/2024 00000041.6 1 030681	301.60	0.00		
EAA	222	30/08/2024	GAGL D2726A	29/08/2024 0000000000 1 030683	562.60	0.00		
EAA	222	30/08/2024	GAGL 65F9E5	29/08/2024 0000000000 1 030700	1,890.80	0.00		
EAA	11	10/09/2024	GAGL D3D46E	03/08/2024 0000000000 1 030352	301.60	0.00		
EAA	11	10/09/2024	GAGL 335CF8	10/08/2024 0000000000 1 030356	301.60	0.00		
EAA	11	10/09/2024	GAGL F314CD	03/08/2024 0000000000 1 030353	301.60	0.00		
EAA	11	10/09/2024	GAGL F61273	10/08/2024 0000000000 1 030355	266.80	0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11 10/09/2024	GAGL 655283 12/08/2024 0000000000	1 030354	336.40	0.00	
EAA	48 11/09/2024	GAGL 36586E 10/09/2024 0000000000	1 030852	185.60	0.00	
EAA	46 12/09/2024	GAGL C80A36 12/09/2024 0000000000	1 030862	150.80	0.00	
EAA	46 12/09/2024	GAGL 35665C 30/08/2024 00000062.4	1 030788	452.40	0.00	
EAA	46 12/09/2024	GAGL B35CDE 05/09/2024 0000000000	1 030850	638.00	0.00	
EAA	46 12/09/2024	GAGL 320624 12/09/2024 0000000000	1 030864	603.20	0.00	
EAA	46 12/09/2024	GAGL A65FA31 11/09/2024 00000041.6	1 030851	301.60	0.00	
EAA	144 24/09/2024	GAGL 7672CF 19/09/2024 0000000000	1 030946	266.80	0.00	
EAA	144 24/09/2024	GAGL D5166B 19/09/2024 0000000000	1 031022	232.00	0.00	
EAA	145 26/09/2024	GAGL 6DA58F 24/09/2024 0000000000	1 031200	452.40	0.00	
2112 1 002555		JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	47,469.00	124,998.00	77,529.00	0.00
DD	324 24/01/2024	AUGJ 3380 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025924		0.00	2,860.00	
		APOYO EN ESPECIE CON				
DD	502 13/02/2024	AUGJ 3448 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026851 20 FTK MADERA DE PINO,		0.00	1,305.00	
DD	363 23/02/2024	AUGJ 3482 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026662		0.00	5,748.00	
DD	364 23/02/2024	AUGJ 3483 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026649		0.00	903.00	
DD	495 23/02/2024	AUGJ 3485 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026848 2		0.00	1,795.00	
DD	285 22/03/2024	AUGJ 3551 22/03/2024 0000245.79 1.0000 027537 2		0.00	1,782.00	
DD	286 22/03/2024	AUGJ 3550 22/03/2024 0001142.76 1.0000 027529 3		0.00	8,285.00	
DD	371 22/03/2024	AUGJ 3554 22/03/2024 0000016.55 1.0000 027441 3		0.00	120.00	
DD	389 22/03/2024	AUGJ 3553 22/03/2024 0000000.00 1.0000 027600 34 BARROTOS DE MADERA		0.00	1,450.00	
DD	414 22/03/2024	AUGJ 3552 22/03/2024 0000538.62 1.0000 027625 APOYO EN ESPECIE DE 5		0.00	3,905.00	
DD	23 23/03/2024	AUGJ 3484 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026924		0.00	402.00	
DD	140 05/07/2024	AUGJ 3767 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029616 1		0.00	930.00	
DD	337 13/08/2024	AUGJ 3822 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030522		0.00	5,977.00	
DD	353 13/08/2024	AUGJ 3821 13/08/2024 0000650.62 1.0000 030533		0.00	4,717.00	
DD	478 13/08/2024	AUGJ 3823 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030534		0.00	37,350.00	
EAA	25 17/01/2024	AUGJ 3230 06/12/2023 0000000000	1 025448	640.00	0.00	
EAA	25 17/01/2024	AUGJ 3236 06/12/2023 0000000000	1 025439	1,506.00	0.00	
EAA	25 17/01/2024	AUGJ 3235 06/12/2023 0000308.55	1 025279	2,237.00	0.00	
EAA	25 17/01/2024	AUGJ 3276 15/12/2023 0000083.45	1 025281	605.00	0.00	
EAA	71 29/01/2024	AUGJ 3228 06/12/2023 0000000000	1 025506	12,992.00	0.00	
EAA	72 29/01/2024	AUGJ 3225 06/12/2023 0000000000	1 025502	3,972.00	0.00	
EAA	72 29/01/2024	AUGJ 3224 06/12/2023 0000000000	1 025504	630.00	0.00	
EAA	72 29/01/2024	AUGJ 3232 06/12/2023 0000000000	1 025438	1,770.00	0.00	
EAA	72 29/01/2024	AUGJ 3227 06/12/2023 0000000000	1 025501	1,989.00	0.00	
EAA	72 29/01/2024	AUGJ 3233 06/12/2023 0000000000	1 025451	1,065.00	0.00	
EAA	73 29/01/2024	AUGJ 3226 06/12/2023 0000000000	1 025452	3,535.00	0.00	
EAA	83 30/01/2024	AUGJ 3231 06/12/2023 0000000000	1 025450	2,635.00	0.00	
EAA	83 30/01/2024	AUGJ 3234 06/12/2023 0000000000	1 025497	200.00	0.00	
EAA	135 27/02/2024	AUGJ 3240 07/12/2023 0000000000	1 025487	10,652.00	0.00	
EAA	135 27/02/2024	AUGJ 3275 15/12/2023 0000000000	1 025488	1,146.00	0.00	
EAA	135 27/02/2024	AUGJ 3380 24/01/2024 0000000000	1 025924	2,860.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3 03/04/2024	AUGJ	3485 23/02/2024 0000000000	1 026848	1,795.00	0.00
EAA	3 03/04/2024	AUGJ	3448 13/02/2024 0000000000	1 026851	1,305.00	0.00
EAA	18 12/04/2024	AUGJ	3484 23/02/2024 0000000000	1 026924	402.00	0.00
EAA	80 25/04/2024	AUGJ	3482 23/02/2024 0000000000	1 026662	5,748.00	0.00
EAA	80 25/04/2024	AUGJ	3483 23/02/2024 0000000000	1 026649	903.00	0.00
EAA	80 25/04/2024	AUGJ	3553 22/03/2024 0000000000	1 027600	1,450.00	0.00
EAA	3 02/05/2024	AUGJ	3550 22/03/2024 0001142.76	1 027529	8,285.00	0.00
EAA	3 02/05/2024	AUGJ	3551 22/03/2024 0000245.79	1 027537	1,782.00	0.00
EAA	74 22/05/2024	AUGJ	3554 22/03/2024 0000016.55	1 027441	120.00	0.00
EAA	156 31/05/2024	AUGJ	3237 06/12/2023 0000000000	1 025449	1,175.00	0.00
EAA	156 31/05/2024	AUGJ	3238 06/12/2023 0000099.31	1 025283	720.00	0.00
EAA	92 18/07/2024	AUGJ	3552 22/03/2024 0000538.62	1 027625	3,905.00	0.00
EAA	5 01/08/2024	AUGJ	3767 05/07/2024 0000000000	1 029616	930.00	0.00
EAA	226 14/08/2024	AUGJ	3821 13/08/2024 0000650.62	1 030533	4,717.00	0.00
EAA	226 14/08/2024	AUGJ	3823 13/08/2024 0000000000	1 030534	37,350.00	0.00
EAA	226 14/08/2024	AUGJ	3822 13/08/2024 0000000000	1 030522	5,977.00	0.00
2112 1 002567		SEGUROS ARGOS SA DE CV		0.00	169,061.14	169,061.14
DD	24 01/03/2024	SAR0 POLIZA		0.00	0.00	169,061.14
		G040320000300 01/03/2024 0023318.78 1.0000 027142 POLIZA				
		G040320000300 S				
EAA	61 01/03/2024	SAR0 POLIZA	G040320000300 01/03/2024 0023318.78		169,061.14	0.00
		1 027142				
2112 1 002569		FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	109,269.48	114,229.48
DD	285 01/02/2024	LOFF	FA5132 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026631	0.00	0.00	4,000.03
		50 KG BOLSA NEGRA JU				
DD	286 01/02/2024	LOFF	FA5328 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026628	0.00	0.00	2,000.01
		25 KG BOLSA NEGRA JUM				
DD	287 01/02/2024	LOFF	FA5329 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026629	0.00	0.00	2,000.01
		25 KILO BOLSA NEGRA J				
DD	335 01/02/2024	LOFF	FA5327 01/02/2024 0000154.48 1.0000 026624	0.00	0.00	1,120.00
		4 LITROS FAENA FUERTE				
DD	288 02/02/2024	LOFF	FA5333 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026625	0.00	0.00	600.00
		2 LT FAENA CLÁSICA, 1				
DD	289 14/02/2024	LOFF	FA5423 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026626	0.00	0.00	280.00
		1 LT FAENA FUERTE 360				
DD	290 16/02/2024	LOFF	FA5440 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026627	0.00	0.00	4,000.03
		50 KG BOLSA NEGRA JUM				
DD	230 07/03/2024	LOFF	FA5532 07/03/2024 0000551.73 1.0000 027426 50 KG. DE BOLSAS	0.00	0.00	4,000.03
		NEGRA				
DD	246 07/03/2024	LOFF	FA5531 07/03/2024 0000496.55 1.0000 027425 6 PZAS TAMBORES	0.00	0.00	3,600.00
		DE PLA				
DD	278 22/03/2024	LOFF	FA5601 22/03/2024 0003034.50 1.0000 027511 11 PAQ DE BOLSA	0.00	0.00	22,000.15
		NEGRA				
DD	2 03/04/2024	LOFF	FA5620 03/04/2024 0000551.73 1.0000 027636	0.00	0.00	4,000.03
		50 KILOS DE BOLSA NEG				
DD	134 23/04/2024	LOFF	FA5679 23/04/2024 0000000.00 1.0000 027809	0.00	0.00	4,000.03
		50 KILOS BOLSA NEGRA				
DD	164 14/05/2024	LOFF	FA5722 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028333 50 KG BOLSA NEGRA	0.00	0.00	10,285.02
		JUMB				
DD	221 22/05/2024	LOFF	FA5741 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028651	0.00	0.00	20,000.14
		250 KILO BOLSA NEGR				
DD	244 15/06/2024	LOFF	FA5778 15/06/2024 0000000.00 1.0000 029273	0.00	0.00	1,400.00
		2 LITRO CYNOFF CE, PA				
DD	37 02/07/2024	LOFF	FA5816 02/07/2024 0000000.00 1.0000 029489	0.00	0.00	2,000.01
		25 KILOS DE BOLSAS NE				
DD	145 19/07/2024	LOFF	FA5855 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029617 25 KILOS DE BOLSA	0.00	0.00	2,196.81
		NEGR				
DD	144 12/08/2024	LOFF	FA5891 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030305	0.00	0.00	4,393.62
		50 KILO BOLSA NEGRA J				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	341	13/08/2024	LOFF	FA5897 13/08/2024 0000586.21 1.0000 030304	0.00		4,250.00	
				5 LT FAENA FUERTE 360				
DD	73	03/09/2024	LOFF	FA5965 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030872	0.00		5,000.00	
				10 LT FAENA FUERTE 3				
DD	230	03/09/2024	LOFF	FA5968 03/09/2024 0000000.00 1.0000 031218	0.00		2,100.00	
				3 LITRO CYNOFF, PARA				
DD	53	05/09/2024	LOFF	FA5983 05/09/2024 0000000.00 1.0000 030873	0.00		4,393.56	
				50 KILO BOLSA NEGRA J				
DD	192	11/09/2024	LOFF	FA6017 11/09/2024 0000000.00 1.0000 030874	0.00		2,100.00	
				3 LITRO CYNOFF CE, LI				
DD	196	13/09/2024	LOFF	FA6028 13/09/2024 0000000.00 1.0000 031011	0.00		1,400.00	
				2 LITRO CYNOFF CE, PA				
DD	163	24/09/2024	LOFF	FA6098 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031009	0.00		250.00	
				1 LTR FAENA FUERTE 36				
DD	283	24/09/2024	LOFF	FA6101 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031102	0.00		1,400.00	
				2 LITRO CYNOFF CE, PA				
DD	460	30/09/2024	LOFF	FA6145 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031450	0.00		1,460.00	
				1 PAR JUEGO DE 2 SUJE				
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5132 01/02/2024 0000000000	1 026631	4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5327 01/02/2024 0000154.48	1 026624	1,120.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5333 02/02/2024 0000000000	1 026625	600.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5329 01/02/2024 0000000000	1 026629	2,000.01	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5423 14/02/2024 0000000000	1 026626	280.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5440 16/02/2024 0000000000	1 026627	4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5531 07/03/2024 0000496.55	1 027425	3,600.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5328 01/02/2024 0000000000	1 026628	2,000.01	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5532 07/03/2024 0000551.73	1 027426	4,000.03	0.00	
EAA	45	16/04/2024	LOFF	FA5601 22/03/2024 00003034.5	1 027511	22,000.15	0.00	
EAA	16	07/05/2024	LOFF	FA5620 03/04/2024 0000551.73	1 027636	4,000.03	0.00	
EAA	89	22/05/2024	LOFF	FA5679 23/04/2024 0000000000	1 027809	4,000.03	0.00	
EAA	89	22/05/2024	LOFF	FA5741 22/05/2024 0000000000	1 028651	0.14	0.00	
EAA	185	22/05/2024	LOFF	FA5741 22/05/2024 0000000000	1 028651	20,000.00	0.00	
EAA	30	13/06/2024	LOFF	FA5722 13/05/2024 0000000000	1 028333	10,285.02	0.00	
EAA	43	12/07/2024	LOFF	FA5778 15/06/2024 0000000000	1 029273	1,400.00	0.00	
EAA	91	18/07/2024	LOFF	FA5816 02/07/2024 0000000000	1 029489	2,000.01	0.00	
EAA	31	13/08/2024	LOFF	FA5855 19/07/2024 0000000000	1 029617	2,196.81	0.00	
EAA	21	12/09/2024	LOFF	FA5891 12/08/2024 0000000000	1 030305	4,393.62	0.00	
EAA	21	12/09/2024	LOFF	FA5897 13/08/2024 0000586.21	1 030304	4,250.00	0.00	
EAA	114	27/09/2024	LOFF	FA5983 05/09/2024 0000000000	1 030873	4,393.56	0.00	
EAA	114	27/09/2024	LOFF	FA6028 13/09/2024 0000000000	1 031011	1,400.00	0.00	
EAA	114	27/09/2024	LOFF	FA6017 11/09/2024 0000000000	1 030874	2,100.00	0.00	
EAA	114	27/09/2024	LOFF	FA6098 24/09/2024 0000000000	1 031009	250.00	0.00	
EAA	114	27/09/2024	LOFF	FA5965 03/09/2024 0000000000	1 030872	5,000.00	0.00	
2112 1	002576			CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	18,509.98	18,509.98	0.00
DD	196	05/03/2024	LEAC	3821 05/03/2024 0002553.10 1.0000 027354 1'	0.00		18,509.98	
				BOTAS PMA NEGRO SUE				
EAA	108	07/03/2024	LEAC	3821 05/03/2024 00002553.1	1 027354	18,509.98	0.00	
2112 1	002580			AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	72,223.46	72,223.46	0.00
DD	465	27/05/2024	ASE9	AIAG0014101060 27/05/2024 0001769.29 1.0000 028913 SEGURO ANUAL DE LA CAM	0.00		12,827.38	
DD	466	27/05/2024	ASE9	AIAG0014101069 27/05/2024 0001881.69 1.0000 028912 SEGURO ANUAL DE VEHICU	0.00		13,642.26	
DD	467	27/05/2024	ASE9	AIAG0014101101 27/05/2024 0001769.29 1.0000 028911 SEGURO ANUAL PARA LA	0.00		12,827.38	
DD	468	27/05/2024	ASE9	AIAG0014101080 27/05/2024 0001184.38 1.0000 028914 SEGURO ANUAL DE VEHICU	0.00		8,586.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	372	31/05/2024	ASE9 140211507803 31/05/2024 0003357.20 1.0000 028740 SEGURO ANUAL PARA VEHI			0.00	24,339.71	
EAA	234	31/05/2024	ASE9 140211507803 31/05/2024 00003357.2 1 028740			24,339.71	0.00	
EAA	44	11/06/2024	ASE9 AIAG0014101069 27/05/2024 0001881.69 1 028912			13,642.26	0.00	
EAA	45	11/06/2024	ASE9 AIAG0014101101 27/05/2024 0001769.29 1 028911			12,827.38	0.00	
EAA	46	11/06/2024	ASE9 AIAG0014101080 27/05/2024 0001184.38 1 028914			8,586.73	0.00	
EAA	43	12/06/2024	ASE9 AIAG0014101060 27/05/2024 0001769.29 1 028913			12,827.38	0.00	
2112 1 002584				MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	2,740.00	15,372.56	13,203.56	571.00
DD	361	17/02/2024	MND1 ANF15784 17/02/2024 0000000.00 1.0000 026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 1			0.00	924.00	
DD	281	11/03/2024	MND1 ANF16099 11/03/2024 0000896.55 1.0000 027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA			0.00	6,500.00	
DD	310	12/03/2024	MND1 ANF16116 12/03/2024 0000117.24 1.0000 027526 5 LITROS DE ACEITE HON			0.00	850.00	
DD	416	12/03/2024	MND1 ANF16117 12/03/2024 0000601.18 1.0000 027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR D			0.00	4,358.56	
DD	440	27/05/2024	MND1 ANF17097 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028879 3 PZ ACEITE GAS SAE -			0.00	571.00	
EAA	3	01/02/2024	MND1 ANF14773 06/12/2023 0000377.93 1 025271			2,740.00	0.00	
EAA	48	19/04/2024	MND1 ANF16116 12/03/2024 0000117.24 1 027526			850.00	0.00	
EAA	104	30/04/2024	MND1 ANF16099 11/03/2024 0000896.55 1 027523			6,500.00	0.00	
EAA	81	22/05/2024	MND1 ANF15784 17/02/2024 0000000000 1 026652			924.00	0.00	
EAA	16	11/06/2024	MND1 ANF16117 12/03/2024 0000601.18 1 027617			4,358.56	0.00	
2112 1 002589				ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	19,333.35	19,333.35	0.00
DD	9	01/02/2024	MEVA 81 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026196			0.00	3,866.67	
DD	217	20/02/2024	MEVA A84 20/02/2024 0000533.33 1.0000 026483			0.00	3,866.67	
DD	219	19/07/2024	MEVA A91 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029735			0.00	3,866.67	
DD	205	20/08/2024	MEVA A93 20/08/2024 0000533.33 1.0000 030492			0.00	3,866.67	
DD	262	20/09/2024	MEVA A96 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031240			0.00	3,866.67	
EAA	74	06/02/2024	MEVA 81 01/02/2024 0000000000 1 026196			3,866.67	0.00	
EAA	184	28/02/2024	MEVA A84 20/02/2024 0000533.33 1 026483			3,866.67	0.00	
EAA	207	30/07/2024	MEVA A91 19/07/2024 0000000000 1 029735			3,866.67	0.00	
EAA	129	29/08/2024	MEVA A93 20/08/2024 0000533.33 1 030492			3,866.67	0.00	
EAA	159	27/09/2024	MEVA A96 20/09/2024 0000000000 1 031240			3,866.67	0.00	
2112 1 002599				VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	100,586.85	100,586.85	0.00
DD	23	01/02/2024	CACV 639 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026208 1 ELABORACIÓN DE MATE			0.00	6,960.00	
DD	128	16/02/2024	CACV 649 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026422			0.00	5,881.20	
DD	123	22/02/2024	CACV 653 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026421			0.00	64,380.00	
DD	124	22/02/2024	CACV 654 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026424			0.00	17,202.34	
DD	125	22/02/2024	CACV 655 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026420			0.00	3,862.80	
DD	126	22/02/2024	CACV 658 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026423 1 PZ LONA NUBES PARA			0.00	2,300.51	
EAA	65	02/02/2024	CACV 639 01/02/2024 0000000000 1 026208			6,960.00	0.00	
EAA	163	26/02/2024	CACV 653 22/02/2024 0000000000 1 026421			64,380.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163	26/02/2024	CACV	649 16/02/2024 0000000000	1 026422	5,881.20	0.00	
EAA	163	26/02/2024	CACV	654 22/02/2024 0000000000	1 026424	17,202.34	0.00	
EAA	163	26/02/2024	CACV	655 22/02/2024 0000000000	1 026420	3,862.80	0.00	
EAA	163	26/02/2024	CACV	658 22/02/2024 0000000000	1 026423	2,300.51	0.00	
2112 1	002602		CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		210.00	434,069.63	433,859.63	0.00
DD	14	03/01/2024	AUGC	2852 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025543 2		0.00	552.00	
DD	11	11/01/2024	AUGC	PZ AGENDA 2024, PARA		0.00	1,620.00	
DD	12	11/01/2024	AUGC	2860 11/01/2024 0000223.45 1.0000 025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MU		0.00	2,190.00	
DD	13	11/01/2024	AUGC	2862 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA		0.00	1,260.00	
DD	21	11/01/2024	AUGC	2863 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025540 10 PZ CARPETA VINIL 2"		0.00	2,670.00	
DD	22	11/01/2024	AUGC	2859 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,323.20	
DD	117	11/01/2024	AUGC	2864 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,220.00	
DD	138	19/01/2024	AUGC	2861 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	870.00	
DD	139	19/01/2024	AUGC	2874 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	710.40	
DD	163	19/01/2024	AUGC	2872 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	5,896.80	
DD	199	29/01/2024	AUGC	2871 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS,		0.00	3,096.00	
DD	200	29/01/2024	AUGC	2886 29/01/2024 0000427.03 1.0000 025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJA		0.00	1,926.00	
DD	201	29/01/2024	AUGC	2881 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	1,084.80	
DD	203	29/01/2024	AUGC	2884 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	439.20	
DD	204	29/01/2024	AUGC	2883 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025771 PAPELERÍA Y ÚTILES,		0.00	4,291.20	
DD	237	29/01/2024	AUGC	2882 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	8,100.00	
DD	120	09/02/2024	AUGC	2887 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO		0.00	1,775.00	
DD	430	19/02/2024	AUGC	2935 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026426 12 PZ PAQUETE DE HOJA		0.00	14,679.95	
DD	431	19/02/2024	AUGC	2947 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026846 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	3,601.20	
DD	433	19/02/2024	AUGC	2945 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026845 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	1,147.20	
DD	434	20/02/2024	AUGC	2946 19/02/2024 0000158.23 1.0000 026844 PAPELERIA Y MATERIAL D		0.00	436.80	
DD	435	20/02/2024	AUGC	2952 20/02/2024 0000060.25 1.0000 026732 2 PAQUETES DE HOJAS BL		0.00	406.80	
DD	436	20/02/2024	AUGC	2953 20/02/2024 0000056.11 1.0000 026831 UN PAQUETE DE OPALINA,		0.00	418.80	
DD	437	20/02/2024	AUGC	2958 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026840 UNA CALCULADORA DE ESC		0.00	1,167.60	
DD	438	20/02/2024	AUGC	2957 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026838 PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	2,202.60	
DD	439	20/02/2024	AUGC	2956 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026835 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	384.00	
DD				2954 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026832 UNA CINTHA ADHESIVA, D				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	440	20/02/2024	AUGC 2955 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026833 PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	1,880.40	
DD	441	26/02/2024	AUGC 2962 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026841 PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	2,252.40	
DD	485	26/02/2024	AUGC 2963 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 P		0.00	847.20	
DD	148	01/03/2024	AUGC 2995 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027269 3 CARTULINAS DE COLOR		0.00	374.40	
DD	149	01/03/2024	AUGC 2997 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS		0.00	291.60	
DD	150	01/03/2024	AUGC 2993 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027267 CUATRO CALCULADORAS DE		0.00	331.20	
DD	151	01/03/2024	AUGC 2996 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADO		0.00	11,880.00	
DD	289	05/03/2024	AUGC 3001 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y		0.00	1,260.00	
DD	161	06/03/2024	AUGC 3003 06/03/2024 0000426.87 1.0000 027259 PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	3,094.80	
DD	218	12/03/2024	AUGC 3007 12/03/2024 0000000.00 1.0000 027331 30 PAQUETE DE HOJAS BL		0.00	4,000.00	
DD	423	12/03/2024	AUGC 3008 12/03/2024 0000137.93 1.0000 027258 7 PAQUETES DE HOJAS BL		0.00	1,000.00	
DD	183	15/03/2024	AUGC 3013 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027264 UN CARTON DE HOJAS BLA		0.00	1,813.20	
DD	184	15/03/2024	AUGC 3012 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027265 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	4,132.80	
DD	185	15/03/2024	AUGC 3014 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027263 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,548.00	
DD	187	22/03/2024	AUGC 3023 22/03/2024 0000791.34 1.0000 027240 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	5,737.20	
DD	188	22/03/2024	AUGC 3025 22/03/2024 0000365.46 1.0000 027241 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	2,649.60	
DD	189	22/03/2024	AUGC 3024 22/03/2024 0000138.70 1.0000 027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T		0.00	1,005.60	
DD	101	03/04/2024	AUGC 3052 03/04/2024 0000712.06 1.0000 027759 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	5,162.40	
DD	85	09/04/2024	AUGC 3061 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027741 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	2,396.40	
DD	86	09/04/2024	AUGC 3058 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027743 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	7,741.20	
DD	87	09/04/2024	AUGC 3059 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027744 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	589.20	
DD	88	09/04/2024	AUGC 3057 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027745 UN PAQUETE DE PAPEL FO		0.00	354.00	
DD	89	09/04/2024	AUGC 3060 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027749 UN MARCADOR VIDRIO VER		0.00	126.00	
DD	102	09/04/2024	AUGC 3055 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027742 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	8,830.80	
DD	84	11/04/2024	AUGC 3063 11/04/2024 0000676.14 1.0000 027740 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	4,902.00	
DD	93	16/04/2024	AUGC 3069 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027755 CUATRO PAQUETES DE HOJ		0.00	1,012.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	103	16/04/2024	AUGC 3068 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027754 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	7,162.80	
DD	144	16/04/2024	AUGC 3067 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027753 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	16,815.00	
DD	99	17/04/2024	AUGC 3070 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027756 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	1,698.00	
DD	100	17/04/2024	AUGC 3072 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027757 PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	2,367.60	
DD	163	18/04/2024	AUGC 3075 18/04/2024 0000000.00 1.0000 027828 30 PZ PAQUETE DE HOJ		0.00	4,000.00	
DD	313	16/05/2024	AUGC 3137 16/05/2024 0002997.02 1.0000 028741 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	21,728.40	
DD	314	16/05/2024	AUGC 3135 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028742 40 PAQUETES DE HOHAS B		0.00	6,524.40	
DD	107	17/05/2024	AUGC 3129 16/05/2024 0000526.34 1.0000 028300 COMPRA DE UN CARTON DE		0.00	3,816.00	
DD	110	17/05/2024	AUGC 3132 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028305 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,231.20	
DD	112	17/05/2024	AUGC 3133 16/05/2024 0000186.21 1.0000 028366 15 CARPETONES VERDES P		0.00	1,350.00	
DD	113	17/05/2024	AUGC 3134 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028307 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	3,781.20	
DD	114	17/05/2024	AUGC 3128 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028309 12 PAQUETES DE HOJAS,		0.00	1,803.00	
DD	116	17/05/2024	AUGC 3138 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028310 COMPRA DE PAPELERIA Y		0.00	729.60	
DD	118	17/05/2024	AUGC 3130 16/05/2024 0000051.31 1.0000 028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO D		0.00	372.00	
DD	414	17/05/2024	AUGC 3139 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028605 10 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	1,773.60	
DD	108	20/05/2024	AUGC 3140 17/05/2024 0000080.77 1.0000 028301 PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	585.60	
DD	109	20/05/2024	AUGC 3131 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028304 DOS CAJAS DELAPICES U		0.00	345.60	
DD	409	22/05/2024	AUGC 3148 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028753 DOS PEGAMENTO PRITT BA		0.00	242.40	
DD	410	22/05/2024	AUGC 3147 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028754 DOS PAQUETES DE OPALIN		0.00	890.16	
DD	120	23/05/2024	AUGC 3146 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028311 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	5,252.40	
DD	119	28/05/2024	AUGC 3145 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028312 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	2,126.40	
DD	43	03/06/2024	AUGC 3182 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028918 DOS PAQUETES DE OPALIN		0.00	706.80	
DD	45	03/06/2024	AUGC 3189 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028920 TRES USB DE 32GB, PAR		0.00	630.00	
DD	46	03/06/2024	AUGC 3188 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028922 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	4,059.60	
DD	47	03/06/2024	AUGC 3186 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028924 TRES PAQUETES DE HOJAS		0.00	675.60	
DD	49	03/06/2024	AUGC 3187 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028919 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	6,834.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54 03/06/2024	AUGC 3183 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028929 TRES TONER NEGRO, PARA		0.00	1,980.00	
DD	60 03/06/2024	AUGC 3184 03/06/2024 0000211.03 1.0000 028915 15 ARCHIVADORES MOBILE		0.00	1,530.00	
DD	56 20/06/2024	AUGC 3202 20/06/2024 0000000.00 1.0000 028916 UNA ENGRAPADORA TIRA C		0.00	972.00	
DD	57 20/06/2024	AUGC 3203 20/06/2024 0000000.00 1.0000 028917 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	4,838.40	
DD	257 24/06/2024	AUGC 3207 24/06/2024 0000207.72 1.0000 029355 PAPELERIA Y MATERIAL P		0.00	1,506.00	
DD	258 24/06/2024	AUGC 3209 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029360 3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQ		0.00	90.00	
DD	330 24/06/2024	AUGC 3208 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029356 UN CARTON DE HOJAS BLA		0.00	2,313.60	
DD	331 26/06/2024	AUGC 3211 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029358 PAPELERIA Y MATERIAL P		0.00	12,621.60	
DD	200 15/07/2024	AUGC 3231 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN)		0.00	1,548.00	
DD	213 15/07/2024	AUGC 3232 15/07/2024 0000154.26 1.0000 029713 PAPELERIA Y ÚTILES, P		0.00	1,118.40	
DD	201 17/07/2024	AUGC 3235 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029707 2 PAQUETE DE ETIQUETA		0.00	96.00	
DD	264 17/07/2024	AUGC 3236 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB		0.00	336.00	
DD	265 17/07/2024	AUGC 3238 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029711 35 PZ MEMORIA USB 16G		0.00	8,850.00	
DD	334 17/07/2024	AUGC 3237 17/07/2024 0000000.00 1.0000 030092 80 PZ ARCHIVADOR (CAR		0.00	8,160.00	
DD	202 19/07/2024	AUGC 3242 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN)		0.00	1,548.00	
DD	375 19/07/2024	AUGC 3239 19/07/2024 0001765.24 1.0000 030121 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	12,798.00	
DD	134 05/08/2024	AUGC 3280 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030330 UNA MEMORIA USB DE 16		0.00	210.00	
DD	136 05/08/2024	AUGC 3279 05/08/2024 0000782.40 1.0000 030293 TRES CARTONES DE HOJAS		0.00	5,672.40	
DD	137 05/08/2024	AUGC 3276 05/08/2024 0000446.40 1.0000 030315 PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	3,236.40	
DD	139 05/08/2024	AUGC 3277 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030316 CUATRO CARPETAS VINILI		0.00	715.20	
DD	140 05/08/2024	AUGC 3278 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030317 UN CARTON DE HOJAS BLA		0.00	1,694.40	
DD	141 15/08/2024	AUGC 3286 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030320 TRES CARTONES DE HOJAS		0.00	6,885.60	
DD	143 15/08/2024	AUGC 3285 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030326 DOS PAQUETES DE HOJAS		0.00	309.60	
DD	344 15/08/2024	AUGC 3284 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030327 30 PAQUETES DE HOJAS T		0.00	4,000.00	
DD	225 29/08/2024	AUGC 3307 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030502 DOS PAQUETES DE HOJAS		0.00	516.00	
DD	227 29/08/2024	AUGC 3306 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030504 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,234.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	228	29/08/2024	AUGC	3311 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030505 DOS PAQUETES DE HOJAS		0.00	309.60	
DD	229	29/08/2024	AUGC	3309 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030503 UN CARTON DE HOJAS BLA		0.00	1,548.00	
DD	453	29/08/2024	AUGC	3310 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJO		0.00	7,399.20	
DD	455	29/08/2024	AUGC	3312 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP		0.00	660.00	
DD	471	29/08/2024	AUGC	3308 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030706 250 PZ PAPEL PICADO P		0.00	16,800.00	
DD	451	30/08/2024	AUGC	3315 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030784 10 CARPETAS DE VINIL B		0.00	1,788.00	
DD	452	30/08/2024	AUGC	3316 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030783 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	3,380.40	
DD	454	30/08/2024	AUGC	3317 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030779 100 ARCHIVADOR LEFORT		0.00	22,308.00	
DD	472	30/08/2024	AUGC	3318 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030795 30 PZ MANGUERA LED EX		0.00	10,404.00	
DD	61	06/09/2024	AUGC	3338 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2		0.00	2,506.80	
DD	67	06/09/2024	AUGC	3343 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRI		0.00	859.20	
DD	138	06/09/2024	AUGC	3339 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030890 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,288.80	
DD	139	06/09/2024	AUGC	3340 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030891 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,700.40	
DD	140	06/09/2024	AUGC	3342 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030888 CINCO PAQUETES DE HOJA		0.00	1,357.20	
DD	142	06/09/2024	AUGC	3337 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030893 TRES CARTONES DE HOJAS		0.00	11,826.00	
DD	143	09/09/2024	AUGC	3352 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030885 UN CARTON DE HOJAS TAM		0.00	2,200.80	
DD	144	09/09/2024	AUGC	3353 09/09/2024 0000186.37 1.0000 030882 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,351.20	
DD	150	09/09/2024	AUGC	3347 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030887 UN CARTON DE HOJAS TAM		0.00	2,146.80	
DD	189	09/09/2024	AUGC	3348 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEM		0.00	120.00	
DD	246	09/09/2024	AUGC	3350 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO,		0.00	795.60	
DD	247	09/09/2024	AUGC	3345 09/09/2024 0000117.68 1.0000 031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	853.20	
DD	278	09/09/2024	AUGC	3349 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4		0.00	3,406.80	
DD	340	09/09/2024	AUGC	3351 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030886 TRES PAQUETES DE HOJAS		0.00	464.40	
DD	250	18/09/2024	AUGC	3361 18/09/2024 0000000.00 1.0000 031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	2,596.80	
DD	309	18/09/2024	AUGC	3362 18/09/2024 0000000.00 1.0000 031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	7,293.60	
DD	329	18/09/2024	AUGC	3359 18/09/2024 0000000.00 1.0000 030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA		0.00	116.40	
DD	362	18/09/2024	AUGC	3363 18/09/2024 0000000.00 1.0000 031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	492.00	
DD	249	26/09/2024	AUGC	3368 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	1,389.12	
DD	412	26/09/2024	AUGC	3369 26/09/2024 0000128.94 1.0000 031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	934.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	417	26/09/2024	AUGC	3370 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031209		0.00	2,098.80	
				PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD	461	26/09/2024	AUGC	3371 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031444		0.00	499.20	
				PAPELERÍA Y ÚTILES, P				
EAA	15	11/01/2024	AUGC	2801 22/12/2023 0000000000	1 025181	210.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2860 11/01/2024 0000223.45	1 025535	1,620.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2859 11/01/2024 0000000000	1 025536	2,670.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2862 11/01/2024 0000000000	1 025538	2,190.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2871 19/01/2024 0000000000	1 025674	5,896.80	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2852 03/01/2024 0000000000	1 025543	552.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2881 29/01/2024 0000000000	1 025746	1,926.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2861 11/01/2024 0000000000	1 025537	2,220.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2863 11/01/2024 0000000000	1 025540	1,260.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2864 11/01/2024 0000000000	1 025541	2,323.20	0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2886 29/01/2024 0000427.03	1 025744	3,096.00	0.00	
EAA	31	09/02/2024	AUGC	2884 29/01/2024 0000000000	1 025769	1,084.80	0.00	
EAA	31	09/02/2024	AUGC	2883 29/01/2024 0000000000	1 025771	439.20	0.00	
EAA	31	09/02/2024	AUGC	2887 29/01/2024 0000000000	1 025738	8,100.00	0.00	
EAA	31	09/02/2024	AUGC	2882 29/01/2024 0000000000	1 025772	4,291.20	0.00	
EAA	160	09/02/2024	AUGC	2935 09/02/2024 0000000000	1 026426	1,775.00	0.00	
EAA	44	13/02/2024	AUGC	2872 19/01/2024 0000000000	1 025677	710.40	0.00	
EAA	44	13/02/2024	AUGC	2874 19/01/2024 0000000000	1 025675	870.00	0.00	
EAA	116	04/03/2024	AUGC	2996 01/03/2024 0000000000	1 027266	11,880.00	0.00	
EAA	116	04/03/2024	AUGC	2997 01/03/2024 0000000000	1 027268	291.60	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	3001 05/03/2024 0000000000	1 027542	1,260.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2952 20/02/2024 0000060.25	1 026732	436.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2953 20/02/2024 0000056.11	1 026831	406.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2955 20/02/2024 0000000000	1 026833	1,880.40	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2954 20/02/2024 0000000000	1 026832	384.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2956 20/02/2024 0000000000	1 026835	2,202.60	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2958 20/02/2024 0000000000	1 026840	418.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2963 26/02/2024 0000000000	1 026842	847.20	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2993 01/03/2024 0000000000	1 027267	331.20	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2962 26/02/2024 0000000000	1 026841	2,252.40	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2957 20/02/2024 0000000000	1 026838	1,167.60	0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2995 01/03/2024 0000000000	1 027269	374.40	0.00	
EAA	121	13/03/2024	AUGC	3007 12/03/2024 0000000000	1 027331	4,000.00	0.00	
EAA	121	13/03/2024	AUGC	3008 12/03/2024 0000137.93	1 027258	1,000.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	2946 19/02/2024 0000158.23	1 026844	1,147.20	0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	2947 19/02/2024 0000000000	1 026846	14,679.95	0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	2945 19/02/2024 0000000000	1 026845	3,601.20	0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	3003 06/03/2024 0000426.87	1 027259	3,094.80	0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	3012 15/03/2024 0000000000	1 027265	4,132.80	0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	3013 15/03/2024 0000000000	1 027264	1,813.20	0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	3014 15/03/2024 0000000000	1 027263	1,548.00	0.00	
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3024 22/03/2024 00000138.7	1 027238	1,005.60	0.00	
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3023 22/03/2024 0000791.34	1 027240	5,737.20	0.00	
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3058 09/04/2024 0000000000	1 027743	7,741.20	0.00	
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3025 22/03/2024 0000365.46	1 027241	2,649.60	0.00	
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3057 09/04/2024 0000000000	1 027745	354.00	0.00	
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3061 09/04/2024 0000000000	1 027741	2,396.40	0.00	
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3060 09/04/2024 0000000000	1 027749	126.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3055 09/04/2024 0000000000	1 027742	8,830.80	0.00	
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3063 11/04/2024 0000676.14	1 027740	4,902.00	0.00	
EAA	105	11/04/2024	AUGC	3059 09/04/2024 0000000000	1 027744	589.20	0.00	
EAA	86	19/04/2024	AUGC	3075 18/04/2024 0000000000	1 027828	4,000.00	0.00	
EAA	57	10/05/2024	AUGC	3069 16/04/2024 0000000000	1 027755	1,012.80	0.00	
EAA	57	10/05/2024	AUGC	3068 16/04/2024 0000000000	1 027754	30.00	0.00	
EAA	59	10/05/2024	AUGC	3068 16/04/2024 0000000000	1 027754	7,132.80	0.00	
EAA	60	10/05/2024	AUGC	3070 17/04/2024 0000000000	1 027756	1,698.00	0.00	
EAA	61	10/05/2024	AUGC	3072 17/04/2024 0000000000	1 027757	2,367.60	0.00	
EAA	65	10/05/2024	AUGC	3067 16/04/2024 0000000000	1 027753	16,815.00	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3128 16/05/2024 0000000000	1 028309	1,803.00	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3130 16/05/2024 0000051.31	1 028413	372.00	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3131 16/05/2024 0000000000	1 028304	345.60	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3129 16/05/2024 0000526.34	1 028300	3,816.00	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3135 16/05/2024 0000000000	1 028742	6,524.40	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3138 16/05/2024 0000000000	1 028310	729.60	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3140 17/05/2024 0000080.77	1 028301	585.60	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3132 16/05/2024 0000000000	1 028305	1,231.20	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3139 17/05/2024 0000000000	1 028605	1,773.60	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3146 22/05/2024 0000000000	1 028311	5,252.40	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3145 21/05/2024 0000000000	1 028312	2,126.40	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3134 16/05/2024 0000000000	1 028307	3,781.20	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3133 16/05/2024 0000186.21	1 028366	1,350.00	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3147 22/05/2024 0000000000	1 028754	890.16	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3137 16/05/2024 0002997.02	1 028741	21,728.40	0.00	
EAA	247	24/05/2024	AUGC	3148 22/05/2024 0000000000	1 028753	242.40	0.00	
EAA	153	31/05/2024	AUGC	3052 03/04/2024 0000712.06	1 027759	5,162.40	0.00	
EAA	131	13/06/2024	AUGC	3183 03/06/2024 0000000000	1 028929	1,980.00	0.00	
EAA	131	13/06/2024	AUGC	3184 03/06/2024 0000211.03	1 028915	1,530.00	0.00	
EAA	131	13/06/2024	AUGC	3186 03/06/2024 0000000000	1 028924	675.60	0.00	
EAA	131	13/06/2024	AUGC	3182 03/06/2024 0000000000	1 028918	706.80	0.00	
EAA	131	13/06/2024	AUGC	3187 03/06/2024 0000000000	1 028919	6,834.00	0.00	
EAA	131	13/06/2024	AUGC	3188 03/06/2024 0000000000	1 028922	4,059.60	0.00	
EAA	131	13/06/2024	AUGC	3189 03/06/2024 0000000000	1 028920	630.00	0.00	
EAA	168	25/06/2024	AUGC	3207 24/06/2024 0000207.72	1 029355	1,506.00	0.00	
EAA	168	25/06/2024	AUGC	3208 24/06/2024 0000000000	1 029356	2,313.60	0.00	
EAA	168	25/06/2024	AUGC	3209 24/06/2024 0000000000	1 029360	90.00	0.00	
EAA	170	27/06/2024	AUGC	3211 26/06/2024 0000000000	1 029358	12,621.60	0.00	
EAA	12	04/07/2024	AUGC	3202 20/06/2024 0000000000	1 028916	972.00	0.00	
EAA	12	04/07/2024	AUGC	3203 20/06/2024 0000000000	1 028917	4,838.40	0.00	
EAA	179	16/07/2024	AUGC	3231 15/07/2024 0000000000	1 029710	1,548.00	0.00	
EAA	179	16/07/2024	AUGC	3232 15/07/2024 0000154.26	1 029713	1,118.40	0.00	
EAA	113	18/07/2024	AUGC	3235 17/07/2024 0000000000	1 029707	96.00	0.00	
EAA	113	18/07/2024	AUGC	3236 17/07/2024 0000000000	1 029709	336.00	0.00	
EAA	113	18/07/2024	AUGC	3238 17/07/2024 0000000000	1 029711	8,850.00	0.00	
EAA	113	18/07/2024	AUGC	3237 17/07/2024 0000000000	1 030092	8,160.00	0.00	
EAA	178	19/07/2024	AUGC	3242 19/07/2024 0000000000	1 029706	1,548.00	0.00	
EAA	247	19/07/2024	AUGC	3239 19/07/2024 0001765.24	1 030121	12,798.00	0.00	
EAA	209	20/08/2024	AUGC	3276 05/08/2024 00000446.4	1 030315	3,236.40	0.00	
EAA	209	20/08/2024	AUGC	3278 05/08/2024 0000000000	1 030317	1,694.40	0.00	
EAA	209	20/08/2024	AUGC	3280 05/08/2024 0000000000	1 030330	210.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	209 20/08/2024	AUGC 3279 05/08/2024 00000782.4	1 030293	5,672.40	0.00	
EAA	209 20/08/2024	AUGC 3284 15/08/2024 0000000000	1 030327	4,000.00	0.00	
EAA	209 20/08/2024	AUGC 3286 15/08/2024 0000000000	1 030320	6,885.60	0.00	
EAA	209 20/08/2024	AUGC 3277 05/08/2024 0000000000	1 030316	715.20	0.00	
EAA	209 20/08/2024	AUGC 3285 15/08/2024 0000000000	1 030326	309.60	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3307 29/08/2024 0000000000	1 030502	516.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3312 29/08/2024 0000000000	1 030786	660.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3315 30/08/2024 0000000000	1 030784	1,788.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3316 30/08/2024 0000000000	1 030783	3,380.40	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3317 30/08/2024 0000000000	1 030779	22,308.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3318 30/08/2024 0000000000	1 030795	10,404.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3306 29/08/2024 0000000000	1 030504	1,234.80	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3308 29/08/2024 0000000000	1 030706	16,800.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3310 29/08/2024 0000000000	1 030780	7,399.20	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3309 29/08/2024 0000000000	1 030503	1,548.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024	AUGC 3311 29/08/2024 0000000000	1 030505	309.60	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3340 06/09/2024 0000000000	1 030891	1,700.40	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3342 06/09/2024 0000000000	1 030888	1,357.20	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3339 06/09/2024 0000000000	1 030890	1,288.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3338 06/09/2024 0000000000	1 030932	2,506.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3343 06/09/2024 0000000000	1 030937	859.20	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3345 09/09/2024 0000117.68	1 031204	853.20	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3348 09/09/2024 0000000000	1 030931	120.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3347 09/09/2024 0000000000	1 030887	2,146.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3350 09/09/2024 0000000000	1 030876	795.60	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3349 09/09/2024 0000000000	1 030933	3,406.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3352 09/09/2024 0000000000	1 030885	2,200.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3351 09/09/2024 0000000000	1 030886	464.40	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3353 09/09/2024 0000186.37	1 030882	1,351.20	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3359 18/09/2024 0000000000	1 030913	116.40	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3362 18/09/2024 0000000000	1 031205	7,293.60	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3363 18/09/2024 0000000000	1 031202	492.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3361 18/09/2024 0000000000	1 031206	2,596.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024	AUGC 3337 06/09/2024 0000000000	1 030893	11,826.00	0.00	
EAA	223 27/09/2024	AUGC 3370 26/09/2024 0000000000	1 031209	2,098.80	0.00	
EAA	223 27/09/2024	AUGC 3371 26/09/2024 0000000000	1 031444	499.20	0.00	
EAA	223 27/09/2024	AUGC 3369 26/09/2024 0000128.94	1 031211	934.80	0.00	
EAA	223 27/09/2024	AUGC 3368 26/09/2024 0000000000	1 031208	1,389.12	0.00	
2112 1 002614		JESUS JOSE BAEZ PINEDA	0.00	11,211.21	11,211.21	0.00
DD	14 02/02/2024	BAPJ 862296 02/02/2024 000000.00 1.0000 026203		0.00	2,637.93	
		DIFUSION DE ACTIV				
DD	213 23/02/2024	BAPJ 59A3DB 23/02/2024 000000.00 1.0000 026478		0.00	2,637.93	
		DIFUSION INFORMATIV				
DD	229 25/07/2024	BAPJ 357C4C 25/07/2024 000000.00 1.0000 029746		0.00	1,978.45	
		DIFUSION INFORMATIVA				
DD	215 23/08/2024	BAPJ DDF009 23/08/2024 000000.00 1.0000 030438		0.00	1,978.45	
		DIFUSION INFORMATIVA				
DD	276 26/09/2024	BAPJ 413E17 26/09/2024 000000.00 1.0000 031246		0.00	1,978.45	
		DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	79 06/02/2024	BAPJ 862296 02/02/2024 0000000000	1 026203	2,637.93	0.00	
EAA	176 28/02/2024	BAPJ 59A3DB 23/02/2024 0000000000	1 026478	2,637.93	0.00	
EAA	218 30/07/2024	BAPJ 357C4C 25/07/2024 0000000000	1 029746	1,978.45	0.00	
EAA	126 29/08/2024	BAPJ DDF009 23/08/2024 0000000000	1 030438	1,978.45	0.00	
EAA	172 27/09/2024	BAPJ 413E17 26/09/2024 0000000000	1 031246	1,978.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 002615		BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	0.00	11,219.00	11,219.00	0.00
DD	6 01/02/2024	UUPB A242 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026198		0.00	2,609.50	
		DIFUSION DE ACTIVIDAD				
DD	206 25/02/2024	UUPB A244 25/02/2024 0000000.00 1.0000 026469		0.00	2,609.50	
		DIFUSION INFORMATIVA				
DD	235 23/07/2024	UUPB A2415 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029748		0.00	2,000.00	
		DIFUSION INFORMATIVA				
DD	201 28/08/2024	UUPB A2418 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030429		0.00	2,000.00	
		DIFUSION INFORMATIVA				
DD	273 24/09/2024	UUPB A2420 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031241		0.00	2,000.00	
		DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	71 06/02/2024	UUPB A242 01/02/2024 0000000000 1 026198		2,609.50	0.00	
EAA	86 28/02/2024	UUPB A244 25/02/2024 0000000000 1 026469		2,609.50	0.00	
EAA	221 30/07/2024	UUPB A2415 23/07/2024 0000000000 1 029748		2,000.00	0.00	
EAA	127 29/08/2024	UUPB A2418 28/08/2024 0000000000 1 030429		2,000.00	0.00	
EAA	158 27/09/2024	UUPB A2420 24/09/2024 0000000000 1 031241		2,000.00	0.00	
2112 1 002625		CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	22,797.37	22,797.37	0.00
DD	12 01/02/2024	AELC A95AC9 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026193		0.00	5,333.33	
		DIFUSION DE ACTIVIDAD				
DD	203 28/02/2024	AELC 2D3240 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026463		0.00	5,333.33	
		DIFUSION DE ACTIVIDAD				
DD	220 19/07/2024	AELC 9FD90F 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029737		0.00	4,043.57	
		DIFUSION INFORMATIVA				
DD	204 19/08/2024	AELC 393C33 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030442		0.00	4,043.57	
		DIFUSION INFORMATIVA D				
DD	263 20/09/2024	AELC AB2AC19 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031242		0.00	4,043.57	
		DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	70 06/02/2024	AELC A95AC9 01/02/2024 0000000000 1 026193		5,333.33	0.00	
EAA	175 29/02/2024	AELC 2D3240 28/02/2024 0000000000 1 026463		5,333.33	0.00	
EAA	209 30/07/2024	AELC 9FD90F 19/07/2024 0000000000 1 029737		4,043.57	0.00	
EAA	141 29/08/2024	AELC 393C33 19/08/2024 0000000000 1 030442		4,043.57	0.00	
EAA	160 27/09/2024	AELC AB2AC19 20/09/2024 0000000000 1 031242		4,043.57	0.00	
2112 1 002628		NEDEL MONTOYA MONTOYA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
DD	311 02/04/2024	MOMN 157 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027912		0.00	4,060.00	
		CONDUCCIÓN CARNAVAL				
DD	314 20/09/2024	MOMN 176 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031346		0.00	4,640.00	
		PRODUCCION DE VIDEO PA				
EAA	131 02/04/2024	MOMN 157 02/04/2024 0000000000 1 027912		4,060.00	0.00	
EAA	148 20/09/2024	MOMN 176 20/09/2024 0000000000 1 031346		4,640.00	0.00	
2112 1 002629		RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DD	308 04/09/2024	EIBR 21 04/09/2024 0000000.00 1.0000 031190	1	0.00	23,200.00	
		RENTA DE ESCENARIO				
EAA	142 04/09/2024	EIBR 21 04/09/2024 0000000000 1 031190		23,200.00	0.00	
2112 1 002631		KAREN ARIAS CASTRO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DD	207 11/03/2024	AICK 7C3262 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027344	4	0.00	23,200.00	
		PEINADOS Y MAQUILLAD				
EAA	111 12/03/2024	AICK 7C3262 11/03/2024 0000000000 1 027344		23,200.00	0.00	
2112 1 002632		PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	127,991.75	127,991.75	0.00
DD	77 01/03/2024	PSE EMFI2024-44185 01/03/2024 0002163.21 1.0000 027236		0.00	15,683.25	
		POLIZA DE SEGURO DE VE				
DD	404 30/04/2024	PSE EMFI2024-82631 30/04/2024 0002048.05 1.0000 028422		0.00	14,848.35	
		SEGURO POR UN AÑO PARA				
DD	144 01/06/2024	PSE EMFI2024-113364 01/06/2024 0002064.21 1.0000 029028		0.00	14,965.55	
		SEGURO POR UN AÑO PARA				
DD	145 01/06/2024	PSE EMFI2024-113362 01/06/2024 0003368.11 1.0000 029027		0.00	24,418.81	
		SEGURO ANUAL PARA UNID				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	01/06/2024	PSE	EMFI2024-113365 01/06/2024 0001927.86 1.0000 029025 SEGURO POR UN AÑO PARA		0.00	13,976.99	
DD	251	15/07/2024	PSE	EMFI2024-147023 15/07/2024 0002504.69 1.0000 029803 UN AÑO DE SEGURO PARA		0.00	18,159.02	
DD	331	15/07/2024	PSE	EMFI2024-147117 15/07/2024 0003577.90 1.0000 029801 UN AÑO DE SEGURO PARA		0.00	25,939.78	
EAA	66	06/03/2024	PSE	EMFI2024-44185 01/03/2024 0002163.21		15,683.25	0.00	
EAA	118	16/05/2024	PSE	EMFI2024-82631 30/04/2024 0002048.05		14,848.35	0.00	
EAA	100	13/06/2024	PSE	EMFI2024-113362 01/06/2024 0003368.11		24,418.81	0.00	
EAA	106	13/06/2024	PSE	EMFI2024-113365 01/06/2024 0001927.86		13,976.99	0.00	
EAA	107	13/06/2024	PSE	EMFI2024-113364 01/06/2024 0002064.21		14,965.55	0.00	
ERO	4	16/07/2024	PSE	EMFI2024-147117 15/07/2024 00003577.9		25,939.78	0.00	
ERO	5	16/07/2024	PSE	EMFI2024-147023 15/07/2024 0002504.69		18,159.02	0.00	
2112 1 002633				JOAQUIN VALDEZ SAINZ	348.00	192,560.00	192,212.00	0.00
D	75	01/05/2024	VASJ9	01 23/10/2023 0000000000 1.0000 000000	0.00	0.00	-348.00	
DD	464	29/02/2024	VASJ9	F4 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026952 1	0.00	0.00	2,784.00	
DD	465	29/02/2024	VASJ9	F2 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026898 1	0.00	0.00	3,016.00	
DD	466	29/02/2024	VASJ9	F1 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026900 1	0.00	0.00	696.00	
DD	490	29/02/2024	VASJ9	F3 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026931	0.00	0.00	8,120.00	
DD	152	16/04/2024	VASJ9	M4 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027818 1	0.00	0.00	17,632.00	
DD	233	25/04/2024	VASJ9	A1 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027971 1	0.00	0.00	12,876.00	
DD	75	13/05/2024	VASJ9	MY1 13/05/2024 0007024.00 1.0000 028276	0.00	0.00	50,924.00	
DD	199	11/06/2024	VASJ9	J1 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029109 1	0.00	0.00	2,900.00	
DD	198	13/06/2024	VASJ9	J3 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029105 1	0.00	0.00	10,092.00	
DD	209	13/06/2024	VASJ9	J5 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029110 1	0.00	0.00	28,652.00	
DD	210	13/06/2024	VASJ9	J4 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029108 1	0.00	0.00	9,048.00	
DD	372	25/09/2024	VASJ9	SEP1 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031226	0.00	0.00	45,820.00	
EAA	87	26/03/2024	VASJ9	F1 29/02/2024 0000000000 1 026900	696.00	0.00	0.00	
EAA	87	26/03/2024	VASJ9	F4 29/02/2024 0000000000 1 026952	2,784.00	0.00	0.00	
EAA	87	26/03/2024	VASJ9	F2 29/02/2024 0000000000 1 026898	3,016.00	0.00	0.00	
EAA	4	03/04/2024	VASJ9	F3 29/02/2024 0000000000 1 026931	8,120.00	0.00	0.00	
EAA	119	30/04/2024	VASJ9	M4 16/04/2024 0000000000 1 027818	17,632.00	0.00	0.00	
EAA	10	07/05/2024	VASJ9	A1 25/04/2024 0000000000 1 027971	12,876.00	0.00	0.00	
EAA	124	28/05/2024	VASJ9	MY1 13/05/2024 0000007024 1 028276	50,924.00	0.00	0.00	
EAA	48	12/07/2024	VASJ9	J4 13/06/2024 0000000000 1 029108	9,048.00	0.00	0.00	
EAA	48	12/07/2024	VASJ9	J1 11/06/2024 0000000000 1 029109	2,900.00	0.00	0.00	
EAA	48	12/07/2024	VASJ9	J3 13/06/2024 0000000000 1 029105	10,092.00	0.00	0.00	
EAA	48	12/07/2024	VASJ9	J5 13/06/2024 0000000000 1 029110	28,652.00	0.00	0.00	
EAA	197	30/09/2024	VASJ9	SEP1 25/09/2024 0000000000 1 031226	45,820.00	0.00	0.00	
2112 1 002637				JESUS CASTRO GONZALEZ	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
DD	373	16/04/2024	CAGJ8	9C38D9 16/04/2024 0000000.00 1.0000 028131 1 RENTA DE EQUIPO DE		0.00	9,976.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	172 17/04/2024	CAGJ8 9C38D9 16/04/2024 0000000000 1 028131		9,976.00	0.00	
2112 1 002640		ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	0.00	3,163.50	3,163.50	0.00
DD	446 21/05/2024	DIHA B2347 21/05/2024 0000175.38 1.0000 028488 2		0.00	1,271.50	
DD	222 23/05/2024	DIHA B2352 23/05/2024 0000000.00 1.0000 028489		0.00	1,892.00	
EAA	245 23/05/2024	DIHA B2347 21/05/2024 0000175.38 1 028488		1,271.50	0.00	
EAA	245 23/05/2024	DIHA B2352 23/05/2024 0000000000 1 028489		1,892.00	0.00	
2112 1 002641		MITSU CULIACAN	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00
DD	87 02/02/2024	MCU FACT SM10871, COT/ORD 0014832 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026307 1 SERVICIO DE 60,000		0.00	3,060.00	
DD	220 16/04/2024	MCU FACTURA SM11888, COT 0016213 16/04/2024 0000422.07 1.0000 027805 1 SERVICIO DE LOS 40,		0.00	3,060.00	
DD	474 31/05/2024	MCU FACT SM12594, COT 17176 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028904 UN SERVICIO DE LOS 70		0.00	2,650.00	
EAA	108 02/02/2024	MCU FACT SM10871, COT/ORD 0014832 02/02/2024 0000000000 1 026307		3,060.00	0.00	
EAA	93 16/04/2024	MCU FACTURA SM11888, COT 0016213 16/04/2024 0000422.07 1 027805		3,060.00	0.00	
EAA	258 31/05/2024	MCU FACT SM12594, COT 17176 31/05/2024 0000000000 1 028904		2,650.00	0.00	
2112 1 002647		ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	2,402.00	70,612.00	68,210.00	0.00
DD	88 05/01/2024	VALR 15729 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025645		0.00	1,308.00	
DD	263 12/02/2024	VALR 15849 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026580 2		0.00	2,602.00	
DD	265 13/02/2024	VALR 15851 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026579		0.00	42,000.00	
DD	199 12/03/2024	VALR 15958 12/03/2024 0000000.00 1.0000 027349 2		0.00	3,900.00	
DD	292 12/03/2024	VALR 15959 12/03/2024 0000287.31 1.0000 027540 1		0.00	2,083.00	
DD	291 22/03/2024	VALR 16003 22/03/2024 0000273.10 1.0000 027539 1		0.00	1,980.00	
DD	215 04/04/2024	VALR 16034 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027823 3		0.00	5,733.00	
DD	398 30/04/2024	VALR 16122 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028126		0.00	1,307.00	
DD	233 08/05/2024	VALR 16138 08/05/2024 0000180.28 1.0000 028498		0.00	1,307.00	
DD	288 18/05/2024	VALR 16171 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028745 4		0.00	4,010.00	
DD	237 12/06/2024	VALR 16287 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029278		0.00	1,980.00	
EAA	16 11/01/2024	VALR 15557 22/11/2023 0000000000 1 024628		9.00	0.00	
EAA	16 11/01/2024	VALR 15603 05/12/2023 0000000000 1 025105		1,233.00	0.00	
EAA	16 11/01/2024	VALR 15652 15/12/2023 0000000000 1 025111		1,160.00	0.00	
EAA	89 31/01/2024	VALR 15729 05/01/2024 0000000000 1 025645		1,308.00	0.00	
EAA	201 13/02/2024	VALR 15849 12/02/2024 0000000000 1 026580		2,602.00	0.00	
EAA	201 13/02/2024	VALR 15851 13/02/2024 0000000000 1 026579		42,000.00	0.00	
EAA	9 07/05/2024	VALR 16003 22/03/2024 0000273.1 1 027539		1,980.00	0.00	
EAA	9 07/05/2024	VALR 15959 12/03/2024 0000287.31 1 027540		2,083.00	0.00	
EAA	9 07/05/2024	VALR 16034 04/04/2024 0000000000 1 027823		5,733.00	0.00	
EAA	87 22/05/2024	VALR 15958 12/03/2024 0000000000 1 027349		3,900.00	0.00	
EAA	19 11/06/2024	VALR 16122 30/04/2024 0000000000 1 028126		1,307.00	0.00	
EAA	35 13/06/2024	VALR 16171 18/05/2024 0000000000 1 028745		4,010.00	0.00	
EAA	71 25/06/2024	VALR 16138 08/05/2024 0000180.28 1 028498		1,307.00	0.00	
EAA	30 11/07/2024	VALR 16287 12/06/2024 0000000000 1 029278		1,980.00	0.00	
2112 1 002651		LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226	08/03/2024	UIAL	57ED57 08/03/2024 0000088.00 1.0000 027351 4		0.00	638.00	
				SERVICIOS DE LAVADO				
DD	204	16/05/2024	UIAL	100B43 16/05/2024 0001120.00 1.0000 028522		0.00	8,120.00	
				RENTA DE 7 ABANICOS I				
DD	205	16/05/2024	UIAL	7C8768 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028527		0.00	8,120.00	
				RENTA DE 7 ABANICOS				
DD	130	04/07/2024	UIAL	B1DA02 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029603		0.00	2,320.00	
				RENTA DE 2 ABANICOS I				
DD	186	21/08/2024	UIAL	CAA1BA 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030311		0.00	2,320.00	
				2 RENTA DE VENTILADO				
EAA	126	12/03/2024	UIAL	57ED57 08/03/2024 0000000088 1 027351		638.00	0.00	
EAA	184	17/05/2024	UIAL	7C8768 16/05/2024 0000000000 1 028527		8,120.00	0.00	
EAA	184	17/05/2024	UIAL	100B43 16/05/2024 0000001120 1 028522		8,120.00	0.00	
EAA	124	05/07/2024	UIAL	B1DA02 04/07/2024 0000000000 1 029603		2,320.00	0.00	
EAA	148	22/08/2024	UIAL	CAA1BA 21/08/2024 0000000000 1 030311		2,320.00	0.00	
2112 1 002656				ANABEL ELIZALDE ARMENTA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
DD	362	24/01/2024	EIAA	D0477E 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025971		0.00	81,200.00	
				ELABORACIÓN DE DOS VE				
EAA	137	25/01/2024	EIAA	D0477E 24/01/2024 0000000000 1 025971		40,600.00	0.00	
EAA	82	15/02/2024	EIAA	D0477E 24/01/2024 0000000000 1 025971		40,600.00	0.00	
2112 1 002665				JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	0.00	576,690.50	576,690.50	0.00
DD	67	04/06/2024	CABJ9	SERIEB899 04/06/2024 0000193.10 1.0000 028961 APOYO CON UN		0.00	1,400.00	
				COMODO RE				
EAA	63	09/02/2024	CABJ9	SERIEB783 09/02/2024 0000000000 1.0000 000000		68,900.00	0.00	
EAA	63	09/02/2024	CABJ9	SERIEB783 09/02/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	68,900.00	
EAA	125	26/02/2024	CABJ9	SERIEB798 23/02/2024 0000000000 1.0000 000000		61,500.00	0.00	
EAA	125	26/02/2024	CABJ9	SERIEB798 23/02/2024 0000000000 0.0000 000000		0.00	61,500.00	
EAA	161	17/04/2024	CABJ9	SERIEB851 17/04/2024 0000000000 1.0000 000000		1,720.00	0.00	
EAA	161	17/04/2024	CABJ9	SERIEB851 17/04/2024 0000000000 1.0000 000000 0000000000 1.0000 000000		0.00	1,720.00	
EAA	24	02/05/2024	CABJ9	SERIEB865 02/05/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	23,650.00	
EAA	24	02/05/2024	CABJ9	SERIEB865 02/05/2024 0000000000 1.0000 000000		23,650.00	0.00	
EAA	28	16/05/2024	CABJ9	SERIEB869 06/05/2024 0000000000 1.0000 000000		860.00	0.00	
EAA	28	16/05/2024	CABJ9	SERIEB869 06/05/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	860.00	
EAA	25	21/05/2024	CABJ9	SERIEB885 20/05/2024 0000000000 1.0000 000000		1,096.50	0.00	
EAA	25	21/05/2024	CABJ9	SERIEB885 20/05/2024 0000000000 0 000000		0.00	1,096.50	
EAA	121	27/05/2024	CABJ9	SERIEB890 24/05/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	75,850.00	
EAA	121	27/05/2024	CABJ9	SERIEB890 24/05/2024 0000000000 1.0000 000000		75,850.00	0.00	
EAA	67	06/06/2024	CABJ9	SERIEB899 04/06/2024 00000193.1 1 028961		1,400.00	0.00	
EAA	121	25/06/2024	CABJ9	F- SERIEB918 25/06/2024 0000000000		0.00	209,600.00	
EAA	121	25/06/2024	CABJ9	SERIEB918 25/06/2024 0000000000 1.0000 000000		209,600.00	0.00	
EAA	84	05/07/2024	CABJ9	SERIEB 927 04/07/2024 0000000000 1.0000 000000		2,772.00	0.00	
EAA	84	05/07/2024	CABJ9	SERIEB 04/07/2024 0000000000 0 000000		0.00	2,772.00	
EAA	102	16/08/2024	CABJ	SERIEB976 15/08/2024 0000000000 0.0000 000000		0.00	125,892.00	
EAA	102	16/08/2024	CABJ	SERIE B976 15/08/2024 0000000000 1.0000 000000		125,892.00	0.00	
EAA	100	23/08/2024	CABJ	SERIEB983 23/08/2024 0000000000 0.0000 000000		2,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	23/08/2024	CABJ	SERIEB983 23/08/2024 0000000000	000000	0.00	2,100.00	
EAA	152	30/09/2024	CABJ	SEIEB		1,350.00	0.00	
EAA	152	30/09/2024	CABJ	1015 29/07/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	1,350.00	
2112 1 002684				SERIEB 1015 27/09/2024 0000000000	000000			
DD	393	27/06/2024	MOGC	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	1,104,290.87	1,104,290.87	0.00
DD				FAC458 27/06/2024 00000000.00 1.0000 029411 2 SUMINISTRO E		0.00	104,423.06	
DD	396	27/06/2024	MOGC	INSTAL		0.00	29,000.00	
DD				FAC456 27/06/2024 00000000.00 1.0000 029420 1 CARTA DE				
DD	397	27/06/2024	MOGC	VERIFICACI		0.00	23,200.00	
DD				FAC457 27/06/2024 00000000.00 1.0000 029400 1 CARTA DE				
DD	456	25/09/2024	MOGC	VERIFICACI		0.00	125,092.15	
DD				FAC500 25/09/2024 00000000.00 1.0000 031485 SUMINISTRO E				
DD	457	25/09/2024	MOGC	INSTALACI		0.00	428,345.85	
DD				FAC497 25/09/2024 0059082.19 1.0000 031486 SUMINISTRO E				
DD	458	25/09/2024	MOGC	INSTALACI		0.00	269,137.66	
DD				FAC496 25/09/2024 00000000.00 1.0000 031487 SUMINISTRO E				
DD	455	26/09/2024	MOGC	INSTALACI		0.00	125,092.15	
				FAC501 26/09/2024 0017254.09 1.0000 031484 SUMINISTRO E				
EAA	198	28/06/2024	MOGC	INSTALACI		23,200.00	0.00	
EAA	198	28/06/2024	MOGC	FAC457 27/06/2024 0000000000	1 029400	29,000.00	0.00	
EAA	198	28/06/2024	MOGC	FAC456 27/06/2024 0000000000	1 029420	104,423.06	0.00	
EAA	217	26/09/2024	MOGC	FAC458 27/06/2024 0000000000	1 029411	269,137.66	0.00	
EAA	217	26/09/2024	MOGC	FAC496 25/09/2024 0000000000	1 031487	428,345.85	0.00	
EAA	217	26/09/2024	MOGC	FAC497 25/09/2024 0059082.19	1 031486	125,092.15	0.00	
EAA	217	26/09/2024	MOGC	FAC500 25/09/2024 0000000000	1 031485	125,092.15	0.00	
EAA	217	26/09/2024	MOGC	FAC501 26/09/2024 0017254.09	1 031484	125,092.15	0.00	
2112 1 002686				BERONICA CAMACHO ANGULO	0.00	5,080.80	5,080.80	0.00
DD	208	25/03/2024	CAAB	B31 25/03/2024 0000700.80 1.0000 027358 IMPRESION DE UNA		0.00	5,080.80	
EAA	123	25/03/2024	CAAB	LONA		5,080.80	0.00	
				B31 25/03/2024 00000700.8	1 027358			
2112 1 002690				YOLANDA MEDINA URIARTE	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00
DD	123	04/01/2024	MEUY	62927F 04/01/2024 00000000.00 1.0000 025546 1 SERVICIO DE		0.00	3,480.00	
DD				FUMIGACI				
DD	125	04/01/2024	MEUY	467F6B 04/01/2024 00000000.00 1.0000 025545 1 SERVICIO DE		0.00	3,712.00	
DD				FUMIGACI				
DD	132	04/01/2024	MEUY	135D49 04/01/2024 00000000.00 1.0000 025544 1 SERVICIO DE		0.00	4,060.00	
EAA	124	09/01/2024	MEUY	FUMIGACI		4,060.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	MEUY	135D49 04/01/2024 0000000000	1 025544	3,480.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	MEUY	62927F 04/01/2024 0000000000	1 025546	3,712.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	MEUY	467F6B 04/01/2024 0000000000	1 025545			
2112 1 002694				VIAJES TERRANOVA SA DE CV	0.00	31,830.00	31,830.00	0.00
DD	242	06/02/2024	VTE8	COTIZACION 06/02/2024 0004390.34 1.0000 026525 VUELOS PARA		0.00	31,830.00	
EAA	187	06/02/2024	VTE8	ARTISTA LO		31,830.00	0.00	
				COTIZACION 06/02/2024 0004390.34	1 026525			
2112 1 002695				ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	0.00	14,248.35	14,248.35	0.00
DD	4	01/02/2024	EIAR	AHUMADA		0.00	3,333.33	
DD				32 01/02/2024 00000000.00 1.0000 026201				
DD	208	23/02/2024	EIAR	DIFUSION DE ACTIVID		0.00	3,333.33	
DD				33 23/02/2024 00000000.00 1.0000 026471				
DD	225	23/07/2024	EIAR	DIFUSION INFORMATIVA		0.00	2,527.23	
				37 23/07/2024 00000000.00 1.0000 029741				
				DIFUSION INFORMATIVA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	21/08/2024	EIAR	38 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030435		0.00	2,527.23	
				DIFUSION INFORMATIVA				
DD	266	23/09/2024	EIAR	40 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031249		0.00	2,527.23	
				DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	77	06/02/2024	EIAR	32 01/02/2024 0000000000 1 026201		3,333.33	0.00	
EAA	171	28/02/2024	EIAR	33 23/02/2024 0000000000 1 026471		3,333.33	0.00	
EAA	213	30/07/2024	EIAR	37 23/07/2024 0000000000 1 029741		2,527.23	0.00	
EAA	136	29/08/2024	EIAR	38 21/08/2024 0000000000 1 030435		2,527.23	0.00	
EAA	168	27/09/2024	EIAR	40 23/09/2024 0000000000 1 031249		2,527.23	0.00	
2112 1	002698			PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION	0.00	895,520.00	895,520.00	0.00
DD	22	06/02/2024	PPI2	1053 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026206 1		0.00	895,520.00	
				ELENCO ESTELAR Y LOC				
EAA	83	07/02/2024	PPI2	1053 06/02/2024 0000000000 1 026206		447,760.00	0.00	
EAA	84	13/02/2024	PPI2	1053 06/02/2024 0000000000 1 026206		447,760.00	0.00	
2112 1	002699			MARTIN ANGULO INZUNZA	0.00	527,686.32	527,686.32	0.00
DD	432	12/02/2024	AUIM	FF4F8C 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026782		0.00	527,686.32	
				1 RENTA DE ESCENARIO				
EAA	209	15/02/2024	AUIM	FF4F8C 12/02/2024 0000000000 1 026782		527,686.32	0.00	
2112 1	002700			JOSE LUIS COTA SOTO	0.00	11,398.71	11,398.71	0.00
DD	5	01/02/2024	COSL	A44 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026200		0.00	2,666.67	
				DIFUSION DE ACTIVID				
DD	227	27/02/2024	COSL	A49 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026466		0.00	2,666.67	
				DIFUSION INFORMATIV				
DD	224	22/07/2024	COSL	A67 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029745		0.00	2,021.79	
				DIFUSION INFORMATIVA				
DD	214	22/08/2024	COSL	A75 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030443		0.00	2,021.79	
				DIFUSION INFORMATIVA				
DD	265	20/09/2024	COSL	A78 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031253		0.00	2,021.79	
				DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	76	06/02/2024	COSL	A44 01/02/2024 0000000000 1 026200		2,666.67	0.00	
EAA	182	28/02/2024	COSL	A49 27/02/2024 0000000000 1 026466		2,666.67	0.00	
EAA	217	30/07/2024	COSL	A67 22/07/2024 0000000000 1 029745		2,021.79	0.00	
EAA	128	29/08/2024	COSL	A75 22/08/2024 0000000000 1 030443		2,021.79	0.00	
EAA	165	27/09/2024	COSL	A78 20/09/2024 0000000000 1 031253		2,021.79	0.00	
2112 1	002703			LAD MEDIOS SA DE CV	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
DD	218	23/02/2024	LME2	V002012 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026486		0.00	5,600.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
DD	219	23/02/2024	LME2	V002011 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026488		0.00	5,600.00	
				DIFUSION INFORMATI				
DD	230	26/07/2024	LME2	VCLN002646 26/07/2024 0000000.00 1.0000 029742		0.00	4,200.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
DD	202	28/08/2024	LME2	VCLN002737 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030430		0.00	4,200.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
DD	264	20/09/2024	LME2	VCLN002813 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031250		0.00	4,200.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	185	28/02/2024	LME2	V002012 23/02/2024 0000000000 1 026486		5,600.00	0.00	
EAA	185	28/02/2024	LME2	V002011 23/02/2024 0000000000 1 026488		5,600.00	0.00	
EAA	214	30/07/2024	LME2	VCLN002646 26/07/2024 0000000000 1 029742		4,200.00	0.00	
EAA	138	29/08/2024	LME2	VCLN002737 28/08/2024 0000000000 1 030430		4,200.00	0.00	
EAA	167	27/09/2024	LME2	VCLN002813 20/09/2024 0000000000 1 031250		4,200.00	0.00	
2112 1	002714			MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	54,282.20	54,282.20	0.00
DD	411	10/04/2024	SACG	0D5886 10/04/2024 0000000.00 1.0000 028147		0.00	54,282.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
EAA	189	10/04/2024	SACG	0D5886 10/04/2024 0000000000 1 028147		54,282.20	0.00	
2112 1	002715			FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
D	156	08/05/2024	VABF	93F54E 08/05/2024 0000000000 0 000000		0.00	12,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	261 09/05/2024	VABF 93f54e 08/05/2024 0001082.76 0.0000 029357 314 BOLSAS DE DULCES		12,500.00	0.00	
2112 1 002718	DD 69 15/02/2024	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO F00000258 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026310 200 SACOS DE ASFALTO	0.00	162,050.00	162,050.00	0.00
DD	217 06/03/2024	VAAJ F00000260 06/03/2024 0004480.00 1.0000 027370 (2) SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
DD	96 17/04/2024	VAAJ F00000263 17/04/2024 0004480.00 1.0000 027637 200 SACOS DE ASFALTO		0.00	32,480.00	
DD	406 04/06/2024	VAAJ F00000273 04/06/2024 0000000.00 1.0000 029202 200 SACOS DE ASFALTO		0.00	32,480.00	
DD	12 10/09/2024	VAAJ F00000289 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030819 200 SACOS DE ASFALTO		0.00	32,480.00	
EAA	117 22/02/2024	VAAJ F00000258 15/02/2024 0000000000 1 026310		32,130.00	0.00	
EAA	122 21/03/2024	VAAJ F00000260 06/03/2024 0000004480 1 027370		32,480.00	0.00	
EAA	101 30/04/2024	VAAJ F00000263 17/04/2024 0000004480 1 027637		32,480.00	0.00	
EAA	148 13/06/2024	VAAJ F00000273 04/06/2024 0000000000 1 029202		32,480.00	0.00	
EAA	82 12/09/2024	VAAJ F00000289 10/09/2024 0000000000 1 030819		32,480.00	0.00	
2112 1 002720	DD 91 15/05/2024	VIQD DIEGO VILLA QUINTERO 649966 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028277 1 ESCANEEO Y DIAGNÓS	0.00	65,540.00	65,540.00	0.00
EAA	107 16/05/2024	VIQD 649966 15/05/2024 0000000000 1 028277		65,540.00	0.00	
2112 1 002721	DD 212 05/09/2024	RERM MARCIAL REYES REYES B43F5 05/09/2024 0000896.00 1.0000 031146 REPARACION DE AIRE ACO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
EAA	107 06/09/2024	RERM B43F5 05/09/2024 0000000896 1 031146		6,496.00	0.00	
2112 1 002724	DD 269 15/02/2024	SSA SANITARIOS SANIMAR SA DE CV A1681 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026566 RENTA DE SANITARIOS P	0.00	31,436.00	31,436.00	0.00
EAA	203 16/02/2024	SSA A1681 15/02/2024 0000000000 1 026566		31,436.00	0.00	
2112 1 002726	DD 272 16/02/2024	DOAJ JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA 8B50C1 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026576 1 RENTA DE 200 SILLAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
DD	227 18/03/2024	DOAJ 8D09B8 18/03/2024 0000000.00 1.0000 027355 RENTA DE 200 SILLAS TI		0.00	2,320.00	
EAA	208 29/02/2024	DOAJ 8B50C1 16/02/2024 0000000000 1 026576		2,320.00	0.00	
EAA	124 21/03/2024	DOAJ 8D09B8 18/03/2024 0000000000 1 027355		2,320.00	0.00	
2112 1 002739	DD 337 02/02/2024	EIAE EDELMIRA ESPINOZA ARCE F2 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026577 REP DE PUERTAS EN EDI	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00
DD	345 16/07/2024	EIAE JL1 16/07/2024 0000480.00 1.0000 030099 1 INSTALACIÓN Y REPOS		0.00	3,480.00	
EAA	263 02/02/2024	EIAE F2 02/02/2024 0000000000 1 026577		9,802.00	0.00	
EAA	229 25/07/2024	EIAE JL1 16/07/2024 0000000480 1 030099		3,480.00	0.00	
2112 1 002740	DD 342 22/02/2024	BEGJ JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ 5C4EA7 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026536 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,671.98	6,671.98	0.00
DD	470 22/02/2024	BEGJ 954D13 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026786 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	133.01	
DD	515 24/02/2024	BEGJ 8D6889 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026785 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	394.01	
DD	373 05/03/2024	BEGJ EBE4D7 05/03/2024 0000017.52 1.0000 027593 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	127.00	
DD	386 19/03/2024	BEGJ B6C442 19/03/2024 0000000.00 1.0000 027595 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	351	18/04/2024	BEGJ	5B4EC7 18/04/2024 0000018.34 1.0000 028079		0.00	132.99	
				CONSUMO DE ALIMENT				
DD	388	18/04/2024	BEGJ	C2D3BA 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028159	CONSUMO DE	0.00	720.00	
				ALIMENTOS				
DD	392	19/04/2024	BEGJ	6F1020 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028157		0.00	614.00	
				CONSUMO DE ALIME				
DD	291	29/04/2024	BEGJ	3CB775 29/04/2024 0000000.00 1.0000 027993		0.00	132.99	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	390	30/04/2024	BEGJ	0F5568 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028158		0.00	470.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	393	30/04/2024	BEGJ	85B4CD 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028160		0.00	320.00	
				CONSUMO DE ALIMENT				
DD	443	06/05/2024	BEGJ	490102 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028894		0.00	139.00	
				ALIMENTOS PARA PERSO				
DD	450	06/05/2024	BEGJ	09987C 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028893		0.00	139.00	
				ALIMENTOS PARA PERSO				
DD	203	06/06/2024	BEGJ	C860D1 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029192		0.00	446.00	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	205	20/06/2024	BEGJ	68820D 20/06/2024 0000000.00 1.0000 029196		0.00	475.00	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	41	04/07/2024	BEGJ	840CB6 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029496		0.00	417.00	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	166	20/08/2024	BEGJ	24D454 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030361		0.00	232.00	
				ALIMENTOS PARA PERSON				
DD	168	20/08/2024	BEGJ	E5EC4E 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030360	ALIMENTOS PARA	0.00	312.99	
				PERSON				
DD	199	20/08/2024	BEGJ	20E941 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030359		0.00	290.00	
				ALIMENTOS PARA PERSO				
DD	202	20/09/2024	BEGJ	DEF6F6 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031018	ALIMENTOS	0.00	205.00	
				PREPARADOS				
DD	203	20/09/2024	BEGJ	F4FF57 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031019		0.00	104.99	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
DD	282	20/09/2024	BEGJ	698155 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031020		0.00	300.00	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
EAA	281	27/02/2024	BEGJ	954D13 22/02/2024 0000000000	1 026786	133.01	0.00	
EAA	281	27/02/2024	BEGJ	5C4EA7 22/02/2024 0000000000	1 026536	127.00	0.00	
EAA	289	29/02/2024	BEGJ	8D6889 24/02/2024 0000000000	1 026785	394.01	0.00	
EAA	187	21/03/2024	BEGJ	EBE4D7 05/03/2024 0000017.52	1 027593	127.00	0.00	
EAA	187	21/03/2024	BEGJ	B6C442 19/03/2024 0000000000	1 027595	440.00	0.00	
EAA	180	25/04/2024	BEGJ	6F1020 19/04/2024 0000000000	1 028157	614.00	0.00	
EAA	185	30/04/2024	BEGJ	C2D3BA 18/04/2024 0000000000	1 028159	720.00	0.00	
EAA	185	30/04/2024	BEGJ	5B4EC7 18/04/2024 0000018.34	1 028079	132.99	0.00	
EAA	185	30/04/2024	BEGJ	3CB775 29/04/2024 0000000000	1 027993	132.99	0.00	
EAA	185	30/04/2024	BEGJ	0F5568 30/04/2024 0000000000	1 028158	470.00	0.00	
EAA	185	30/04/2024	BEGJ	85B4CD 30/04/2024 0000000000	1 028160	320.00	0.00	
EAA	243	16/05/2024	BEGJ	09987C 06/05/2024 0000000000	1 028893	139.00	0.00	
EAA	243	16/05/2024	BEGJ	490102 06/05/2024 0000000000	1 028894	139.00	0.00	
EAA	140	11/06/2024	BEGJ	C860D1 06/06/2024 0000000000	1 029192	446.00	0.00	
EAA	139	25/06/2024	BEGJ	68820D 20/06/2024 0000000000	1 029196	475.00	0.00	
EAA	79	05/07/2024	BEGJ	840CB6 04/07/2024 0000000000	1 029496	417.00	0.00	
EAA	142	22/08/2024	BEGJ	20E941 20/08/2024 0000000000	1 030359	290.00	0.00	
EAA	142	22/08/2024	BEGJ	E5EC4E 20/08/2024 0000000000	1 030360	312.99	0.00	
EAA	142	22/08/2024	BEGJ	24D454 20/08/2024 0000000000	1 030361	232.00	0.00	
EAA	143	24/09/2024	BEGJ	F4FF57 20/09/2024 0000000000	1 031019	104.99	0.00	
EAA	143	24/09/2024	BEGJ	698155 20/09/2024 0000000000	1 031020	300.00	0.00	
EAA	143	24/09/2024	BEGJ	DEF6F6 20/09/2024 0000000000	1 031018	205.00	0.00	
2112 1 002743				EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	77,394.25	77,394.25	0.00
DD	342	03/04/2024	BAEE	AA15 03/04/2024 0010675.07 1.0000 028052		0.00	77,394.25	
				1 MANTENIMIENTO DE SE				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162 04/04/2024	BAAE AA15 03/04/2024 0010675.07 1 028052		77,394.25	0.00	
2112 1 002744		JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	25,056.00	70,992.00	45,936.00	0.00
DD	279 25/03/2024	CAZI 579E5 25/03/2024 0003168.00 1.0000 027534 ANTICIPO DE 50% DE 22		0.00	22,968.00	
DD	257 14/05/2024	CAZI 16DEE4 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028739 LIQUIDACIÓN DEL 50%		0.00	22,968.00	
EAA	75 29/01/2024	CAZI 6AF4E6 16/10/2023 0000003456 1 023461		25,056.00	0.00	
EAA	163 26/03/2024	CAZI 579E5 25/03/2024 0000003168 1 027534		22,968.00	0.00	
EAA	179 16/05/2024	CAZI 16DEE4 14/05/2024 0000000000 1 028739		22,968.00	0.00	
2112 1 002745		WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00
DD	333 02/02/2024	SAGW FACTURA TT003755, COT T1392 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY C		0.00	7,440.00	
DD	115 12/02/2024	SAGW TT003998 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAO		0.00	330.00	
DD	258 08/05/2024	SAGW FACTURA TT006537, COT T2316 08/05/2024 0000157.93 1.0000 028525 3 PZ TABLAROCA PANEL		0.00	1,145.00	
DD	217 22/07/2024	SAGW TT008884 22/07/2024 0000143.45 1.0000 029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX		0.00	1,040.00	
EAA	264 02/02/2024	SAGW FACTURA TT003755, COT T1392 02/02/2024 0000000000 1 026294		7,440.00	0.00	
EAA	129 12/02/2024	SAGW TT003998 12/02/2024 0000000000 1 026293		330.00	0.00	
EAA	180 08/05/2024	SAGW FACTURA TT006537, COT T2316 08/05/2024 0000157.93 1 028525		1,145.00	0.00	
EAA	170 22/07/2024	SAGW TT008884 22/07/2024 0000143.45 1 029723		1,040.00	0.00	
2112 1 002747		JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	0.00	6,333.33	6,333.33	0.00
DD	404 26/03/2024	SOSJ99 D23 26/03/2024 0000000.00 1.0000 027583 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	6,333.33	
EAA	193 26/03/2024	SOSJ99 D23 26/03/2024 0000000000 1 027583		6,333.33	0.00	
2112 1 002752		ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DE CV	0.00	1,432,600.00	1,432,600.00	0.00
DD	352 30/01/2024	ACE2 289 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025972 1 ELENCO ESTELAR PARA		0.00	1,044,000.00	
DD	255 19/02/2024	ACE2 318 19/02/2024 0032000.00 1.0000 026530 1 ELENCO MUSICAL PARA		0.00	232,000.00	
DD	286 14/08/2024	ACE2 810 14/08/2024 0005600.00 1.0000 030576 ELENCO ARTISTICO GENER		0.00	40,600.00	
DD	287 14/08/2024	ACE2 765 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030577 ELENCO ARTISTICO GENER		0.00	116,000.00	
EAA	142 31/01/2024	ACE2 289 30/01/2024 0000000000 1 025972		522,000.00	0.00	
EAA	38 13/02/2024	ACE2 289 30/01/2024 0000000000 1 025972		522,000.00	0.00	
EAA	204 19/02/2024	ACE2 318 19/02/2024 0000032000 1 026530		232,000.00	0.00	
EAA	160 15/08/2024	ACE2 810 14/08/2024 0000005600 1 030576		40,600.00	0.00	
EAA	161 15/08/2024	ACE2 765 14/08/2024 0000000000 1 030577		116,000.00	0.00	
2112 1 002753		JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	0.00	75,581.39	75,581.39	0.00
DD	350 25/01/2024	MOGM F69E6C 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025969 ELABORACIÓN DE 1 CARR		0.00	40,697.67	
DD	67 03/04/2024	MOGM FAC23 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027639 1 VESTIDO Y AJUAR COM		0.00	34,883.72	
EAA	179 26/01/2024	MOGM F69E6C 25/01/2024 0000000000 1 025969		28,348.84	0.00	
EAA	36 13/02/2024	MOGM F69E6C 25/01/2024 0000000000 1 025969		12,348.83	0.00	
EAA	91 04/04/2024	MOGM FAC23 03/04/2024 0000000000 1 027639		34,883.72	0.00	
2112 1 002754		SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	360	26/01/2024	GOMS	FCRE2007 26/01/2024 0000786.21 1.0000 026025 2 PZ BUJE, 1 PZ		0.00	5,700.00	
			BALER					
DD	117	15/02/2024	GOMS	FCON8806 15/02/2024 00000000.00 1.0000 026417 4 PZ LLANTAS		0.00	21,000.00	
			MICHELIN					
EAA	183	29/01/2024	GOMS	FCRE2007 26/01/2024 0000786.21 1 026025		5,700.00	0.00	
EAA	155	15/02/2024	GOMS	FCON8806 15/02/2024 0000000000		21,000.00	0.00	
			1 026417					
2112 1 002755			3H PEST SERVICE		0.00	64,728.00	64,728.00	0.00
DD	367	30/01/2024	HPS	A39 30/01/2024 0000512.00 1.0000 026430 1		0.00	3,712.00	
			SERVICIO DE FUMIGA					
DD	368	30/01/2024	HPS	A38 30/01/2024 00000000.00 1.0000 026427 1		0.00	3,480.00	
			SERVICIO DE FUMIGAC					
DD	121	13/02/2024	HPS	A76 13/02/2024 00000000.00 1.0000 026428 1		0.00	3,480.00	
			SERVICIO DE FUMIGAC					
DD	122	13/02/2024	HPS	A75 13/02/2024 00000000.00 1.0000 026429 1		0.00	3,712.00	
			SERVICIO DE FUMIGAC					
DD	219	20/03/2024	HPS	28 20/03/2024 00000000.00 1.0000 027356 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	3,480.00	
			SERVICIO DE FUMIGACION					
DD	225	20/03/2024	HPS	27 20/03/2024 00000000.00 1.0000 027357 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	3,712.00	
			SERVICIO DE FUMIGACION					
DD	401	15/04/2024	HPS	66 15/04/2024 00000000.00 1.0000 028337 1		0.00	3,480.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	402	15/04/2024	HPS	67 15/04/2024 00000000.00 1.0000 028338 1		0.00	3,712.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	193	22/05/2024	HPS	120 22/05/2024 00000000.00 1.0000 028339 1		0.00	3,480.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	194	22/05/2024	HPS	121 22/05/2024 00000000.00 1.0000 028336 1		0.00	3,712.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	129	08/08/2024	HPS	281 08/08/2024 00000000.00 1.0000 030295 1		0.00	3,712.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	130	08/08/2024	HPS	280 08/08/2024 00000000.00 1.0000 030296 1		0.00	3,480.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	131	08/08/2024	HPS	283 08/08/2024 00000000.00 1.0000 030297 1		0.00	3,712.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	132	08/08/2024	HPS	282 08/08/2024 00000000.00 1.0000 030298 1		0.00	3,480.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	133	20/08/2024	HPS	320 20/08/2024 00000000.00 1.0000 030299 1		0.00	3,480.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	135	20/08/2024	HPS	321 20/08/2024 00000000.00 1.0000 030300 1		0.00	3,712.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	359	25/09/2024	HPS	379 25/09/2024 00000000.00 1.0000 031384 1		0.00	3,712.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
DD	360	25/09/2024	HPS	378 25/09/2024 00000000.00 1.0000 031385 1		0.00	3,480.00	
			SERVICIO DE CONTROL					
EAA	192	28/02/2024	HPS	A38 30/01/2024 0000000000 1 026427		3,480.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	HPS	A39 30/01/2024 0000000512 1 026430		3,712.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	HPS	A75 13/02/2024 0000000000 1 026429		3,712.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	HPS	A76 13/02/2024 0000000000 1 026428		3,480.00	0.00	
EAA	19	12/04/2024	HPS	27 20/03/2024 0000000000 1 027357		3,712.00	0.00	
EAA	19	12/04/2024	HPS	28 20/03/2024 0000000000 1 027356		3,480.00	0.00	
EAA	169	23/05/2024	HPS	120 22/05/2024 0000000000 1 028339		3,480.00	0.00	
EAA	169	23/05/2024	HPS	66 15/04/2024 0000000000 1 028337		3,480.00	0.00	
EAA	169	23/05/2024	HPS	67 15/04/2024 0000000000 1 028338		3,712.00	0.00	
EAA	169	23/05/2024	HPS	121 22/05/2024 0000000000 1 028336		3,712.00	0.00	
EAA	124	14/08/2024	HPS	280 08/08/2024 0000000000 1 030296		3,480.00	0.00	
EAA	124	14/08/2024	HPS	281 08/08/2024 0000000000 1 030295		3,712.00	0.00	
EAA	124	14/08/2024	HPS	282 08/08/2024 0000000000 1 030298		3,480.00	0.00	
EAA	124	14/08/2024	HPS	283 08/08/2024 0000000000 1 030297		3,712.00	0.00	
EAA	125	20/08/2024	HPS	320 20/08/2024 0000000000 1 030299		3,480.00	0.00	
EAA	125	20/08/2024	HPS	321 20/08/2024 0000000000 1 030300		3,712.00	0.00	
EAA	196	27/09/2024	HPS	378 25/09/2024 0000000000 1 031385		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196 27/09/2024	HPS	379 25/09/2024 0000000000	1 031384	3,712.00	0.00	
2112 1 002756		OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DD	334 04/01/2024	MEGO	078 04/01/2024 0000139.68 1.0000 025938 APOYO CON EL PAGO DE H		0.00	1,000.00	
EAA	120 04/01/2024	MEGO	078 04/01/2024 0000139.68	1 025938	1,000.00	0.00	
2112 1 002757		CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DD	335 04/01/2024	GALC	2B8686 04/01/2024 0000419.03 1.0000 025937 APOYO CON EL PAGO DE H		0.00	3,000.00	
EAA	121 04/01/2024	GALC	2B8686 04/01/2024 0000419.03	1 025937	3,000.00	0.00	
2112 1 002758		SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		0.00	184,653.03	184,653.03	0.00
DD	347 24/01/2024	LOAS	293 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025970 ELABORACIÓN DE 3 CA		0.00	122,093.03	
DD	234 08/05/2024	LOAS	366 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028513 1 MÚSICA DE BANDA PAR		0.00	40,700.00	
DD	235 08/05/2024	LOAS	365 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁ		0.00	12,000.00	
DD	375 23/09/2024	LOAS	425 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031189 1 GRUPO MUSICAL PARA		0.00	9,860.00	
EAA	136 25/01/2024	LOAS	293 24/01/2024 0000000000	1 025970	61,046.52	0.00	
EAA	37 13/02/2024	LOAS	293 24/01/2024 0000000000	1 025970	61,046.51	0.00	
EAA	177 09/05/2024	LOAS	365 08/05/2024 0000000000	1 028514	12,000.00	0.00	
EAA	178 09/05/2024	LOAS	366 08/05/2024 0000000000	1 028513	40,700.00	0.00	
EAA	188 30/09/2024	LOAS	425 23/09/2024 0000000000	1 031189	9,860.00	0.00	
2112 1 002759		COMPUTO CONTABLE SOFT		0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
DD	67 21/02/2024	CCS	VI240213093417892 13/02/2024 0000316.55 1.0000 026306 LICENCIA PROFESIONAL M		0.00	2,295.00	
EAA	95 13/02/2024	CCS	VI240213093417892 13/02/2024 0000316.55	1 026306	2,295.00	0.00	
2112 1 002760		CESAR SOBERANEZ PEREZ		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DD	188 03/02/2024	SOPC	5A8669 03/02/2024 0000000.00 1.0000 026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO		0.00	1,856.00	
EAA	23 07/03/2024	SOPC	5A8669 03/02/2024 0000000000	1 026439	1,856.00	0.00	
2112 1 002761		EDGAR RENAN LEYVA CABANILLAS		0.00	50,093.44	50,093.44	0.00
DD	90 02/04/2024	LECE	904 02/04/2024 0006909.44 1.0000 027747 APOYO EN ESPECIE CON M		0.00	50,093.44	
EPE	1 04/04/2024	LECE	904 02/04/2024 0006909.44	1 027747	50,093.44	0.00	
2112 1 002762		YOLANDA SUHEY VALENCIA BAEZ		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	83 06/04/2024	VABY	57C779 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027638 1 MAQUILLAJE Y PEINAD		0.00	6,960.00	
EAA	64 10/04/2024	VABY	57C779 06/04/2024 0000000000	1 027638	6,960.00	0.00	
2112 1 002763		MARIO SEGUNDO RAMIREZ		0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
DD	119 04/04/2024	SERM	A 719 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027770 11 ESTANTE METÁLICO D		0.00	19,250.00	
DD	122 04/04/2024	SERM	A 720 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027769 3 ESTANTE METÁLICO 45C		0.00	5,250.00	
EAA	62 05/04/2024	SERM	A 719 04/04/2024 0000000000	1 027770	19,250.00	0.00	
EAA	62 05/04/2024	SERM	A 720 04/04/2024 0000000000	1 027769	5,250.00	0.00	
2112 1 002764		GILDARDO GAXIOLA CASTRO		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
DD	335 29/04/2024	GACG	0F83C9 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028032 1 TRASLADO DE ARTIST		0.00	6,960.00	
DD	239 10/05/2024	GACG	D9762D 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028523 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	11,600.00	
EAA	159 30/04/2024	GACG	0F83C9 29/04/2024 0000000000	1 028032	6,960.00	0.00	
EAA	176 10/05/2024	GACG	D9762D 10/05/2024 0000000000	1 028523	11,600.00	0.00	
2112 1 002765		JESUS AARON SILLAS LUNA		0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
DD	355 25/04/2024	SIL	D887CA 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028092 1 REPARACIÓN DE SI		0.00	3,456.80	
EAA	181 26/04/2024	SIL	D887CA 25/04/2024 0000000000	1 028092	3,456.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 002766	DD	ALEJANDRO ANTONIO MELENDREZ SOTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	425 26/04/2024	MESA SERIEA429 26/04/2024 0000000.00 1.0000 028134 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	25,000.00	
EAA	197 26/04/2024	MESA SERIEA429 26/04/2024 0000000000 1 028134		25,000.00	0.00	
2112 1 002767	DD	MARIELA MONTOYA LUQUE	0.00	5,997.20	5,997.20	0.00
	149 17/05/2024	MOLM B1093 17/05/2024 0000827.20 1.0000 028467 APOYO AL DEPORTE CON 4		0.00	5,997.20	
EPE	3 22/05/2024	MOLM B1093 17/05/2024 00000827.2 1 028467		5,997.20	0.00	
2112 1 002768	DD	XOCHILT PAOLA ORDUÑO LOPEZ	0.00	17,993.90	17,993.90	0.00
	256 27/05/2024	OULX FCO876 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028534 1 REPARACIÓN DE TRANS		0.00	17,993.90	
EAA	182 28/05/2024	OULX FCO876 27/05/2024 0000000000 1 028534		17,993.90	0.00	
2112 1 002770	DD	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	77 17/06/2024	UPE2 929 17/06/2024 0001103.45 1.0000 029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DE		0.00	8,000.00	
DD	78 17/06/2024	UPE2 928 17/06/2024 0000000.00 1.0000 029020 PRIMER PAGO DE 50% DE		0.00	8,000.00	
DD	79 17/06/2024	UPE2 922 17/06/2024 0000000.00 1.0000 029021 SEGUNDO PAGO DE 50% D		0.00	12,000.00	
DD	86 21/06/2024	UPE2 934 21/06/2024 0001655.17 1.0000 029031 PRIMER PAGO DE 50% C		0.00	12,000.00	
EAA	108 25/06/2024	UPE2 934 21/06/2024 0001655.17 1 029031		12,000.00	0.00	
EAA	89 28/06/2024	UPE2 928 17/06/2024 0000000000 1 029020		8,000.00	0.00	
EAA	89 28/06/2024	UPE2 922 17/06/2024 0000000000 1 029021		12,000.00	0.00	
EAA	89 28/06/2024	UPE2 929 17/06/2024 0001103.45 1 029019		8,000.00	0.00	
2112 1 002771	DD	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO	0.00	62,547.20	62,547.20	0.00
	166 03/06/2024	VICJ 5CFDBA 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029104 1 POSTURA DE BALEROS		0.00	1,856.00	
DD	167 03/06/2024	VICJ 5689C5 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029103 1 SERVICIO DE INSTALA		0.00	1,160.00	
DD	168 03/06/2024	VICJ 203B6E 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029097 1 SERVICIO DE REPARAC		0.00	9,860.00	
DD	169 03/06/2024	VICJ FD9F5A 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029101 1 SERVICIO DE MANO DE		0.00	1,624.00	
DD	200 03/06/2024	VICJ 7519D9 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029096 1 INSTALACIÓN DE KIT		0.00	3,480.00	
DD	207 11/06/2024	VICJ C0B5C 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLE		0.00	3,828.00	
DD	49 16/07/2024	VICJ 9ADEFB 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA		0.00	2,320.00	
DD	50 16/07/2024	VICJ 601DCB 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029506 1 RETIRO DE TRANSMISI		0.00	7,656.00	
DD	51 16/07/2024	VICJ D4FF76 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029503 1 RETIRO DE BOMBA DE		0.00	2,088.00	
DD	52 16/07/2024	VICJ C53BBB 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029501 1 POSTURA DE BALATAS		0.00	1,044.00	
DD	54 16/07/2024	VICJ 9AE183 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029563 1 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	1,160.00	
DD	44 17/07/2024	VICJ BF4610 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029533 1 SEVICIO DE POSTURA		0.00	1,160.00	
DD	45 17/07/2024	VICJ C01FE0 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029528 1 SERVICIO DE RETIRO		0.00	1,392.00	
DD	46 17/07/2024	VICJ B56FE1 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029524 1 POSTURA DE PAR DE B		0.00	1,160.00	
DD	47 17/07/2024	VICJ 050790 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	580.00	
DD	48 17/07/2024	VICJ D76B27 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	464.00	
DD	55 17/07/2024	VICJ A07DFC 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029565 1 POSTURA DE BALAT		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	17/09/2024	VICJ	675EC8 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031062		0.00	1,392.00	
				1 SERVICIO DE POSTURA				
DD	178	17/09/2024	VICJ	DBA6FA 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031063		0.00	1,508.00	
				1 POSTURA DE SENSOR D				
DD	179	17/09/2024	VICJ	F823CD 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031064		0.00	1,392.00	
				UN SERVICIO DE POSTU				
DD	180	17/09/2024	VICJ	4A312E 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031065		0.00	1,392.00	
				1 POSTURA DE UN PAR D				
DD	184	23/09/2024	VICJ	B414A2 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031066		0.00	2,552.00	
				1 INSTALACIÓN DE BOMB				
DD	209	23/09/2024	VICJ	F3CAE0 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031067		0.00	2,784.00	
				1 INSTALACIÓN DE BOMB				
DD	210	23/09/2024	VICJ	7925CD 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031059		0.00	2,691.20	
				1 INSTALACIÓN DE PAR				
DD	181	25/09/2024	VICJ	976EEE 25/09/2024 0000224.00 1.0000 031070		0.00	1,624.00	
				1 RETIRO DE DISCO O				
DD	182	25/09/2024	VICJ	85C895 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031061		0.00	2,320.00	
				1 SERVICIO DE RETIRO				
DD	183	25/09/2024	VICJ	5A7164 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031060 1		0.00	1,392.00	
				SERVICIO DE RETIRO				
DD	211	25/09/2024	VICJ	3A089A 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031157		0.00	1,508.00	
				1 SERVICIO DE RETIRO				
EAA	158	10/06/2024	VICJ	5CFDBA 03/06/2024 0000000000 1 029104		1,856.00	0.00	
EAA	158	10/06/2024	VICJ	FD9F5A 03/06/2024 0000000000 1 029101		1,624.00	0.00	
EAA	158	10/06/2024	VICJ	203B6E 03/06/2024 0000000000 1 029097		9,860.00	0.00	
EAA	158	10/06/2024	VICJ	5689C5 03/06/2024 0000000000 1 029103		1,160.00	0.00	
EAA	149	12/06/2024	VICJ	7519D9 03/06/2024 0000000000 1 029096		3,480.00	0.00	
EAA	149	12/06/2024	VICJ	C0B5C 11/06/2024 0000000000 1 029102		3,828.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	D4FF76 16/07/2024 0000000000 1 029503		2,088.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	050790 17/07/2024 0000000000 1 029520		580.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	B56FE1 17/07/2024 0000000000 1 029524		1,160.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	BF4610 17/07/2024 0000000000 1 029533		1,160.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	C01FE0 17/07/2024 0000000000 1 029528		1,392.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	D76B27 17/07/2024 0000000000 1 029514		464.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	601DCB 16/07/2024 0000000000 1 029506		7,656.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	9ADEFB 16/07/2024 0000000000 1 029507		2,320.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	C53BBB 16/07/2024 0000000000 1 029501		1,044.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	9AE183 16/07/2024 0000000000 1 029563		1,160.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	VICJ	A07DFC 17/07/2024 0000000000 1 029565		1,160.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	675EC8 17/09/2024 0000000000 1 031062		1,392.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	DBA6FA 17/09/2024 0000000000 1 031063		1,508.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	4A312E 17/09/2024 0000000000 1 031065		1,392.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	7925CD 23/09/2024 0000000000 1 031059		2,691.20	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	F823CD 17/09/2024 0000000000 1 031064		1,392.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	F3CAE0 23/09/2024 0000000000 1 031067		2,784.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	3A089A 25/09/2024 0000000000 1 031157		1,508.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	5A7164 25/09/2024 0000000000 1 031060		1,392.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	B414A2 23/09/2024 0000000000 1 031066		2,552.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	976EEE 25/09/2024 0000000224 1 031070		1,624.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	VICJ	85C895 25/09/2024 0000000000 1 031061		2,320.00	0.00	
2112 1 002772				KARLA MONTOYA ANGULO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
DD	252	12/06/2024	MOAK	3561687 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029255 1 PZ ACUMULADOR		0.00	1,400.00	
				DE EN				
DD	253	12/06/2024	MOAK	3561688 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029251 1 PZ BATERÍA DE		0.00	2,300.00	
				ENCEN				
EAA	155	13/06/2024	MOAK	3561687 12/06/2024 0000000000 1 029255		1,400.00	0.00	
EAA	155	13/06/2024	MOAK	3561688 12/06/2024 0000000000 1 029251		2,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 002773		ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	798,360.48	798,360.48	0.00
DD	388 27/06/2024	BAGA D503C2 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029413 40 SUMINISTRO DE FALS		0.00	9,155.18	
DD	390 27/06/2024	BAGA 4C9F08 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029399 1 PZ PROYECTOR LED 20		0.00	9,071.20	
DD	395 27/06/2024	BAGA 947520 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029412 1 REHABILITACIÓN DE L		0.00	135,720.00	
DD	467 26/09/2024	BAGA FDE9CE 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031503 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	94,766.78	
DD	468 26/09/2024	BAGA 3EF90 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031504 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	79,604.09	
DD	469 26/09/2024	BAGA 860843 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031506 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	151,626.85	
DD	470 26/09/2024	BAGA 1A4CC 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031505 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	178,161.55	
DD	471 26/09/2024	BAGA AD46B 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031502 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	140,254.83	
EAA	193 27/06/2024	BAGA 947520 27/06/2024 0000000000 1 029412		135,720.00	0.00	
EAA	193 27/06/2024	BAGA D503C2 27/06/2024 0000000000 1 029413		9,155.18	0.00	
EAA	194 28/06/2024	BAGA 4C9F08 27/06/2024 0000000000 1 029399		9,071.20	0.00	
EAA	222 27/09/2024	BAGA 1A4CC 26/09/2024 0000000000 1 031505		178,161.55	0.00	
EAA	222 27/09/2024	BAGA 3EF90 26/09/2024 0000000000 1 031504		79,604.09	0.00	
EAA	222 27/09/2024	BAGA 860843 26/09/2024 0000000000 1 031506		151,626.85	0.00	
EAA	222 27/09/2024	BAGA AD46B 26/09/2024 0000000000 1 031502		140,254.83	0.00	
EAA	222 27/09/2024	BAGA FDE9CE 26/09/2024 0000000000 1 031503		94,766.78	0.00	
2112 1 002774		JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO	0.00	138,569.64	138,569.64	0.00
DD	389 26/06/2024	MESM 145 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNE		0.00	13,504.91	
DD	391 26/06/2024	MESM 143 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029401 1 INSTALACIÓN DE ILUM		0.00	116,000.00	
DD	392 27/06/2024	MESM 146 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA		0.00	9,064.73	
EAA	196 28/06/2024	MESM 145 26/06/2024 0000000000 1 029410		13,504.91	0.00	
EAA	197 28/06/2024	MESM 143 26/06/2024 0000000000 1 029401		116,000.00	0.00	
EAA	197 28/06/2024	MESM 146 27/06/2024 0000000000 1 029409		9,064.73	0.00	
2112 1 002775		JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
DD	192 21/08/2024	AUVJ 51 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030301 1 ROTULACIÓN DE PATRU		0.00	3,016.00	
DD	193 27/08/2024	AUVJ 63 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030449 1 PZ SELLO COLOP R50:		0.00	951.20	
DD	194 27/08/2024	AUVJ 62 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030450 40 PZ TABLOIDES IMPRE		0.00	1,856.00	
DD	60 10/09/2024	AUVJ 87 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030866 1 PZ CALCAMONÍA EN V		0.00	208.80	
EAA	146 22/08/2024	AUVJ 51 21/08/2024 0000000000 1 030301		3,016.00	0.00	
EAA	152 28/08/2024	AUVJ 62 27/08/2024 0000000000 1 030450		1,856.00	0.00	
EAA	152 28/08/2024	AUVJ 63 27/08/2024 0000000000 1 030449		951.20	0.00	
EAA	100 11/09/2024	AUVJ 87 10/09/2024 0000000000 1 030866		208.80	0.00	
2112 1 002776		LEYDI GUADALUPE MIRANDA HUERTA	0.00	35,148.00	70,296.00	35,148.00
DD	185 13/08/2024	MIHL A62 13/08/2024 0009696.00 1.0000 030309 1 PAQUETE DE FUEGOS AR		0.00	70,296.00	
EAA	151 14/08/2024	MIHL A62 13/08/2024 0000004848 1 030309		35,148.00	0.00	
2112 1 002777		HIRAM LEVI CAMACHO JUAREZ	0.00	7,244.42	7,244.42	0.00
DD	474 20/08/2024	CAJH 59 20/08/2024 0000999.23 1.0000 030742 APOYO EN ESPECIO CON U		0.00	7,244.42	
EAA	217 22/08/2024	CAJH 59 20/08/2024 0000999.23 1 030742		7,244.42	0.00	
2112 1 002778		ADA MIREYA GAXIOLA BUSTAMANTE	0.00	6,350.01	6,350.01	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	222	01/08/2024	GABA	A48 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030303 1		0.00	6,350.01	
			PZ CARBUCLIN STRATO					
EAA	154	01/08/2024	GABA	A48 01/08/2024 0000000000 1 030303		6,350.01	0.00	
2112 1	002779		JOSE RAMON CAMACHO ANGULO		0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
DD	164	17/09/2024	CAAR	R4 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030867 1		0.00	2,958.00	
			PZ LONA IMPRESA MED					
DD	415	24/09/2024	CAAR	R5 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031039		0.00	5,452.00	
			26 PZ PLAYERA MANGA L					
EAA	104	20/09/2024	CAAR	R4 17/09/2024 0000000000 1 030867		2,958.00	0.00	
EAA	189	30/09/2024	CAAR	R5 24/09/2024 0000000000 1 031039		5,452.00	0.00	
2112 1	002780		ACUICOLA EZEQUIEL		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
DD	242	24/09/2024	AEZ	182 24/09/2024 0000896.55 1.0000 031236 100		0.00	6,500.00	
			KG DE CAMARON FRES					
EAA	122	27/09/2024	AEZ	182 24/09/2024 0000896.55 1 031236		6,500.00	0.00	
2112 1	002781		JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE		0.00	99,307.64	99,307.64	0.00
DD	390	25/09/2024	GOUJ	3 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031421		0.00	50,280.14	
			APOYO EN ESPECIE CON					
DD	391	25/09/2024	GOUJ	2 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031422		0.00	15,080.00	
			APOYO EN ESPECIE CON					
DD	392	25/09/2024	GOUJ	1 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031426		0.00	33,947.50	
			APOYO EN ESPECIE CON					
EAA	199	27/09/2024	GOUJ	2 25/09/2024 0000000000 1 031422		15,080.00	0.00	
EAA	199	27/09/2024	GOUJ	1 25/09/2024 0000000000 1 031426		33,947.50	0.00	
EAA	199	27/09/2024	GOUJ	3 25/09/2024 0000000000 1 031421		50,280.14	0.00	
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	38,390,089.79	38,390,089.79	0.00
2113 1			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	38,390,089.79	38,390,089.79	0.00
2113 1	000001		DIRECTO MUNICIPAL		0.00	1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
2113 1	000001 000910		DIRECTO MUNICIPAL		0.00	1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
2113 1	000001 000910 000016		PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	638,336.19	638,336.19	0.00
DD	189	29/07/2024	PIS	SAT21 29/07/2024 0014994.88 1.0000 029693 ESTIMACION 1.		0.00	108,712.87	
			MOTOCONF					
DD	190	29/07/2024	PIS	SAT22 29/07/2024 0018961.22 1.0000 029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	137,468.84	
DD	157	19/09/2024	PIS	SAT27 19/09/2024 0020215.84 1.0000 031014 ESTIMACION 1.		0.00	146,564.86	
			MOTOCONF					
DD	158	19/09/2024	PIS	SAT28 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031015 ESTIMACION 2.		0.00	95,088.33	
			MOTOCONF					
DD	159	19/09/2024	PIS	SAT29 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	150,501.29	
EAA	143	29/07/2024	PIS	SAT21 29/07/2024 0014994.88 1 029693		108,712.87	0.00	
EAA	144	29/07/2024	PIS	SAT22 29/07/2024 0018961.22 1 029694		137,468.84	0.00	
EAA	86	20/09/2024	PIS	SAT27 19/09/2024 0020215.84 1 031014		146,564.86	0.00	
EAA	87	20/09/2024	PIS	SAT28 19/09/2024 0000000000 1 031015		95,088.33	0.00	
EAA	89	20/09/2024	PIS	SAT29 19/09/2024 0000000000 1 031016		150,501.29	0.00	
2113 1	000001 000910 000017		CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	514,337.94	514,337.94	0.00
DD	11	19/08/2024	MOGC	A110 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030234 ESTIMACION 1.		0.00	145,787.99	
			REVESTIM					
DD	12	19/08/2024	MOGC	A111 19/08/2024 0050834.48 1.0000 030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	368,549.95	
EAA	73	21/08/2024	MOGC	A110 19/08/2024 0000000000 1 030234		145,787.99	0.00	
EAA	74	21/08/2024	MOGC	A111 19/08/2024 0050834.48 1 030235		368,549.95	0.00	
2113 1	000009		FONDOS FEDERALES		0.00	15,566,119.70	15,566,119.70	0.00
2113 1	000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
2113 1	000009 000911 000011		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	3,330,801.62	3,330,801.62	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143	19/07/2024	ROUG	1582 19/07/2024 0206007.19 1.0000 029628 ESTIMACION 1. PAVIMENT		0.00	1,493,552.14	
DD	66	07/08/2024	ROUG	1598 07/08/2024 0110339.34 1.0000 030239 ESTIMACION 2. PAVIMENT		0.00	799,960.21	
DD	174	05/09/2024	ROUG	1617 05/09/2024 0143074.38 1.0000 031045 ESTIMACION 3. PAVIMENT		0.00	1,037,289.27	
EOO	2	19/07/2024	ROUG	1582 19/07/2024 0206007.19	1 029628	1,493,552.14	0.00	
EOO	2	08/08/2024	ROUG	1598 07/08/2024 0110339.34	1 030239	799,960.21	0.00	
EOO	3	05/09/2024	ROUG	1617 05/09/2024 0143074.38	1 031045	1,037,289.27	0.00	
2113 1 000009 000911 000018			PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		0.00	534,512.70	534,512.70	0.00
DD	89	22/02/2024	PIS	SAT6 22/02/2024 0073725.89 1.0000 026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	534,512.70	
EOO	2	23/02/2024	PIS	SAT6 22/02/2024 0073725.89	1 026377	534,512.70	0.00	
2113 1 000009 000911 000019			PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.		0.00	2,604,834.95	2,604,834.95	0.00
DD	18	12/02/2024	PYO	A17 12/02/2024 0091165.72 1.0000 026221 ANTICIPO DE 35%, REHAB		0.00	660,951.49	
DD	241	27/02/2024	PYO	A24 27/02/2024 0089637.89 1.0000 026518 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	649,874.71	
DD	145	01/04/2024	PYO	A29 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027811 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	576,255.97	
DD	41	19/06/2024	PYO	A50 19/06/2024 0099000.38 1.0000 028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	717,752.78	
EOO	1	15/02/2024	PYO	A17 12/02/2024 0091165.72	1 026221	660,951.49	0.00	
EOO	1	01/03/2024	PYO	A24 27/02/2024 0089637.89	1 026518	649,874.71	0.00	
EOO	3	05/04/2024	PYO	A29 01/04/2024 0000000000	1 027811	576,255.97	0.00	
EOO	2	20/06/2024	PYO	A50 19/06/2024 0099000.38	1 028937	717,752.78	0.00	
2113 1 000009 000911 000021			LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	1,799,463.27	1,799,463.27	0.00
DD	7	12/08/2024	AEEL	60BB87 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030228 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	1,106,627.29	
DD	48	24/09/2024	AEEL	5421D13 03/09/2024 0095563.58 1.0000 030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	692,835.98	
EOO	1	13/08/2024	AEEL	60BB87 12/08/2024 0000000000	1 030228	1,106,627.29	0.00	
EOO	1	06/09/2024	AEEL	5421D13 03/09/2024 0095563.58	1 030883	692,835.98	0.00	
2113 1 000009 000911 000023			ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	2,668,610.60	2,668,610.60	0.00
DD	143	01/04/2024	UURE	30DE1A 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027810 ESTIMACION 1. PAVIMENT		0.00	2,380,389.18	
DD	37	08/05/2024	UURE	4ECAE 08/05/2024 0039754.68 1.0000 028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	288,221.42	
EOO	1	09/04/2024	UURE	30DE1A 01/04/2024 0000000000	1 027810	2,380,389.18	0.00	
EOO	3	09/05/2024	UURE	4ECAE 08/05/2024 0039754.68	1 028264	288,221.42	0.00	
2113 1 000009 000911 000025			ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	3,598,926.56	3,598,926.56	0.00
DD	11	06/03/2024	AOAR	A17 06/03/2024 0000000.00 1.0000 026957 ANTICIPO DE 35%, CONST		0.00	629,812.14	
DD	2	02/05/2024	AOAR	A23 02/05/2024 0161331.19 1.0000 028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,169,651.14	
DD	19	16/05/2024	AOAR	A26 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028199 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	410,180.97	
DD	38	04/06/2024	AOAR	A28 04/06/2024 0097579.00 1.0000 028934 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	707,447.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6 09/07/2024	AOAR		0.00	681,834.55	
		A33 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUI				
EOO	3 06/03/2024	AOAR	A17 06/03/2024 0000000000 1 026957	629,812.14	0.00	
EOO	1 03/05/2024	AOAR	A23 02/05/2024 0161331.19 1 028171	1,169,651.14	0.00	
EOO	2 17/05/2024	AOAR	A26 16/05/2024 0000000000 1 028199	410,180.97	0.00	
EOO	1 04/06/2024	AOAR	A28 04/06/2024 0000097579 1 028934	707,447.76	0.00	
EOO	1 09/07/2024	AOAR	A33 09/07/2024 0000000000 1 029443	681,834.55	0.00	
2113 1 000009 000913		RAMO 23		0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
2113 1 000009 000913 000003		ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
DD	15 04/03/2024	UURE		0.00	1,028,970.00	
		76415 04/03/2024 0000000.00 1.0000 026965 ESTIMACION 1. PAVIMENT				
ERR	1 04/03/2024	UURE	76415 04/03/2024 0000000000 1 026965	1,028,970.00	0.00	
2113 1 000010		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO		0.00	21,671,295.96	21,671,295.96
2113 1 000010 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO		0.00	21,671,295.96	21,671,295.96
2113 1 000010 000909 000009		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	3,646,468.52	3,646,468.52
DD	115 11/04/2024	ROUG		0.00	49,281.14	
		1486 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027782 ESTIMACION 1. SUSTITUC				
DD	118 11/04/2024	ROUG		0.00	113,725.70	
		1487 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027783 ESTIMACION 2. SUSTITUC				
DD	121 11/04/2024	ROUG		0.00	60,653.71	
		1488 11/04/2024 0008366.03 1.0000 027784 ESTIMACION 3. SUSTITUC				
DD	123 11/04/2024	ROUG		0.00	208,497.12	
		1489 11/04/2024 0028758.22 1.0000 027786 ESTIMACION 4. SUSTITUC				
DD	124 11/04/2024	ROUG		0.00	155,425.13	
		1490 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027787 ESTIMACION 5. SUSTITUC				
DD	125 11/04/2024	ROUG		0.00	261,569.12	
		1491 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027790 ESTIMACION 6. SUSTITUC				
DD	126 11/04/2024	ROUG		0.00	18,954.28	
		1492 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027793 ESTIMACION 7. SUSTITUC				
DD	128 11/04/2024	ROUG		0.00	231,242.26	
		1495 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027803 ESTIMACION 10. SUSTITU				
DD	129 11/04/2024	ROUG		0.00	113,725.70	
		1496 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027804 ESTIMACION 11 Y FINIQU				
DD	235 11/04/2024	ROUG		0.00	140,261.70	
		1493 11/04/2024 0019346.44 1.0000 027979 ESTIMACION 8. SUSTITUC				
DD	236 11/04/2024	ROUG		0.00	113,725.70	
		1494 11/04/2024 0015686.30 1.0000 027801 ESTIMACION 9. SUSTITUC				
DD	4 08/05/2024	ROUG		0.00	569,022.43	
		1512 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028176 ESTIMACION 1 Y FINIQU				
DD	40 13/06/2024	ROUG		0.00	1,287,879.39	
		1536 13/06/2024 0177638.54 1.0000 028936 ESTIMACION 1. AMPLIACI				
DD	5 09/07/2024	ROUG		0.00	322,505.14	
		1570 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029439 ESTIMACION 2 Y FINIQU				
EMM	5 12/04/2024	ROUG	1486 11/04/2024 0000000000 1 027782	49,281.14	0.00	
EMM	7 12/04/2024	ROUG	1487 11/04/2024 0000000000 1 027783	113,725.70	0.00	
EMM	9 12/04/2024	ROUG	1488 11/04/2024 0008366.03 1 027784	60,653.71	0.00	
EMM	11 12/04/2024	ROUG	1489 11/04/2024 0028758.22 1 027786	208,497.12	0.00	
EMM	13 12/04/2024	ROUG	1490 11/04/2024 0000000000 1 027787	155,425.13	0.00	
EMM	15 12/04/2024	ROUG	1491 11/04/2024 0000000000 1 027790	261,569.12	0.00	
EMM	17 12/04/2024	ROUG	1492 11/04/2024 0000000000 1 027793	18,954.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	19	12/04/2024	ROUG	1494 11/04/2024 00015686.3	1 027801	113,725.70	0.00	
EMM	21	12/04/2024	ROUG	1495 11/04/2024 0000000000	1 027803	231,242.26	0.00	
EMM	23	12/04/2024	ROUG	1496 11/04/2024 0000000000	1 027804	113,725.70	0.00	
EMM	25	12/04/2024	ROUG	1493 11/04/2024 0019346.44	1 027979	140,261.70	0.00	
EQQ	2	08/05/2024	ROUG	1512 08/05/2024 0000000000	1 028176	569,022.43	0.00	
EQQ	3	13/06/2024	ROUG	1536 13/06/2024 0177638.54	1 028936	1,287,879.39	0.00	
EQQ	3	09/07/2024	ROUG	1570 09/07/2024 0000000000	1 029439	322,505.14	0.00	
2113 1	000010 000909 000012		JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	1,659,564.71	1,659,564.71	0.00
DD	107	09/04/2024	BPJ	1325 09/04/2024 0047606.01 1.0000 027771 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	345,143.56	
DD	112	09/04/2024	BPJ	1327 09/04/2024 0071538.11 1.0000 027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	518,651.28	
DD	113	24/04/2024	BPJ	1326 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	795,769.87	
EMM	1	09/04/2024	BPJ	1327 09/04/2024 0071538.11	1 027774	518,651.28	0.00	
EMM	3	09/04/2024	BPJ	1326 09/04/2024 0000000000	1 027775	795,769.87	0.00	
EQQ	1	09/04/2024	BPJ	1325 09/04/2024 0047606.01	1 027771	345,143.56	0.00	
2113 1	000010 000909 000024		JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	296,071.29	296,071.29	0.00
DD	175	20/09/2024	MESM	149 20/09/2024 0040837.42 1.0000 031068 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	296,071.29	
EQQ	10	23/09/2024	MESM	149 20/09/2024 0040837.42	1 031068	296,071.29	0.00	
2113 1	000010 000909 000035		CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	1,470,835.69	1,470,835.69	0.00
DD	129	26/03/2024	MOGC	A106 26/03/2024 0037807.21 1.0000 027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	274,102.27	
DD	157	28/05/2024	MOGC	A109 28/05/2024 0032000.00 1.0000 028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	232,000.00	
DD	167	28/08/2024	MOGC	A112 28/08/2024 0067641.49 1.0000 030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	490,400.78	
DD	169	28/08/2024	MOGC	A113 28/08/2024 0065425.19 1.0000 030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	474,332.64	
EMM	8	29/05/2024	MOGC	A109 28/05/2024 0000032000	1 028470	232,000.00	0.00	
EQQ	2	26/03/2024	MOGC	A106 26/03/2024 0037807.21	1 027255	274,102.27	0.00	
EQQ	8	28/08/2024	MOGC	A112 28/08/2024 0067641.49	1 030363	490,400.78	0.00	
EQQ	9	28/08/2024	MOGC	A113 28/08/2024 0065425.19	1 030364	474,332.64	0.00	
2113 1	000010 000909 000036		EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	274,751.85	274,751.85	0.00
DD	44	09/01/2024	BAEE	AA11 09/01/2024 0037896.81 1.0000 025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	274,751.85	
EMM	1	12/01/2024	BAEE	AA11 09/01/2024 0037896.81	1 025596	274,751.85	0.00	
2113 1	000010 000909 000037		ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	635,763.22	635,763.22	0.00
DD	6	12/08/2024	BAGA	BE4549 12/08/2024 0087691.48 1.0000 030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	635,763.22	
EQQ	4	13/08/2024	BAGA	BE4549 12/08/2024 0087691.48	1 030226	635,763.22	0.00	
2113 1	000010 000909 000038		PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	154,631.64	154,631.64	0.00
DD	13	16/02/2024	PCO	E8450A 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026218 ESTIMACION 1, CONSTRUC		0.00	154,631.64	
EMM	2	16/02/2024	PCO	E8450A 16/02/2024 0000000000	1 026218	154,631.64	0.00	
2113 1	000010 000909 000040		PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	4,574,242.66	4,574,242.66	0.00
DD	198	29/01/2024	PIS	SAT3 29/01/2024 0026683.49 1.0000 025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUB		0.00	193,455.30	
DD	40	20/02/2024	PIS	SAT5 20/02/2024 0049555.05 1.0000 026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	359,274.14	
DD	12	08/03/2024	PIS	F-SAT6 08/03/2024 0027712.47 1.0000 026959 ESTIMACION 1. SUSTITUC		0.00	200,915.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	08/03/2024	PIS	SAT8 08/03/2024 0000000.00 1.0000 026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	708,890.22	
DD	14	09/03/2024	PIS	SAT7 08/03/2024 0041830.14 1.0000 026963 ESTIMACION 2, SUSTITUC		0.00	303,268.54	
DD	25	21/03/2024	PIS	SAT9 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	347,963.94	
DD	5	08/05/2024	PIS	SAT11 08/05/2024 0035200.00 1.0000 028187 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	255,200.00	
DD	6	08/05/2024	PIS	SAT12 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028189 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	255,200.00	
DD	8	08/05/2024	PIS	SAT10 08/05/2024 0035200.00 1.0000 028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	255,200.00	
DD	9	16/05/2024	PIS	SAT15 16/05/2024 0023594.37 1.0000 028191 ESTIMACION 1. MANTENIM		0.00	171,059.17	
DD	10	16/05/2024	PIS	SAT14 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028192 ESTIMACION 2. MANTENIM		0.00	96,220.78	
DD	11	16/05/2024	PIS	13 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	213,823.96	
DD	51	14/06/2024	PIS	17 14/06/2024 0013271.83 1.0000 028942 ESTIMACION 2. MANTENIM		0.00	96,220.78	
DD	52	14/06/2024	PIS	SAT16 14/06/2024 0000000.00 1.0000 028940 ESTIMACION 1. MANTENIM		0.00	106,911.98	
DD	53	14/06/2024	PIS	SAT19 14/06/2024 0000000.00 1.0000 028945 ESTIMACION 3. MANTENIM		0.00	70,561.91	
DD	58	14/06/2024	PIS	SAT18 14/06/2024 0000000.00 1.0000 028947 ESTIMACION 4. MANTENIM		0.00	85,529.58	
DD	8	19/08/2024	PIS	SAT24 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030231 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	21,276.37	
DD	9	19/08/2024	PIS	SAT23 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030232 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	298,967.55	
DD	171	05/09/2024	PIS	SAT25 05/09/2024 0036108.04 1.0000 031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	261,783.28	
DD	172	05/09/2024	PIS	SAT26 05/09/2024 0037588.93 1.0000 031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	272,519.75	
EMM	3	29/01/2024	PIS	SAT3 29/01/2024 0026683.49 1 025742	1 025742	193,455.30	0.00	
EMM	4	20/02/2024	PIS	SAT5 20/02/2024 0049555.05 1 026284	1 026284	359,274.14	0.00	
EMM	3	08/03/2024	PIS	F-SAT6 08/03/2024 0027712.47 1 026959	1 026959	200,915.41	0.00	
EMM	5	08/03/2024	PIS	SAT8 08/03/2024 0000000000 1 026961	1 026961	708,890.22	0.00	
EMM	7	08/03/2024	PIS	SAT7 08/03/2024 0041830.14 1 026963	1 026963	303,268.54	0.00	
EMM	9	22/03/2024	PIS	SAT9 21/03/2024 0000000000 1 027170	1 027170	347,963.94	0.00	
EMM	1	17/05/2024	PIS	SAT15 16/05/2024 0023594.37 1 028191	1 028191	171,059.17	0.00	
EMM	2	17/05/2024	PIS	SAT14 16/05/2024 0000000000 1 028192	1 028192	96,220.78	0.00	
EMM	3	17/05/2024	PIS	13 16/05/2024 0000000000 1 028194	1 028194	213,823.96	0.00	
EMM	1	18/06/2024	PIS	SAT16 14/06/2024 0000000000 1 028940	1 028940	106,911.98	0.00	
EMM	2	18/06/2024	PIS	17 14/06/2024 0013271.83 1 028942	1 028942	96,220.78	0.00	
EMM	3	18/06/2024	PIS	SAT19 14/06/2024 0000000000 1 028945	1 028945	70,561.91	0.00	
EMM	4	18/06/2024	PIS	SAT18 14/06/2024 0000000000 1 028947	1 028947	85,529.58	0.00	
EQQ	3	09/05/2024	PIS	SAT11 08/05/2024 0000035200 1 028187	1 028187	255,200.00	0.00	
EQQ	4	09/05/2024	PIS	SAT12 08/05/2024 0000000000 1 028189	1 028189	255,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	5	09/05/2024	PIS	SAT10 08/05/2024 0000035200	1 028190	255,200.00	0.00	
EQQ	5	22/08/2024	PIS	SAT24 19/08/2024 0000000000	1 030231	21,276.37	0.00	
EQQ	6	22/08/2024	PIS	SAT23 19/08/2024 0000000000	1 030232	298,967.55	0.00	
EQQ	4	05/09/2024	PIS	SAT25 05/09/2024 0036108.04	1 031021	261,783.28	0.00	
EQQ	6	05/09/2024	PIS	SAT26 05/09/2024 0037588.93	1 031029	272,519.75	0.00	
2113 1 000010 000909 000041			ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	642,200.68	642,200.68	0.00
DD	8	13/02/2024	UURE	07E814 13/02/2024 0088579.40 1.0000 026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	642,200.68	
EMM	1	16/02/2024	UURE	07E814 13/02/2024 00088579.4	1 026217	642,200.68	0.00	
2113 1 000010 000909 000042			LAE ARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	3,062,284.90	3,062,284.90	0.00
DD	17	01/02/2024	LAC	60CF41 01/02/2024 0056112.54 1.0000 026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	406,815.90	
DD	173	11/09/2024	LAC	C9D6D6 11/09/2024 0120657.17 1.0000 031043 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	874,764.49	
DD	191	24/09/2024	LAC	36BBA 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031080 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	874,971.20	
DD	361	27/09/2024	LAC	F69396 27/09/2024 0124928.73 1.0000 031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	905,733.31	
EMM	3	02/02/2024	LAC	60CF41 01/02/2024 0056112.54	1 026220	406,815.90	0.00	
EQQ	8	13/09/2024	LAC	C9D6D6 11/09/2024 0120657.17	1 031043	874,764.49	0.00	
EQQ	15	24/09/2024	LAC	36BBA 24/09/2024 0000000000	1 031080	874,971.20	0.00	
EQQ	20	27/09/2024	LAC	F69396 27/09/2024 0124928.73	1 031397	905,733.31	0.00	
2113 1 000010 000909 000043			LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	1,540,585.21	1,540,585.21	0.00
DD	8	12/03/2024	AEEL	3A046 12/03/2024 0212494.51 1.0000 026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,540,585.21	
EMM	1	12/03/2024	AEEL	3A046 12/03/2024 0212494.51	1 026953	1,540,585.21	0.00	
2113 1 000010 000909 000044			PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	3,264,831.18	3,264,831.18	0.00
DD	3	10/05/2024	PYO	A39 10/05/2024 0053216.82 1.0000 028174 ANTICIPO DE 35%.REHABI		0.00	385,821.96	
DD	130	28/05/2024	PYO	A42 28/05/2024 0031685.24 1.0000 028442 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	229,717.99	
DD	39	03/06/2024	PYO	A43 03/06/2024 00000000.00 1.0000 028935 ESTIMACION 2. REHABILI		0.00	226,104.38	
DD	42	17/06/2024	PYO	A49 17/06/2024 00000000.00 1.0000 028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	260,351.97	
DD	3	08/07/2024	PYO	A55 08/07/2024 00000000.00 1.0000 029429 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	98,655.10	
DD	4	08/07/2024	PYO	A57 08/07/2024 0031510.29 1.0000 029436 ESTIMACION 1.REHABILIT		0.00	228,449.62	
DD	4	01/08/2024	PYO	A60 01/08/2024 0008164.56 1.0000 030223 ESTIMACION 2. REHABILI		0.00	59,193.06	
DD	5	14/08/2024	PYO	A63 14/08/2024 0055077.76 1.0000 030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	399,313.77	
DD	10	21/08/2024	PYO	A65 21/08/2024 00000000.00 1.0000 030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	815,819.61	
DD	176	02/09/2024	PYO	A71 02/09/2024 00000000.00 1.0000 031069 ESTIMACION 3. (AMPLIAC		0.00	69,486.24	
DD	495	23/09/2024	PYO	A78 23/09/2024 00000000.00 1.0000 031081 ANTICIPO DE 35% REHABI		0.00	491,917.48	
EQQ	1	13/05/2024	PYO	A39 10/05/2024 0053216.82	1 028174	385,821.96	0.00	
EQQ	12	28/05/2024	PYO	A42 28/05/2024 0031685.24	1 028442	229,717.99	0.00	
EQQ	2	03/06/2024	PYO	A43 03/06/2024 0000000000	1 028935	226,104.38	0.00	
EQQ	4	20/06/2024	PYO	A49 17/06/2024 0000000000	1 028938	260,351.97	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	1 09/07/2024 PYO	A55 08/07/2024 0000000000	1 029429	98,655.10	0.00	
EQQ	2 09/07/2024 PYO	A57 08/07/2024 0031510.29	1 029436	228,449.62	0.00	
EQQ	1 01/08/2024 PYO	A60 01/08/2024 0008164.56	1 030223	59,193.06	0.00	
EQQ	3 15/08/2024 PYO	A63 14/08/2024 0055077.76	1 030225	399,313.77	0.00	
EQQ	7 22/08/2024 PYO	A65 21/08/2024 0000000000	1 030233	815,819.61	0.00	
EQQ	11 03/09/2024 PYO	A71 02/09/2024 0000000000	1 031069	69,486.24	0.00	
EQQ	16 25/09/2024 PYO	A78 23/09/2024 0000000000	1 031081	491,917.48	0.00	
2113 1 000010 000909 000045		GINEA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	280,115.70	280,115.70	0.00
DD	141 28/05/2024 GOC	1A976C 28/05/2024 0038636.65 1.0000 028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	280,115.70	
EMM	7 29/05/2024 GOC	1A976C 28/05/2024 0038636.65	1 028445	280,115.70	0.00	
2113 1 000010 000909 000046		HECTOR EDUARDO VERDUGO ROCHIN	0.00	168,948.71	168,948.71	0.00
DD	49 03/09/2024 VERH	A22 03/09/2024 0016385.54 1.0000 030892 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	118,795.18	
DD	115 18/09/2024 VERH	A24 18/09/2024 0006917.73 1.0000 031006 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	50,153.53	
EQQ	2 04/09/2024 VERH	A22 03/09/2024 0016385.54	1 030892	118,795.18	0.00	
EQQ	1 20/09/2024 VERH	A24 18/09/2024 0006917.73	1 031006	50,153.53	0.00	
2114		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.59	0.00	0.00	0.59
2114 4		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS CTAS FEDERALES	0.59	0.00	0.00	0.59
2114 4 000002		TESORERIA DE LA FEDERACION (FORTAMUN)	0.59	0.00	0.00	0.59
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,041,247.55	14,791,000.95	13,285,382.48	34,535,629.08
2117 1		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,041,247.55	14,791,000.95	13,285,382.48	34,535,629.08
2117 1 000001			35,746,515.32	14,791,000.95	13,285,382.48	34,240,896.85
2117 1 000001 000001		RETENCIONES NOMINALES	25,508,042.83	10,469,080.07	9,496,847.13	24,535,809.89
2117 1 000001 000001 000001		SINDICATO	-4,394.08	0.00	0.00	-4,394.08
2117 1 000001 000001 000002		DESC. GOMER NOVA	170,896.52	0.00	0.00	170,896.52
2117 1 000001 000001 000003		DESCTO DE DIAS FALTAS	34,066.48	0.00	0.00	34,066.48
2117 1 000001 000001 000004		I.M.S.S.	82,233.37	772,450.53	771,426.84	81,209.68
D	28 09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	88.73	
D	45 15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	43,805.26	
D	48 16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,777.40	
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,977.05	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,445.55	
D	33 15/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	146.42	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	40,697.70	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	40,487.04	
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,976.81	
D	70 28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	157.20	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	40,157.64	
D	76 26/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		0.00	99.23	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,242.10	
D	9 02/05/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128.33	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,371.54	
D	26 15/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	463.67	
D	31 16/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127.74	
D	64 17/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122.97	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,897.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,157.44	
D	51	17/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	63.83	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,581.41	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,056.50	
D	81	16/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	138.31	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,064.95	
D	32	15/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		0.00	187.04	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,092.30	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	43,106.52	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,373.84	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,435.08	
EAA	33	17/01/2024	RET. TRAB IMSS Y RCV DICIEMBRE CUENTA CORRIENTE		81,832.61	0.00	
EAA	273	19/02/2024	RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		90,871.04	0.00	
EAA	161	19/03/2024	RETE TRAB CTA CORRIENTE IMSS RCV FEBRERO 2024		84,289.67	0.00	
EAA	90	17/04/2024	RET TRAB IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		83,621.05	0.00	
EAA	112	17/05/2024	RET TRAB IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		77,498.97	0.00	
EAA	134	17/06/2024	RET TRAB IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		78,111.49	0.00	
EAA	246	17/07/2024	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		81,802.68	0.00	
EAA	97	19/08/2024	RET TRABAJADORES IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		83,259.76	0.00	
EAA	229	17/09/2024	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		83,385.86	0.00	
EPP	57	19/02/2024	RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		27,777.40	0.00	
2117 1 000001 000001 000005			PENSION ALIMENTICIA	-413,438.14	436,617.26	447,991.72	-402,063.68
D	28	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	1,400.00	
D	28	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	1,380.00	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,938.69	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	20,053.71	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	630.22	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,335.53	
D	86	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,769.65	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,408.13	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,408.76	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,938.87	
D	61	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	410.83	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,463.43	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	632.33	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,413.10	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,604.84	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,897.76	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,563.24	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	630.22	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,672.03	
D	7	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	7	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,604.84	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,321.40	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,493.10	
D	66	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,604.84	
D	66	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	02/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,426.68	
D	13	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	18,178.16	
D	13	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,517.19	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,983.88	
D	144	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	630.22	
D	144	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	18,039.93	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,623.41	
D	19	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,604.83	
D	19	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	28	14/06/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	5,698.60	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,095.25	
D	79	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,604.83	
D	79	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	80	28/06/2024	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE.		0.00	731.54	
D	41	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,180.68	
D	41	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	57	15/07/2024	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	307.16	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.76	
D	83	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,563.24	
D	83	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	630.22	
D	85	31/07/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424.88	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,096.66	
D	25	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,435.51	
D	25	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	27	15/08/2024	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	221.20	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.76	
D	40	21/08/2024	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,260.40	
D	78	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	630.22	
D	78	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,942.76	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,096.66	
D	10	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	16,950.37	
D	10	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.76	
D	59	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	59	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	16,950.37	
D	62	30/09/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	647.06	
D	62	30/09/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	9,317.61	
D	68	30/09/2024	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	699.83	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,099.60	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		1,400.00	0.00	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		1,380.00	0.00	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,938.69	0.00	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		20,053.71	0.00	
EAA	100	31/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,408.13	0.00	
EAA	99	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,938.87	0.00	
EAA	196	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,413.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95 15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,897.76	0.00	
EAA	20 01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,672.03	0.00	
EAA	70 15/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,321.40	0.00	
EAA	115 30/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,493.10	0.00	
EAA	67 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		2,517.19	0.00	
EAA	236 31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		2,983.88	0.00	
EAA	84 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		1,623.41	0.00	
EAA	123 27/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,095.25	0.00	
EAA	148 15/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.76	0.00	
EAA	149 15/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER PER PRIMA VAC 2024 SINDICALIZADOS		307.16	0.00	
EAA	201 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,096.66	0.00	
EAA	79 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 CTA CTE		1,627.76	0.00	
EAA	162 30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		2,096.66	0.00	
EAA	54 13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.76	0.00	
EAA	183 30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		2,099.60	0.00	
EPE	3 01/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL DIA POLICIA 2024 JUB 2DA PARTE		731.54	0.00	
EPP	21 02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,335.53	0.00	
EPP	22 02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,769.65	0.00	
EPP	25 14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		19,408.76	0.00	
EPP	46 29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEG PÚBLICA		410.83	0.00	
EPP	47 29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		19,463.43	0.00	
EPP	23 15/03/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		19,604.84	0.00	
EPP	20 01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,563.24	0.00	
EPP	29 15/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		19,604.84	0.00	
EPP	53 30/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,604.84	0.00	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,426.68	0.00	
EPP	39 15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		18,178.16	0.00	
EPP	73 31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		18,039.93	0.00	
EPP	20 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		19,604.83	0.00	
EPP	23 14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		5,698.60	0.00	
EPP	39 28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA		19,604.83	0.00	
EPP	19 22/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA		19,180.68	0.00	
EPP	29 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL JUL 2024 SEG PÚBLICA		424.88	0.00	
EPP	31 31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		19,563.24	0.00	
EPP	10 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA		19,435.51	0.00	
EPP	11 15/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEG PÚBLICA		221.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	15	21/08/2024	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR EST POR JUBILACION Y PREST PROPORCIONALES SEG PÚBLICA		19,260.40	0.00	
EPP	20	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		19,942.76	0.00	
EPP	10	13/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		16,950.37	0.00	
EPP	20	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA		16,950.37	0.00	
EPP	21	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA TRÁNSITO 2024		9,317.61	0.00	
EPP	22	30/09/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC SEP 2024 SEG PÚBLICA		699.83	0.00	
2117 1	000001 000001 000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	23,826,404.84	3,734,068.90	2,942,728.04	23,035,063.98
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	173,492.32	
D	46	16/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	65.00	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,982.39	
D	89	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	240.47	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	177,644.66	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		0.00	107.37	
D	92	31/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	65.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	165,933.34	
D	25	14/02/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		0.00	251.65	
D	33	15/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	398.42	
D	73	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	448.80	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	175,669.77	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	164,967.33	
D	65	28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7.13	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	170,622.37	
D	70	28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	639.36	
D	3	02/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.		0.00	10.65	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	161,189.84	
D	38	15/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		0.00	274.69	
D	39	17/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		0.00	33.37	
D	45	23/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.		0.00	263.94	
D	76	26/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		0.00	526.06	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	165,022.00	
D	52	29/04/2024	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14.48	
D	54	29/04/2024	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		0.00	444.00	
D	9	02/05/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	373.94	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	137,167.08	
D	26	15/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	680.28	
D	30	16/05/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		0.00	539.95	
D	31	16/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,082.05	
D	64	17/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	352.72	
D	68	28/05/2024	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	772.96	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		0.00	384.86	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	145,690.97	
D	71	30/05/2024	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	201.61	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	144,077.39	
D	45	14/06/2024	PRIMA VACACIONAL C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	316.70	
D	62	27/06/2024	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	314.23	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		0.00	962.15	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	161,300.27	
D	38	02/07/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LABORAL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO.		0.00	407.58	
D	57	15/07/2024	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	691.83	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	141,940.03	
D	81	16/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	368.29	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		0.00	577.29	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	152,373.16	
D	17	02/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.		0.00	62.64	
D	18	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		0.00	34.96	
D	19	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		0.00	311.80	
D	20	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		0.00	34.96	
D	22	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		0.00	34.96	
D	23	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		0.00	34.96	
D	24	14/08/2024	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		0.00	44.08	
D	32	15/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		0.00	2,345.41	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	142,601.69	
D	37	20/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		0.00	544.35	
D	38	21/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		0.00	867.43	
D	91	30/08/2024	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	971.35	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		0.00	577.29	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	160,719.64	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	143,504.55	
D	57	26/09/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.		0.00	545.84	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		0.00	384.86	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	154,937.06	
D	101	30/09/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		0.00	1,028.29	
D	104	30/09/2024	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,252.17	
EAA	28	09/01/2024	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,121,993.63	0.00	
EAA	266	19/02/2024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		351,614.82	0.00	
EAA	169	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		342,701.98	0.00	
EAA	174	16/04/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		336,236.19	0.00	
EAA	253	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		327,779.03	0.00	
EAA	188	17/06/2024	RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		287,246.42	0.00	
EAA	105	16/07/2024	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		306,970.74	0.00	
EAA	219	19/08/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		296,358.18	0.00	
EAA	179	17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		309,185.52	0.00	
EPP	54	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		53,982.39	0.00	
2117 1 000001 000001 000007			SEGURO DE VIDA	13,604.53	0.00	0.00	13,604.53
2117 1 000001 000001 000010			DESCUENTO ASESOR JURIDICO	1,659.42	0.00	0.00	1,659.42
2117 1 000001 000001 000012			DESCUENTO FUNERARIA	30,038.92	0.00	0.00	30,038.92

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000001 000014		CAPACITACION ADIESTRO	2,222.06	0.00	0.00	2,222.06
2117 1 000001 000001 000015		DESC. NOMIMAS	-54.64	0.00	0.00	-54.64
2117 1 000001 000001 000019		OTRAS DEDUCCIONES	947,616.07	0.00	0.00	947,616.07
2117 1 000001 000001 000020		FONACOT	153,926.43	0.00	0.00	153,926.43
2117 1 000001 000001 000023		APOYO SOLIDARIOS	65,347.43	0.00	0.00	65,347.43
2117 1 000001 000001 000024		DESCTO CRUZ ROJA	25,323.80	8,800.00	8,800.00	25,323.80
D	69	30/05/2024 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,700.00	
D	69	30/05/2024 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100.00	
EAA	241	31/05/2024 CRUZ ROJA MEXICANA. APOYO 2DA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		100.00	0.00	
EAA	241	31/05/2024 CRUZ ROJA MEXICANA. APOYO 2DA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		8,700.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000025		DESCUENTO SINDICAL MENSUAL	13,102.53	0.00	0.00	13,102.53
2117 1 000001 000001 000027		DESCUENTO SOLIDARIO	-232,587.84	0.00	0.00	-232,587.84
2117 1 000001 000001 000028		DESCTO CTM	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
D	25	14/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,500.00	
D	25	14/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100.00	
EAA	73	15/05/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		100.00	0.00	
EAA	73	15/05/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		8,500.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000029		DESCTO POR FALTAS (SINDICATO)	9,261.12	0.00	0.00	9,261.12
2117 1 000001 000001 000030		DESCTO PRESTAMO BANORTE	-563.99	0.00	0.00	-563.99
2117 1 000001 000001 000031		OTROS DESCUENTOS SINDICATO	2,227.15	158,416.20	158,416.20	2,227.15
D	45	15/01/2024 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	45	15/01/2024 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	90	31/01/2024 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	90	31/01/2024 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	24	14/02/2024 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,656.80	
D	24	14/02/2024 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	82	29/02/2024 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	82	29/02/2024 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	58	15/03/2024 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	58	15/03/2024 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	68	28/03/2024 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,656.80	
D	68	28/03/2024 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	37	15/04/2024 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	37	15/04/2024 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	48	29/04/2024 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,656.80	
D	48	29/04/2024 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	25	14/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	25	14/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,455.20	
D	69	30/05/2024 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	69	30/05/2024 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,656.80	
D	15	14/06/2024 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	15	14/06/2024 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,556.00	
D	71	27/06/2024 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	71	27/06/2024 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,556.00	
D	78	15/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	78	15/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,455.20	
D	101	31/07/2024 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,556.00	
D	101	31/07/2024 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	33	15/08/2024 1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,556.00	
D	33	15/08/2024 1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	92	30/08/2024 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,556.00	
D	92	30/08/2024 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	12	13/09/2024 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,555.15	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,644.85	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		8,656.80	0.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		89.70	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		8,656.80	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		89.70	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		8,656.80	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		89.70	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		89.70	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		8,656.80	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		89.70	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		8,656.80	0.00	
EAA	29	01/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2024.		89.70	0.00	
EAA	29	01/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2024.		8,656.80	0.00	
EAA	71	15/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2024.		8,656.80	0.00	
EAA	71	15/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2024.		89.70	0.00	
EAA	126	30/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2024		8,656.80	0.00	
EAA	126	30/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2024		89.70	0.00	
EAA	73	15/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		89.70	0.00	
EAA	73	15/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		8,455.20	0.00	
EAA	238	31/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2024		89.70	0.00	
EAA	238	31/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2024		8,656.80	0.00	
EAA	95	14/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2024.		89.70	0.00	
EAA	95	14/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2024.		8,556.00	0.00	
EAA	124	27/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2024.		89.70	0.00	
EAA	124	27/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2024.		8,556.00	0.00	
EAA	151	15/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		8,455.20	0.00	
EAA	151	15/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		89.70	0.00	
EAA	205	31/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2024.		8,556.00	0.00	
EAA	205	31/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2024.		89.70	0.00	
EAA	83	15/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2024		89.70	0.00	
EAA	83	15/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2024		8,556.00	0.00	
EAA	165	30/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2024.		89.70	0.00	
EAA	165	30/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2024.		8,556.00	0.00	
EAA	57	13/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2024.		89.70	0.00	
EAA	57	13/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2024.		9,555.15	0.00	
EAA	185	30/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2024.		89.70	0.00	
EAA	185	30/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2024.		9,644.85	0.00	
2117 1 000001 000001 000035			DESCTO. DE INCAPACIDADES	73,936.68	0.00	0.00	73,936.68
2117 1 000001 000001 000038			DESCUENTO DE CRUZ ROJA MEXICANA	-133.95	0.00	0.00	-133.95
2117 1 000001 000001 000040			30% DE AMORTIZACION DE ANTICIPO	213,147.39	0.00	0.00	213,147.39
2117 1 000001 000001 000041			0.2% RETENCIONES CMIC	5,794.26	0.00	0.00	5,794.26
2117 1 000001 000001 000042			CUOTA DEL PARTIDO	-342.73	0.00	0.00	-342.73
2117 1 000001 000001 000043			RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO LABORAL A SU TRABAJO	100,958.80	0.00	0.00	100,958.80
2117 1 000001 000001 000045			2% SUPERVISION Y CONTROL	57,184.55	0.00	0.00	57,184.55
2117 1 000001 000001 000046			0.1 FISCALIZACION	4,061.58	0.00	0.00	4,061.58
2117 1 000001 000001 000047			0.5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,761.10	0.00	0.00	14,761.10
2117 1 000001 000001 000048			DESC.BOMBEROS	7,927.36	0.00	0.00	7,927.36
2117 1 000001 000001 000049			3% SUPERVISION DE OBRA	24,370.56	0.00	0.00	24,370.56
2117 1 000001 000001 000050			DESC. FOMEPADE	-15,092.83	3,882,278.96	3,882,278.96	-15,092.83
D	28	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	636.91	
D	38	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	130,198.36	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	72,556.57	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	72,765.46	
D	88	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	129,189.55	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	71,231.63	
D	16	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,573.35	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	75,579.85	
D	72	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	130,894.84	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	74,933.40	
D	49	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	122,917.54	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	86,978.25	
D	63	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,776.43	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,035.40	
D	7	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	92,277.69	
D	12	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	130,184.64	
D	44	22/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,325.43	
D	76	26/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		0.00	1,098.02	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,959.47	
D	51	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	66	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	92,999.14	
D	10	02/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,284.85	
D	13	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	89,717.44	
D	19	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,207.01	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	118,400.07	
D	26	15/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,067.78	
D	27	15/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,416.92	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	116,513.66	
D	70	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	144	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	95,144.58	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	120,414.57	
D	19	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	96,489.25	
D	37	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	61	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	119,543.51	
D	79	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	96,489.25	
D	41	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	95,644.56	
D	45	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,478.63	
D	83	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	97,876.87	
D	91	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	124,480.02	
D	25	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	93,908.98	
D	29	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	32	15/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		0.00	784.70	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	118,255.69	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	88,909.88	
D	79	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,543.38	
D	82	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,710.54	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	112,409.41	
D	10	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	81,132.21	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	106,636.49	
D	14	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,543.38	
D	17	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,505.04	
D	18	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,710.54	
D	59	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	82,420.70	
D	61	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,543.38	
D	76	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,505.04	
D	86	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,295.91	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	107,089.20	
EAA	58	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		130,198.36	0.00	
EAA	58	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	58	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		636.91	0.00	
EAA	62	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		72,556.57	0.00	
EAA	103	31/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,189.55	0.00	
EAA	103	31/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 HON ASIM		6,776.43	0.00	
EAA	101	14/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		131,573.35	0.00	
EAA	101	14/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	197	29/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		130,894.84	0.00	
EAA	197	29/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	96	15/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,917.54	0.00	
EAA	96	15/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	28	01/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,035.40	0.00	
EAA	28	01/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	72	15/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	72	15/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		130,184.64	0.00	
EAA	129	30/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,959.47	0.00	
EAA	129	30/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	129	30/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. CONVENIO MARBEYA MEJIA CASTRO		1,098.02	0.00	
EAA	70	15/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS.		5,207.01	0.00	
EAA	70	15/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		118,400.07	0.00	
EAA	70	15/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,067.78	0.00	
EAA	237	31/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		116,513.66	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	237	31/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	93	14/06/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	93	14/06/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		120,414.57	0.00	
EAA	119	27/06/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	119	27/06/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		119,543.51	0.00	
EAA	152	15/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	152	15/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		117,478.63	0.00	
EAA	203	31/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,480.02	0.00	
EAA	203	31/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2024 HON ASIM		6,776.43	0.00	
EAA	82	15/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		118,255.69	0.00	
EAA	82	15/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	82	15/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB CONVENIO POR TERM LAB ADILENE PEREZ SOSA		784.70	0.00	
EAA	163	30/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		5,710.54	0.00	
EAA	163	30/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		112,409.41	0.00	
EAA	55	13/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		5,505.04	0.00	
EAA	55	13/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS		5,710.54	0.00	
EAA	55	13/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		106,636.49	0.00	
EAA	186	30/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS		3,295.91	0.00	
EAA	186	30/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA		5,505.04	0.00	
EAA	186	30/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		107,089.20	0.00	
EPP	18	01/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		72,765.46	0.00	
EPP	26	14/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		71,231.63	0.00	
EPP	49	29/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA.		75,579.85	0.00	
EPP	24	15/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		74,933.40	0.00	
EPP	17	01/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		86,978.25	0.00	
EPP	28	15/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		92,277.69	0.00	
EPP	26	02/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		92,999.14	0.00	
EPP	26	02/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS		1,325.43	0.00	
EPP	41	15/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		89,717.44	0.00	
EPP	41	15/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,284.85	0.00	
EPP	41	15/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,416.92	0.00	
EPP	77	31/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		95,144.58	0.00	
EPP	24	14/06/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		96,489.25	0.00	
EPP	40	28/06/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		96,489.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	21	15/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		95,644.56	0.00	
EPP	34	31/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		97,876.87	0.00	
EPP	12	15/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		93,908.98	0.00	
EPP	24	30/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		88,909.88	0.00	
EPP	24	30/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		1,543.38	0.00	
EPP	11	13/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		81,132.21	0.00	
EPP	11	13/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		1,543.38	0.00	
EPP	26	30/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		82,420.70	0.00	
EPP	26	30/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET 2DA QNA SEP 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		1,543.38	0.00	
2117 1 000001 000001 000051			DESC. EXTRAVIO DE ARMAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000052			DESC PRESTAMO P.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000053			DESCTO PRESTAMO DEL SINDICATO	7,000.00	223,500.00	223,500.00	7,000.00
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,500.00	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,000.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,500.00	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,500.00	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,500.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,000.00	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,000.00	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,500.00	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,000.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,500.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,500.00	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,000.00	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	10,000.00	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,000.00	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,000.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		9,500.00	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		11,500.00	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		12,500.00	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		9,000.00	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	29	01/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2024.		14,500.00	0.00	
EAA	71	15/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2024.		14,500.00	0.00	
EAA	126	30/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2024		15,500.00	0.00	
EAA	73	15/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		16,000.00	0.00	
EAA	238	31/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2024		16,000.00	0.00	
EAA	95	14/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2024.		14,500.00	0.00	
EAA	124	27/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	151	15/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		12,500.00	0.00	
EAA	205	31/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2024.		11,500.00	0.00	
EAA	83	15/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2024		11,000.00	0.00	
EAA	165	30/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	57	13/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	185	30/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2024.		11,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000001 000055		DESCUENTO POR INGRESO AL SINDICATO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000056		DCTO GRUPO PREVEO	0.00	12,499.95	12,499.95	0.00
D	38 15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	45 15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	48 16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	85 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	88 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	396.00	
D	11 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	16 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346.50	
D	66 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	72 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	346.50	
D	46 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	49 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	297.00	
D	60 28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	63 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	148.50	
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	297.00	
D	7 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	12 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	297.00	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346.50	
D	51 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	66 30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	13 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	19 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346.50	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346.50	
D	70 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	144 31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	396.00	
D	19 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	37 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	61 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	396.00	
D	79 28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	41 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	45 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	396.00	
D	83 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	91 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	396.00	
D	25 15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	29 15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	396.00	
D	78 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	148.50	
D	82 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	92 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	346.50	
D	10 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	148.50	
D	12 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	59	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	148.50	
D	86	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346.50	
EAA	61	16/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
EAA	105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00	0.00	
EAA	199	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBRERO 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50	0.00	
EAA	199	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBRERO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	199	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBRERO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	199	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBRERO 2024 CUENTA CORRIENTE		346.50	0.00	
EAA	27	01/04/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MARZO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	27	01/04/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MARZO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	27	01/04/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		297.00	0.00	
EAA	27	01/04/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		297.00	0.00	
EAA	41	06/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABRIL 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	41	06/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABRIL 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	41	06/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABRIL 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50	0.00	
EAA	41	06/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABRIL 2024 CUENTA CORRIENTE.		297.00	0.00	
EAA	239	31/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAYO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	239	31/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE		346.50	0.00	
EAA	239	31/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50	0.00	
EAA	239	31/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAYO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	120	27/06/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JUNIO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	120	27/06/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00	0.00	
EAA	120	27/06/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JUNIO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	120	27/06/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00	0.00	
EAA	204	31/07/2024	PREVEO SA DE CV. RET 1RA QNA JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00	0.00	
EAA	204	31/07/2024	PREVEO SA DE CV. RET 2DA QNA JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00	0.00	
EAA	204	31/07/2024	PREVEO SA DE CV. RET 1RA QNA JULIO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	204	31/07/2024	PREVEO SA DE CV. RET 2DA QNA JULIO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	164	30/08/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00	0.00	
EAA	164	30/08/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGOSTO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	164	30/08/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGOSTO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	164	30/08/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE		346.50	0.00	
EAA	184	30/09/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		346.50	0.00	
EAA	184	30/09/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	184	30/09/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	184	30/09/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE		346.50	0.00	
EPP	19	01/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	51	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBRERO 2024 SEG PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	51	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBRERO 2024 SEG PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	19	01/04/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		198.00	0.00	
EPP	19	01/04/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		198.00	0.00	
EPP	33	06/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	33	06/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	75	31/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		198.00	0.00	
EPP	75	31/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		198.00	0.00	
EPP	42	28/06/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	42	28/06/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	32	31/07/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	32	31/07/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	22	30/08/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	22	30/08/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		148.50	0.00	
EPP	25	30/09/2024	PREVEO SA DE CV. RET 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		148.50	0.00	
EPP	25	30/09/2024	PREVEO SA DE CV. RET 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		148.50	0.00	
2117 1 000001 000001	000058		DESCUENTO SOLIDARIO SINDICATO	0.00	57,330.00	57,330.00	0.00
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,159.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,159.00	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,159.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,081.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,159.00	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,120.00	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,120.00	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,081.00	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,120.00	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,120.00	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,120.00	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,198.00	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,237.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		3,159.00	0.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		39.00	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		39.00	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		3,159.00	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		39.00	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		3,159.00	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		3,159.00	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		39.00	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		39.00	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		3,159.00	0.00	
EAA	29	01/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2024.		3,159.00	0.00	
EAA	29	01/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2024.		39.00	0.00	
EAA	71	15/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2024.		3,159.00	0.00	
EAA	71	15/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2024.		39.00	0.00	
EAA	126	30/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2024		3,159.00	0.00	
EAA	126	30/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2024		39.00	0.00	
EAA	73	15/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		39.00	0.00	
EAA	73	15/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		3,081.00	0.00	
EAA	238	31/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2024		3,159.00	0.00	
EAA	238	31/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2024		39.00	0.00	
EAA	95	14/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2024.		39.00	0.00	
EAA	95	14/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2024.		3,120.00	0.00	
EAA	124	27/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2024.		39.00	0.00	
EAA	124	27/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2024.		3,120.00	0.00	
EAA	151	15/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		3,081.00	0.00	
EAA	151	15/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		39.00	0.00	
EAA	205	31/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2024.		39.00	0.00	
EAA	205	31/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2024.		3,120.00	0.00	
EAA	83	15/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2024		3,120.00	0.00	
EAA	83	15/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2024		39.00	0.00	
EAA	165	30/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2024.		39.00	0.00	
EAA	165	30/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2024.		3,120.00	0.00	
EAA	57	13/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2024.		3,198.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	57	13/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2024.		39.00	0.00	
EAA	185	30/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2024.		3,237.00	0.00	
EAA	185	30/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2024.		39.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000059			DESCUENTO SOLIDARIO FORTAMUN	0.00	65,550.00	65,550.00	0.00
D	81	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	300.00	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,500.00	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,300.00	
D	47	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	150.00	
D	7	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,800.00	
D	8	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	200.00	
D	142	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		0.00	200.00	
D	144	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,700.00	
D	83	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,500.00	
D	86	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	200.00	
D	78	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,300.00	
D	79	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	200.00	
D	10	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,400.00	
D	14	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	200.00	
D	59	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,400.00	
D	61	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	200.00	
EPP	20	01/02/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA ENE 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		300.00	0.00	
EPP	20	01/02/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,500.00	0.00	
EPP	26	15/04/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		200.00	0.00	
EPP	26	15/04/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,800.00	0.00	
EPP	36	19/04/2024	PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,300.00	0.00	
EPP	36	19/04/2024	PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA QNA ABR 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		150.00	0.00	
EPP	74	31/05/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA MAY 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		200.00	0.00	
EPP	74	31/05/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,700.00	0.00	
EPP	30	31/07/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JUL 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA. ANA CRISTINA PEREA LOPEZ.		200.00	0.00	
EPP	30	31/07/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. ANA CRISTINA PEREA LOPEZ.		8,500.00	0.00	
EPP	21	30/08/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		200.00	0.00	
EPP	21	30/08/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,300.00	0.00	
EPP	9	13/09/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,400.00	0.00	
EPP	9	13/09/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA SEP 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		200.00	0.00	
EPP	23	30/09/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,400.00	0.00	
EPP	23	30/09/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SEP 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		200.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000060			ISR HONORARIOS ASIMILADOS	280,053.42	873,078.41	681,365.79	88,340.80
D	38	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	35,922.96	
D	47	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,747.53	
D	88	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	35,922.96	
D	16	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	35,922.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	34,270.37	
D	49	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	34,956.59	
D	59	15/03/2024	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	541.38	
D	63	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	34,772.60	
D	12	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	34,595.83	
D	46	26/04/2024	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		0.00	664.93	
D	51	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,837.81	
D	19	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,222.24	
D	32	16/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	615.57	
D	70	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	33,837.81	
D	37	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	35,075.68	
D	61	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	35,673.17	
D	45	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	39,711.79	
D	91	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	39,711.79	
D	29	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,099.32	
D	35	20/08/2024	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	382.99	
D	77	27/08/2024	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		0.00	9,124.45	
D	82	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	41,414.26	
D	18	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	40,598.90	
D	86	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	39,433.66	
D	105	30/09/2024	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	8,308.24	
EAA	28	09/01/2024	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		280,053.42	0.00	
EAA	267	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		71,845.92	0.00	
EAA	169	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		70,193.33	0.00	
EAA	174	16/04/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		70,270.57	0.00	
EAA	253	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		69,098.57	0.00	
EAA	188	17/06/2024	RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		67,675.62	0.00	
EAA	105	16/07/2024	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		70,748.85	0.00	
EAA	219	19/08/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRERSPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		79,423.58	0.00	
EAA	179	17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 .		91,021.02	0.00	
EPP	54	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		2,747.53	0.00	
2117 1 000001 000001	000061		ISR FINIQUITO	0.00	1,302.59	1,302.59	0.00
D	70	28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	781.22	
D	39	17/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		0.00	319.86	
D	23	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		0.00	201.51	
EAA	174	16/04/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		781.22	0.00	
EAA	253	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		319.86	0.00	
EAA	179	17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 .		201.51	0.00	
2117 1 000001 000001	000064		RETENCION DE ISR RESICO	1,524.66	18,316.76	18,786.53	1,994.43
D	119	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	12.69	
D	29	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOP		0.00	1.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57 26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LOS MUNICIPIOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA, PROVOCADA POR LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIO, EN PALACIO DE GOBIERNO CULIACAN SIN.		0.00	5.39	
D	97 26/03/2024	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		0.00	1.50	
D	97 26/03/2024	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL, ROSA, LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUMONES PARA VIDRIO (ROJO, AMARIL		0.00	7.54	
D	97 26/03/2024	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO SEMANA S		0.00	21.12	
D	43 17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 02/04/2024.		0.00	6.43	
D	87 30/04/2024	028025] F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE L		0.00	2.20	
D	92 30/04/2024	F-9687C REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	18.75	
D	92 30/04/2024	F-A5663 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	6.32	
D	3 13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA QUE TRAJE EL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA Y LA (CONFIE) EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRIOLA INDEPENDENCIA LOS DIAS 27-30 DE ABRIL 2024.		0.00	6.21	
D	64 17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TEMA DE PAGO DE RETROACTIVOS DE PENSION POR VIUDEZ, PAGADEROS EN JUNIO 2024, EN LAS OFICINAS DE LA SUB SECRETARIA DE GOBIERNO, EN PALACIO DE GOBIERNO.		0.00	8.50	
D	70 20/06/2024	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE MES DE MAYO 2024, Y RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE LA ASE, 12/06/2024.		0.00	8.21	
D	90 21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 07/06/2024.		0.00	5.39	
D	50 22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN LA SALA REGIONAL UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A PRESENTAR CONTESTACION DE EXPEDIENTE 65/24 I, 13/08/2024.		0.00	2.56	
D	98 30/08/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER RECORRIDO POR LAS ESCUELAS DE LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO (COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, COLONIA AGRICOLA MEXICO Y LA REFORMA).		0.00	5.45	
D	103 30/08/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		0.00	2.21	
D	45 19/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12.80	
DD	334 04/01/2024	025938] APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECIION POR ATENCION		0.00	12.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		0.00	37.97	
DD	169	12/01/2024	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	24.85	
DD	136	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	19.90	
DD	4	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	36.31	
DD	5	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	29.05	
DD	6	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	28.43	
DD	12	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	58.10	
DD	88	07/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	215.52	
DD	80	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	6.63	
DD	81	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA 30 DE ENERO EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	15.48	
DD	260	10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), EN LA SINDIC LA REFORMA.		0.00	8.39	
DD	264	13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM 17 ANGOSTURA, SIN), PARA EVENTO "BINGO" QUE ORGANIZAN LAS USAER DE ZONA,		0.00	18.19	
DD	69	15/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	350.00	
DD	82	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA		0.00	13.88	
DD	266	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA. EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	8.85	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR QUEDARSE A REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	54.31	
DD	116	16/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD CELEBRADO EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	18.75	
DD	368	16/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	7.50	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS QUE ASISTIERON AL RECORRIDO POR EL MUNICIPIO P/ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EL DIA 21 DE FEB/24.		0.00	14.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	273	22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TECHO Y PISO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		0.00	18.02	
DD	208	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	36.31	
DD	206	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	28.43	
DD	374	26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNICIPAL, EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	5.53	
DD	227	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	29.05	
DD	203	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	58.10	
DD	281	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
EAA	27	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1,579.94	0.00	
EAA	137	25/01/2024	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% FACTURA D0477E		0.00	437.50	
EAA	138	26/01/2024	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% FACTURA G29		0.00	937.50	
EAA	123	09/02/2024	LIQUIDACION FACTURA G-29		0.00	937.50	
EAA	82	15/02/2024	LIQUIDACION FACTURA D0477E		0.00	437.50	
EAA	209	15/02/2024	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	5,686.28	
EAA	268	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1,483.07	0.00	
EAA	284	27/02/2024	PAGO FACTURA A9362B		0.00	55.00	
EAA	9	05/03/2024	PAGO FACTURAS FR2199		0.00	48.63	
EAA	9	05/03/2024	PAGO FACTURAS FR2210		0.00	45.01	
EAA	21	07/03/2024	PAGO FACTURA FR2216		0.00	44.23	
EAA	23	07/03/2024	PAGO FACTURA 5A8669		0.00	20.00	
EAA	185	08/03/2024	PAGO FACTURA 7F80D6		0.00	82.50	
EAA	185	08/03/2024	PAGO FACTURA B486CC		0.00	35.19	
EAA	185	08/03/2024	PAGO FACTURA E75770		0.00	383.75	
EAA	111	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 7C3262.		0.00	250.00	
EAA	168	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		8,392.37	0.00	
EAA	184	14/03/2024	PAGO FACTURA C16E26		0.00	78.75	
EAA	122	21/03/2024	PAGO FACTURA 55B5AE JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	350.00	
EAA	64	25/03/2024	OEZE B3ECDB 22/03/2024 0 000000000000 0		0.00	18.38	
EAA	69	26/03/2024	MOIL 708727 20/03/2024 0 000000000000 0		0.00	8.62	
EAA	110	26/03/2024	PAGO DE FACTURA 04F244.		0.00	215.52	
EAA	167	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPOT. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL. 25/03/2024.		0.00	6.65	
EAA	188	26/03/2024	PAGO FACTURAS MTZ660		0.00	12.88	
EAA	188	26/03/2024	PAGO FACTURAS MTZ679		0.00	11.06	
EAA	188	26/03/2024	PAGO FACTURAS MTZ680		0.00	4.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	188	26/03/2024	PAGO FACTURAS MTZ683	0.00	11.37	
EAA	195	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LOS MUNICIPIOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y SUS PROPUESTAS DE MEJORAS". EL DIA 22/03/2024.	0.00	2.69	
EAA	187	05/04/2024	PAGO FACTURA 9E71E0	0.00	120.88	
EAA	189	10/04/2024	FACTURA D5886	0.00	584.94	
EAA	175	16/04/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).	1,733.40	0.00	
EAA	132	19/04/2024	PAGO FACTURA 888DB5	0.00	29.75	
EAA	101	30/04/2024	PAGO FACTURA 000263	0.00	350.00	
EAA	118	30/04/2024	PAGO FACTURA FR2246	0.00	143.38	
EAA	130	30/04/2024	PAGO FACTURA BE1CD7	0.00	215.52	
EAA	159	30/04/2024	PAGO DE FACTURA 0F83C9.	0.00	75.00	
EAA	179	30/04/2024	PAGO DE FACTURA MTZ383, MTZ374, MTZ371 Y MTZ380	0.00	22.53	
EAA	248	09/05/2024	PAGO FACTURA 043751	0.00	102.56	
EAA	176	10/05/2024	PAGO FACTURA D9762D	0.00	125.00	
EAA	183	13/05/2024	PAGO FACTURAS 5D4DA6	0.00	206.63	
EAA	183	13/05/2024	PAGO FACTURAS 95A55C	0.00	180.38	
EAA	171	15/05/2024	PAGO DE FACTURA 0953FD.	0.00	31.25	
EAA	136	16/05/2024	PAGO FACTURA F74AEB	0.00	7.50	
EAA	230	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).	1,575.70	0.00	
EAA	182	28/05/2024	PAGO FACTURA FCO876	0.00	193.90	
EAA	158	31/05/2024	PAGO DE FACTURA 15F12B.	0.00	73.75	
EAA	161	31/05/2024	PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RIFA QUE SE LLEVO A CABO EN EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 13/05/2024.	0.00	8.28	
EAA	233	31/05/2024	PAGO FACTURAS FD7353	0.00	11.50	
EAA	233	31/05/2024	PAGO FACTURAS CE8E24	0.00	15.00	
EAA	252	31/05/2024	PAGO FACTURA 43B6DB	0.00	64.25	
EAA	254	31/05/2024	PAGO FACTURA MTZ 408	0.00	7.44	
EAA	254	31/05/2024	PAGO FACTURA MTZ 405	0.00	4.74	
EAA	254	31/05/2024	PAGO FACTURA MTZ 406	0.00	4.85	
EAA	254	31/05/2024	PAGO FACTURA 28E77D	0.00	6.22	
EAA	254	31/05/2024	PAGO FACTURA MTZ 425	0.00	4.42	
EAA	254	31/05/2024	PAGO FACTURA C3BC12	0.00	6.54	
EAA	142	06/06/2024	PAGO FACTURA MTZ438	0.00	10.92	
EAA	137	11/06/2024	PAGO FACTURA 4E0C9E	0.00	215.52	
EAA	27	13/06/2024	PAGO FACTURA FR2271	0.00	4.50	
EAA	148	13/06/2024	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	0.00	350.00	
EAA	189	19/06/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA) Y RETENCION ISR DE BIENES INMUEBLES.	1,135.53	0.00	
EAA	165	25/06/2024	PAGO FACTURAS MTZ492	0.00	5.75	
EAA	165	25/06/2024	PAGO FACTURAS MTZ495	0.00	22.43	
EAA	165	25/06/2024	PAGO FACTURAS MTZ490	0.00	13.02	
EAA	191	25/06/2024	PAGO FACTURA 242AEB	0.00	24.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	151	27/06/2024	000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	15.86	
EAA	163	28/06/2024	PAGO FACTURA 1715EB		0.00	66.13	
EAA	11	04/07/2024	PAGO INDEBIDO DE ISR FACTURA FR2270		0.00	16.50	
EAA	53	11/07/2024	PAGO FACTURA E93313		0.00	215.52	
EAA	65	16/07/2024	PAGO FACTURA FR2295		0.00	97.50	
EAA	109	16/07/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		750.91	0.00	
EAA	168	30/07/2024	PAGO FACTURAS FR2300, FR2304, FR2314		0.00	319.88	
EAA	169	30/07/2024	PAGO FACTURA 55B37F		0.00	3.75	
EAA	175	30/07/2024	PAGO FACTURA MTZ560		0.00	6.77	
EAA	209	30/07/2024	PAGO FACTURA 9FD90F		0.00	43.57	
EAA	213	30/07/2024	.PAGO FACTURA 37		0.00	27.23	
EAA	217	30/07/2024	PAGO FACTURA 67		0.00	21.79	
EAA	221	30/07/2024	PAGO FACTURA A2415		0.00	21.55	
EAA	154	01/08/2024	PAGO FACTURA 48		0.00	68.42	
EAA	143	02/08/2024	PAGO FACTURA F815F5		0.00	39.16	
EAA	150	02/08/2024	PAGO FACTURA 577A92		0.00	215.52	
EAA	210	14/08/2024	PAGO FACTURA A1D8D5		0.00	15.40	
EAA	220	19/08/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		774.06	0.00	
EAA	120	22/08/2024	PAGO FACTURA AE1925		0.00	13.75	
EAA	145	22/08/2024	PAGO FACTURA MTZ594		0.00	8.02	
EAA	217	22/08/2024	PAGO DE FACTURA 59		0.00	78.06	
EAA	144	28/08/2024	PAGO FACTURA MTZ595		0.00	4.86	
EAA	123	29/08/2024	PAGO FACTURA 291		0.00	118.75	
EAA	127	29/08/2024	PAGO FACTURA A2418		0.00	21.55	
EAA	128	29/08/2024	PAGO FACTURA 75		0.00	21.79	
EAA	136	29/08/2024	PAGO FACTURA 38		0.00	27.23	
EAA	141	29/08/2024	PAGO FACTURA 393C33		0.00	43.57	
EAA	155	29/08/2024	PAGO FACTURA FR2317		0.00	163.81	
EAA	188	29/08/2024	PAGO FACTURA MTZ601		0.00	4.42	
EAA	215	29/08/2024	PAGO FACTURA 9997A8		0.00	37.25	
EAA	107	06/09/2024	PAGO DE FACTURA B43F5		0.00	70.00	
EAA	83	11/09/2024	PAGO FACTURA 5AD03E		0.00	215.52	
EAA	82	12/09/2024	PAGO FACTURA F00289		0.00	350.00	
EAA	219	12/09/2024	PAGO FACTURA 138568		0.00	9.75	
EAA	101	17/09/2024	PAGO FACTURA MTZ644		0.00	5.05	
EAA	178	17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		891.78	0.00	
EAA	47	19/09/2024	PAGO FACTURA MTZ647		0.00	4.86	
EAA	148	20/09/2024	PAGO DE FACTURA 176		0.00	50.00	
EAA	155	24/09/2024	PAGO FACTURAS AEBEE7, 64C972, 420A0C.		0.00	73.50	
EAA	187	26/09/2024	PAGO FACTURA CF9850		0.00	2.45	
EAA	187	26/09/2024	PAGO FACTURA 7AACB9		0.00	2.53	
EAA	187	26/09/2024	PAGO FACTURA MTZ661		0.00	11.11	
EAA	187	26/09/2024	PAGO FACTURA MTZ663		0.00	10.55	
EAA	187	26/09/2024	PAGO FACTURA MTZ650		0.00	38.02	
EAA	187	26/09/2024	PAGO FACTURA MTZ656		0.00	26.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187	26/09/2024	PAGO FACTURA MTZ651		0.00	8.53	
EAA	158	27/09/2024	PAGO FACTURA 20		0.00	21.55	
EAA	160	27/09/2024	PAGO FACTURA B2AC19		0.00	43.57	
EAA	162	27/09/2024	PAGO FACTURA A312E5		0.00	43.57	
EAA	165	27/09/2024	PAGO FACTURA A78		0.00	21.79	
EAA	168	27/09/2024	PAGO FACTURA 40		0.00	27.23	
EAA	195	27/09/2024	PAGO FACTURA MTZ668		0.00	8.66	
EAA	199	27/09/2024	PAGO FACTURA 1		0.00	365.81	
EAA	199	27/09/2024	PAGO FACTURA 2		0.00	162.50	
EAA	199	27/09/2024	PAGO FACTURA 3		0.00	541.81	
EPE	3	22/05/2024	PAGO DE FACTURA B1093		0.00	64.63	
2117 1	000001 000001	000066	PRÉSTAMO PERSONAL SUPPLY CREDIT	0.00	216,270.51	216,270.51	0.00
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,387.62	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,766.20	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,766.20	
D	7	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	37	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,766.20	
D	44	22/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,294.63	
D	76	26/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		0.00	537.99	
D	48	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,032.57	
D	66	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,216.65	
D	13	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	25	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,032.57	
D	69	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,100.44	
D	144	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	15	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,100.44	
D	19	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	71	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,100.44	
D	79	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	41	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,734.50	
D	78	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,100.44	
D	83	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,661.69	
D	101	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,100.44	
D	25	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,618.14	
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,100.44	
D	78	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,460.42	
D	10	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,504.35	
D	59	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	431.54	
EAA	59	16/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA..		12,511.28	0.00	
EAA	60	16/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	104	31/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,387.62	0.00	
EAA	100	14/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	198	29/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	97	15/03/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,766.20	0.00	
EAA	26	01/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,766.20	0.00	
EAA	73	15/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT RET A TRAB 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,766.20	0.00	
EAA	127	30/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,032.57	0.00	
EAA	127	30/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB CONVENIO MARBEYA MEJIA CASTRO		537.99	0.00	
EAA	68	15/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,032.57	0.00	
EAA	240	31/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE		1,100.44	0.00	
EAA	90	14/06/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44	0.00	
EAA	122	27/06/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44	0.00	
EAA	150	15/07/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44	0.00	
EAA	202	31/07/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44	0.00	
EAA	81	15/08/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44	0.00	
EPP	17	01/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
EPP	27	14/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
EPP	50	29/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
EPP	25	15/03/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
EPP	18	01/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
EPP	27	15/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
EPP	25	02/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		11,216.65	0.00	
EPP	25	02/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,294.63	0.00	
EPP	78	15/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,511.28	0.00	
EPP	59	23/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		10,000.00	0.00	
EPP	76	31/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,734.50	0.00	
EPP	25	14/06/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,734.50	0.00	
EPP	41	28/06/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,734.50	0.00	
EPP	23	15/07/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		11,734.50	0.00	
EPP	33	31/07/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		10,661.69	0.00	
EPP	13	15/08/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,618.14	0.00	
EPP	23	30/08/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,460.42	0.00	
EPP	12	13/09/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,504.35	0.00	
EPP	27	30/09/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA SEP 20234 SEGURIDAD PÚBLICA.		431.54	0.00	
2117 1 000001 000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	138,453.75	1,295.03	1,295.03	138,453.75

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000001 000002 000001	RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	138,453.75	304.20	304.20	138,453.75
EAA	104 11/06/2024	PAGO DE FACTURA 162.		0.00	304.20	
EAA	109 16/07/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		304.20	0.00	
	2117 1 000001 000002 000002	RETENCION DE IVA POR HONORARIOS	0.00	990.83	990.83	0.00
EAA	104 11/06/2024	PAGO DE FACTURA 162.		0.00	324.47	
EAA	105 16/07/2024	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		324.47	0.00	
EAA	217 22/08/2024	PAGO DE FACTURA 59		0.00	666.36	
EAA	179 17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 .		666.36	0.00	
	2117 1 000001 000003	RETENCION ISR POR RENTA	6,448.50	2,100.00	2,100.00	6,448.50
	2117 1 000001 000003 000001	RETENCION ISR RENTA BIENES MUEBLES	6,448.50	0.00	0.00	6,448.50
	2117 1 000001 000003 000002	RETENCION ISR DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
EAA	186 22/05/2024	PAGO FACTURA 0915DF		0.00	1,050.00	
EAA	187 22/05/2024	PAGO FACTURA BEA658		0.00	1,050.00	
EAA	189 19/06/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA) Y RETENCION ISR DE BIENES INMUEBLES.		2,100.00	0.00	
	2117 1 000001 000005	OTRAS RETENCIONES	2,888,941.52	2,105,425.67	1,931,223.56	2,714,739.41
	2117 1 000001 000005 000002	3.5% INSPECCION DE OBRA	80,499.29	0.00	0.00	80,499.29
	2117 1 000001 000005 000003	0.005% INSPECCION DE OBRAS	141,565.23	0.00	0.00	141,565.23
	2117 1 000001 000005 000004	3% INSPECCION Y VIGILACIA DE OBRA PUBLICA	780,319.40	0.00	0.00	780,319.40
	2117 1 000001 000005 000005	0.01% AUDITORIA SUPERIOR DEL E	247,106.56	0.00	0.00	247,106.56
	2117 1 000001 000005 000006	SUPERVISION Y CONTROL 2.0%	121,908.89	0.00	0.00	121,908.89
	2117 1 000001 000005 000007	APOYO ADM. SUPERV CON DEL 2%	48,160.62	0.00	0.00	48,160.62
	2117 1 000001 000005 000008	GASTOS INDIRECTOS 2.00%	48,499.84	0.00	0.00	48,499.84
	2117 1 000001 000005 000009	5 AL MILLAR SFP	13,247.16	0.00	0.00	13,247.16
	2117 1 000001 000005 000010	RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROP	67,223.28	0.00	0.00	67,223.28
	2117 1 000001 000005 000013	ANTICIPO CONADE	994,038.27	0.00	0.00	994,038.27
	2117 1 000001 000005 000014	0.6% INSPECCION	10,032.40	0.00	0.00	10,032.40
	2117 1 000001 000005 000015	2.1 AL MILLAR GASTOS IND. ASEP	31,369.46	0.00	0.00	31,369.46
	2117 1 000001 000005 000016	3% SUPERVISION Y CONTROL	22,002.33	0.00	0.00	22,002.33
	2117 1 000001 000005 000017	2% DE DEDUCCION DE OBRAS PUBLICAS	7,963.96	0.00	0.00	7,963.96
	2117 1 000001 000005 000018	3% RETENCION OBRA PUBLICA	0.00	963,394.17	963,394.17	0.00
D	93 31/01/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		10,931.77	0.00	
D	80 29/02/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		61,400.52	0.00	
D	87 31/03/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024		113,160.33	0.00	
D	86 30/04/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024		165,369.59	0.00	
D	115 31/05/2024	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA MAYO 2024		137,843.57	0.00	
D	98 30/06/2024	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA JUNIO 2024		98,816.09	0.00	
D	114 31/07/2024	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA JULIO 2024		79,427.03	0.00	
D	89 31/08/2024	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA AGOSTO 2024		145,241.18	0.00	
D	111 30/09/2024	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024		151,204.09	0.00	
EAA	143 29/07/2024	PAGO DE FACTURA SAT21, ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		0.00	2,811.54	
EAA	144 29/07/2024	PAGO DE FACTURA SAT22, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.		0.00	3,555.23	
EAA	73 21/08/2024	PAGO DE FACTURA A110. ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		0.00	3,770.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74 21/08/2024	PAGO DE FACTURA A111. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38003.)		0.00	9,531.46	
EAA	86 20/09/2024	PAGO DE FACTURA SAT27, ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38006		0.00	3,790.47	
EAA	87 20/09/2024	PAGO DE FACTURA SAT28, ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38007		0.00	2,459.18	
EAA	89 20/09/2024	PAGO DE FACTURA SAT 29, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38009		0.00	3,892.27	
EMM	1 12/01/2024	PAGO DE FACTURA AA11, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		0.00	10,931.77	
EMM	3 02/02/2024	PAGO DE FACTURA 60CF41, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		0.00	10,521.10	
EMM	1 16/02/2024	PAGO DE FACTURA 07E814, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		0.00	16,608.64	
EMM	2 16/02/2024	PAGO DE FACTURA E8450A, ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	6,152.45	
EMM	4 20/02/2024	PAGO DE FACTURA SAT5, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		0.00	14,294.73	
EMM	3 08/03/2024	PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		0.00	5,196.09	
EMM	5 08/03/2024	PAGO DE FACTURA SAT8, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		0.00	18,333.37	
EMM	7 08/03/2024	PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		0.00	7,843.15	
EMM	1 12/03/2024	PAGO DE FACTURA 3A046 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		0.00	39,842.72	
EMM	9 22/03/2024	PAGO DE FACTURA SAT9, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		0.00	8,999.07	
EMM	1 09/04/2024	PAGO DE FACTURA 1327, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA P000000 EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34058		0.00	13,413.39	
EMM	3 09/04/2024	PAGO DE FACTURA 1326, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34059		0.00	20,580.26	
EMM	5 12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1486. ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34047		0.00	1,274.51	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	7 12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1487, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34048		0.00	2,941.18	
EMM	9 12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1488, ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34049		0.00	1,568.63	
EMM	11 12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1489, ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34050		0.00	5,392.17	
EMM	13 12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1490, ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34051		0.00	4,019.62	
EMM	15 12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1491, ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34052		0.00	6,764.72	
EMM	17 12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1492, ESTIMACION 7. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34053		0.00	490.20	
EMM	19 12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1494, ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34055		0.00	2,941.18	
EMM	21 12/04/2024	PAGO DE FCATURA 1495, ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34056		0.00	5,980.40	
EMM	23 12/04/2024	PAGO DE FCATURA 1496, ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34057		0.00	2,941.18	
EMM	25 12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1493, ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34054		0.00	3,627.46	
EMM	1 17/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT15. ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		0.00	4,423.94	
EMM	2 17/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT14, ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		0.00	2,488.47	
EMM	3 17/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT13. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		0.00	5,529.93	
EMM	7 29/05/2024	PAGO DE FACTURA 1A976C, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	11,145.19	
EMM	8 29/05/2024	PAGO DE FACTURA A109, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARRA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA 34063.		0.00	6,000.00	
EMM	1 18/06/2024	PAGO DE FACTURA SAT16. ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		0.00	2,764.97	
EMM	2 18/06/2024	PAGO DE FACTURA 17. ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		0.00	2,488.47	
EMM	3 18/06/2024	PAGO DE FACTURA SAT19, ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		0.00	1,824.88	
EMM	4 18/06/2024	PAGO DE FACTURA SAT18. ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		0.00	2,211.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	2	23/02/2024	PAGO DE FACTURA SAT6, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		0.00	13,823.60	
EOO	1	01/03/2024	PAGO DE FACTURA A24, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		0.00	25,857.08	
EOO	3	05/04/2024	PAGO DE FACTURA A29, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		0.00	22,946.77	
EOO	1	09/04/2024	PAGO DE FACTURA 30DE1A, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		0.00	61,561.79	
EOO	1	03/05/2024	PAGO DE FACTURA A23, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		0.00	46,537.84	
EOO	3	09/05/2024	PAGO DE FACTURA 4ECAE, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		0.00	7,454.00	
EOO	2	17/05/2024	PAGO DE FACTURA A26, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		0.00	10,608.13	
EOO	1	04/06/2024	PAGO DE FACTURA A28, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		0.00	18,296.06	
EOO	2	20/06/2024	PAGO DE FACTURA A50, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO , EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-007 OBRA 37007.		0.00	18,562.57	
EOO	1	09/07/2024	PAGO DE FACTURA A33, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		0.00	17,633.65	
EOO	2	19/07/2024	PAGO DE FACTURA 1582, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-008 OBRA 37008.		0.00	38,626.35	
EOO	2	08/08/2024	PAGO DE FACTURA 1598, ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-008 OBRA 37008.		0.00	20,688.63	
EOO	1	13/08/2024	PAGO DE FACTURA 60BB87, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		0.00	28,619.67	
EOO	3	05/09/2024	PAGO DE FACTURA 1617, ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-008 OBRA 37008.		0.00	26,826.45	
EOO	1	06/09/2024	PAGO DE FACTURA 5121D13, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		0.00	17,918.17	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	2 26/03/2024	PAGO DE FACTURA A106, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		0.00	7,088.85	
EQQ	1 09/04/2024	PAGO DE FACTURA 1325 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-002 OBRA 39002.		0.00	8,926.13	
EQQ	2 08/05/2024	PAGO DE FACTURA 1512, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 39006.		0.00	14,716.10	
EQQ	3 09/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT11, ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39003		0.00	6,600.00	
EQQ	4 09/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT12, ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39004		0.00	6,600.00	
EQQ	5 09/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT10, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39005		0.00	6,600.00	
EQQ	12 28/05/2024	PAGO DE FACTURA A42, ESTIMACION 1, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA 39007.		0.00	9,139.97	
EQQ	2 03/06/2024	PAGO DE FACTURA A43, ESTIMACION 2, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA 39007.		0.00	8,996.20	
EQQ	3 13/06/2024	PAGO DE FACTURA 1536, ESTIMACION 1, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		0.00	33,307.23	
EQQ	4 20/06/2024	PAGO DE FACTURA A49, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA 39007.		0.00	10,363.74	
EQQ	1 09/07/2024	PAGO DE FACTURA A55, ESTIMACION 1, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		0.00	2,551.43	
EQQ	2 09/07/2024	PAGO DE FACTURA A57, ESTIMACION 1, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 39010.		0.00	5,908.18	
EQQ	3 09/07/2024	PAGO DE FACTURA 1570, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		0.00	8,340.65	
EQQ	1 01/08/2024	PAGO DE FACTURA A60, ESTIMACION 2, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		0.00	1,530.86	
EQQ	4 13/08/2024	PAGO DE FACTURA BE4549, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		0.00	16,442.15	
EQQ	3 15/08/2024	PAGO DE FACTURA A63, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		0.00	10,327.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	5 22/08/2024	PAGO DE FACTURA SAT24, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		0.00	550.25	
EQQ	6 22/08/2024	PAGO DE FACTURA SAT23, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		0.00	7,731.92	
EQQ	7 22/08/2024	PAGO DE FACTURA A65. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 39010.		0.00	21,098.78	
EQQ	8 28/08/2024	PAGO DE FACTURA A112, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		0.00	12,682.78	
EQQ	9 28/08/2024	PAGO DE FACTURA A113, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		0.00	12,267.22	
EQQ	11 03/09/2024	PAGO DE FACTURA A71. ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008-02 OBRA 39010.		0.00	1,797.06	
EQQ	2 04/09/2024	PAGO DE FACTURA A22. ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		0.00	3,072.29	
EQQ	4 05/09/2024	PAGO DE FACTURA SAT25. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		0.00	6,770.26	
EQQ	6 05/09/2024	PAGO DE FACTURA SAT26, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARDA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011		0.00	7,047.92	
EQQ	8 13/09/2024	PAGO DE FACTURA C9D6D6, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		0.00	22,623.22	
EQQ	1 20/09/2024	PAGO DE FACTURA A24. ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		0.00	1,297.07	
EQQ	10 23/09/2024	PAGO DE FACTURA 149, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		0.00	7,657.02	
EQQ	15 24/09/2024	PAGO DE FACTURA 36BBA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019.		0.00	22,628.57	
EQQ	20 27/09/2024	PAGO DE FACTURA F69396, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		0.00	23,424.14	
2117 1 000001 000005 000019		2/3 PARTES CORRESPONDIENTES AL 3% SOBRE RETENCION OBRA PUBLICA PARA CONGRESO DEL ESTADO	275,004.83	816,464.88	642,262.77	100,802.72
D	93 31/01/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		0.00	7,287.85	
D	80 29/02/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		0.00	40,933.68	
D	87 31/03/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024		0.00	75,440.22	
D	86 30/04/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024		0.00	110,246.39	
D	115 31/05/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2024		0.00	91,895.71	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98 30/06/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024		0.00	65,877.40	
D	114 31/07/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		0.00	52,951.35	
D	89 31/08/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024		0.00	96,827.45	
D	111 30/09/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024		0.00	100,802.72	
ERO	1 03/01/2024	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		275,004.83	0.00	
ERO	1 12/02/2024	TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		7,287.85	0.00	
ERO	1 07/03/2024	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		40,933.68	0.00	
ERO	1 15/04/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		75,440.22	0.00	
ERO	1 08/05/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		110,246.39	0.00	
ERO	1 12/06/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		91,895.71	0.00	
ERO	1 08/07/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		65,877.40	0.00	
ERO	1 12/08/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		52,951.35	0.00	
ERO	2 06/09/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		96,827.45	0.00	
2117 1 000001 000005 000020		I/3 PARTES CORRESPONDIENTES 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	321,131.40	321,131.40	0.00
D	93 31/01/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		0.00	3,643.92	
D	80 29/02/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		0.00	20,466.84	
D	87 31/03/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024		0.00	37,720.11	
D	86 30/04/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024		0.00	55,123.20	
D	115 31/05/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2024		0.00	45,947.86	
D	98 30/06/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024		0.00	32,938.69	
D	114 31/07/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		0.00	26,475.68	
D	89 31/08/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024		0.00	48,413.73	
D	111 30/09/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024		0.00	50,401.37	
IA	1 31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		3,643.92	0.00	
IA	1 29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		20,466.84	0.00	
IA	21 31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		37,720.11	0.00	
IA	1 30/04/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		55,123.20	0.00	
IA	1 31/05/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		45,947.86	0.00	
IA	4 30/06/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		32,938.69	0.00	
IA	17 31/07/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		26,475.68	0.00	
IA	1 31/08/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		48,413.73	0.00	
IA	23 30/09/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		50,401.37	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000001 000005 000021	.5% AL MILLAR DE RETENCION DE OBRA PUBLICA	0.00	4,435.22	4,435.22	0.00
ERR	1 04/03/2024	PAGO DE FACTURA 76415, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-2024-001 38001		0.00	4,435.22	
ERR	2 14/03/2024	TRASPASO 0.5% AL MILLAR, PAGO DE FACTURA 76415, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-2024-001 38001		4,435.22	0.00	
	2117 1 000001 000009	FORTAMUN	6,965,701.93	1,846,890.56	1,487,707.14	6,606,518.51
	2117 1 000001 000009 001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	6,794,561.75	1,365,744.14	1,033,465.21	6,462,282.82
D	85 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	55,665.91	
D	86 31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,026.57	
D	11 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,817.47	
D	61 29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,649.10	
D	66 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	55,098.87	
D	45 04/03/2024	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		0.00	16.76	
D	46 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,044.87	
D	60 28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	54,726.57	
D	62 28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	521.32	
D	7 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,643.63	
D	44 22/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	575.78	
D	66 30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	55,086.50	
D	66 30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. AJUSTE MENSUAL		0.00	145.38	
D	67 30/04/2024	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,019.91	
D	10 02/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	660.53	
D	13 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,480.93	
D	143 31/05/2024	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	480.29	
D	144 31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	54,757.10	
D	19 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,818.62	
D	28 14/06/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	83,580.56	
D	77 28/06/2024	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,252.92	
D	79 28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	55,926.58	
D	41 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,317.16	
D	80 16/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	501.46	
D	83 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	54,812.98	
D	85 31/07/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	774.89	
D	25 15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	52,259.62	
D	40 21/08/2024	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,646.53	
D	44 23/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.		0.00	700.69	
D	78 30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	51,732.15	
D	10 13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	50,095.34	
D	16 13/09/2024	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		0.00	2,693.46	
D	59 30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	52,054.04	
D	62 30/09/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	17,067.20	
D	68 30/09/2024	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	813.52	
ENN	7 09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		455,002.49	0.00	
EPP	54 19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		3,026.57	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	54	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		55,665.91	0.00	
EPP	45	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		110,565.44	0.00	
EPP	58	16/04/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		108,309.52	0.00	
EPP	37	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.		110,471.20	0.00	
EPP	47	17/06/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		109,378.85	0.00	
EPP	22	16/07/2024	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		194,578.68	0.00	
EPP	28	19/08/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA CORRERSPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		109,406.49	0.00	
EPP	28	17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		109,338.99	0.00	
2117 1 000001 000009 001221			IMSS	136,024.35	404,842.18	405,257.73	136,439.90
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,863.93	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,461.29	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	25,530.50	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,878.18	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	24,234.84	
D	7	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,899.02	
D	44	22/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	190.39	
D	66	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,754.47	
D	10	02/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	206.77	
D	13	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,783.52	
D	144	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	24,364.71	
D	19	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,930.80	
D	79	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,935.55	
D	41	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,405.71	
D	80	16/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	280.86	
D	83	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	24,000.14	
D	25	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,334.57	
D	78	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,387.09	
D	10	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,867.60	
D	59	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,947.79	
ENN	5	09/01/2024	IMSS IMSSRCV1223FORTAMUN 09/01/2024 00000000UN 0.0000 000000		43,399.84	0.00	
EPP	57	19/02/2024	RETENCIONES TRABAJADORES RETENCIOBES TRABAJADORES IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		29,863.93	0.00	
EPP	16	19/03/2024	RETENCIONES TRAB IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		52,991.79	0.00	
EPP	35	17/04/2024	RET TRAB FORT IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		47,113.02	0.00	
EPP	81	25/05/2024	PAGO DE CUOTAS IMSS Y RCV IMSS ABRIL 2024 FORTAMUN		45,843.88	0.00	
EPP	43	17/06/2024	RET TRAB IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		47,355.00	0.00	
EPP	35	17/07/2024	RETENCION TRABJADORES IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		45,866.35	0.00	
EPP	17	19/08/2024	RET TRABAJADORES FORTAMUN IMSS JULIO 2024		46,686.71	0.00	
EPP	29	17/09/2024	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		45,721.66	0.00	
2117 1 000001 000009 001222			ISR/ HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS(SEGURIDAD PUBLICA)	35,106.79	75,316.32	48,005.32	7,795.79
D	81	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,747.53	
D	14	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	2,747.53	
D	60	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,747.53	
D	47	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	61	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	68	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	14	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	142	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		0.00	2,478.07	
D	29	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	32	14/06/2024	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		0.00	2,230.10	
D	78	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	40	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	86	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	26	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	79	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	14	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	15	13/09/2024	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,089.79	
D	61	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	66	30/09/2024	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	1,749.86	
ENN	7	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		35,106.79	0.00	
EPP	54	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		2,747.53	0.00	
EPP	45	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,495.06	0.00	
EPP	58	16/04/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		4,956.14	0.00	
EPP	37	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.		4,956.14	0.00	
EPP	47	17/06/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		4,956.14	0.00	
EPP	22	16/07/2024	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		7,186.24	0.00	
EPP	28	19/08/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA CORRERSPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		4,956.14	0.00	
EPP	28	17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		4,956.14	0.00	
2117 1 000001 000009 001223			RETENCION ISR RESICO FORTAMUN	9.04	987.92	978.88	0.00
D	64	17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	17.60	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	4.36	
D	101	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, MAYO 2024.		0.00	3.06	
ENN	6	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		9.04	0.00	
EPP	58	16/02/2024	FACTURA 2B689 BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	77.50	
EPP	55	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		17.60	0.00	
EPP	59	27/02/2024	PAGO FACTURA AD4C39 BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	69.00	
EPP	13	12/03/2024	RETENCION PAGO FACTURA 175 JESUS HUMERTO MONTOYA VEGA		0.00	105.00	
EPP	13	12/03/2024	RETENCION PAGO FACTURA 176 JESUS HUMERTO MONTOYA VEGA		0.00	105.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	44 14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		150.86	0.00	
EPP	60 16/04/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		210.00	0.00	
EPP	63 17/04/2024	PAGO DE FACTURA 3EFB8D.		0.00	465.69	
EPP	59 26/04/2024	PAGO FACTURA MTZ373		0.00	15.56	
EPP	48 30/04/2024	PAGO FACTURA 197		0.00	105.00	
EPP	69 16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		586.25	0.00	
EPP	48 19/06/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		3.06	0.00	
EPP	45 28/06/2024	PAGO FACTURA MTZ491		0.00	11.11	
EPP	20 16/07/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		11.11	0.00	
2117 1 000001 000017		PERMISO SIN GOZO DE SUELDO	221,861.81	0.00	0.00	221,861.81
2117 1 000001 000018		RETENCIONES DE IVA POR PAGO DE HONORARIOS	944.04	0.00	0.00	944.04
2117 1 000001 000019		CUOTA SINDICAL	16,120.94	366,209.62	366,209.62	16,120.94
D	45 15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	45 15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,030.39	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,030.39	
D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	37 15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	48 29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,030.39	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,509.75	
D	25 14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,030.39	
D	69 30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,766.35	
D	15 14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	71 27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,766.35	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	78 15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,509.76	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,766.35	
D	101 31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	33 15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,766.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/08/2024	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,766.35	
D	92	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,920.59	
D	12	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,053.24	
D	100	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		20,030.39	0.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		228.39	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		228.39	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		20,030.39	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		20,030.39	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		228.39	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		228.39	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		20,030.39	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		20,030.39	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		228.39	0.00	
EAA	29	01/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2024.		20,030.39	0.00	
EAA	29	01/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2024.		228.39	0.00	
EAA	71	15/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2024.		20,030.39	0.00	
EAA	71	15/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2024.		228.39	0.00	
EAA	126	30/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2024		20,030.39	0.00	
EAA	126	30/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2024		228.39	0.00	
EAA	73	15/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		228.39	0.00	
EAA	73	15/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.		19,509.75	0.00	
EAA	238	31/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2024		20,030.39	0.00	
EAA	238	31/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2024		228.39	0.00	
EAA	95	14/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2024.		228.39	0.00	
EAA	95	14/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2024.		19,766.35	0.00	
EAA	124	27/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2024.		19,766.35	0.00	
EAA	124	27/06/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2024.		228.39	0.00	
EAA	151	15/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		19,509.76	0.00	
EAA	151	15/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.		228.39	0.00	
EAA	205	31/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2024.		228.39	0.00	
EAA	205	31/07/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2024.		19,766.35	0.00	
EAA	83	15/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2024		19,766.35	0.00	
EAA	83	15/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2024		228.39	0.00	
EAA	165	30/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2024.		228.39	0.00	
EAA	165	30/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2024.		19,766.35	0.00	
EAA	57	13/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2024.		228.39	0.00	
EAA	57	13/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2024.		21,920.59	0.00	
EAA	185	30/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2024.		228.39	0.00	
EAA	185	30/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2024.		22,053.24	0.00	
2117 1 000002			CUOTAS SINDICALES	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1 000002 000009			FORTAMUN	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1 000002 000009 001220			PENSION ALIMENTICIA	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1 000012			2% I.C.I.C.	43,133.91	0.00	0.00	43,133.91
2117 1 000018			RETENCIONES NOMINALES (I.S.P.T	5,907.29	0.00	0.00	5,907.29
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2			CONVENIOS LABORALES	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2 000001			MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
2119 2 000003			SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 2 000005			JESUS GILDARDO URETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 2 000006			ELSA GUADALUPE RIOS CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 2 000007	OLGA MACILLAS BECERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	2119 2 000106	GUADALUPE GARCIA BONILLA	1,648.37	0.00	0.00	1,648.37
	2119 2 000116	VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000195	NORMAN ISABEL MASCAREÑO AVENDAÑO	0.03	0.00	0.00	0.03
	2119 2 000215	CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	4,501.83	0.00	0.00	4,501.83
	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,166,596.78	14,840,585.74	13,062,742.80	1,388,753.84
	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,037,230.52	411,200.00	561,150.00	1,187,180.52
	2121 1	EN GARANTIA DE PAGO DE CONTRIB	1,010,037.44	411,200.00	561,150.00	1,159,987.44
	2121 1 000001	DEPOSITO A FAVOR DE TERCEROS	297,487.72	0.00	0.00	297,487.72
	2121 1 000001 000012	DONATIVO DIF MUNICIPAL Y AL DEPORTE	297,487.72	0.00	0.00	297,487.72
	2121 1 000004	DONACION DE ARMAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2121 1 000005	CERVEZA TECATE	47,451.34	0.00	0.00	47,451.34
	2121 1 000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	565,700.00	411,200.00	561,150.00	715,650.00
	D 103 30/09/2024	CONSEJOS CIVICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024.		0.00	249,400.00	
	EEE 2 18/04/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS ENERO-DICIEMBRE 2023.		21,000.00	0.00	
	EFF 1 03/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
	EFF 4 03/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		3,300.00	0.00	
	EFF 2 08/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		3,300.00	0.00	
	EFF 5 10/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		3,300.00	0.00	
	EFF 6 10/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
	EFF 3 18/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
	EFF 7 23/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHITO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		3,200.00	0.00	
	EFF 1 07/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA MAYO-DICIEMBRE 2023.		13,200.00	0.00	
	EFF 2 21/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO MAYO-DICIEMBRE 2023.		20,000.00	0.00	
	EFF 3 27/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ESTACION ACATITA NOV-DIC-2023.		6,400.00	0.00	
	EFF 1 12/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE PROTOMARTIR PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		5,000.00	0.00	
	EFF 2 22/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023.		30,000.00	0.00	
	EFF 3 22/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
	EFF 2 18/04/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA SINALOA PERIODO ENE-DIC/2023.		19,800.00	0.00	
	EFF 4 26/04/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
	EFF 1 03/05/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDEPENDENCIA JULIO-DICIEMBRE 2023.		9,600.00	0.00	
	EFF 2 08/05/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORADA SEP-DIC-2023.		6,600.00	0.00	
	EFF 1 08/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		14,000.00	0.00	
	EFF 2 14/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL ENERO-MAYO 2024.		8,250.00	0.00	
	EFF 3 14/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA ENERO-MAYO 2024.		8,250.00	0.00	
	EFF 4 14/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO PROTOMARTIR ENERO-MAYO 2024.		12,500.00	0.00	
	EFF 5 15/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAPOMOS ENERO-MAYO/2024.		11,250.00	0.00	
	EFF 6 15/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY ENERO-MAYO/2024.		25,000.00	0.00	
	EFF 7 15/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DEL EBANO ENERO-MAYO/2024.		8,250.00	0.00	
	EFF 8 21/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ENERO-MAYO 2024.		25,000.00	0.00	
	EFF 9 21/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORADA ENERO-MAYO 2024.		8,250.00	0.00	
	EFF 10 21/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ENERO-MAYO 2024.		35,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	11 27/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS "GATO DE LARA" ENERO-MAYO/2024.		25,000.00	0.00	
EFF	12 27/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHITO ENERO-MAYO/2024.		8,000.00	0.00	
EFF	13 27/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA ENERO-MAYO/2024.		25,000.00	0.00	
EFF	14 27/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA ESPERANZA ENERO-MAYO/2024.		8,250.00	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	311,750.00	
2121 1 000009		SECRETARIA DE EDUCACION PUBLIC	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
2121 1 000011		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	11,804.18	0.00	0.00	11,804.18
2121 1 000013		PROG. CONST. INST. DEPORTIVAS	50,494.20	0.00	0.00	50,494.20
2121 1 000031		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2121 2		COMITES Y PATRONATOS	200.00	0.00	0.00	200.00
2121 2 000001		COMITES DE OBRAS DE MEJORAMEN	200.00	0.00	0.00	200.00
2121 2 000001 000006		CONSTRUCCION DE CANCHAS ALHUEY	200.00	0.00	0.00	200.00
2121 3		ZOFEMAT DEPOSITOS A TERCEROS	26,993.08	0.00	0.00	26,993.08
2129		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,129,366.26	14,429,385.74	12,501,592.80	201,573.32
2129 1		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,117,256.41	14,372,254.86	12,428,836.90	173,838.45
2129 1 000009		MARTIN HERNANDEZ VARELA	434.71	0.00	0.00	434.71
2129 1 000016		NORA LOPEZ LOPEZ	410.31	0.00	0.00	410.31
2129 1 000033		JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	2,299.40	0.00	0.00	2,299.40
2129 1 000040		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	952.00	0.00	0.00	952.00
2129 1 000043		PARTIDO DEL TRABAJO	35,298.00	0.00	0.00	35,298.00
2129 1 000056		ILDEFONSO SANCHEZ MARCHEN	460.99	0.00	0.00	460.99
2129 1 000089		PATRONATO DE ADMINISTRACION CUERPO DE BOMBEROS VOL	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
D	67 25/03/2024	027326] APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
D	40 24/04/2024	027906] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	20,788.43	
D	41 24/04/2024	027907] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	183,728.50	
D	67 18/06/2024	029095] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	74,000.05	
D	14 02/08/2024	030136] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	86,018.65	
D	28 12/09/2024	030905] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	80,207.92	
D	60 20/09/2024	031277] PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCI		0.00	123,403.96	
EAA	102 26/03/2024	PAGO DE FACTURA 98. APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	84 25/04/2024	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		20,788.43	0.00	
EAA	85 25/04/2024	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023.		183,728.50	0.00	
EAA	117 18/06/2024	PAGO DE F-112 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024.		74,000.05	0.00	
EAA	33 02/08/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.		86,018.65	0.00	
EAA	42 13/09/2024	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2023.		80,207.92	0.00	
EAA	128 20/09/2024	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		123,403.96	0.00	
2129 1 000097		JUVENTINO ANSELMO MONTOYA SANC	11.62	0.00	0.00	11.62
2129 1 000098		JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	4,363.28	0.00	0.00	4,363.28
2129 1 000100		BLANCA RICELA CUADRAS CASTRO	150.00	0.00	0.00	150.00
2129 1 000109		YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	0.00	2,475.00	2,786.32	311.32
D	62 23/01/2024	025764] GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	1,249.00	
D	83 15/02/2024	026581] GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		0.00	1,226.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41 25/09/2024 031186	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	311.32	
EAA	16 01/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 62 ENERO 2024.		1,249.00	0.00	
EAA	14 05/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.		1,226.00	0.00	
2129 1 000119		RODRIGO TELESFORO PEREA MONTOYA	1,500.22	0.00	0.00	1,500.22
2129 1 000126		PERFECTO ALFONSO RUELAS BELTRA	3,289.99	0.00	0.00	3,289.99
2129 1 000132		ABRAHAM BALDEMAR MONTOYA PIMIE	2,061.72	0.00	0.00	2,061.72
2129 1 000137		JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	2,364.01	0.00	0.00	2,364.01
2129 1 000141		JULIO CEZAR CEYCA CAMACHO	247.00	0.00	0.00	247.00
2129 1 000172		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	371,018.00	371,018.00	0.00	0.00
EAA	1 17/01/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		371,018.00	0.00	
2129 1 000180		JORGE ERNESTO CRUZ CONTRERAS	400.00	0.00	0.00	400.00
2129 1 000206		CESAR LEYVA CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2129 1 000207		MARGARITA MONTOYA SANCHEZ	8,314.96	0.00	0.00	8,314.96
2129 1 000208		RUBEN RAUL GARCIA ESPINOZA	65.00	0.00	0.00	65.00
2129 1 000212		JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	782.00	0.00	0.00	782.00
2129 1 000215		GRICELDA BORQUEZ TRIAS	1,808.18	0.00	0.00	1,808.18
2129 1 000216		MANUEL GUMARO LOPEZ CUADRAS	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
2129 1 000217		JOSE ALBINO SOBERANES RUBIO	714.00	0.00	0.00	714.00
2129 1 000220		JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
2129 1 000222		EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00
D	41 10/01/2024 025668	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
D	59 22/01/2024 025750	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
D	93 13/02/2024 026667	GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	13 01/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 41 Y D 59 ENERO 2024		1,302.00	0.00	
EAA	22 07/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE LA FERIA DE LA CIENCIA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) EL DIA 09/02/2024.		300.00	0.00	
2129 1 000223		ANIBAL CAMACHO GUERRERO	923.00	0.00	0.00	923.00
2129 1 000227		CIELO MINERVA CAMACHO MONTES	125.70	0.00	0.00	125.70
2129 1 000228		JOSE ARTURO CAMACHO MONZON	67.75	0.00	0.00	67.75
2129 1 000237		JESUS MANUEL SALAZAR VARAJAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2129 1 000238		AURELIO GALLARDO LOPEZ	0.00	820.00	820.00	0.00
D	89 29/02/2024 026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		0.00	820.00	
EAA	16 05/03/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONDA, MODELO 2001, CON NUMERO DE SERIE 3HGCG66561G711313 DE INSPECTOR FISCAL.		820.00	0.00	
2129 1 000248		RUBEN CASTRO ANGULO	4,639.40	0.00	0.00	4,639.40
2129 1 000252		JOEL ARTURO CAMACHO SOSA	50.00	0.00	0.00	50.00
2129 1 000255		OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	1,737.57	0.00	0.00	1,737.57
2129 1 000260		ALBERTO SOSA FAVELA	699.31	0.00	0.00	699.31
2129 1 000350		PEDRO ESPINOZA CAMACHO	1,040.60	0.00	0.00	1,040.60
2129 1 001074		JUAN ESTEBAN URIAS CASTRO	348.00	0.00	0.00	348.00
2129 1 001077		LUIS ALBERTO CASTRO REAL	3,146.09	0.00	0.00	3,146.09
2129 1 001079		JOSE RAMON LOPEZ TUASON	3,078.98	0.00	0.00	3,078.98
2129 1 001081		MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	805.00	0.00	0.00	805.00
2129 1 001083		JESUS MANUEL CASTRO MEZA	600.00	0.00	0.00	600.00
2129 1 001089		FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	14.02	0.00	0.00	14.02
2129 1 001092		MARGARITA BARRERA NUÑEZ	320.00	0.00	0.00	320.00
2129 1 001095		CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	2,380.42	0.00	0.00	2,380.42
2129 1 001097		ARNULFO RIVAS INZUNZA	640.01	0.00	0.00	640.01
2129 1 001100		JUMAPAANG	0.00	126,587.32	126,587.32	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
EAA	181	30/01/2024	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
2129 1 001102			JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	3,412.90	0.00	0.00	3,412.90
2129 1 001104			RAYMUNDO RUELAS BELTRAN	1,642.99	0.00	0.00	1,642.99
2129 1 001109			JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	49.65	0.00	0.00	49.65
2129 1 001110			ROSENDO IBARRA DIAZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2129 1 001113			CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ	2,744.04	0.00	0.00	2,744.04
2129 1 001114			ANDRES RUBIO MONTOYA	54.00	0.00	0.00	54.00
2129 1 001119			MAGDIEL SOTELO ROJAS	1.00	0.00	0.00	1.00
2129 1 001123			RODOLFO URIBE APODACA	501.50	0.00	0.00	501.50
2129 1 001128			EZEQUIEL ANGULO ANGULO	470.00	0.00	0.00	470.00
2129 1 001129			VERONICA FELIX RUELAS	1,088.98	0.00	0.00	1,088.98
2129 1 001133			FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	4.00	0.00	0.00	4.00
2129 1 001134			MATIAS CASTRO ANGULO	3,665.65	0.00	0.00	3,665.65
2129 1 001136			ENEDINA MONTOYA CAMACHO	1,118.99	0.00	0.00	1,118.99
2129 1 001139			ARNOLDO ANGULO ANGULO	979.99	0.00	0.00	979.99
2129 1 001142			JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	383.80	0.00	0.00	383.80
2129 1 001143			MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	3,098.00	0.00	0.00	3,098.00
2129 1 001144			JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	6,703.47	168,079.44	167,225.30	5,849.33
D	67	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	2,062.00	
D	67	24/01/2024	025811 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		0.00	782.61	
D	67	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		0.00	499.96	
D	67	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		0.00	1,534.68	
D	67	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	
D	67	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		0.00	85.00	
D	67	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		0.00	1,199.00	
D	67	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		0.00	350.00	
D	67	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		0.00	256.00	
D	67	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		0.00	993.82	
D	119	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	409.50	
D	119	31/01/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		0.00	725.00	
D	119	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	1,164.71	
D	81	29/02/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		0.00	217.00	
D	81	29/02/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		0.00	362.00	
D	81	29/02/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		0.00	786.32	
D	81	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		0.00	238.50	
D	81	29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		0.00	209.70	
D	81	29/02/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		0.00	1,167.31	
D	81	29/02/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		0.00	675.20	
D	81	29/02/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		0.00	1,740.00	
D	81	29/02/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	928.30	
D	81	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		0.00	69.90	
D	81	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		0.00	269.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		0.00	523.00	
D	81	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		0.00	69.90	
D	81	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		0.00	69.90	
D	81	29/02/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		0.00	406.00	
D	81	29/02/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		0.00	358.78	
D	81	29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		0.00	387.70	
D	73	25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	291.60	
D	66	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,165.01	
D	84	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	616.68	
D	97	26/03/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDI		0.00	520.00	
D	97	26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
D	97	26/03/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		0.00	379.61	
D	97	26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		0.00	1,938.87	
D	97	26/03/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA		0.00	69.90	
D	97	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU		0.00	139.80	
D	97	26/03/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI		0.00	814.61	
D	97	26/03/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		0.00	138.00	
D	97	26/03/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	888.66	
D	97	26/03/2024	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		0.00	273.00	
D	97	26/03/2024	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		0.00	1,500.00	
D	97	26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		0.00	692.45	
D	87	30/04/2024	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE L		0.00	201.80	
D	87	30/04/2024	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y U		0.00	125.00	
D	87	30/04/2024	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET		0.00	1,000.00	
D	88	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,628.00	
D	92	30/04/2024	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA		0.00	580.00	
D	92	30/04/2024	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLIC		0.00	380.57	
D	92	30/04/2024	028045 F-TIZAAF2001294 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	866.56	
D	92	30/04/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENC		0.00	1,795.80	
D	92	30/04/2024	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN L		0.00	70.00	
D	92	30/04/2024	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		0.00	328.54	
D	92	30/04/2024	028035 F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A		0.00	380.57	
D	92	30/04/2024	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIE		0.00	520.00	
D	92	30/04/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAK OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO		0.00	600.00	
D	92	30/04/2024	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA		0.00	209.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	30/04/2024	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTIC		0.00	673.40	
D	92	30/04/2024	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR		0.00	385.00	
D	92	30/04/2024	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE		0.00	385.00	
D	92	30/04/2024	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN		0.00	159.96	
D	92	30/04/2024	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILD		0.00	883.27	
D	92	30/04/2024	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRI		0.00	1,721.25	
D	34	08/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA P		0.00	1,148.00	
D	34	08/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO E		0.00	399.00	
D	34	08/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		0.00	1,148.00	
D	34	08/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN F		0.00	998.00	
D	34	08/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS		0.00	2,496.00	
D	34	08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS		0.00	1,997.00	
D	34	08/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE		0.00	749.00	
D	34	08/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO		0.00	749.00	
D	72	30/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVA		0.00	2,146.20	
D	72	30/05/2024	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA		0.00	841.13	
D	72	30/05/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ET		0.00	1,320.85	
D	72	30/05/2024	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE		0.00	767.92	
D	72	30/05/2024	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA		0.00	291.60	
D	72	30/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA		0.00	128.70	
D	72	30/05/2024	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MOD		0.00	450.00	
D	72	30/05/2024	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 69711339		0.00	200.00	
D	72	30/05/2024	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU A		0.00	300.00	
D	72	30/05/2024	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLA		0.00	740.00	
D	72	30/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
D	72	30/05/2024	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OF		0.00	380.57	
D	72	30/05/2024	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUN		0.00	327.47	
D	72	30/05/2024	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DI		0.00	1,136.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	30/05/2024	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,344.00	
D	73	31/05/2024	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,610.40	
D	80	31/05/2024	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	4,712.00	
D	81	31/05/2024	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,679.98	
D	82	31/05/2024	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,641.00	
D	83	31/05/2024	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	298.00	
D	87	31/05/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	24,649.66	
D	98	31/05/2024	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,669.96	
D	100	31/05/2024	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,160.49	
D	133	31/05/2024	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	840.00	
D	147	31/05/2024	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	5,800.00	
D	148	31/05/2024	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEME		0.00	380.57	
D	148	31/05/2024	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICI		0.00	504.97	
D	148	31/05/2024	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		0.00	327.47	
D	86	28/06/2024	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	840.00	
D	97	28/06/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	767.00	
D	107	30/06/2024	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	841.98	
D	107	30/06/2024	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TE		0.00	503.00	
D	107	30/06/2024	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL		0.00	381.21	
D	107	30/06/2024	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL		0.00	327.47	
D	107	30/06/2024	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		0.00	200.00	
D	107	30/06/2024	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	877.07	
D	107	30/06/2024	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL C		0.00	423.32	
D	107	30/06/2024	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUE		0.00	327.47	
D	107	30/06/2024	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO S		0.00	381.21	
D	89	25/07/2024	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,845.80	
D	88	31/07/2024	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	392.97	
D	111	31/07/2024	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTIL		0.00	449.00	
D	111	31/07/2024	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADOR		0.00	686.00	
D	111	31/07/2024	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		0.00	200.00	
D	111	31/07/2024	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	813.64	
D	111	31/07/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		0.00	470.00	
D	111	31/07/2024	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PAR		0.00	620.00	
D	111	31/07/2024	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITOR		0.00	381.21	
D	111	31/07/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y		0.00	709.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	31/07/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.		0.00	128.28	
D	111	31/07/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO D		0.00	195.00	
D	111	31/07/2024	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA		0.00	248.00	
D	111	31/07/2024	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETER		0.00	326.41	
D	111	31/07/2024	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIR		0.00	326.41	
D	72	22/08/2024	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	4,331.93	
D	103	30/08/2024	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GR		0.00	221.90	
D	103	30/08/2024	030755 F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200		0.00	200.00	
D	103	30/08/2024	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARI		0.00	804.29	
D	103	30/08/2024	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		0.00	428.31	
D	103	30/08/2024	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTO		0.00	205.49	
D	103	30/08/2024	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARI		0.00	864.87	
D	103	30/08/2024	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEX		0.00	381.85	
D	103	30/08/2024	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		0.00	328.54	
D	103	30/08/2024	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	174.00	
D	103	30/08/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		2.21	0.00	
D	90	30/09/2024	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	620.00	
D	90	30/09/2024	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.16 DE CABILD		0.00	823.47	
D	90	30/09/2024	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLE		0.00	355.01	
D	90	30/09/2024	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.PARA SU OP		0.00	144.00	
D	90	30/09/2024	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, DOS BOLSAS DE DAT		0.00	895.00	
D	90	30/09/2024	031396 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO ME		0.00	382.49	
D	90	30/09/2024	031389 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO ME		0.00	382.49	
D	90	30/09/2024	031394 TELEFONO INALAMBRIICO DIGITAL PARA OFICINA DE PRESI		0.00	1,099.00	
D	90	30/09/2024	031388 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.17 DE CABIL		0.00	821.46	
D	90	30/09/2024	031387 ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO FISE FIRMADO POR L		0.00	326.41	
EAA	7	08/01/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, 07/12/2023.		2,775.00	0.00	
EAA	24	16/01/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, DICIEMBRE 2023.		3,928.47	0.00	
EAA	93	24/01/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		9,464.07	0.00	
EAA	50	15/02/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		2,299.21	0.00	
EAA	10	05/03/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		8,478.71	0.00	
EAA	101	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MEDANO BLANCO EN SEMANA SANTA 2024.		11,165.01	0.00	
EAA	167	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPOT. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL. 25/03/2024.		616.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	25 15/04/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		7,424.80	0.00	
EAA	20 06/05/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		9,939.62	0.00	
EAA	166 06/05/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA SEGUN POLIZA D-87 Y D-88 DEL MES DE ABRIL 2024.		3,954.80	0.00	
EAA	92 08/05/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REGALOS SOLICITADOS PARA APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES.		18,420.00	0.00	
EAA	162 30/05/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS PARA LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO EL 13/05/2024.		2,344.00	0.00	
EAA	149 31/05/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		1,610.40	0.00	
EAA	161 31/05/2024	PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RIFA QUE SE LLEVO A CABO EN EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 13/05/2024.		9,100.34	0.00	
EAA	8 03/06/2024	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		35,141.13	0.00	
EAA	3 04/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA RIFA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		11,669.96	0.00	
EAA	25 12/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL DE 1KG SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA DAR APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EL 09/05/2024.		840.00	0.00	
EAA	72 25/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS		1,213.01	0.00	
EAA	116 28/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS		5,800.00	0.00	
EAA	46 03/07/2024	PAGO DE REEBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		4,262.73	0.00	
EAA	136 03/07/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, UTILIZADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL.		767.00	0.00	
EAA	138 03/07/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LA LOC. DE ALHUEY PARA FETEJO DE DIA DEL PADRE, OTORGADO AAL PROF. ARTURO PEÑUELAS MONTOYA DIRECTOR.		840.00	0.00	
EAA	9 02/08/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LOS MOCHIS DE ACUERDO A POLIZA DE DIARO D88 31/07/2024.		392.97	0.00	
EAA	23 02/08/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		5,552.95	0.00	
EAA	109 22/08/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO EN ESPECIE DE TECHO EN VIVIENDA DE LA SRA. JULIETA CATRO DOMINGUEZ.		4,331.93	0.00	
EAA	16 10/09/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		3,607.04	0.00	
EPE	5 29/07/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D89 25/07/2024.		1,845.80	0.00	
EPP	8 04/04/2024	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS SEGUN POLIZA D 73 /25/03/2024.		291.60	0.00	
2129 1 001145		SERGIO IBAN ATONDO GONZALEZ	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
2129 1 001150		XOCHITL ATONDO SANCHEZ	493.00	0.00	0.00	493.00
2129 1 001152		REY DAVID CONTRERAS COTA	2.00	0.00	0.00	2.00
2129 1 001154		WILBERTH CASTRO MONTOYA	90.00	0.00	0.00	90.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2129 1 001158	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	71.67	2,691.00	2,965.00	345.67
D	95 24/06/2024	OOMM SALDO A FAVOR		0.00	274.00	
		24/06/24 24/06/2024 0000000000 1.0000 029307 SALDO A FAVOR EN				
		COMPR				
D	99 31/07/2024	OOMM GASTOS REALIZADOS 31/07/24		0.00	2,691.00	
		31/07/2024 0000371.17 1.0000 029809 GASTOS REALIZADOS DE L				
EAA	174 31/07/2024	OOMM GASTOS REALIZADOS 31/07/24 31/07/2024 0000371.17		2,691.00	0.00	
		1 029809				
2129 1 001159		LUIS ALBERTO LOPEZ MASCAREÑO	218.29	0.00	0.00	218.29
2129 1 001163		JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	2,160.40	0.00	0.00	2,160.40
2129 1 001164		EVA LUZ BARRAGAN VALLE	676.28	0.00	0.00	676.28
2129 1 001166		CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
D	40 16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	90,208.69	
		ADIC				
D	94 29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	97,113.28	
		ADIC				
D	95 29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	2,886.72	
		DELE				
D	32 23/04/2024	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	25,985.53	
		ADIC				
D	33 24/04/2024	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	42,338.67	
		ADIC				
D	6 15/05/2024	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	54,303.97	
		ADIC				
D	153 31/05/2024	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	10,000.00	
		DELE				
D	48 14/06/2024	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	38,196.09	
		ADIC				
D	14 05/07/2024	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	65,904.57	
		ADIC				
D	87 30/07/2024	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	41,618.74	
		ADIC				
D	22 09/09/2024	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	100,259.89	
		ADIC				
D	58 20/09/2024	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		0.00	154,254.95	
		ADIC				
EAA	43 16/01/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO		90,208.69	0.00	
		IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO,				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. DELEGACION				
		ANGOSTURA.				
EAA	215 29/02/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		97,113.28	0.00	
		ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO,				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. DELEGACION				
		ANGOSTURA.				
EAA	217 29/02/2024	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA		2,886.72	0.00	
		DELEGACION ANGOSTURA.				
EAA	60 24/04/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO		25,985.53	0.00	
		IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO,				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DELEGACION				
		ANGOSTURA.				
EAA	61 24/04/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO		42,338.67	0.00	
		IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO,				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. DELEGACION				
		ANGOSTURA.				
EAA	27 16/05/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO		54,303.97	0.00	
		IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO,				
		CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024.				
		DELEGACION ANGOSTURA.				
EAA	58 03/06/2024	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA		10,000.00	0.00	
		DELEGACION ANGOSTURA.				
EAA	86 14/06/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO		38,196.09	0.00	
		IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO,				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. DELEGACION				
		ANGOSTURA.				
EAA	52 05/07/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO		65,904.57	0.00	
		ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO,				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. DELEGACION				
		ANGOSTURA.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158 31/07/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. DELEGACION ANGOSTURA.		41,618.74	0.00	
EAA	40 10/09/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. DELEGACION ANGOSTURA.		100,259.89	0.00	
EAA	127 20/09/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. DELEGACION ANGOSTURA.		154,254.95	0.00	
2129 1 001172		EDILBERTO URIAS CUADRAS	280.48	0.00	0.00	280.48
2129 1 001173		JOSE OCTAVIO ROMO ENCINES	220.00	0.00	0.00	220.00
2129 1 001174		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	22.00	0.00	0.00	22.00
2129 1 001176		ANGULO ACOSTA LEONARDO	3,234.13	0.00	0.00	3,234.13
2129 1 001177		JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA	554.06	0.00	0.00	554.06
2129 1 001182		ESCOBAR RODRIGUEZ CARMEN YANETH	4,316.73	0.00	0.00	4,316.73
2129 1 001183		EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	0.00	820.00	820.00	0.00
D	16 07/05/2024	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPI		0.00	820.00	
EAA	50 09/05/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD MARCA HONDA MODELO 2001 CON NUMERO DE SERIE 3HGCG66561G711313 DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ INSPECTOR FISCAL.		820.00	0.00	
2129 1 001189		LEOPOLDO CHAIDEZ MEDINA	250.00	0.00	0.00	250.00
2129 1 001191		JULIAN SANTILLANES VERDUGO	676.85	0.00	0.00	676.85
2129 1 001192		CRUZ DANIEL RODRIGUEZ AYALA	1,938.20	0.00	0.00	1,938.20
2129 1 001194		CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	6.44	0.00	0.00	6.44
2129 1 001202		AVILA ATONDO ARTURO	2,626.29	0.00	0.00	2,626.29
2129 1 001281		MONICA ACOSTA ELIZALDE	0.05	0.00	0.00	0.05
2129 1 001288		NORCY MONTOYA CAMACHO	18.00	0.00	0.00	18.00
2129 1 001289		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,575,813.09	11,715,590.26	10,139,778.16	0.99
D	101 19/02/2024	IMSS IMSS012024CTACOR 19/02/2024 0000000000 1.0000 026891 IMSS ENERO 2024 CTA CO		0.00	599,288.07	
D	104 19/02/2024	IMSS IMSS012024FORT 19/02/2024 0000000000 1.0000 026892 IMSS ENERO 2024 FORTAM		0.00	246,546.52	
D	2 19/03/2024	IMSS IMSSRCV022024FORT 19/03/2024 0000000000 1.0000 026903 IMSS RCV FEBRERO 2024		0.00	592,235.44	
D	78 19/03/2024	IMSS IMSSRCVFEB24CC 19/03/2024 0180747.62 1.0000 026904 IMSS RCV FEBRERO 2024		0.00	1,310,420.21	
D	36 17/04/2024	IMSS IMSS032024FORTA 17/04/2024 0027235.06 1.0000 027892 IMSS MARZO 2024 FORTAM		0.00	197,454.18	
D	47 17/04/2024	IMSS IMSSMAR24CTACORR 17/04/2024 0074622.11 1.0000 027954 IMSS MARZO 2024 CTA CO		0.00	541,010.31	
D	42 17/05/2024	IMSS IMSSRCVABRI24CTACORR 17/05/2024 0165287.42 1.0000 028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CT		0.00	1,198,333.81	
D	46 17/05/2024	IMSS IMSSRCVFORTABR24 17/05/2024 0069055.23 1.0000 028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMU		0.00	500,650.40	
D	83 17/06/2024	IMSS IMSS 05FORTAMUN 17/06/2024 0027670.65 1.0000 029143		0.00	200,612.23	
D	92 17/06/2024	IMSS IMSS MAY CTA CORT24 17/06/2024 0070143.87 1.0000 029135		0.00	508,543.04	
D	112 17/07/2024	IMSS IMSSRCV062024CTACORR 17/07/2024 0165439.65 1.0000 030090 IMSS Y RCV JUNIO 202		0.00	1,199,437.47	
D	113 17/07/2024	IMSS IMSSRCV062024CTACORRRIENTE 17/07/2024 0069323.18 1.0000 030089 IMSS Y RCV JUNIO 202		0.00	502,593.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	19/08/2024	IMSS IMSSJUL24CTACOR 19/08/2024 0073719.26 1.0000 030338 IMSS JULIO 2024 CTA CO		0.00	534,464.61	
D	69	19/08/2024	IMSS IMSSJUL2024FORTAMUN 19/08/2024 0027278.22 1.0000 030365 IMS S JULIO 2024 FORTAM		0.00	197,767.06	
D	84	28/08/2024	IMSS DIFEIMSSJUL2024 28/08/2024 0002749.48 1.0000 030519 DIFERENCI AS IMSS JULIO		0.00	19,933.74	
D	118	17/09/2024	IMSS IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA COR 17/09/2024 0170320.62 1.0000 031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024		0.00	1,234,824.52	
D	119	17/09/2024	IMSS IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMU 17/09/2024 0076643.24 1.0000 031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024		0.00	555,663.50	
EAA	33	17/01/2024	IMSS 1 025465	IMSS Y RCV DIC 2023 29/12/2023 0155607.73	1,128,156.04	0.00	
EAA	273	19/02/2024	IMSS 1 026891	IMSS012024CTACOR 19/02/2024 0000000000	599,288.07	0.00	
EAA	161	19/03/2024	IMSS 1 026904	IMSSRCVFEB24CC 19/03/2024 0180747.62	1,310,420.21	0.00	
EAA	90	17/04/2024	IMSS 1 027954	IMSSMAR24CTACORR 17/04/2024 0074622.11	541,010.31	0.00	
EAA	112	17/05/2024	IMSS 1 028331	IMSSRCVABR124CTACORR 17/05/2024 0165287.42	1,198,333.81	0.00	
EAA	134	17/06/2024	IMSS 1 029135	IMSS MAY CTA CORT24 17/06/2024 0070143.87	508,543.04	0.00	
EAA	246	17/07/2024	IMSS 1 030090	IMSSRCV062024CTACORR 17/07/2024 0165439.65	1,199,437.47	0.00	
EAA	97	19/08/2024	IMSS 1 030338	IMSSJUL24CTACOR 19/08/2024 0073719.26	534,464.61	0.00	
EAA	229	17/09/2024	IMSS IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA COR 17/09/2024 0170320.62 1 031350		1,234,824.52	0.00	
ENN	5	09/01/2024	IMSS 1 025457	DIC. 23 29/12/2023 0000000000	447,656.06	0.00	
EPP	57	19/02/2024	IMSS 1 026892	IMSS012024FORT 19/02/2024 0000000000	246,546.52	0.00	
EPP	16	19/03/2024	IMSS 1 026903	IMSSRCV022024FORT 19/03/2024 0000000000	592,235.44	0.00	
EPP	35	17/04/2024	IMSS 1 027892	IMSS032024FORTA 17/04/2024 0027235.06	197,454.18	0.00	
EPP	81	25/05/2024	IMSS 1 028434	IMSSRCVFORTABR24 17/05/2024 0069055.23	500,650.40	0.00	
EPP	43	17/06/2024	IMSS 1 029143	IMSS 05FORTAMUN 17/06/2024 0027670.65	200,612.23	0.00	
EPP	35	17/07/2024	IMSS 1 030089	IMSSRCV062024CTACORRRIENTE 17/07/2024 0069323.18	502,593.05	0.00	
EPP	17	19/08/2024	IMSS 1 030365	IMSSJUL2024FORTAMUN 19/08/2024 0027278.22	197,767.06	0.00	
EPP	26	28/08/2024	IMSS 1 030519	DIFEIMSSJUL2024 28/08/2024 0002749.48	19,933.74	0.00	
EPP	29	17/09/2024	IMSS IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMU 17/09/2024 0076643.24	1 031305	555,663.50	0.00	
2129 1 001294			CITIBANAMEX	5,189.71	0.00	0.00	5,189.71
2129 1 001295			BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO I.B.D	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
2129 1 001297			SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	534.40	0.00	0.00	534.40
2129 1 001298			ABELINO ANGULO ANGULO	0.00	2,802.25	2,802.25	0.00
D	26	13/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		0.00	1,000.25	
D	73	25/07/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULOP		0.00	1,802.00	
EAA	97	15/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL DE COMITE DE PLAYAS LIMPIAS		1,000.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	01/08/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS A CULIACAN DEL BIOLOGO. ABELINO ANGULO ANGULO PARA RECIBIR LA DONACION DE 3,500 ARBOLES DE VIVERO SINALOA, DE LOS CUALES SE TRASLADARON 1,000 ARBOLES, 09/07/2024.		1,802.00	0.00	
2129 1	001300		RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	19.00	0.00	0.00	19.00
2129 1	001308		BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.	0.22	0.00	0.00	0.22
2129 1	001309		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL MUNICIPIO	6,338.67	571,848.64	573,273.61	7,763.64
D	111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		0.00	453.85	
D	111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		0.00	453.85	
D	111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		0.00	556,756.50	
D	113	01/02/2024	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DIA 31/01/2024		556,756.50	0.00	
D	116	07/02/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/02/2024		0.00	2,275.00	
D	102	20/03/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/2024.		0.00	135.00	
D	18	01/04/2024	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/2024		135.00	0.00	
D	120	01/07/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 01/07/2024.		0.00	1,424.97	
D	116	25/07/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 25/07/2024.		0.00	1,357.14	
I	3	06/02/2024	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024		453.85	0.00	
I	8	13/02/2024	APLICACION DEL DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		453.85	0.00	
I	14	22/03/2024	APLICACION E DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/02/2024		2,275.00	0.00	
I	12	17/04/2024	PARTE DEL DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024		0.00	10,078.02	
I	6	10/06/2024	APLICACION DE LA PARTE PENDIENTE DE DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024		10,078.02	0.00	
I	23	24/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 NO IDENTIFICADO		0.00	339.28	
I	3	05/08/2024	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/07/2024		339.28	0.00	
I	11	15/08/2024	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 25/07/2024		1,357.14	0.00	
2129 1	001311		CESAREO URIAS LOPEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
2129 1	001312		HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
2129 1	001316		ANGELICA CERVANTES CAMACHO	0.00	895.24	895.24	0.00
D	56	29/02/2024	CECA COMPROBACION DE GASTOS [29/02/2024 0000094.62 1.0000 026454 SALDO A FAVOR DE LA L		0.00	686.00	
D	103	25/03/2024	CECA B4049 25/03/2024 0000028.86 1.0000 027635 F-B4049 GASTOS REALIZA		0.00	209.24	
EAA	7	01/03/2024	CECA COMPROBACION DE GASTOS[29/02/2024 0000094.62 1 026454		686.00	0.00	
EAA	195	26/03/2024	CECA B4049 25/03/2024 0000028.86 1 027635		209.24	0.00	
2129 1	001318		GAMALIEL CAMACHO GARCIA	523.38	0.00	0.00	523.38
2129 1	001321		PRONATURA MEXICO AC	20.00	0.00	0.00	20.00
2129 1	001322		GRANOS NACIONALES INTERNACIONALES DE SINALOA	0.61	0.00	0.00	0.61
2129 1	001327		HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA	160.64	0.00	0.00	160.64
2129 1	001329		MARTIN JUAREZ IBARRA	1,942.30	0.00	0.00	1,942.30
2129 1	001333		EFRAIN SOTELO GOMEZ	57.10	0.00	0.00	57.10
2129 1	001336		JOSE ARTURO CAMACHO SANCHEZ	180.31	0.00	0.00	180.31
2129 1	001340		OMAR DUARTE RODRIGUEZ	50.70	0.00	0.00	50.70
2129 1	001349		MARTIN EDUARDO CHAVEZ BURGOS	180.57	0.00	0.00	180.57
2129 1	001353		LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	0.00	808.62	808.62	0.00
D	50	20/03/2024	MOIL 708727 20/03/2024 0000111.53 1.0000 027248 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	808.62	
EAA	69	26/03/2024	MOIL 708727 20/03/2024 0000111.53 1 027248		808.62	0.00	
2129 1	001354		MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	18,540.52	19,621.52	1,081.00
D	29	15/01/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/01/2024 15/01/2024 0000268.81 1.0000 025584 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,948.89	
D	104	31/01/2024	QUAM 4591 19/01/2024 0000000000 1.0000 025962 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	206.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/02/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/02/2024 15/02/2024 0000194.48 1.0000 026319 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,410.00	
D	98	02/04/2024	QUAM FACTURA -5198 01/04/2024 0000137.93 1.0000 028110 GASTOS RELIZADOS DE LA		0.00	1,000.00	
D	11	03/04/2024	QUAM 7BACF 03/04/2024 0000000000 1.0000 027730 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	848.00	
D	17	13/05/2024	QUAM SALDO A FAVOR 13/05/2024 13/05/2024 0000000000 1.0000 028232 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	317.00	
D	48	16/05/2024	QUAM SALDO A FAVOR 16/05/2024 16/05/2024 0000000000 1.0000 028448 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	1,626.65	
D	51	16/05/2024	QUAM GTOS. REALIZADOS 16/05/2024 16/05/2024 00000709.8 1.0000 028441 GASTOS REALIZADO SDE L		0.00	5,146.05	
D	35	17/05/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 17/05/2024 17/05/2024 00000223.9 1.0000 028317 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,623.24	
D	44	18/07/2024	QUAM SALDO A FAVOR 18/07/2024 18/07/2024 0000000000 1.0000 029608 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	557.32	
D	98	22/07/2024	QUAM IBAXQ89769 22/07/2024 0000075.04 1.0000 029806 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	544.01	
D	90	31/07/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 31/07/2024 31/07/2024 0000083.45 1.0000 029778 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	605.00	
D	34	08/08/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 08/08/2024 08/08/2024 0000163.72 1.0000 030143 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,187.00	
D	45	15/08/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/08/2024 15/08/2024 0000240.74 1.0000 030266 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,745.34	
D	52	25/09/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 25/09/2024 25/09/2024 0000048.69 1.0000 031252 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	353.00	
D	53	25/09/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 25/SEP/24 25/09/2024 0000069.43 1.0000 031257 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	503.34	
EAA	30	17/01/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/01/2024 15/01/2024 0000268.81 1 025584		1,948.89	0.00	
EAA	107	20/02/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/02/2024 15/02/2024 0000194.48 1 026319		1,410.00	0.00	
EAA	165	02/04/2024	QUAM FACTURA -5198 01/04/2024 0000137.93 1 028110		1,000.00	0.00	
EAA	44	03/04/2024	QUAM 7BACF 03/04/2024 0000000000 1 027730		848.00	0.00	
EAA	125	16/05/2024	QUAM GTOS. REALIZADOS 16/05/2024 16/05/2024 00000709.8 1 028441		5,146.05	0.00	
EAA	94	22/05/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 17/05/2024 17/05/2024 00000223.9 1 028317		1,623.24	0.00	
EAA	66	25/06/2024	QUAM SALDO A FAVOR 16/05/2024 16/05/2024 0000000000 1 028448		1,626.65	0.00	
EAA	173	22/07/2024	QUAM IBAXQ89769 22/07/2024 0000075.04 1 029806		544.01	0.00	
EAA	160	31/07/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 31/07/2024 31/07/2024 0000083.45 1 029778		605.00	0.00	
EAA	77	08/08/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 08/08/2024 08/08/2024 0000163.72 1 030143		1,187.00	0.00	
EAA	92	15/08/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/08/2024 15/08/2024 0000240.74 1 030266		1,745.34	0.00	
EAA	125	25/09/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 25/09/2024 25/09/2024 0000048.69 1 031252		353.00	0.00	
EAA	125	25/09/2024	QUAM GASTOS REALIZADOS 25/SEP/2024 25/09/2024 0000069.43 1 031257		503.34	0.00	
2129 1 001355			LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	0.00	4,958.15	4,958.15	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	31/01/2024	SAEL	43272 31/01/2024 0000000000 1.0000 025945 F-43272 UN SAPO BLANCO		0.00	1,677.25	
D	95	31/01/2024	SAEL	43191 24/01/2024 0000000000 1.0000 025946 F-43191 UN PACK DE 4 L		0.00	152.00	
D	95	31/01/2024	SAEL	43209 26/01/2024 0000000000 1.0000 025949 F-43209 DOS REGADERA E		0.00	940.00	
D	95	31/01/2024	SAEL	43271 31/01/2024 0000000000 1.0000 025947 F-43271 REFLECTOR LED		0.00	1,007.25	
D	95	31/01/2024	SAEL	43038 11/01/2024 0000000000 1.0000 025950 F-43038 UNA REGADERA E		0.00	404.79	
D	95	31/01/2024	SAEL	43006 09/01/2024 0000024.83 1.0000 025944 F-43006 CERROJO CROMO		0.00	180.00	
D	95	31/01/2024	SAEL	TIZAAF2001037 18/01/2024 0000000000 1.0000 025951 F-TIZAAF2001037 UN BLA		0.00	298.86	
D	95	31/01/2024	SAEL	42946 05/01/2024 0000000000 1.0000 025952 F-42946 UNA MANGUERA W		0.00	298.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	42946 05/01/2024 0000000000 1 025952		298.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	43006 09/01/2024 0000024.83 1 025944		180.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	43038 11/01/2024 0000000000 1 025950		404.79	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	43191 24/01/2024 0000000000 1 025946		152.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	43209 26/01/2024 0000000000 1 025949		940.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	43271 31/01/2024 0000000000 1 025947		1,007.25	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	43272 31/01/2024 0000000000 1 025945		1,677.25	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	TIZAAF2001037 18/01/2024 0000000000 1 025951		298.86	0.00	
2129 1 001359				ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	1,235.00	1,386.00	1,386.00	1,235.00
D	85	28/02/2024	SAEA	GASTOS REALIZADOS 28/02/2024 0000191.17 1.0000 026583 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,386.00	
EAA	15	05/03/2024	SAEA	GASTOS REALIZADOS 28/02/2024 0000191.17 1 026583		1,386.00	0.00	
2129 1 001361				MERCEDES CASTRO GODOY	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00
D	55	17/01/2024	025745	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	752.00	
D	47	13/02/2024	026378	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
D	88	12/06/2024	029226	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,002.00	
D	99	29/06/2024	029315	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
D	39	09/07/2024	029579	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	910.00	
EAA	15	01/02/2024		PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC MERCEDES CASTRO GODOY DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 55 ENERO 2024.		752.00	0.00	
EAA	111	20/02/2024		PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A REALIZAR ACTIVIDAD.		300.00	0.00	
EAA	137	03/07/2024		PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE ASISTIR A LA CONFERENCIA "EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION Y LA DIVERSIDAD SEXUAL" EL DIA 10/06/2024.		1,002.00	0.00	
EAA	86	04/07/2024		PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE GATO DE LARA A DAR SEGUIMIENTOS PSICOLOGICOS, ASI COMO A NUEVOS USUARIOS.		300.00	0.00	
EAA	98	16/07/2024		PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA".		910.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2129 1 001362		JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	153.00	10,395.63	10,529.62	286.99
D	8 08/02/2024 026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	922.42	
D	9 08/02/2024 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	207.00	
D	10 08/02/2024 026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	572.21	
D	12 08/02/2024 026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	8,694.00	
D	13 21/03/2024 026995	SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. J		0.00	60.00	
D	41 21/03/2024 027174	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		0.00	73.99	
EAA	60 09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		10,395.63	0.00	
2129 1 001363		YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	3,330.09	3,330.09	0.00
D	51 25/03/2024 027251	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	3,213.07	
D	63 24/09/2024 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	117.02	
EAA	70 26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARNAVALITO DEL MEDANO BLANCO 2024, EL DIA 29/03/2024.		3,213.07	0.00	
EAA	133 27/09/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL PARQUE LA REFORMA POR EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVO A CABO EL 22/09/2024.		117.02	0.00	
2129 1 001368		MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	100.00	2,619.00	2,619.00	100.00
D	56 19/01/2024	LOFF6 SMA84811 17/01/2024 0000027.59 1.0000 025747 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	200.00	
D	57 19/01/2024	LOFF6 CA18860 17/01/2024 0000027.59 1.0000 025748 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	200.00	
D	29 20/02/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 20/02/24 20/02/2024 0000000000 1.0000 026323 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	450.00	
D	92 29/02/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 29/02/2024 29/02/2024 0000041.38 1.0000 026666 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	300.00	
D	19 03/04/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 03/04/2024 03/04/2024 0000161.24 1.0000 027758 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,169.00	
D	31 22/04/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 22/04/2024 22/04/2024 0000041.38 1.0000 027829 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	300.00	
EAA	14 01/02/2024	LOFF6 CA18860 17/01/2024 0000027.59 1 025748		200.00	0.00	
EAA	14 01/02/2024	LOFF6 SMA84811 17/01/2024 0000027.59 1 025747		200.00	0.00	
EAA	104 20/02/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 20/02/24 20/02/2024 0000000000 1 026323		450.00	0.00	
EAA	20 07/03/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 29/02/2024 29/02/2024 0000041.38 1 026666		300.00	0.00	
EAA	52 05/04/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 03/04/2024 03/04/2024 0000161.24 1 027758		1,169.00	0.00	
EAA	57 23/04/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 22/04/2024 22/04/2024 0000041.38 1 027829		300.00	0.00	
2129 1 001370		HELIODORO CASTRO MEJIA	0.00	1,470.00	2,510.00	1,040.00
D	102 15/01/2024 025958	GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		0.00	650.00	
D	96 06/06/2024 029234	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	820.00	
D	44 18/09/2024 031232	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,040.00	
EAA	32 09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA HONDA MODELO 2005 SERIE 1HGCM56865A092214 TIPO DE UNIDAD: ACCORD (COMODATO) ASIGNADO A LA JEFATURA AGROPECUARIA Y PESQUERA.		650.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90 03/07/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL MARCA HONDA, MODELO 2005 SERIE NO. 1HGCM56865A092214 ACCORD (COMODATO) ASIGNADO A JEFATURA AGROPECUARIA Y PESQUERA, EL DIA 06/06/2024		820.00	0.00	
2129 1 001372		JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	0.00	37,427.82	37,428.82	1.00
D	43 12/01/2024 025672	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	381.78	
D	44 12/01/2024 025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	178.70	
D	42 15/01/2024 025670	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	577.00	
D	53 16/01/2024 025739	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
D	54 16/01/2024 025741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
D	64 17/01/2024 025784	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,615.00	
D	58 22/01/2024 025749	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	724.00	
D	60 23/01/2024 025751	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
D	96 29/01/2024 025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,560.00	
D	97 31/01/2024 025954	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	760.94	
D	99 31/01/2024 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,320.05	
D	100 31/01/2024 025957	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	7,671.49	
D	20 02/02/2024 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	675.50	
D	21 08/02/2024 026288	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
D	49 09/02/2024 026381	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,100.00	
D	84 26/02/2024 026582	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,895.00	
D	55 11/03/2024 027272	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	408.00	
D	56 25/03/2024 027271	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,400.00	
D	25 02/04/2024 027776	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
D	84 30/04/2024 027976	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	500.00	
D	77 13/05/2024 028580	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	205.36	
D	92 15/05/2024 028613	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	579.00	
D	56 24/05/2024 028461	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	450.00	
D	97 29/08/2024 030581	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
D	39 23/09/2024 031156	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,392.00	
EAA	15 05/09/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A BRINDAR APOYO A LA POLICIA ESTATAL EN OPERATIVO REALIZADO POR LOS HECHOS DELICTIVOS EN LA CD. EN MENCION.29/08/2024.		1,000.00	0.00	
EAA	121 27/09/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE CAMBIO DE VALVULA Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MOVIL 011-A ASIGNADA A LA DIRECCION DESEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,392.00	0.00	
EPP	1 01/02/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES DE ACUERDO A POLIZAS D 42, 43, 44, 53, 54, 58, 60, 64 ENERO 2024.		13,511.48	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	30	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		12,987.98	0.00	
EPP	34	23/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA SINDICATURA DE GATO DE LARA LA CUAL DEPENDE DE LA DSPYTM.		1,100.00	0.00	
EPP	4	05/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A RECOGER RESULTADOS DE EXAMEN QUIMICO TOXICOLOGICO DE 3 ELEMENTOS DE LA DSPYTM.		1,894.00	0.00	
EPP	3	02/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES DE ACUERDO A D 55-56/03/2024.		2,808.00	0.00	
EPP	31	05/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 4 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORALPOR NECESIDAD DE SERVICIO EL DIA 01/04/2024.		1,000.00	0.00	
EPP	54	30/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RECOGER RECIBO DE PAGO DE MUNICIONES Y ARMAS AUTOMATICAS EN DIRECCION DE TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.		500.00	0.00	
EPP	57	24/05/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE TONER UTILIZADO EN EQUIPO DEL AREA DE RADIO OPERACION (C2) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD SUSTENTABLE.		450.00	0.00	
EPP	1	03/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL AREA DE DEPOSITO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		205.36	0.00	
EPP	2	05/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y CAFE PARA LA OPERATIVIDAD DE SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		579.00	0.00	
2129 1 001373 D	103	31/01/2024	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN 0255960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA	0.00	8,502.39 0.00	8,502.39 8,502.39	0.00
EPP	15	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPERACIONES E INCIDENTES EN VEHICULOS HIBRIDOS Y ELECTRICOS" EN LAS INSTALCIONES DE MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER MAZATLAN SINALOA.		8,502.39	0.00	
2129 1 001379 D	30	15/01/2024	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ 0255585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP	0.00	4,931.20 0.00	4,931.20 1,457.00	0.00
D	22	01/06/2024	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	3,474.20	
EAA	31	17/01/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE FOLIO TE/2024/01/02 EXT EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS.		1,457.00	0.00	
EAA	55	03/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES DE GLOBO 5 VELOCIDADES SOLICITADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		3,474.20	0.00	
2129 1 001381 D	106	06/02/2024	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO DEPOSITO ERRONEO A CUENTA DEL MUNICIPIO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	200.00 0.00	200.00 200.00	0.00
EAA	76	26/03/2024	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA CORRIENTE		200.00	0.00	
2129 1 001382 D	98	22/01/2024	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL 025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER	69.73	1,582.99 0.00	1,582.99 200.00	69.73
D	74	26/03/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	1,034.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	09/07/2024	029594 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	348.00	
EAA	26	09/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTURA SIN. CON EL PROPOSITO DE HACER ENTREGA DE TODOS LOS APOYOS RECIBIDAS EN LA RECAUDACION DE ROPA DE INVIERNO Y COBIJAS PARA FAMILIAS DE CAMPOS AGRICOLAS DE 2PM A 6PM.		200.00	0.00	
EAA	8	05/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSUAL DESTINADO AL TEMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DONDE SE COMPARTIERON DATOS ESTADISTICOS A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL.		1,034.99	0.00	
EAA	104	16/07/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNALPOR RENTA DE MOBILIARIO DE UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL ESTANTE DE LA EXPO FERIA CHINITOS 2024 ESTANDO PRESENTES AREAS DE COMPAVIF, IMMUIJER, SIPPINA Y UNIDAD DE GENERO.		348.00	0.00	
2129 1 001387			JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00
D	20	03/09/2024	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERAST		0.00	1,136.00	
EAA	38	05/09/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LAS OFICINAS DE LA ASE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.		1,136.00	0.00	
2129 1 001389			GABRIEL RAMOS ROMERO	0.00	461.00	461.00	0.00
D	16	19/04/2024	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	461.00	
EPP	30	19/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR EL INTERIOR DE LA DSPYTM.		461.00	0.00	
2129 1 001390			JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS	0.00	539.00	539.00	0.00
D	61	23/01/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		0.00	539.00	
EPP	5	01/02/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 61 ENERO/23/ 2024.		539.00	0.00	
2129 1 001391			MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA	0.00	436.00	436.00	0.00
D	105	31/01/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		0.00	436.00	
EAA	33	09/02/2024	0000000-AA MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA		436.00	0.00	
2129 1 001392			VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00
D	52	11/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	600.00	
D	89	29/04/2024	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	999.00	
D	86	30/05/2024	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	300.00	
EAA	71	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MES DE MARZO DENTRO DEL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DIA 06/03/2024 EN EL CBTA PALMITAS, DONDE SE IMPARTIO LA CONFERENCIA "EMPODERAMIENTO FEMENINO" Y EL DIA 07/03/2024 EN CONALEP LA REFORMA EL TEMA " EL ARTE DE EMPODERARTE".		600.00	0.00	
EAA	19	08/05/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA AL CONSERVATORIO "LA VISIBILIDAD LESBICA EN LA SOCIEDAD SINALOENSE" EL DIA 26/04/2024.		999.00	0.00	
EAA	1	03/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A LA APLICACION DE ENCUESTAS SOLICITADAS POR LA MESA DE LA PAZ, ASI MISMO DAR ATENCIONES PSICOLOGICAS EN LA OFICINA UBICADA EN LA SINDICATURA GATO DE LARA, EL DIA 29/05/2024.		300.00	0.00	
2129 1 001393			CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	87	27/06/2024	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	300.00	
D	98	30/08/2024	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	30/08/2024	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	200.00	
EAA	139	03/07/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA , PARA ASISTIR A CIERRE DE CICLO ESCOLAR DE PRIMARIAS DE LA ZONA 038 EN LA UPVE A LAS 9:00 AM Y REUNION CON SECTORES PRODUCTIVOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN ICATSIN SEDE GATO DE LARA A LAS 10:00 AM		300.00	0.00	
EAA	14	05/09/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER RECORRIDO POR LAS ESCUELAS DE LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO (COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, COLONIA AGRICOLA MEXICO Y LA REFORMA).		800.00	0.00	
EAA	12	11/09/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VISITA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ Y A LA SUPERVISION ESCOLAR 038 EN EL EJIDO PROTOMARTIR, JUNTO A UN REPRESENTANTE DE LA SEPYC.		200.00	0.00	
2129 1 001394			MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	0.00	619.69	619.69	0.00
D	11	03/09/2024	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO V		0.00	619.69	
EAA	30	05/09/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA LA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		619.69	0.00	
2129 6			CONTRIBUCIONES A FAVOR NO RECONOCIDAS	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
2129 6 000001			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
2129 7			DIFERENCIA EN SUELDOS	463.85	56,880.88	56,880.88	463.85
2129 7 000009			EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000010			MIGUEL OJEDA RAMOS	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000011			FELIPE LOPEZ QUINTERO	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000012			SAUL CAMACHO HERNANDEZ	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000033			ELSA MONTOYA CAMACHO	262.20	0.00	0.00	262.20
2129 7 000044			ROSARIO GODINEZ LUNA	200.74	0.00	0.00	200.74
2129 7 000045			SERGIO ISRRRAEL ESPINOZA FLORES	0.00	1,765.79	1,765.79	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,765.79	
EAA	65	19/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORES.		1,765.79	0.00	
2129 7 000047			LORENZO CRUZ MONTOYA	0.63	0.00	0.00	0.63
2129 7 000051			DANIEL PAYAN BURGOS	0.00	4,529.55	4,529.55	0.00
D	64	30/09/2024	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	4,529.55	
EPP	17	30/09/2024	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024		4,529.55	0.00	
2129 7 000071			LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ	0.00	1,833.37	1,833.37	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,833.37	
EAA	66	22/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ.		1,833.37	0.00	
2129 7 000072			MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	0.00	908.61	908.61	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	908.61	
EAA	68	22/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA.		908.61	0.00	
2129 7 000073			ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES	0.00	9,314.19	9,314.19	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,314.19	
EAA	63	18/01/2024	SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES.		9,314.19	0.00	
2129 7 000074			ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ	0.00	632.06	632.06	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	632.06	
EAA	67	22/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ.		632.06	0.00	
2129 7 000075			JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA	0.00	1,676.11	1,676.11	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,676.11	
EAA	64	19/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA.		1,676.11	0.00	
2129 7 000076			EDEN CUADRAS ESCALANTE	0.00	1,347.30	1,347.30	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/04/2024	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE 2024.		0.00	269.46	
D	2	01/04/2024	CANCELACIÓN DE REGISTRO 1RA QNA FEB 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	269.46	
D	2	01/04/2024	CANCELACIÓN DE REGISTRO 2DA QNA ENE 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	269.46	
D	2	01/04/2024	CANCELACIÓN DE REGISTRO 2DA QNA FEB 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	269.46	
EAA	31	03/04/2024	PAGO DE COMPLEMENTO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 CON REGISTRO EN PÓLIZA EAA-54. EDEN CUADRAS ESCALANTE		269.46	0.00	
EPP	22	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA		0.00	269.46	
EPP	22	03/04/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA		269.46	0.00	
EPP	22	03/04/2024	COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		269.46	0.00	
EPP	22	03/04/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		269.46	0.00	
EPP	22	03/04/2024	COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA		269.46	0.00	
2129 7 000077			GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0.00	837.41	837.41	0.00
D	146	06/05/2024	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.		0.00	837.41	
EAA	40	06/05/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		837.41	0.00	
2129 7 000078			MERCEDES CASTRO GODOY	0.00	1,950.28	1,950.28	0.00
EAA	117	30/08/2024	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		0.00	1,950.28	
EAA	27	05/09/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		1,950.28	0.00	
2129 7 000079			HELIODORO CASTRO MEJIA	0.00	1,266.76	1,266.76	0.00
EAA	117	30/08/2024	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		0.00	1,266.76	
EAA	27	05/09/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		1,266.76	0.00	
2129 7 000080			ALDO EBERTO BAEZ BAEZ	0.00	5,010.90	5,010.90	0.00
D	64	30/09/2024	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	5,010.90	
EPP	17	30/09/2024	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024		5,010.90	0.00	
2129 7 000081			FLAVIO PINEDA CUEVAS	0.00	6,681.00	6,681.00	0.00
D	64	30/09/2024	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	6,681.00	
EPP	17	30/09/2024	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024		6,681.00	0.00	
2129 7 000082			RAUL PARRA PORTILLO	0.00	5,672.85	5,672.85	0.00
D	64	30/09/2024	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	5,672.85	
EPP	17	30/09/2024	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024		5,672.85	0.00	
2129 7 000083			GREGORIO CAMACHO AVENDAÑO	0.00	6,899.10	6,899.10	0.00
D	64	30/09/2024	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	6,899.10	
EPP	17	30/09/2024	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024		6,899.10	0.00	
2129 7 000084			ALBERTO CRISTOBAL ESPINOZA	0.00	6,555.60	6,555.60	0.00
D	64	30/09/2024	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	6,555.60	
EPP	17	30/09/2024	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024		6,555.60	0.00	
2129 8			OTROS PASIVOS	8,381.00	250.00	15,875.02	24,006.02
2129 8 000015			GUILLERMO GARCIA	8,246.56	0.00	0.00	8,246.56
2129 8 000037			LAURA ELENA OBESO LOPEZ	134.44	0.00	0.00	134.44
2129 8 000038			OMAR ALBERTO ARCE SOTO	0.00	250.00	15,875.02	15,625.02
D	38	19/09/2024	DEPOSITO ERRONEO DE COSTO DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA		0.00	250.00	
EAA	106	20/09/2024	REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA		250.00	0.00	
I	21	23/02/2024	ERROR EN COBRO RECIBO D57655 A NOMBRE DE MAURO FELIX SANCHEZ		0.00	2,604.17	
I	21	23/02/2024	ERROR EN COBRO RECIBO D57654 A NOMBRE DE MAURO FELIX SANCHEZ		0.00	13,020.85	
2220			Documentos por Pagar a Largo Plazo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221			Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221 3			DAÑOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221 3 000001			DAÑOS A LUMINARIAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
3120			Donaciones de Capital	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3120 1		DONCIONES EN ESPECIE	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3120 1 000001		DONATIVO EN ESPECIE	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,839,464.43	0.00	0.00	2,839,464.43
3130 1		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,839,464.43	0.00	0.00	2,839,464.43
3130 1 000001		INCREMENTO DEL PATRIMONIO	2,839,464.43	0.00	0.00	2,839,464.43
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	59,145,460.96	59,145,460.96	0.00	0.00
3210 1 000001		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQ. DE ACTIVOS	3,483.00	0.00	0.00	3,483.00
3210 1 000001 000002		MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
3210 1 000001 000003		MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
3210 1 000001 000004		SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000005		SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000006		SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000007		SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000008		SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000003		INCREMENTO AL PATRIM. POR DISM. DE P.	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000003 000001		ADEFAS	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000003 000001 000456		BANOBRAS	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000004		CUENTA CIERRE 2013	-29,567,487.12	0.00	0.00	-29,567,487.12
3210 1 000012		RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL	-16,404,917.65	0.00	0.00	-16,404,917.65
3210 1 000013		Resultado del Ejercicio (Ahorro o Desahorro)	-257.11	0.00	0.00	-257.11
3210 1 000015		EJERCICIO 2017	45,911,616.61	0.00	0.00	45,911,616.61
3210 2		RESULTADO DEL EJERCICIO	59,145,460.96	59,145,460.96	0.00	0.00
D	124	01/01/2024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		59,145,460.96	0.00	
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	391,106,276.11	358,395.32	59,175,070.10	449,922,950.89
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	391,106,276.11	358,395.32	59,175,070.10	449,922,950.89
3220 1 000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES HASTA EL 2011	50,318,667.67	0.00	0.00	50,318,667.67
3220 1 000027		RESULTADO DEL EJERCICIO HASTA EL 2011	33,590,637.21	0.00	0.00	33,590,637.21
3220 1 000028		RESULTADO DE CIERRE EJERCICIO 2012	8,846,540.14	0.00	0.00	8,846,540.14
3220 1 000029		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	96,672,318.95	0.00	0.00	96,672,318.95
3220 1 000030		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	286,714.62	0.00	0.00	286,714.62
3220 1 000031		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-26,316,412.95	0.00	0.00	-26,316,412.95
3220 1 000033		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	27,679,127.93	0.00	0.00	27,679,127.93
3220 1 000034		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	40,170,373.23	0.00	0.00	40,170,373.23
3220 1 000035		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	23,273,254.03	0.00	0.00	23,273,254.03
3220 1 000036		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	16,484,922.97	0.00	0.00	16,484,922.97
3220 1 000037		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	19,419,496.12	0.00	0.00	19,419,496.12
3220 1 000038		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	42,498,019.02	0.00	0.00	42,498,019.02
3220 1 000039		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	58,182,617.17	0.00	26,729.71	58,209,346.88
D	2	21/06/2024 REINTEGRO DE PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CUOTAS IMSS Y RCV EJERCICIO 2022, EN ATENCION A RESULTADO No. 46 CON OBSERVACION, DE LA CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	26,729.71	
3220 1 000040		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	358,395.32	59,148,340.39	58,789,945.07
D	124	01/01/2024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		0.00	59,145,460.96	
D	106	16/01/2024 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.		0.00	1,797.27	
D	106	16/01/2024 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.		0.00	287.56	
D	107	18/01/2024 BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	60.00	
D	107	18/01/2024 BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9.60	
D	108	18/01/2024 IVA POR BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE SPEI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023.		0.00	377.00	
D	99	30/04/2024 028128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE		581.00	0.00	
D	103	30/04/2024 028211 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE REGALOS		4,516.00	0.00	
D	75	01/05/2024 VASJ9 01 23/10/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	348.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114 30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 23/05/2023 PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION PREVIA A "TIANGUIS TURISTICO" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 02/07/2023 EN EL PUERTO DE LA REFORMA.		300.00	0.00	
EAA	274 08/02/2024	DIFERENCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		435.28	0.00	
EAA	64 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS ENERO 2023		5,362.21	0.00	
EAA	66 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV FEBRERO 2023		12,841.71	0.00	
EAA	78 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MARZO 2023		6,238.40	0.00	
EAA	99 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2023		14,790.57	0.00	
EAA	100 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MAYO 2023		6,033.45	0.00	
EAA	102 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV JUNIO 2023		14,318.37	0.00	
EAA	103 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS JULIO 2023		6,220.23	0.00	
EAA	106 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV AGOSTO 2023		15,147.85	0.00	
EAA	107 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV AGOSTO 2023		5,981.54	0.00	
EAA	108 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV OCTUBRE 2023		14,912.32	0.00	
EAA	110 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023		6,079.68	0.00	
EAA	112 11/07/2024	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023		15,149.52	0.00	
EES	1 12/01/2024	RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO EJERCIDOS (CONVENIO REGULARIZACION DE VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		618.59	0.00	
ELL	4 15/01/2024	RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.		151,058.42	0.00	
ELL	1 19/01/2024	RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO FAISMUN 2023.		28,967.52	0.00	
ELL	2 19/01/2024	RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.		227.00	0.00	
ELL	3 19/01/2024	RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.		25.08	0.00	
ENN	9 12/01/2024	RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FORTAMUN 2023		39,914.35	0.00	
ENN	1 02/02/2024	RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO.		8,676.23	0.00	
3230		Revalúos	5,059,633.93	0.00	-4,459,633.93	600,000.00
3232		Revalúo de Bienes Muebles	5,059,633.93	0.00	-4,459,633.93	600,000.00
3232 1		Revalúo de Bienes Muebles	5,059,633.93	0.00	-4,459,633.93	600,000.00
3232 1 000001		Revalúo de Bienes Muebles	5,059,633.93	0.00	-4,459,633.93	600,000.00
D	6 17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 270 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	-600,000.00	
D	7 17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 271 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA		0.00	-2,669,224.20	
D	8 17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 272 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL ESTADIO MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	-1,152,909.73	
D	9 17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 274 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL CASA DE LA CULTURA ANGOSTURA		0.00	-400,000.00	
D	10 17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 273 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL PLAZUELA MUNICIPAL LA REFORMA , ANG.		0.00	-237,500.00	
D	109 04/09/2024	CANCELACION DE POLIZA D0000006 DEL 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	600,000.00	
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,808,425.49	86.80	88.38	-8,808,423.91
3252		Cambios por Errores Contables	-8,808,425.49	86.80	88.38	-8,808,423.91
3252 1		CORRECCION DE ERRORES CONTABLES	-8,808,425.49	86.80	88.38	-8,808,423.91
3252 1 000001		CORRECCION DE ERRORES CONTABLES EJERCICIOS ANTERIORES	635,036.07	0.00	0.00	635,036.07
3252 1 000002		REDONDEO POR PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.00	0.08	0.28	0.20
EAA	105 16/07/2024	REDONDEO EN PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	0.06	
EAA	109 16/07/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.00	0.11	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	20	16/07/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.00	0.11	
EPP	22	16/07/2024	REDONDEO EN PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.08	0.00	
3252 1 000003			REDONDEO EN DEPOSITOS	47.21	21.76	8.44	33.89
D	125	04/01/2024	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		0.00	1.00	
D	109	30/04/2024	PRUEBA DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 30.04.204		0.00	1.00	
D	43	28/05/2024	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAGO DE CUENTA EMISORA ERRONEA		0.00	0.80	
D	94	26/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AACUDIR A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA RETORNA A C DE COPPEL PARA ENTREGAR COPIA SIMPLE DE LAS PARTIDAS JUDICIALES CASO POR CASO Y ATERRIZAR EL APOYO EDUCATIVO Y JUDICIAL QUE SE DA ENTRE COMPAVIF ANGOSTURA EN BENEFICIO DE MUJERES DEL PENAL DE ANGOSTURA, 12/06/2024.		0.01	0.00	
D	102	15/08/2024	REDONDEO EN DEPOSITO		0.00	0.03	
EAA	48	08/01/2024	AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE FACTURA N2170826		15.96	0.00	
EAA	8	05/04/2024	REDONDEO EN PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSUAL DESTINADO AL TEMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DONDE SE COMPARTIERON DATOS ESTADISTICOS A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL.		1.00	0.00	
EAA	46	11/06/2024	PAGO DE FACTURA AIAG0014101080		0.01	0.00	
EAA	188	17/06/2024	REDONDEO EN RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	0.04	
EAA	189	19/06/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA) Y RETENCION ISR DE BIENES INMUEBLES.		0.47	0.00	
EAA	219	19/08/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.24	0.00	
EAA	220	19/08/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.94	0.00	
EAA	178	17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.22	0.00	
EAA	179	17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 .		0.59	0.00	
EPP	47	17/06/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.01	0.00	
EPP	48	19/06/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.94	0.00	
EPP	28	19/08/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		1.37	0.00	
EPP	28	17/09/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	0.13	
I	19	28/02/2024	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEPOSITO		0.00	4.00	
I	8	13/05/2024	REDONDEO EN INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	0.72	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	0.72	
3252 1 000004			RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-9,443,511.27	0.00	0.00	-9,443,511.27
3252 1 000005			REDONDEO POR DIFERENCIA	2.50	64.96	79.66	17.20
D	33	04/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURAS 90ED4A, A5B7D8 EN EAA 226 29/12/2023.		0.00	60.00	
D	105	02/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA EN E2024 SEG PÚBLICA		0.00	1.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	31/07/2024	DEPURACION POR REDONDEO		0.00	0.02	
D	119	31/07/2024	DEPURACION POR REDONDEO		0.00	0.02	
D	13	17/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE NOTAS NO IDENTIFICADAS.		0.00	8.60	
EAA	27	09/01/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.06	0.00	
EAA	209	15/02/2024	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	0.04	
EAA	266	19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		1.03	0.00	
EAA	267	19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.08	0.00	
EAA	268	19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.93	0.00	
EAA	278	27/02/2024	DIEFERNCIA EN FACTURA CDBE33		0.00	0.63	
EAA	168	14/03/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		21.63	0.00	
EAA	169	14/03/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.54	0.00	
EAA	187	05/04/2024	PAGO FACTURA 9E71E0		0.00	0.09	
EAA	174	16/04/2024	REONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.02	0.00	
EAA	175	16/04/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.60	0.00	
EAA	5	07/05/2024	FACTURA GR1399		0.00	6.00	
EAA	230	16/05/2024	DIFERENCIA EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		14.30	0.00	
EAA	253	16/05/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.63	0.00	
EAA	176	05/07/2024	PAGO FACTURAS 1661, 1666		0.00	0.20	
EAA	65	16/07/2024	PAGO FACTURA FR2295		0.00	0.50	
EAA	74	17/07/2024	PAGO FACTURA DI93156 SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ SA DE CV		0.00	0.06	
EAA	116	19/07/2024	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR ENERO 2023.		3.00	0.00	
EAA	117	19/07/2024	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR FEBRERO 2023		3.00	0.00	
EAA	118	22/07/2024	PAGO COMPLEMENTARIO ISR FEBRERO EJERCICIO 2022		3.00	0.00	
EAA	119	22/07/2024	PAGO COMPLEMENTARIO ISR ENERO 2021		3.00	0.00	
EAA	120	22/07/2024	PAGO COMPLEMENTARIO ISR NOVIEMBRE 2021		3.00	0.00	
EAA	121	22/07/2024	PAGO COMPLEMENTARIO ISR AGOSTO EJERCICIO 2022		3.00	0.00	
EAA	122	22/07/2024	PAGO COMPLEMENTARIO ISR JULIO EJERCICIO 2022		3.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	PAGO FACTURAS 14642, 14769, 14774, 14787, 14790, 14789, 14788, 14786, 14802, 14803, 14814, 14817, 14816, 14830, 14838, 14833, 14835, 14834, 14837, 14843, 14841, 14856, 14855, 14858, 14857, 14867, 14875, 14877, 14874, 14880, 14879, 14894, 14895, 14893, 14890, 14891, 14892, 14898, 14904, 14919, 14924, 14921, 14923, 14930, 14939, 14937, 14801.		0.00	0.50	
EEE	2	15/08/2024	PAGO FACTURAS CR7797, CR7798, CR7799, CR7800, CR7801, CR7802, CR7803, CR7804, CR7805, CR7806, CR7807, CR7808, CR7809, CR7810, CR7811, CR7812, CR7813, CR7814, CR7815, CR7816, CR7818, CR7819, CR7820, CR7821, CR7822, CR7823, CR7824, CR7827, CR7828, CR7830, CR7831, CR7832, CR7833, CR7834, CR7835, CR7836, CR7837, CR7838, CR7839, CR7840, CR7825, CR7826.		0.00	0.48	
EMM	2	16/02/2024	REDONDEO POR DIFERENCIA EN PAGO		0.00	0.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	6 09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.96	0.00	
ENN	7 09/01/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.72	0.00	
EPP	54 19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		1.07	0.00	
EPP	55 19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.40	0.00	
EPP	44 14/03/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.14	0.00	
EPP	45 14/03/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.50	0.00	
EPP	58 16/04/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.34	0.00	
EPP	37 16/05/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.		0.00	0.34	
EPP	69 16/05/2024	DIFERENCIA EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.00	0.25	
EQQ	3 09/07/2024	REDONDEO EN PAGO DE FACTURA 1570. PROVEEDOR GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.01	0.00	
4110		Impuestos	0.00	0.00	32,950,407.42	32,950,407.42
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,135,440.66	4,135,440.66
4112 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	4,135,440.66	4,135,440.66
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,504,907.77	1,504,907.77
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	25,828.71	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	26,084.39	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	27,266.77	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	20,928.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	38,849.64	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	30,259.26	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	34,519.13	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	18,763.64	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	37,582.03	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	31,629.77	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	23,842.24	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	17,770.52	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	20,910.64	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	27,286.65	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	26,222.95	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	38,343.40	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	35,241.07	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	17,698.89	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	43,056.25	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	44,228.21	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	46,367.46	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	63,448.91	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,925.08	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	13,976.13	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,329.20	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,682.76	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,817.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	16,897.21	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	14,164.09	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,799.70	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	980.28	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,587.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	23,151.98	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	45,783.88	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,102.36	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,232.24	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	30,275.38	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	33,430.83	
I	27	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	16,329.40	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	19,968.43	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	26,087.14	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81,151.22	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	5,952.56	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	9,768.14	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	3,185.50	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	554.72	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	1,962.10	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	20,165.02	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	1,688.60	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	1,597.63	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	1,439.21	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	16,294.55	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	11,275.88	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	3,889.72	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	4,850.27	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	58,929.83	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	1,247.14	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	4,716.93	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,494.36	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,913.50	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	641.42	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	325.72	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	708.32	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,777.57	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	483.35	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	451.22	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	157.53	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	598.89	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	799.36	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,164.99	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,431.76	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	251.52	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	325.72	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,756.31	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,019.29	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	4,123.95	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	524.30	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	358.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	2,474.48	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	316.55	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	1,189.84	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	15,409.09	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,120.75	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	2,212.79	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	896.72	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	671.30	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	781.06	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	669.46	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,406.59	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	146.18	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,640.93	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,949.24	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	506.85	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	596.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	433.62	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,971.77	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	111.21	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	402.92	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	1,542.97	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	1,900.33	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	109.47	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	400.58	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	49.43	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	104.43	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,161.12	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	18,506.93	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	423.08	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	402.48	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	1,033.26	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	969.76	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	1,854.98	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	3,767.49	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	14,340.48	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	1,771.40	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	7,232.28	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,885.22	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,622.09	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,027.52	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,514.63	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,776.04	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,524.61	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,106.41	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,195.85	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,089.27	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,729.72	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,593.71	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,131.37	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	20,483.64	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	16,452.06	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,951.99	
I	20	30/08/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,283.33	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	820.82	
I	4	05/09/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	242.50	
I	6	09/09/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	101.23	
I	7	10/09/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	330.29	
I	9	12/09/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	325.72	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	625.10	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	88.40	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	325.72	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4.55	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	521.87	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	786.82	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	264.32	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	167,947.28	167,947.28
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	63.18	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	875.59	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	68.53	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	5.66	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	632.06	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	175.31	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	270.20	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	1,136.41	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	51.43	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	34,622.80	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	56.87	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	534.33	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	866.95	
I	1	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	885.39	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	304.24	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,563.50	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	8,440.58	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	283.86	
I	12	19/02/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,235.10	
I	14	21/02/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.90	
I	21	23/02/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,164.62	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,044.92	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	520.35	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	2,599.13	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	779.79	
I	10	14/03/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	3,204.36	
I	11	15/03/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	26.76	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	982.00	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	182.46	
I	3	03/04/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,478.18	
I	7	10/04/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	27.86	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,859.63	
I	18	25/04/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,565.09	
I	21	30/04/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,978.62	
I	1	02/05/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,163.52	
I	3	06/05/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	1,806.86	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	301.26	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	152.87	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	648.59	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	2,738.63	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,116.05	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	676.90	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,137.15	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,467.95	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	13,581.82	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	3,098.61	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	12,588.81	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	3,098.61	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024		0.00	296.60	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	6,001.26	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	9,371.75	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	100.28	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	757.63	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,527.70	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	329.34	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	25.07	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	839.48	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	332.48	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	206.17	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	10,804.35	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	290.88	
4112 1	120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	700,033.57	700,033.57
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	857.84	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	283.88	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	1,895.99	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	655.04	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	663.80	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	1,359.78	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	2,501.36	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,366.87	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	3,301.95	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	4,039.99	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,439.76	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	726.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	2,746.56	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	1,473.29	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	3,406.69	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	3,527.20	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	3,980.73	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,142.51	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	41,332.80	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	15,871.93	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	736.20	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,160.84	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	580.96	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	16,779.83	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	669.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	47.64	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	0.00	21,056.52	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	96.60	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	69,538.51	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	561.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,304.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	7,633.02	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	0.00	81,284.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	0.00	2,474.20	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	0.00	1,477.95	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	0.00	48,573.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	0.00	300.48	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	0.00	9,807.61	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	0.00	1,855.84	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	0.00	22,714.27	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,195.08	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	0.00	341.20	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	0.00	51.52	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	0.00	525.52	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	0.00	2,293.86	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	0.00	672.28	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	0.00	9,428.74	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	0.00	394.72	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	0.00	30,291.54	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	0.00	295.42	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	0.00	2,231.38	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.00	132.20	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,314.54	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,237.12	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	0.00	19,730.27	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	4,558.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	26.50	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	55.70	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	46.04	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	97.32	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	280.38	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	18,471.42	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	168.09	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	0.00	2,560.78	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	0.00	7,513.67	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	0.00	20,653.50	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	0.00	3,539.16	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	0.00	5,610.70	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	8,761.58	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,969.16	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	5,146.65	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,562.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	0.00	5,388.28	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	0.00	12,148.56	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	11,614.50	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	12,275.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,178.33	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,544.44	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,628.10	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,789.17	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	23,730.10	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	16,177.59	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,980.38	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	23,191.79	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	522.24	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	480.48	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	129.04	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,869.74	
4112 1 120105		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	188,682.24	188,682.24
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,824.81	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	324.06	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	243.17	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	6,976.68	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	8,907.20	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,342.25	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	68.45	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,864.89	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	2,491.42	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	776.48	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,078.63	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	78.93	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	7,689.46	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	98.73	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	2,760.18	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,062.20	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	9,664.19	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,758.59	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	60,995.09	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	300.22	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	25,539.53	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	9,524.64	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	426.88	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,012.82	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,401.58	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	106.72	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,572.55	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,145.55	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	963.25	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	197.62	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	428.85	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,051.62	
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	414,351.00	414,351.00
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	34,745.95	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	2,593.50	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	14,220.05	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	3,057.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	5,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	11,080.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,146.58	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,795.62	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,110.24	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,919.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,151.77	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	15,666.46	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	804.44	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	6,111.91	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	696.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,428.50	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,714.25	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,714.25	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,714.25	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,200.00	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	6,315.75	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	7,346.45	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	13,571.25	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	3,083.78	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	3,275.22	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	11,179.30	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	10,857.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	8,142.75	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	16,003.41	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	6,832.21	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	4,515.22	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		0.00	6,713.60	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	5,428.50	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	14,240.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	21,194.25	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	8,443.50	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	6,580.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,036.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,022.75	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,073.53	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,430.25	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,992.05	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	33,499.62	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,447.35	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,196.02	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	402.22	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,229.22	
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	1,159,518.80	1,159,518.80
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	5,187.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	48,000.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	16,825.85	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	19,050.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	47,960.49	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	20,044.08	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	18,197.66	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	550,000.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	20,840.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	8,428.50	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,714.25	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	108,542.45	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	14,999.94	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	20,554.95	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	30,869.52	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	19,200.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	8,142.75	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	16,975.97	
I	3 03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	5,428.50	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	695.64	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	21,714.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	90,000.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	24,696.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,714.25	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	29,594.25	
4113		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	24,862,701.15	24,862,701.15
4113 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	24,862,701.15	24,862,701.15
4113 1 130101		AGRICULTURA	0.00	0.00	22,542,106.98	22,542,106.98
4113 1 130101 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (EN BASE A LA PRODUCCION)	0.00	0.00	22,542,106.98	22,542,106.98
4113 1 130101 000001 000001		AGRICULTURA	0.00	0.00	22,542,106.98	22,542,106.98
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,481,692.18	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	846,241.76	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	715,064.48	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	1,037,608.46	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	1,350,549.36	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,524,505.41	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	1,260,383.55	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	3,704,829.15	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	6,038,281.41	
4113 1 130102		ACUICULTURA	0.00	0.00	1,923,844.38	1,923,844.38
4113 1 130102 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,923,844.38	1,923,844.38
4113 1 130102 000001 000001		ACUICULTURA	0.00	0.00	1,923,844.38	1,923,844.38



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	27/02/2024 LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IA	1	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	214,370.21	
IA	17	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	104,156.08	
IA	18	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130,106.53	
IA	19	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	75,315.22	
IA	19	10/06/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	135,224.15	
IA	1	02/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	100,411.57	
IA	2	23/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	402,688.71	
IA	1	02/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	317,295.66	
IA	2	17/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	125,622.38	
4113 1	130103	GANADERIA	0.00	0.00	52,533.16	52,533.16
4113 1	130103 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	52,533.16	52,533.16
4113 1	130103 000001 000001	GANADERIA	0.00	0.00	52,533.16	52,533.16
IA	2	27/02/2024 LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IA	1	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,434.74	
IA	17	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	8,425.53	
IA	18	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	11,187.54	
IA	19	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	3,074.41	
IA	19	10/06/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	6,784.16	
IA	1	02/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	3,825.60	
IA	2	23/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	2,195.98	
IA	1	02/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	368.61	
IA	2	17/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	7,118.59	
4113 1	130105	EXPORTACION	0.00	0.00	344,216.63	344,216.63
4113 1	130105 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	344,216.63	344,216.63
4113 1	130105 000001 000001	EXPORTACION	0.00	0.00	344,216.63	344,216.63
IA	1	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,779.90	
IA	17	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	82,137.49	
IA	18	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	121,425.10	
IA	19	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	88,542.00	
IA	19	10/06/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	35,632.14	
IA	1	02/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	9,700.00	
4117		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	241,173.66	241,173.66
4117 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	241,173.66	241,173.66
4117 1	170101	DEL EJERCICIO	0.00	0.00	47,478.35	47,478.35
4117 1	170101 000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,500.50	1,500.50
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	31.77	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	65.85	
I	3	05/03/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	12.19	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	7.08	
I	5	07/03/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	20.79	
I	6	08/03/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	22.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	10.54	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	9.28	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	11.59	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	54.30	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	14.40	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	31.83	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	25.81	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	78.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	15.93	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	13.23	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	31.30	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	29.28	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	14.18	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	4.88	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	9.08	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	13.14	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	7.04	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	10.92	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	4.02	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	5.17	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	12.02	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	12.25	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	23.09	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	6.44	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	4.88	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	28.56	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	15.30	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	20.58	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	10.66	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	8.04	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	53.98	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	12.15	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	41.76	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	12.30	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	27.84	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	57.36	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	10.23	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	5.71	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	18.75	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	7.32	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	5.49	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	40.42	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	12.20	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	6.19	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	26.23	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	22.48	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	8.54	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	5.75	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	20.88	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	17.08	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	5.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	24.39	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	2.52	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	5.25	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	30.36	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	22.25	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	21.24	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	27.22	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	89.01	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	39.07	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1.81	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4.58	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17.33	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14.64	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	27.85	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	0.66	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14.64	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	0.17	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17.19	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21.40	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3.96	
4117 1	170101 000002		RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	45,977.85	45,977.85
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	170.82	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	56.68	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	382.20	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	259.92	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	559.32	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	274.04	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,072.42	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	701.26	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	670.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,582.89	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	418.95	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	104.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,269.37	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	76.18	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	974.55	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	658.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	1,402.33	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	182.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	4,810.96	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	674.42	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	239.40	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	16.20	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	134.70	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	618.15	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	98.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	8.82	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	115.44	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	18.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9.60	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	53.04	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	666.90	
I	19	28/02/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	937.39	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	20,654.58	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	183.17	
I	3	05/03/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	407.13	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	119.32	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	144.75	
I	5	05/04/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	432.61	
I	7	10/04/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	101.08	
I	8	11/04/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	15.20	
I	11	16/04/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	100.97	
I	14	19/04/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	727.96	
I	15	22/04/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	99.75	
I	4	07/05/2024 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	64.68	
I	13	20/05/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	51.24	
I	17	24/05/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	1,317.18	
I	19	28/05/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	43.26	
I	7	11/06/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	638.58	
I	4	04/07/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	6.56	
I	6	08/07/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	13.76	
I	7	10/07/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	18.00	
I	8	11/07/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	38.00	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	34.68	
I	12	17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	57.75	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	120.06	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	161.44	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	78.22	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,131.30	
4117 1	170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	13,019.22	13,019.22
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	660.54	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	240.48	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	180.04	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,640.25	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,719.21	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	518.00	
I	12	19/02/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	18.06	
I	14	21/02/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4.05	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,096.86	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	74.74	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	645.72	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,641.64	
I	21	30/04/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	11.85	
I	7	10/05/2024 INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	17.76	
I	15	22/05/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	523.37	
I	2	04/06/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	158.06	
I	9	13/06/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,695.36	
I	12	17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	449.72	
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	401.54	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	29.65	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	64.35	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,227.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	115,430.86	115,430.86
	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	962.97	
	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	318.68	
	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	2,155.42	
	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	756.50	
	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	818.47	
	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	1,545.79	
	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,978.11	
	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,637.79	
	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	2,811.96	
	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	3,962.32	
	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,096.31	
	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	587.76	
	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	2,067.31	
	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	430.89	
	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	2,345.13	
	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	2,047.96	
	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	2,546.94	
	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,028.12	
	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	12,840.17	
	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	2,068.73	
	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	443.36	
	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	79.56	
	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	659.12	
	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	851.17	
	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	481.04	
	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	53.66	
	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	310.70	
	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	109.80	
	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	46.38	
	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	372.96	
	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	966.81	
	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,116.54	
	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	24,227.05	
	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	1,955.87	
	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	2,483.89	
	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	980.21	
	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	259.67	
	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	762.44	
	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	818.72	
	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	736.06	
	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	340.34	
	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	425.13	
	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	1,990.88	
	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	527.95	
	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	1,167.81	
	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	1,570.90	
	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	2,890.57	
	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	584.11	
	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	485.15	
	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	573.93	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	536.75	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	260.03	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	89.57	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	893.27	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	241.03	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	519.10	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	259.05	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	73.79	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	402.90	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	220.48	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,600.47	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	808.31	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	118.01	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	89.57	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	523.93	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	280.87	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	251.59	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	356.33	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	98.51	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	659.85	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	148.52	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	510.77	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	150.61	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	519.71	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	701.25	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	125.29	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	1,502.85	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	380.96	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	89.57	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	80.52	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	591.60	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	179.14	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	868.74	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	384.29	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	329.16	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	125.28	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	84.43	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	305.87	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	179.14	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	89.82	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	318.18	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	79.05	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	167.05	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	476.70	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	423.64	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	221.92	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	284.85	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	973.31	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	660.74	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	66.68	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	41.86	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/09/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	158.17	
I	9	12/09/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	134.34	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.25	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	24.31	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	134.34	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1.87	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	269.71	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,396.47	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	145.38	
4117 1 170202		MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	23,600.73	23,600.73
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	324.06	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	243.17	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,744.17	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,226.79	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	671.12	
I	12	19/02/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	68.45	
I	14	21/02/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,864.89	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	622.85	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	776.48	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,078.63	
I	21	30/04/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	78.93	
I	7	10/05/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	98.73	
I	15	22/05/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	607.24	
I	2	04/06/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	412.44	
I	9	13/06/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,832.09	
I	12	17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	300.22	
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	481.62	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	98.81	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	214.42	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,025.81	
4117 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	0.00	41,644.50	41,644.50
4117 1 170303 000001		HONORARIOS DE EJECUCION PREDIAL URBANO	0.00	0.00	38,788.77	38,788.77
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	103.74	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	207.48	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	207.48	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	103.74	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	103.74	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	103.74	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	103.74	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	311.22	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	311.22	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	414.96	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	207.48	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	2,634.53	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,452.36	
I	1	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	977.13	
I	6	09/02/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,194.27	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	1,622.54	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,538.45	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	223.22	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	868.56	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,122.41	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	434.28	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	325.71	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	3,004.98	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	507.52	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,531.90	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	434.28	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	3,919.38	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	217.14	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	108.57	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	217.14	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	217.14	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	217.14	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	217.14	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	542.85	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	1,919.85	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	325.71	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.57	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.57	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,277.29	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	434.28	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	108.57	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	108.57	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	1,953.06	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	108.57	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	108.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	108.57	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	108.57	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.57	
4117 1	170303 000002		HONORARIOS DE EJECUCION PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	2,855.73	2,855.73
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	139.53	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	178.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	153.79	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.57	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	193.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	295.18	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	1,461.53	
4119		Otros Impuestos	0.00	0.00	3,711,091.95	3,711,091.95
4119 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	3,711,091.95	3,711,091.95
4119 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,240.00	
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	67,398.85	67,398.85
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	444.01	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	3,037.51	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	58,445.40	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,471.93	
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	0.00	132,116.42	132,116.42
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	161.79	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	416.25	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	200.20	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	118.16	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	115.46	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	622.44	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	73.94	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	153.23	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,815.69	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	324.37	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	116.71	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	358.11	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	230.82	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	325.66	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	193.37	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	360.50	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	363.10	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	211.88	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	62.25	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.71	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	162.85	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	573.47	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	149.28	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	225.88	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	865.84	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.04	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,234.84	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	146.78	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	65.14	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	27.14	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	320.71	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.71	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	241.57	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81.43	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	174.80	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,534.70	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,953.91	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	27.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	457.77	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	697.56	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	584.77	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	97.42	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	46.14	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	158.09	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	51.35	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	73.28	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	101.18	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	145.31	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.42	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	360.36	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	13.57	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	18,728.43	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	429.27	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	141.24	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	239.08	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	13.57	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	436.45	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	933.81	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	240.44	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	27.14	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	206.50	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	236.40	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	113.99	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	13.57	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	111.39	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	13.57	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	436.78	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	166.96	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	100.53	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	213.88	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	163.50	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	272.81	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	61.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	40.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	67.85	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	135.70	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	238.40	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	27.14	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	13.51	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	70.57	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	149.93	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	157.60	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	219.96	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	751.85	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	431.78	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	8,174.30	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	89.56	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	187.14	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	16.28	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	127.67	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	163.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,421.49	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	73.39	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	500.71	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	27.14	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	95.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	233.46	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	13.57	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	472.93	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	135.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	373.86	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	13.57	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	74.70	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	115.45	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	164.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	214.64	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	13.57	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	14.66	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		0.00	107.14	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	260.88	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	13.57	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	89.67	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		0.00	282.49	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	164.80	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	85.90	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	312.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	154.82	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	67.12	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	423.25	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	201.07	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	54.28	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	328.75	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	76.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	294.01	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	13.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	13.57	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	81.43	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	13.57	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	167.57	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	81.42	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	244.28	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	127.67	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	402.12	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	177.99	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	148.53	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	13.57	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	173.11	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	157.41	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.28	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	147.17	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.71	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	50.21	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	160.36	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	580.20	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	298.55	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.28	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	535.80	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	212.19	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	27.14	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	44.78	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	73.39	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	160.37	
4119 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	132,116.42	132,116.42
4119 1	180502 000001		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	132,116.42	132,116.42
4119 1	180502 000001 000001		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	132,116.42	132,116.42
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	161.79	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	416.25	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	200.20	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	73.94	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,815.69	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	324.37	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	116.71	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	358.11	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	230.82	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	325.66	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	360.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	363.10	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	162.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	225.88	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	865.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	174.80	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	27.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	457.77	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	697.56	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	584.77	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	97.42	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	46.14	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	158.09	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	51.35	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	73.28	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	101.18	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	145.31	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.42	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	360.36	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	13.57	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	18,728.43	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	429.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	141.24	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	239.08	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	13.57	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	436.45	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	933.81	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	240.44	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	27.14	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	206.50	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	236.40	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	113.99	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	13.57	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	111.39	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	13.57	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	436.78	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	166.96	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	100.53	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	213.88	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	163.50	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	272.81	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	61.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	40.71	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	67.85	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	135.70	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	238.40	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	27.14	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	13.51	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	70.57	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	149.93	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	157.60	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	219.96	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	751.85	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	431.78	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	8,174.30	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	89.56	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	187.14	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	16.28	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	127.67	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	163.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,421.49	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	73.39	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	500.71	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	27.14	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	95.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	233.46	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	13.57	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	472.93	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	135.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	373.86	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	13.57	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	74.70	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	115.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	164.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	214.64	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	13.57	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	14.66	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		0.00	107.14	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	260.88	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	13.57	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	89.67	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		0.00	282.49	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	164.80	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	85.90	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	312.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	154.82	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	67.12	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	423.25	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	201.07	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	54.28	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	328.75	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	76.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	294.01	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	13.57	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	13.57	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	81.43	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	13.57	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	167.57	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	81.42	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	244.28	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	127.67	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	402.12	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	177.99	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	148.53	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	13.57	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	173.11	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	157.41	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.28	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	147.17	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.71	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	50.21	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	160.36	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	580.20	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	298.55	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.28	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	535.80	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	212.19	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	27.14	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	44.78	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	73.39	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	160.37	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	396,349.31	396,349.31
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	485.35	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	1,248.71	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	600.55	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	354.47	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	346.38	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,867.32	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	221.80	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	459.67	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	5,446.98	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	973.12	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	350.12	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	1,074.33	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	692.46	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	976.98	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	580.10	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	1,081.49	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	1,089.28	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	635.60	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	186.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	122.13	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	488.56	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,720.39	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	447.85	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	677.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,597.52	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	813.13	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,704.53	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	440.36	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	195.43	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81.43	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	962.14	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	122.13	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	724.70	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	244.28	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	524.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	37,604.05	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	35,861.64	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	610.71	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	668.03	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	1,151.91	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	40.71	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	1,523.67	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	203.57	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	595.07	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	3,730.32	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	81.42	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	117,866.68	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	313.31	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	4,996.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	362.13	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	753.30	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	2,630.11	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	1,373.29	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	2,092.68	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,754.32	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	292.26	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	138.42	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	474.27	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	154.04	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	219.85	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	303.55	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	435.94	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	814.28	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,081.10	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	40.71	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	56,185.29	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,287.86	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	423.74	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	717.25	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	40.71	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,309.35	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,801.42	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	721.32	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	81.42	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	619.49	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	709.20	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	341.97	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	40.71	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	334.18	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	40.71	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	1,310.33	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	500.89	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	301.60	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	641.65	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	490.51	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	818.45	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	184.71	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	122.13	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	203.55	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	407.11	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	715.20	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	81.42	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	40.55	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	211.71	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	449.80	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	472.80	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	659.89	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,255.54	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,295.35	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	24,522.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	268.69	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	561.42	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	48.85	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	383.03	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	489.60	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,264.46	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	220.18	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,502.12	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	81.42	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	284.99	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	700.37	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	40.71	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,418.79	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	407.14	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	1,121.56	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	40.71	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	224.09	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	346.31	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	492.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	643.91	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	40.71	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	43.97	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		0.00	321.42	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	782.65	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	40.71	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	269.03	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		0.00	847.50	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	494.40	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	257.73	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	937.72	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	464.46	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	201.34	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	1,269.78	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	603.20	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	162.84	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	986.25	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	228.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	882.05	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	40.71	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	40.71	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	244.28	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	40.71	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	502.71	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	244.26	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	732.84	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	383.03	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,206.38	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	533.99	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	445.60	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	40.71	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	519.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.71	
I	3	04/09/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	472.24	
I	4	05/09/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	162.84	
I	5	06/09/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.71	
I	6	09/09/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	441.51	
I	7	10/09/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	122.13	
I	8	11/09/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	150.63	
I	9	12/09/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	481.07	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,740.59	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	895.66	
I	12	18/09/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	162.85	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,607.40	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.71	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	636.58	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	81.42	
I	17	25/09/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	134.34	
I	18	26/09/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	220.18	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.71	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	481.11	
4119 1	180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	2,980,870.95	2,980,870.95
4119 1	180507 000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	2,882,004.10	2,882,004.10
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	5,379.56	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	5,295.16	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	4,546.84	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	6.32	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	3,474.60	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	3,531.60	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	6,903.88	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,422.01	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	5,499.12	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	87.56	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	824.50	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	6,315.28	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	4,800.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	6.85	
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	3,265.84	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	6,572.52	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	0.57	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	5,421.92	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	63.21	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	17.53	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	4,491.00	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	3,491.68	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	27.02	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	3,493.20	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	5,463.44	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	113.64	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	500.00	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	4,502.52	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	5.14	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	3,462.28	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	5,843.04	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	5,342.48	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	3,308.16	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	5.69	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	7,202.04	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	53.43	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	7,947.60	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	2,790.59	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	6,852.02	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	86.70	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	10,388.72	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	88.54	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,505.48	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,257.32	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	30.42	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,188.56	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,905.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,235.76	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,080.64	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	356.35	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,260.04	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	114.66	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	844.06	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,520.84	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	679.56	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,265.08	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	166.52	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	862.92	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	3,338.68	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	28.39	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	323.51	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,910.32	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	511.60	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,977.28	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.09	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,031.56	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,168.88	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	116.46	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,125.32	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,207.08	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,251.72	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	404.49	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,796.39	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	115.18	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,269.20	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	10,150.68	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,566.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	52.05	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	837.84	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	1,144.16	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	80.44	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	459.12	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	94.44	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	277.24	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	2,039.88	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	269.84	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	259.91	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	226.20	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	1,819.77	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	154.60	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	77.98	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	320.51	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	2,090.39	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	2.68	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,423.29	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	489.75	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	778.68	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	611.20	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	8,516.54	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	98.20	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	212.25	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	506.65	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	69.60	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	208.56	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.86	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	219.94	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	18.25	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	94.47	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	147.82	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	32.56	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	55,000.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	81.38	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	411.21	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	47.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,355.43	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	2.79	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	72.74	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	842.86	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	26.81	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	585.97	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	56.47	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	79.92	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	162.78	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	188.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	42.80	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	32.56	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	356.52	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	190.04	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	520.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	101.94	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	397.86	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	337.48	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	116.35	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	180.69	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	67.51	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	11,485.83	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	1,499.99	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	35.80	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	30.13	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	342.91	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	2,055.50	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	53.85	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	15.29	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	184.90	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	1,270.28	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	3,086.95	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	139.79	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	734.65	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	3,277.15	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	64.86	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	343.46	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	95.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	50.51	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	83.12	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	308.38	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	327.52	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	66.94	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	273.86	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.31	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	111.61	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	14.62	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	175.02	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	294.92	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	67.70	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	32.92	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	69.79	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,117.94	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	59.78	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	613.72	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	814.29	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	626.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	346.79	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,358.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	15.34	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	55.57	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,697.60	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	108.52	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	190.03	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	1,085.72	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	1,085.72	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	10.89	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	271.43	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	46.36	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	309.86	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	4.73	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	1,600.34	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	9.99	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	115.25	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	954.65	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	1,258.88	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	1,811.82	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	41.60	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	451.53	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	309.86	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	40.26	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	271.43	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		0.00	671.36	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	103.33	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	85.21	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	542.86	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	185.51	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	1,424.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024		0.00	29.66	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	2,119.43	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	844.35	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	286.13	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	600.13	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	1,402.84	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	937.18	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	542.86	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	130.20	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	69.56	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	720.54	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	658.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	324.89	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	270.37	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,675.04	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,394.23	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	10.04	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	75.76	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	350.64	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	389.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	558.56	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	352.77	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	881.65	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	486.40	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,135.85	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	32.93	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	119.95	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2.51	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	814.73	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	83.95	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,002.29	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	307.35	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	377.62	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,877.09	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,617.39	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	543.03	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	934.26	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,000.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,443.09	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	86.48	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	33.25	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,469.60	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	24.26	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	199.21	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	10.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	38.25	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32.56	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	61.77	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,349.97	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8.86	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	744.74	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32.56	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	20.62	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,959.43	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	0.45	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	719.60	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	50.01	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	47.33	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,080.44	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.22	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	822.93	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	29.09	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	26.44	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	169,354.67	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	103,942.14	
IA	18	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	96,969.79	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	120,246.08	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	152,784.35	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	263,618.28	
IA	2	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	166,474.97	
IA	1	02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	401,039.58	
IA	2	17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	617,019.79	
4119 1	180507 000002		REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	98,866.85	98,866.85
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	87.54	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	28.97	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	195.94	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	68.78	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	74.41	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	182.49	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	140.52	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	32.41	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	276.97	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	148.89	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	349.68	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	438.19	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	152.95	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	75.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	309.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	24.32	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	194.78	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	390.85	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	372.36	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	477.14	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	124.58	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	4,396.59	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	697.68	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,778.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	80.62	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,359.68	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	59.92	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,897.41	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	890.73	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	68.83	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4.88	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,521.49	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	134.23	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6.84	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.50	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9.98	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,990.76	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	58.33	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	286.42	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	830.94	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,396.40	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	186.52	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	256.64	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	170.67	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	5,558.34	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	31.76	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	249.14	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,102.39	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	192.69	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	2,520.43	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	77.66	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	132.17	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	35.42	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	5.35	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	507.86	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	55.98	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	250.18	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	69.99	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	7.89	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,088.13	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	768.95	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	41.09	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	9.87	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	3,512.88	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	32.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	276.01	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	260.57	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	13.80	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	275.63	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	206.22	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	141.49	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	966.42	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,278.02	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,475.87	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	528.18	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	2.72	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	5.72	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	4.81	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	10.17	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	28.91	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	6,099.56	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	2,109.67	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	30.02	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	17.51	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	297.88	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	2,553.95	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	893.66	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	2,418.08	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	952.48	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	411.68	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	619.28	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,005.90	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	341.49	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	09/08/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	42.68	
I	7	09/08/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	640.96	
I	8	12/08/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	404.65	
I	9	13/08/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	614.22	
I	10	14/08/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,501.28	
I	10	14/08/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,403.82	
I	11	15/08/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,307.56	
I	12	16/08/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,443.13	
I	13	20/08/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,257.88	
I	13	20/08/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	140.16	
I	14	21/08/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	411.03	
I	14	21/08/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	10.67	
I	15	22/08/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,644.07	
I	15	22/08/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	357.26	
I	16	23/08/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	463.94	
I	16	23/08/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	114.56	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,855.24	
I	18	28/08/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,853.07	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,280.35	
I	20	30/08/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,707.66	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	55.16	
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	96.33	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	52.21	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	19.76	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15.07	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	218.34	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	42.89	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	205.16	
4140		Derechos	0.00	0.00	3,527,162.35	3,527,162.35
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	622,711.66	622,711.66
4141 4		DERECHOS	0.00	0.00	622,711.66	622,711.66
4141 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	158,447.34	158,447.34
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	2,805.13	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	2,103.84	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	701.28	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	2,805.13	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,402.56	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	2,103.84	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	2,805.13	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	2,805.13	
I	3	06/02/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	10,275.06	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	8	13/02/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,871.47	
I	9	14/02/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,935.74	
I	13	20/02/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,871.47	
I	19	28/02/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	4,403.60	
I	6	08/03/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	2,935.73	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	11	15/03/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,467.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	8,073.27	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,201.80	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,467.87	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,467.87	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,467.87	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,871.48	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,467.87	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,467.87	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	2,935.73	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	2,935.73	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,935.73	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,403.60	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	8,807.20	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	3,669.66	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	733.93	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	2,935.73	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		0.00	2,935.74	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	5,871.47	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	1,467.87	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	4,403.61	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	2,935.73	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,403.60	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,935.74	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,935.74	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,935.73	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,467.87	
4141 4	410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	0.00	11,061.11	11,061.11
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	11,061.11	
4141 4	410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	85,730.84	85,730.84
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	1,688.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,512.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,464.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,568.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,728.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	696.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,302.84	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,708.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	4,504.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	4,424.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,088.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	320.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,656.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,872.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,552.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	3,072.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	2,576.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	2,520.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	3,112.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,264.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,856.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,112.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,360.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	1,912.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	2,736.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	2,072.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	2,376.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	2,216.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	2,160.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,848.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,096.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,632.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,952.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,096.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,848.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,832.00	
4141 4	410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	46,340.97	46,340.97
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	171.17	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	4,201.47	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	726.18	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,089.27	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	9,077.25	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024		0.00	1,089.27	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	4,357.08	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	4,357.08	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	4,357.08	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	726.18	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	380.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	380.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,559.94	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	759.99	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	1,139.99	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	380.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,139.99	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	13.03	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	380.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	759.99	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	13.03	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,139.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/05/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	13.03	
I	2	04/06/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,659.97	
I	7	11/06/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	380.00	
I	4	04/07/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	380.00	
I	8	11/07/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	759.99	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	380.00	
I	3	04/09/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	380.00	
I	8	11/09/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	190.00	
4141 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	0.00	321,131.40	321,131.40
IA	1	31/01/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	3,643.92	
IA	1	29/02/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	20,466.84	
IA	21	31/03/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	37,720.11	
IA	1	30/04/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	55,123.20	
IA	1	31/05/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	45,947.86	
IA	4	30/06/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	32,938.69	
IA	17	31/07/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	26,475.68	
IA	1	31/08/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	48,413.73	
IA	23	30/09/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	50,401.37	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,273,356.50	2,273,356.50
4143 4		DERECHOS	0.00	0.00	2,273,356.50	2,273,356.50
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	1,752.32	1,752.32
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	183.48	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	482.05	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	241.03	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	598.22	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	247.54	
4143 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	5,179.49	5,179.49
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	51.87	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	51.87	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	54.29	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	190.00	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	54.29	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	162.86	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	81.43	
I	5	05/04/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	244.29	
I	6	09/04/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	54.29	
I	8	11/04/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	81.43	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	108.58	
I	15	22/04/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	54.29	
I	13	20/05/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	54.29	
I	20	29/05/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	54.29	
I	7	11/06/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	54.29	
I	9	13/06/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	54.29	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	325.71	
I	15	22/07/2024 INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	81.43	
I	23	24/07/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	54.29	
I	21	30/07/2024 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	54.29	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	27.14	
I	7	09/08/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	162.86	
I	18	28/08/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	81.43	
I	3	04/09/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.29	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,795.68	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54.29	
I	17	25/09/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	81.43	
4143 4	430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	0.00	6,675.11	6,675.11
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	251.05	
I	10	14/03/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	188.91	
I	5	05/04/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	511.37	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	587.36	
I	20	29/04/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,416.77	
I	4	07/05/2024 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	651.42	
I	11	16/05/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	1,291.98	
I	13	20/05/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	134.63	
I	20	29/05/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	216.05	
I	21	30/07/2024 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	196.07	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	229.50	
4143 4	430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,258.62	2,258.62
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	208.74	
I	17	26/02/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	36.50	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	527.65	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	492.45	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	259.14	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	378.34	
I	15	22/07/2024 INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	355.80	
4143 4	430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	2,665.81	2,665.81
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	504.18	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	651.42	
I	8	13/05/2024 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	674.22	
I	13	18/07/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	293.14	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.85	
4143 4	430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	110,892.02	110,892.02
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	1,277.40	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	518.70	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	778.05	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	1,478.70	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	259.35	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	778.05	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	259.35	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	2,334.15	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	240.00	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	778.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,037.40	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	518.70	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	814.29	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	814.29	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,357.15	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,357.15	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,257.13	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.85	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	814.29	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	814.29	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	542.86	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	1,900.01	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	2,414.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	814.29	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,628.58	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.86	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		0.00	960.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.86	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,357.15	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,357.14	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	271.43	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.86	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,442.85	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.86	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	814.29	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,628.58	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	1,085.72	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	1,871.43	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	542.86	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	542.86	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	1,231.43	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	814.29	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	1,357.15	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	2,714.29	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	542.86	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,357.15	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,742.86	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,085.71	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,871.43	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.86	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	814.29	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	1,357.13	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	271.43	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	271.43	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	271.43	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	271.43	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	271.43	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	1,357.15	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	271.43	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		0.00	2,142.86	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	1,628.57	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	271.43	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	271.43	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	542.86	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	1,085.72	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	1,085.72	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	1,085.72	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,085.72	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,171.41	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,357.13	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,628.57	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.86	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,628.58	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,085.72	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,085.71	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	814.29	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.86	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,502.86	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	814.28	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,714.30	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,085.72	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	814.29	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	814.29	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.86	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,085.71	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,085.72	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.86	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	814.29	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
4143 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	45,728.00	45,728.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	2,176.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,872.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,320.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,344.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,472.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,480.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	2,904.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	2,792.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	2,544.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	720.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,584.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,584.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	840.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	1,656.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	1,464.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	576.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,656.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	888.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,032.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,152.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,104.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	1,400.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	800.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	1,208.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	776.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	1,080.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	816.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	936.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	984.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,032.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	696.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	576.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,056.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,104.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,104.00	
4143 4	430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	0.00	1,884,992.34	1,884,992.34
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	15,959.79	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	247,865.31	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	229,734.12	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	16,611.21	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	784,309.68	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	15,959.79	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	13,679.82	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	372,829.38	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	13,679.82	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,765.52	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	159,597.90	
4143 4	430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	113,329.02	113,329.02
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	30,748.50	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,875.66	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	31,841.46	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	32,147.55	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	10,715.85	
4143 4	430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	99,883.77	99,883.77
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	1,556.10	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	2,593.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	2,593.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	7,261.80	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,799.95	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	5,428.50	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	1,302.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	977.13	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,428.50	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,714.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,714.25	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,085.70	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,428.50	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	8,142.75	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	8,142.75	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		0.00	2,714.25	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	1,085.70	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,799.95	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,085.70	
4144		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	631,094.19	631,094.19
4144 4		DERECHOS	0.00	0.00	631,094.19	631,094.19
4144 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	575,638.14	575,638.14
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	14,765.52	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	372,829.38	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	13,679.82	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,765.52	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	159,597.90	
4144 4 450301		RECARGOS	0.00	0.00	47,345.86	47,345.86
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,485.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,090.81	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,970.54	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	13,984.30	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	512.99	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	686.40	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,661.12	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	17,954.70	
4144 4 450401		HONORARIOS DE EJECUCION	0.00	0.00	8,110.19	8,110.19
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,605.68	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	108.57	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.57	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,178.80	
4150		Productos	0.00	0.00	255,751.52	255,751.52
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	255,751.52	255,751.52
4151 5		PRODUCTOS	0.00	0.00	255,751.52	255,751.52
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	255,751.52	255,751.52
IA	5 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	14,609.93	
IA	12 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,455.95	
IA	14 19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	252.08	
IA	3 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	11,955.59	
IA	4 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	333.02	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	457.09	
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	279.26	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,332.13	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	12.96	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	1,524.70	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.19	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	10.39	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	139.07	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.83	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	100.73	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	0.63	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,723.03	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	710.17	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	13,142.13	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	273.70	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	647.08	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	256.45	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	2,765.89	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	1,419.40	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1.73	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	321.33	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	11.07	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130.18	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9.72	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		0.00	94.29	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	0.57	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	5,715.79	
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	18.20	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.00	0.52	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.05	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.03	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	382.47	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1.85	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	10.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	139.25	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	11.84	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	100.85	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.83	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	18,303.62	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	233.67	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	350.36	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	273.78	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	2,681.41	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,603.42	
IA	9	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	8,939.55	
IA	10	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	4.61	
IA	11	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	31.72	
IA	12	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122752492 RAMO 23 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	0.87	
IA	2	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	11.46	
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	134.84	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	97.66	
IA	5	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	10.06	
IA	6	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	200.99	
IA	7	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	1.79	
IA	8	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	18,353.99	
IA	13	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	1,651.88	
IA	14	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,546.00	
IA	15	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	270.32	
IA	16	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	320.91	
IA	17	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	175.72	
IA	18	30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		0.00	4.79	
IA	15	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	23.67	
IA	16	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	4,385.75	
IA	17	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	3.70	
IA	20	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.00	0.04	
IA	21	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.00	0.06	
IA	2	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	10.40	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	139.42	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	11.85	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	100.98	
IA	6 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	103.41	
IA	7 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTOS A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		0.00	329.47	
IA	8 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	297.79	
IA	9 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,512.06	
IA	10 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,728.01	
IA	12 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	20,643.83	
IA	13 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	1.85	
IA	14 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	114.49	
IA	2 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	21.56	
IA	3 03/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		0.00	3.82	
IA	15 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	18.61	
IA	16 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,307.31	
IA	8 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	269.80	
IA	9 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	1.79	
IA	10 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	97.78	
IA	11 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	11.47	
IA	12 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	135.01	
IA	13 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	10.07	
IA	5 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	22,560.13	
IA	6 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	298.13	
IA	7 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	97.26	
IA	14 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	550.84	
IA	17 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	1,711.60	
IA	18 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		0.00	1,365.43	
IA	3 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	20.72	
IA	4 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	650.45	
IA	5 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	3.16	
IA	6 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	19,747.75	
IA	7 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE JUL		0.00	954.14	
IA	8 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,009.48	
IA	9 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	320.80	
IA	10 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		0.00	409.69	
IA	11 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	100.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	288.70	
IA	13 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		0.00	1.85	
IA	14 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	101.11	
IA	15 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	139.59	
IA	16 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	10.38	
IA	18 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE ALA MES DE JULIO		0.00	11.86	
IA	13 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	20.38	
IA	16 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	42.17	
IA	17 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	281.11	
IA	2 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	9.34	
IA	3 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	139.68	
IA	4 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	101.17	
IA	5 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		0.00	1.85	
IA	6 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	183.38	
IA	19 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	11.87	
IA	7 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	20,945.75	
IA	8 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	260.82	
IA	9 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		0.00	621.14	
IA	10 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	314.61	
IA	11 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	842.77	
IA	12 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20		0.00	653.91	
IA	3 02/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	29.08	
IA	4 02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		0.00	8.66	
IA	8 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	277.86	
IA	9 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	39.38	
IA	22 03/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.16	
IA	7 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		0.00	18,178.81	
IA	10 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTALAES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	756.15	
IA	12 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	297.69	
IA	13 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	647.71	
IA	14 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	104.86	
IA	15 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	1.79	
IA	16 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	214.04	
IA	17 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	293.30	
IA	18 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		0.00	97.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	11.49	
IA	20 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	135.26	
IA	21 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	9.05	
4160		Aprovechamientos	0.00	0.00	2,910,820.95	2,910,820.95
4162		Multas	0.00	0.00	156,767.70	156,767.70
4162 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	156,767.70	156,767.70
4162 6 610106		INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	34,392.67	34,392.67
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	6,100.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	3,000.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,700.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,500.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	1,885.70	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,000.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,000.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,085.70	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	1,000.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,600.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,000.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		0.00	800.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	2,635.57	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	600.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	800.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	600.00	
4162 6 610901		INFRACCIONES	0.00	0.00	114,850.10	114,850.10
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	757.30	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	4,938.02	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	290.47	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	2,655.74	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	207.48	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	653.56	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	103.74	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,379.74	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	1,960.68	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	2,686.87	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	466.83	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	1,670.21	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,846.57	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	103.74	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	325.71	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,443.98	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,352.50	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	868.56	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	455.99	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,856.55	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	217.14	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	3,039.96	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,182.26	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,431.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,063.99	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	336.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	683.99	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,214.83	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	455.99	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	3,832.52	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	455.99	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	564.56	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	434.28	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	2,051.97	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	683.99	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	998.84	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,063.99	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	5,048.51	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	390.85	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	1,020.55	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,659.97	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,215.98	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	108.57	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,061.69	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		0.00	325.71	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	445.14	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,203.97	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		0.00	455.99	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		0.00	977.14	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,530.85	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,063.99	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	455.99	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		0.00	325.71	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	683.99	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	488.57	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	683.99	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	1,020.56	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	380.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	173.71	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	2,659.97	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	683.99	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	987.99	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	564.56	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	2,117.12	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	1,063.99	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.57	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	380.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.14	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,063.99	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	488.57	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	217.14	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	553.71	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,965.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/07/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	760.00	
I	4	04/07/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	683.99	
I	6	08/07/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	1,139.99	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	542.85	
I	10	15/07/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	1,063.99	
I	15	22/07/2024 INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		0.00	987.99	
I	19	26/07/2024 INGRESOS DIA 26-JULIO-2024		0.00	217.14	
I	1	01/08/2024 INGRESOS DIA 01/08/2024		0.00	108.57	
I	3	05/08/2024 INGRESOS DIA 05/08/2024		0.00	455.99	
I	4	06/08/2024 INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	683.99	
I	6	08/08/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,009.70	
I	8	12/08/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	683.99	
I	9	13/08/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,507.98	
I	12	16/08/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,756.53	
I	13	20/08/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	683.99	
I	16	23/08/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,661.12	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	911.99	
I	20	30/08/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,279.97	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.57	
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	217.14	
I	3	04/09/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	488.57	
I	4	05/09/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	597.14	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	835.99	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	217.14	
I	18	26/09/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	901.13	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	488.57	
4162 6 610902		REZAGOS INFRACCIONES	0.00	0.00	7,524.93	7,524.93
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	933.66	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,556.10	
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	518.70	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	933.66	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.85	
I	3	03/04/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	651.42	
I	9	12/04/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		0.00	542.85	
I	17	24/04/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,845.69	
4169		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	2,754,053.25	2,754,053.25
4169 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	2,754,053.25	2,754,053.25
4169 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	226,953.25	226,953.25
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	1,004.00	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	1,004.00	
I	3	05/03/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	3,514.00	
I	5	07/03/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	6	08/03/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	3,012.00	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	5,032.00	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	3,514.00	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	3,012.00	
I	10	14/03/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	11	15/03/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	12	20/03/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	4,016.00	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	6,024.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	7,028.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	2,510.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	502.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	22,492.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	28,272.25	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	50,612.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	3,500.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,500.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,500.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,500.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,500.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,375.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,500.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,500.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,000.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,000.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	28,000.00	
IA	15	24/08/2024	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALIZA		0.00	3,500.00	
IA	18	28/08/2024	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGAÑA POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024,		0.00	3,500.00	
4169 6 610503			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	320,000.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	320,000.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	1,000,000.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	480,000.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	20,000.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	200,000.00	
4169 6 610804			DONATIVO DE PARTICULARES	0.00	0.00	87,100.00	87,100.00
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	5,000.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	17,100.00	
I	19	29/08/2024	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	65,000.00	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	164,084,512.83	164,084,512.83
4211			Participaciones	0.00	0.00	105,623,870.00	105,623,870.00
4211 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	105,623,870.00	105,623,870.00
4211 8 810101			PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	101,634,726.00	101,634,726.00
4211 8 810101 000001			INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	101,634,726.00	101,634,726.00
4211 8 810101 000001 000001			PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	101,634,726.00	101,634,726.00
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	2,929,000.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	7,891,780.39	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	3,776,000.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	10,168,526.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		0.00	2,327,000.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		0.00	6,348,687.00	
I	11	16/04/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,200,000.00	
I	21	30/04/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024		0.00	8,589,783.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10 15/05/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2024		0.00	3,383,688.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	9,819,434.00	
I	11 17/06/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	2,806,000.00	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,589,029.00	
I	10 15/07/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	2,736,000.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	9,310,826.00	
I	11 15/08/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	2,387,000.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,585,415.00	
I	10 13/09/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,254,000.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,140,063.00	
IA	2 31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	1,392,494.61	
4211 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	3,397,404.00	3,397,404.00
I	12 17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	397,286.00	
I	9 14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	372,196.00	
I	15 25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	343,797.00	
I	10 15/04/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024		0.00	278,993.00	
I	12 17/05/2024	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ENTREGADAS EN MAYO 2024		0.00	342,417.00	
I	11 17/06/2024	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A ENTREGARSE EN JUNIO 2024		0.00	404,762.00	
I	11 16/07/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ENTREGADAS EN JULIO 2024		0.00	445,767.00	
I	12 16/08/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 ENTREGADAS EN AGOSTO 2024.		0.00	402,614.00	
I	10 13/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	409,572.00	
4211 8 810401		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	591,740.00	591,740.00
4211 8 810401 000002		INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	591,740.00	591,740.00
4211 8 810401 000002 000001		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	591,740.00	591,740.00
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	94,121.00	
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		0.00	64,648.00	
I	21 30/04/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		0.00	84,898.00	
I	22 31/05/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		0.00	77,267.00	
I	17 28/06/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2024		0.00	60,913.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	55,254.00	
I	20 30/08/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	64,381.00	
I	20 30/09/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	64,762.00	
IA	19 31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		0.00	25,496.00	
4212		Aportaciones	0.00	0.00	46,581,612.00	46,581,612.00
4212 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	46,581,612.00	46,581,612.00
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	16,474,362.00	16,474,362.00
I	22 31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1,830,482.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,830,485.00	
I	17 28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024		0.00	1,830,485.00	
I	21 30/04/2024	FAISMUN ABRIL 2024		0.00	1,830,485.00	
I	22 31/05/2024	FAISMUN 2024		0.00	1,830,485.00	
I	17 28/06/2024	FAISMUN JUNIO 2024		0.00	1,830,485.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	1,830,485.00	
I	20 30/08/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,830,485.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/09/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,830,485.00	
4212 8	820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,107,250.00	30,107,250.00
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,345,250.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	21	30/04/2024	FORTAMUN ABRIL 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/05/2024	FORTAMUN 2024		0.00	3,345,250.00	
I	17	28/06/2024	FORTAMUN JUNIO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	30/08/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	30/09/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,345,250.00	
4213			Convenios	0.00	0.00	6,729,745.83	6,729,745.83
4213 8			CONVENIOS	0.00	0.00	6,729,745.83	6,729,745.83
4213 8	830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	88,060.55	88,060.55
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,460.06	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	541.51	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	161.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	3,342.30	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,133.51	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	255.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	242.16	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	3,570.85	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	236.67	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	980.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	661.27	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,166.74	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.11	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	888.11	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,209.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	318.67	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	694.53	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	294.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	982.74	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	269.59	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	3,332.20	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	686.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	490.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	784.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	1,097.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	686.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	784.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	294.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,796.64	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	976.40	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	1,919.33	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	2,305.01	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	490.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,802.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	6,063.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/04/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		0.00	13,585.78	
I	6	09/04/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	278.53	
I	8	11/04/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		0.00	98.00	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	98.00	
I	17	24/04/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	149.58	
I	18	25/04/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		0.00	299.07	
I	1	02/05/2024 INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	614.20	
I	3	06/05/2024 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	98.00	
I	8	13/05/2024 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	178.85	
I	6	10/06/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	373.70	
I	10	14/06/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	824.50	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	92.11	
I	10	15/07/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	196.00	
I	23	24/07/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	15,827.38	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	335.59	
I	4	06/08/2024 INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	343.32	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	245.00	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	539.00	
I	6	09/09/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	208.99	
4213 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	48,712.05	48,712.05
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	98.00	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	3,460.33	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	661.27	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,065.14	
I	21	23/02/2024 INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	80.83	
I	17	26/02/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,933.09	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	147.98	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	17,887.47	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
I	5	07/03/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
I	6	08/03/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	215.64	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	392.00	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	1,031.01	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,308.43	
I	6	09/04/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		0.00	278.53	
I	17	24/04/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		0.00	747.93	
I	8	13/05/2024 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	98.00	
I	10	14/06/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,044.50	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	460.55	
I	20	29/07/2024 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	70.56	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024		0.00	335.59	
I	4	06/08/2024 INGRESOS DIA 06/08/2024		0.00	1,716.62	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,225.00	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,695.00	
I	6	09/09/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	417.98	
I	12	18/09/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,828.73	
4213 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	0.00	35,493.43	35,493.43
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,992.41	
I	16	23/04/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,815.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/05/2024	ZOFEMAT MAYO 2024		0.00	11,072.90	
I	4	04/07/2024	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 2024		0.00	8,612.88	
4213 8 830201			APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5,528,509.80	5,528,509.80
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,500,000.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
I	17	28/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		0.00	500,000.00	
IA	14	16/08/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	2,117,363.42	
IA	5	20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	71,521.26	
IA	6	20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	239,625.12	
4213 8 830301			CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
IA	3	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		0.00	1,028,970.00	
4214			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	5,149,285.00	5,149,285.00
4214 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	5,149,285.00	5,149,285.00
4214 8 840101			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	0.00	4,816,725.00	4,816,725.00
I	2	03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	389,038.00	
I	3	06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,550,056.00	
I	3	03/04/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Y COMPLEMENTO FEBRERO 2023 A ENERO 2024 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG, DIF)		0.00	911,473.00	
I	4	07/05/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COMPLEMENTO DE ABRIL 2023 A FEBRERO 2024 Y DEVOLUCION DE 2015 A 2022		0.00	473,025.00	
I	4	06/06/2024	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A MARZO 2024, ENTREGADAS EN MAYO 2024.		0.00	413,822.00	
I	4	04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A ABRIL 2024 ENTREGADOS EN JUNIO 2024		0.00	378,248.00	
I	6	08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y COMPLEMENTO DE JUNIO 2023 A MAYO 2024, ENTREGADAS EN JULIO 2024		0.00	390,921.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	310,142.00	
4214 8 840102			I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	332,560.00	332,560.00
I	2	03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	59,118.00	
I	22	31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		0.00	43,614.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	60,270.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	19,705.00	
I	4	07/05/2024	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024. RECIBIDAS EN MAYO 2024		0.00	44,387.00	
I	4	06/06/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DETERMINADAS ABRIL 2024 A ENTREGARSE EN MAYO 2024 Y DIFERENCIA ENERO-ABRIL 2024.		0.00	36,246.00	
I	4	04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO ENTREGADAS EN JUNIO 2024.		0.00	33,927.00	
I	6	08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	13,973.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21,320.00	
5110			Servicios Personales	0.00	63,594,938.22	0.00	63,594,938.22
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	34,354,046.52	0.00	34,354,046.52
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	34,354,046.52	0.00	34,354,046.52
5111 1 113001			SUELDOS	0.00	34,354,046.52	0.00	34,354,046.52
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	12,150,845.50	0.00	12,150,845.50
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,034,159.60	0.00	2,034,159.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,034,159.60	0.00	2,034,159.60
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	76	26/04/2024 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		3,481.50	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
5111 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	0.00	335,594.59
5111 1	113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	0.00	335,594.59
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,395.96	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,551.48	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
5111 1	113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	0.00	519,129.16
5111 1	113001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	0.00	519,129.16
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
5111 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	0.00	640,779.90
5111 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	0.00	640,779.90
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,925.05	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,163.05	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
5111 1	113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	0.00	872,248.50
5111 1	113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	0.00	872,248.50
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
5111 1	113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	0.00	346,428.90
5111 1	113001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	0.00	346,428.90
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
5111 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	0.00	250,433.10

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	0.00	250,433.10
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
5111 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	0.00	599,680.27
5111 1	113001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	0.00	599,680.27
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		29,595.45	0.00	
D	82	17/07/2024 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
5111 1	113001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	0.00	458,786.70
5111 1	113001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	0.00	458,786.70
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
5111 1	113001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	0.00	250,433.10
5111 1	113001 000001	003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	0.00	250,433.10
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
5111 1	113001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	0.00	342,775.80
5111 1	113001 000001	003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	0.00	342,775.80
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
5111 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	0.00	397,053.90
5111 1	113001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	0.00	397,053.90
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
5111 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	0.00	1,735,319.45
5111 1	113001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	0.00	1,735,319.45
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,722.99	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,580.86	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
5111 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	0.00	176,906.70
5111 1	113001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	0.00	176,906.70
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
5111 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	0.00	904,023.36
5111 1	113001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	0.00	904,023.36
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	33	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		5,100.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,011.36	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,499.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,753.60	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
5111 1	113001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	0.00	320,535.40
5111 1	113001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	0.00	320,535.40
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,433.60	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
5111 1 113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	895,056.24	0.00	895,056.24
5111 1 113001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	895,056.24	0.00	895,056.24
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,841.98	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,962.00	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,713.07	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,232.80	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,415.64	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
5111 1 113001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	0.00	285,155.10
5111 1 113001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	0.00	285,155.10
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
5111 1 113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	0.00	193,417.20
5111 1 113001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	0.00	193,417.20
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
5111 1	113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
5111 1	113001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
5111 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	0.00	276,228.00
5111 1	113001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	0.00	276,228.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,152.00	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,216.00	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
5111 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	0.00	182,278.33
5111 1	113001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	0.00	182,278.33
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,658.62	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,040.76	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
5111 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	5,101,048.23	0.00	5,101,048.23
5111 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	0.00	665,698.20
5111 1	113001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	0.00	665,698.20
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,582.60	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
5111 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	0.00	1,076,706.11
5111 1	113001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	0.00	1,076,706.11
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,896.30	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,616.60	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,453.95	0.00	
D	26	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,341.60	0.00	
5111 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	0.00	1,042,110.90
5111 1	113001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	0.00	1,042,110.90
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
5111 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	725,827.37	0.00	725,827.37
5111 1	113001 000002 004002	000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	725,827.37	0.00	725,827.37
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,739.14	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,294.16	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,728.01	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,609.23	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,490.45	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,846.79	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,109.78	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,545.67	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
5111 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	0.00	1,590,705.65
5111 1	113001 000002 004003	000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	0.00	1,590,705.65
D	28	09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		2,893.86	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		78,319.80	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		68,779.80	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		79,665.09	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,536.80	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	81	16/07/2024 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,823.10	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
5111 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,089,174.81	0.00	8,089,174.81
5111 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,386.00	0.00	538,386.00
5111 1	113001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	538,386.00	0.00	538,386.00
D	48	16/01/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	48	16/01/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25	0.00	
5111 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	0.00	220,696.96
5111 1	113001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	0.00	220,696.96
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,301.95	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,999.95	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,527.80	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
5111 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	948,996.41	0.00	948,996.41
5111 1	113001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	948,996.41	0.00	948,996.41
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,886.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		3,733.95	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,465.16	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,498.25	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	32	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		6,333.60	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,347.65	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
5111 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	0.00	290,669.70
5111 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	0.00	290,669.70
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,433.15	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
5111 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	0.00	6,090,425.74
5111 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	0.00	6,090,425.74
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		243,005.93	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		2,240.37	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		343,215.78	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		237,525.11	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		321,535.89	0.00	
D	26	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,989.00	0.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		236,772.02	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,589.45	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		104,031.90	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		329,738.85	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,477.55	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		245,962.57	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,007.22	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,886.85	0.00	
5111 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,012,977.98	0.00	9,012,977.98
5111 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	9,012,977.98	0.00	9,012,977.98
5111 1	113001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,012,977.98	0.00	9,012,977.98
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60	0.00	
D	7	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		431,095.92	0.00	
D	7	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	44	22/04/2024	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		6,333.60	0.00	
D	66	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		236,307.00	0.00	
D	66	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		296,688.15	0.00	
D	10	02/05/2024	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,811.80	0.00	
D	13	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		427,402.20	0.00	
D	13	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	144	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		292,971.59	0.00	
D	144	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		240,836.70	0.00	
D	19	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,410.10	0.00	
D	19	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,705.75	0.00	
D	79 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		296,688.15	0.00	
D	41 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		426,541.05	0.00	
D	41 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	80 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
D	83 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		254,568.90	0.00	
D	83 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		276,930.60	0.00	
D	25 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		425,740.82	0.00	
D	25 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		100,191.35	0.00	
D	78 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		305,422.50	0.00	
D	78 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,190.57	0.00	
D	10 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		420,872.05	0.00	
D	10 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		83,295.60	0.00	
D	59 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,549.45	0.00	
D	59 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		260,227.95	0.00	
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	12,510,840.49	0.00	12,510,840.49
5112 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	12,510,840.49	0.00	12,510,840.49
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,099,238.24	0.00	6,099,238.24
5112 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	3,912,999.65	0.00	3,912,999.65
5112 1 121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	544,780.60	0.00	544,780.60
5112 1 121001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	544,780.60	0.00	544,780.60
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,723.80	0.00	
5112 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	0.00	709,456.59
5112 1 121001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	0.00	709,456.59
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	59 15/03/2024 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	77 27/08/2024 030499	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		48,754.91	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
5112 1	121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	0.00	156,879.25
5112 1	121001 000001 002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	0.00	156,879.25
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,823.10	0.00	
D	32 16/05/2024 028315	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,852.35	0.00	
5112 1	121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	0.00	793,634.00
5112 1	121001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	0.00	793,634.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		37,616.40	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,538.80	0.00	
5112 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	0.00	355,820.05
5112 1	121001 000001 003101	000009SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	0.00	355,820.05
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		18,669.75	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	35 20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		1,991.44	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		6,571.26	0.00	
5112 1	121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	0.00	186,615.00
5112 1	121001 000001 003102	00001SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	0.00	186,615.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,179.00	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,393.00	0.00	
5112 1	121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	0.00	136,911.50
5112 1	121001 000001 003104	00001SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	0.00	136,911.50
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	70	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,489.30	0.00	
5112 1	121001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	0.00	118,159.25
5112 1	121001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	0.00	118,159.25
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,445.05	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	70	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
5112 1	121001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	0.00	75,300.50
5112 1	121001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	0.00	75,300.50
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		4,107.30	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	70	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		1,369.10	0.00	
5112 1	121001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	0.00	252,524.25
5112 1	121001 000001 006005	000006DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	0.00	252,524.25
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
5112 1	121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	0.00	185,168.50
5112 1	121001 000001 006006	000000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	0.00	185,168.50
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,366.70	0.00	
5112 1	121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	0.00	96,978.64
5112 1	121001 000001 006007	00001DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	0.00	96,978.64
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,333.60	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,911.36	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,066.88	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,886.00	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
5112 1	121001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	33,663.52	0.00	33,663.52
5112 1	121001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	33,663.52	0.00	33,663.52
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		3,733.95	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	46	26/04/2024 027924	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		7,525.87	0.00	
5112 1	121001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	0.00	120,780.00
5112 1	121001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	0.00	120,780.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,800.00	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		12,230.00	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	
5112 1	121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	0.00	146,328.00
5112 1	121001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	0.00	146,328.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,968.00	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,040.00	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	70	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
5112 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5112 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5112 1	121001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
D	32	16/05/2024 028315	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
D	70	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	
5112 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,541,197.29	0.00	1,541,197.29
5112 1	121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,057.85	0.00	26,057.85
5112 1	121001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	26,057.85	0.00	26,057.85
D	47	16/01/2024 025707	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		8,295.00	0.00	
D	47	16/01/2024 025707	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		21,677.55	0.00	
D	1	01/04/2024 027642	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE 2024.		-3,914.70	0.00	
5112 1	121001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	0.00	20,504.18
5112 1	121001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	0.00	20,504.18
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		504.38	0.00	
5112 1	121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	410,734.50	0.00	410,734.50
5112 1	121001 000004 006000 000024		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	410,734.50	0.00	410,734.50
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
5112 1	121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	0.00	1,083,900.76
5112 1	121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	0.00	1,083,900.76
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	35 20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		19,742.97	0.00	
5112 1	121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	469,041.30	0.00	469,041.30
5112 1	121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	469,041.30	0.00	469,041.30
5112 1	121001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	469,041.30	0.00	469,041.30
D	81 31/01/2024 025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
D	14 14/02/2024 026239	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
D	60 29/02/2024 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
D	47 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	61 28/03/2024 027314	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	2 01/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA 2DA QNA ENE 2024 EN PÓLIZA D-81 DE ENE 2024, 1RA QNA FEB 2024 CON REGISTRO EN PÓ		-11,744.10	0.00	
D	8 15/04/2024 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	68 30/04/2024 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	14 14/05/2024 028213	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	142 31/05/2024 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		26,057.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	14/06/2024	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	32	14/06/2024	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		11,894.40	0.00	
D	78	28/06/2024	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	40	15/07/2024	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		20,189.40	0.00	
D	40	15/07/2024	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		5,868.45	0.00	
D	86	31/07/2024	029763 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	26	15/08/2024	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	79	30/08/2024	030516 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	14	13/09/2024	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	15	13/09/2024	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,868.45	0.00	
D	61	30/09/2024	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	66	30/09/2024	031295 HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		8,295.00	0.00	
5112 1	122001		Personal Extraordinario	0.00	6,411,602.25	0.00	6,411,602.25
5112 1	122001 000001		GOBERNACION	0.00	2,425,639.91	0.00	2,425,639.91
5112 1	122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	0.00	737,078.49
5112 1	122001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	0.00	737,078.49
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	24	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		1,742.51	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
5112 1	122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	0.00	126,445.28
5112 1	122001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	0.00	126,445.28
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,068.44	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,508.66	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,368.71	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,788.55	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,628.22	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
5112 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	0.00	372,485.34
5112 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	0.00	372,485.34
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
D	86 29/02/2024 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		3,733.95	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,940.74	0.00	
D	51 17/06/2024 029026	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,464.38	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,972.57	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,510.31	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,048.04	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
5112 1	122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
5112 1	122001 000001 003104	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1	122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	0.00	631,781.10
5112 1	122001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	0.00	631,781.10
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
5112 1	122001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
5112 1	122001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
5112 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
5112 1	122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
5112 1	122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	0.00	221,794.20
5112 1	122001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	0.00	221,794.20
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
5112 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
5112 1	122001 000001 006006 000002		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
5112 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	635,502.00	0.00	635,502.00
5112 1	122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	0.00	51,975.00
5112 1	122001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	0.00	51,975.00
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
5112 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	0.00	583,527.00
5112 1	122001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	0.00	583,527.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,253.02	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,669.75	0.00	
D	9	02/05/2024 028177	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,875.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,810.80	0.00	
D	26	15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		23,544.75	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,506.23	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,734.79	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,186.11	0.00	
5112 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,350,460.34	0.00	3,350,460.34
5112 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,052,973.90	0.00	1,052,973.90
5112 1	122001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,052,973.90	0.00	1,052,973.90
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	64	17/05/2024 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
5112 1	122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	0.00	2,297,486.44
5112 1	122001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	0.00	2,297,486.44
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,955.45	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		133,062.75	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		108,746.59	0.00	
D	26 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	64 17/05/2024 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,328.80	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,131.25	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		123,518.33	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,401.59	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,226,832.40	0.00	2,226,832.40
5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,226,832.40	0.00	2,226,832.40
5113 1	132001	Aguinaldo	0.00	234,106.41	0.00	234,106.41
5113 1	132001 000001	GOBERNACION	0.00	64,204.82	0.00	64,204.82
5113 1	132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	6,087.21	0.00	6,087.21
5113 1	132001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	6,087.21	0.00	6,087.21
D	76 26/04/2024 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		6,087.21	0.00	
5113 1	132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	0.00	9,973.11
5113 1	132001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	0.00	9,973.11
D	38 21/08/2024 030248	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		9,973.11	0.00	
5113 1	132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	0.00	4,468.50
5113 1	132001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	0.00	4,468.50
D	24 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		4,468.50	0.00	
5113 1	132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	0.00	1,227.61
5113 1	132001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	0.00	1,227.61
D	86 29/02/2024 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		1,227.61	0.00	
5113 1	132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	0.00	12,443.42
5113 1	132001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	0.00	12,443.42
D	70 28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		5,086.03	0.00	
D	45 23/04/2024 027923	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.		7,357.39	0.00	
5113 1	132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	0.00	11,188.52
5113 1	132001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	0.00	11,188.52
D	57 26/09/2024 031267	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.		11,188.52	0.00	
5113 1	132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,004.79	0.00	15,004.79
5113 1	132001 000001 006008 00000	DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,004.79	0.00	15,004.79
D	28 15/05/2024 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		5,565.12	0.00	
D	30 16/05/2024 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		9,439.67	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	0.00	3,811.66
	5113 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	0.00	3,811.66
	D 3 02/04/2024 027650	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.		3,811.66	0.00	
	5113 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	23,969.19	0.00	23,969.19
	5113 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	0.00	23,969.19
	5113 1 132001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	0.00	23,969.19
	D 28 09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		475.70	0.00	
	D 37 20/08/2024 030245	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		11,174.83	0.00	
	D 101 30/09/2024 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		12,318.66	0.00	
	5113 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,907.61	0.00	67,907.61
	5113 1 132001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	0.00	9,917.71
	5113 1 132001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	0.00	9,917.71
	D 38 02/07/2024 029578	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LABORAL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO.		9,917.71	0.00	
	5113 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	46,004.41	0.00	46,004.41
	5113 1 132001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	46,004.41	0.00	46,004.41
	D 38 15/04/2024 027901	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		4,337.52	0.00	
	D 18 06/08/2024 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		4,325.67	0.00	
	D 19 06/08/2024 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		8,651.34	0.00	
	D 20 06/08/2024 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		4,325.67	0.00	
	D 22 06/08/2024 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		4,325.67	0.00	
	D 23 06/08/2024 030156	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		4,325.67	0.00	
	D 32 15/08/2024 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PÉREZ SOSA.		15,712.87	0.00	
	5113 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	0.00	11,985.49
	5113 1 132001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	0.00	11,985.49
	D 77 24/01/2024 025850	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		306.90	0.00	
	D 87 29/02/2024 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		2,250.60	0.00	
	D 39 17/04/2024 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		4,669.81	0.00	
	D 17 02/08/2024 030151	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.		4,758.18	0.00	
	5113 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	78,024.79	0.00	78,024.79
	5113 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	78,024.79	0.00	78,024.79
	5113 1 132001 000009 000912 000033	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,024.79	0.00	78,024.79
	D 45 04/03/2024 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		4,041.34	0.00	
	D 40 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		61,371.69	0.00	
	D 44 23/08/2024 030265	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.		12,611.76	0.00	
	5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	377,911.85	0.00	377,911.85
	5113 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	234,297.70	0.00	234,297.70
	5113 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	0.00	234,297.70
	5113 1 132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	0.00	234,297.70
	D 28 09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		229.04	0.00	
	D 77 24/01/2024 025850	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		429.66	0.00	
	D 89 31/01/2024 025861	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
	D 89 31/01/2024 025861	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
	D 73 29/02/2024 026512	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		238.70	0.00	
D	65	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		619.92	0.00	
D	3	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.		190.58	0.00	
D	38	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		332.82	0.00	
D	39	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		822.36	0.00	
D	45	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.		772.76	0.00	
D	76	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		617.40	0.00	
D	52	29/04/2024	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		14,687.44	0.00	
D	28	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		746.79	0.00	
D	30	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		1,253.42	0.00	
D	71	30/05/2024	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,902.65	0.00	
D	45	14/06/2024	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		3,213.95	0.00	
D	62	27/06/2024	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,084.73	0.00	
D	57	15/07/2024	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		46,397.79	0.00	
D	93	31/07/2024	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,663.29	0.00	
D	17	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.		1,337.30	0.00	
D	18	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		614.16	0.00	
D	19	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		630.83	0.00	
D	20	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		630.83	0.00	
D	22	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		614.16	0.00	
D	23	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		732.51	0.00	
D	24	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		595.80	0.00	
D	32	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		1,296.72	0.00	
D	37	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		1,251.46	0.00	
D	38	21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		935.80	0.00	
D	91	30/08/2024	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,631.76	0.00	
D	57	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.		1,031.83	0.00	
D	101	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		995.72	0.00	
D	102	30/09/2024	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,828.04	0.00	
	5113 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	143,614.15	0.00	143,614.15
	5113 1	132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	143,614.15	0.00	143,614.15
	5113 1	132002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	143,614.15	0.00	143,614.15
D	86	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		34,648.44	0.00	
D	86	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,394.07	0.00	
D	61	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		26,489.41	0.00	
D	45	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		591.73	0.00	
D	62	28/03/2024	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,083.48	0.00	
D	67	30/04/2024	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,772.41	0.00	
D	143	31/05/2024	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,708.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	28/06/2024	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,675.96	0.00	
D	85	31/07/2024	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,953.36	0.00	
D	40	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		5,319.18	0.00	
D	44	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.		739.13	0.00	
D	68	30/09/2024	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,238.03	0.00	
5113 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	1,614,814.14	0.00	1,614,814.14
5113 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	365,465.58	0.00	365,465.58
5113 1	134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	33,093.42	0.00	33,093.42
5113 1	134001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	33,093.42	0.00	33,093.42
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		33,093.42	0.00	
5113 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	0.00	16,787.53
5113 1	134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	0.00	16,787.53
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,806.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		6,781.53	0.00	
5113 1	134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	0.00	23,835.65
5113 1	134001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	0.00	23,835.65
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,835.65	0.00	
5113 1	134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	0.00	39,476.35
5113 1	134001 000001 003000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	0.00	39,476.35
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,381.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,095.35	0.00	
5113 1	134001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	0.00	27,530.11
5113 1	134001 000001 003101 000003		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	0.00	27,530.11
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		27,530.11	0.00	
5113 1	134001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	0.00	7,595.75
5113 1	134001 000001 003102 000003		SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	0.00	7,595.75
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		7,595.75	0.00	
5113 1	134001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	0.00	11,546.64
5113 1	134001 000001 003103 000003		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	0.00	11,546.64
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,546.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	0.00	12,350.36
5113 1	134001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	0.00	12,350.36
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		12,350.36	0.00	
5113 1	134001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	0.00	20,195.70
5113 1	134001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	0.00	20,195.70
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		20,195.70	0.00	
5113 1	134001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	0.00	5,882.30
5113 1	134001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	0.00	5,882.30
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,882.30	0.00	
5113 1	134001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	0.00	8,837.00
5113 1	134001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	0.00	8,837.00
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		8,837.00	0.00	
5113 1	134001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	0.00	9,989.60
5113 1	134001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	0.00	9,989.60
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		9,989.60	0.00	
5113 1	134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	29,809.55
5113 1	134001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	29,809.55
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		29,809.55	0.00	
5113 1	134001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	1,805.45
5113 1	134001 000001 006005 000004	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	1,805.45
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		1,805.45	0.00	
5113 1	134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	0.00	38,805.83
5113 1	134001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	0.00	38,805.83
	D 90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
	D 82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
	D 68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
	D 48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
	D 69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
	D 71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
	D 101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
	D 92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,892.00	0.00	
	D 100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		13,313.83	0.00	
5113 1	134001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	0.00	3,586.53
5113 1	134001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	0.00	3,586.53
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,586.53	0.00	
5113 1	134001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,080.21	0.00	36,080.21
5113 1	134001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,080.21	0.00	36,080.21
	D 90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
	D 82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
	D 68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
	D 37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,160.00	0.00	
	D 48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
	D 69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
	D 71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
	D 101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
	D 92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,203.00	0.00	
	D 100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
	D 104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		14,717.21	0.00	
5113 1	134001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	0.00	11,923.25
5113 1	134001 000001 006009 000024	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	0.00	11,923.25
	D 71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
	D 101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
	D 92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
	D 100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,923.25	0.00	
5113 1	134001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
5113 1	134001 000001	006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,111.20	0.00	
5113 1	134001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	0.00	2,489.30
5113 1	134001 000001	006013 000041	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	0.00	2,489.30
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,489.30	0.00	
5113 1	134001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	0.00	17,027.00
5113 1	134001 000001	006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	0.00	17,027.00
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,516.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,213.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,758.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,540.00	0.00	
5113 1	134001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	0.00	4,706.85
5113 1	134001 000001	006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	0.00	4,706.85
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,051.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,655.85	0.00	
5113 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	333,638.40	0.00	333,638.40
5113 1	134001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	0.00	41,265.00
5113 1	134001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	0.00	41,265.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,198.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,067.00	0.00	
5113 1	134001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	0.00	91,471.38
5113 1	134001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	0.00	91,471.38
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	54	29/04/2024	027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,444.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		17,027.38	0.00	
5113 1	134001 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	101,165.35	0.00	101,165.35
5113 1	134001 000002	004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	101,165.35	0.00	101,165.35
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,867.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		19,298.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134001 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	51,980.05	0.00	51,980.05
5113 1	134001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	51,980.05	0.00	51,980.05
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,556.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACION CUENTA CORRIENTE.		15,424.05	0.00	
5113 1	134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,756.62	0.00	47,756.62
5113 1	134001 000002 004003 000022	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,756.62	0.00	47,756.62
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,039.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACION CUENTA CORRIENTE.		38,717.62	0.00	
5113 1	134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	332,315.46	0.00	332,315.46
5113 1	134001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
5113 1	134001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACION CUENTA CORRIENTE.		2,965.00	0.00	
5113 1	134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	0.00	81,223.22
5113 1	134001 000004 006000 000022	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	0.00	81,223.22
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,695.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,485.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,050.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACION CUENTA CORRIENTE.		32,085.22	0.00	
5113 1	134001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	0.00	6,679.00
5113 1	134001 000004 007000 000022	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	0.00	6,679.00
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACION CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
5113 1	134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	0.00	239,184.24
5113 1	134001 000004 009003 000022	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	0.00	239,184.24
D	46 16/01/2024 025702	COMPENSACION C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
D	92 31/01/2024 025920	COMPENSACION C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,375.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		119,836.24	0.00	
5113 1	134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	583,394.70	0.00	583,394.70
5113 1	134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	583,394.70	0.00	583,394.70
5113 1	134001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	583,394.70	0.00	583,394.70
D	85 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	66 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	60 28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	66 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,521.00	0.00	
D	144 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	28 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		418,923.45	0.00	
D	79 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	83 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	78 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	16 13/09/2024 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		13,486.65	0.00	
D	59 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	62 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		64,742.10	0.00	
D	62 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		18,553.50	0.00	
5114		Seguridad Social	0.00	10,493,630.37	0.00	10,493,630.37
5114 1		Seguridad Social	0.00	10,493,630.37	0.00	10,493,630.37
5114 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	6,187,421.23	0.00	6,187,421.23
5114 1	141001 000002	HACIENDA	0.00	4,410,554.43	0.00	4,410,554.43
5114 1	141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,410,554.43	0.00	4,410,554.43
5114 1	141001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,410,554.43	0.00	4,410,554.43
D	101 19/02/2024 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
D	78 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
D	47 17/04/2024 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		541,010.31	0.00	
D	146 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.		491.81	0.00	
D	42 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		531,173.03	0.00	
D	92 17/06/2024 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		508,543.04	0.00	
D	112 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		545,522.36	0.00	
D	51 19/08/2024 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		534,464.61	0.00	
D	118 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		556,724.53	0.00	
5114 1	141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,776,866.80	0.00	1,776,866.80
5114 1	141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,776,866.80	0.00	1,776,866.80
5114 1	141001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,776,866.80	0.00	1,776,866.80
D	104 19/02/2024 026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
D	2 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
D	36 17/04/2024 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		197,454.18	0.00	
D	46 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		214,490.69	0.00	
D	83 17/06/2024 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		200,612.23	0.00	
D	113 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		214,826.22	0.00	
D	69 19/08/2024 030365	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		197,767.06	0.00	
D	84 28/08/2024 030519	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		19,933.74	0.00	
D	119 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		231,743.60	0.00	
5114 1	141002	CUOTAS RCV	0.00	3,953,194.34	0.00	3,953,194.34
5114 1	141002 000002	HACIENDA	0.00	2,716,605.02	0.00	2,716,605.02
5114 1	141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,716,605.02	0.00	2,716,605.02
5114 1	141002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,716,605.02	0.00	2,716,605.02
D	78 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
D	146 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.		345.60	0.00	
D	42 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		667,160.78	0.00	
D	112 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		653,915.11	0.00	
D	118 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		678,099.99	0.00	
5114 1	141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,236,589.32	0.00	1,236,589.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,236,589.32	0.00	1,236,589.32
5114 1	141002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,236,589.32	0.00	1,236,589.32
D	2 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	0.00	
D	46 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		286,159.71	0.00	
D	113 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		287,766.83	0.00	
D	119 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		323,919.90	0.00	
5114 1	144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	0.00	353,014.80
5114 1	144001 000002	HACIENDA	0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
5114 1	144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
5114 1	144001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
DD	24 01/03/2024 027142	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		169,061.14	0.00	
5114 1	144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
5114 1	144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
5114 1	144001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
DD	33 01/02/2024 026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		183,953.66	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	3,295,397.44	0.00	3,295,397.44
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	3,295,397.44	0.00	3,295,397.44
5115 1	152001	Indemnizaciones	0.00	267,067.94	0.00	267,067.94
5115 1	152001 000001	GOBERNACION	0.00	133,668.68	0.00	133,668.68
5115 1	152001 000001 001000	REGIDORES	0.00	28,485.00	0.00	28,485.00
5115 1	152001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	28,485.00	0.00	28,485.00
D	70 30/04/2024 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		28,485.00	0.00	
5115 1	152001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	0.00	14,472.00
5115 1	152001 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	0.00	14,472.00
D	38 21/08/2024 030248	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		14,472.00	0.00	
5115 1	152001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	0.00	4,468.50
5115 1	152001 000001 003101 000000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	0.00	4,468.50
D	24 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		4,468.50	0.00	
5115 1	152001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115 1	152001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
D	59 16/02/2024 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
5115 1	152001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5115 1	152001 000001 006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	70 28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		10,000.00	0.00	
5115 1	152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,243.18	0.00	36,243.18
5115 1	152001 000001 006008 000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,243.18	0.00	36,243.18
D	28 15/05/2024 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		13,442.22	0.00	
D	30 16/05/2024 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		22,800.96	0.00	
5115 1	152001 000002	HACIENDA	0.00	42,068.16	0.00	42,068.16
5115 1	152001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	0.00	42,068.16
5115 1	152001 000002 004003 000023	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	0.00	42,068.16
D	37 20/08/2024 030245	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		17,363.16	0.00	
D	101 30/09/2024 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		24,705.00	0.00	
5115 1	152001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,331.10	0.00	91,331.10
5115 1	152001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
5115 1	152001 000004 006000 000023	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
D	18 06/08/2024 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		13,442.22	0.00	
D	19 06/08/2024 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		13,442.22	0.00	
D	20 06/08/2024 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		13,442.22	0.00	
D	22 06/08/2024 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		13,442.22	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23 06/08/2024 030156	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		13,442.22	0.00	
5115 1	152001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	0.00	24,120.00
5115 1	152001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	0.00	24,120.00
D	39 17/04/2024 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		24,120.00	0.00	
5115 1	154001	CANASTA BASICA	0.00	885,738.56	0.00	885,738.56
5115 1	154001 000002	HACIENDA	0.00	885,738.56	0.00	885,738.56
5115 1	154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	0.00	885,738.56
5115 1	154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	0.00	885,738.56
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.84	0.00	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,191.19	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,809.77	0.00	
5115 1	154002	Uniformes	0.00	93,889.10	0.00	93,889.10
5115 1	154002 000002	HACIENDA	0.00	93,889.10	0.00	93,889.10
5115 1	154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	0.00	93,889.10
5115 1	154002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	0.00	93,889.10
D	86 20/03/2024 027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO.		20,416.00	0.00	
DD	196 05/03/2024 027354	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,765.05	0.00	
DD	196 05/03/2024 027354	11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		8,744.93	0.00	
DD	198 07/03/2024 027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,027.12	0.00	
DD	279 25/03/2024 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		22,968.00	0.00	
DD	257 14/05/2024 028739	LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIADO FEMENINO, 2/2.		22,968.00	0.00	
5115 1	154004	Quinquenios	0.00	1,763,996.12	0.00	1,763,996.12
5115 1	154004 000002	HACIENDA	0.00	1,763,996.12	0.00	1,763,996.12
5115 1	154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	0.00	1,763,996.12
5115 1	154004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	0.00	1,763,996.12
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	25 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		1,178.10	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,400.21	0.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,945.29	0.00	
D	68	28/05/2024	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		1,795.10	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		105,140.60	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
5115 1	154005		BONO DE DESPENSA	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
5115 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
5115 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
5115 1	154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
5115 1	154006		VIDA CARA	0.00	164,025.72	0.00	164,025.72
5115 1	154006 000002		HACIENDA	0.00	164,025.72	0.00	164,025.72
5115 1	154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	0.00	164,025.72
5115 1	154006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	0.00	164,025.72
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.60	0.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		220.59	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,483.30	0.00	
5115 1	154008	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
5115 1	154008 000002	HACIENDA	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
5115 1	154008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
5115 1	154008 000002 001000 000001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
DD	15 11/01/2024 025542	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA		2,900.00	0.00	
DD	63 06/02/2024 026295	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		2,900.00	0.00	
DD	309 24/04/2024 027913	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATURY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIV		3,480.00	0.00	
DD	226 09/05/2024 028469	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		2,900.00	0.00	
DD	213 05/06/2024 029204	1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE		2,900.00	0.00	
5116		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	714,191.00	0.00	714,191.00
5116 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	714,191.00	0.00	714,191.00
5116 1	171003	BECA DE ESTUDIOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5116 1	171003 000002	HACIENDA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5116 1	171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5116 1	171003 000002 001000 000001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
D	62 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		12,000.00	0.00	
D	62 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		78,000.00	0.00	
5116 1	171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
5116 1	171004 000002	HACIENDA	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
5116 1	171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
5116 1	171004 000002 001000 000001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
D	25 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		6,000.00	0.00	
D	68 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		3,750.00	0.00	
D	16 02/08/2024 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR REYES.		2,700.00	0.00	
5116 1	171005	APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
5116 1	171005 000002	HACIENDA	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
5116 1	171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
5116 1	171005 000002 001000 000001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
D	19 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		14,950.00	0.00	
D	19 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		2,600.00	0.00	
5116 1	171006	DÍA DE LAS MADRES	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5116 1	171006 000002	HACIENDA	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5116 1	171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5116 1	171006 000002 001000 000001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
D	11 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		22,000.00	0.00	
5116 1	171007	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	528,441.00	0.00	528,441.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5116 1 171007 000002	HACIENDA	0.00	467,441.00	0.00	467,441.00
	5116 1 171007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	0.00	467,441.00
	5116 1 171007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	0.00	467,441.00
	D 27	14/02/2024 026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
	D 51	15/07/2024 029640 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.		371,852.00	0.00	
	5116 1 171007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
	5116 1 171007 000009 000912	FORTAMUN	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
	5116 1 171007 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
	D 40	21/08/2024 030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		17,000.00	0.00	
	D 40	21/08/2024 030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		44,000.00	0.00	
	5116 1 171008	DÍA DEL PADRE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	5116 1 171008 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	5116 1 171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	5116 1 171008 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	D 40	14/06/2024 028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		16,000.00	0.00	
	5120	Materiales y Suministros	0.00	12,697,980.21	0.00	12,697,980.21
	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	953,718.97	0.00	953,718.97
	5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	953,718.97	0.00	953,718.97
	5121 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	428,552.63	0.00	428,552.63
	5121 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	144,658.16	0.00	144,658.16
	5121 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	26,152.81	0.00	26,152.81
	5121 2 211001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	26,152.81	0.00	26,152.81
	DD 163	19/01/2024 025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
	DD 187	22/03/2024 027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		5,355.60	0.00	
	DD 101	03/04/2024 027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.		5,162.40	0.00	
	DD 113	17/05/2024 028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.		3,781.20	0.00	
	DD 330	24/06/2024 029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA CAJA DE FOLDERS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, PARA EL AREA DE REGIDORES,		2,313.60	0.00	
	DD 213	15/07/2024 029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,118.40	0.00	
	DD 139	05/08/2024 030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		715.20	0.00	
	DD 143	09/09/2024 030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		2,200.80	0.00	
	5121 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,152.40	0.00	14,152.40
	5121 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,152.40	0.00	14,152.40
	DD 139	19/01/2024 025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		710.40	0.00	
	DD 120	09/02/2024 026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
	DD 161	06/03/2024 027259 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	
	DD 188	22/03/2024 027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		2,649.60	0.00	
	DD 93	16/04/2024 027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIRADO Y UNA CAJA DE CLIP BACO, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.		1,012.80	0.00	
	DD 118	17/05/2024 028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		372.00	0.00	
	DD 109	20/05/2024 028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		345.60	0.00	
	DD 280	26/06/2024 029266 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		267.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	200	15/07/2024	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,548.00	0.00	
DD	150	09/09/2024	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO Y UN PAQUETE DE LAPICES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,146.80	0.00	
DD	340	09/09/2024	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA		464.40	0.00	
5121 2 211001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	0.00	10,352.40
5121 2 211001 000001	002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	0.00	10,352.40
DD	237	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
DD	441	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
5121 2 211001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	0.00	21,380.39
5121 2 211001 000001	003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	0.00	21,380.39
DD	14	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
DD	204	29/01/2024	025772 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
DD	84	11/04/2024	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		4,902.00	0.00	
DD	120	23/05/2024	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUTAMIENTO.		5,252.40	0.00	
DD	229	29/08/2024	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,548.00	0.00	
DD	140	06/09/2024	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAQUETE DE BOLIGRAFOS AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,		1,357.20	0.00	
DD	278	09/09/2024	030933 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,542.79	0.00	
DD	412	26/09/2024	031211 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.		934.80	0.00	
5121 2 211001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	0.00	2,202.60
5121 2 211001 000001	003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	0.00	2,202.60
DD	438	20/02/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
5121 2 211001 000001	003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	0.00	309.60
5121 2 211001 000001	003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	0.00	309.60
DD	228	29/08/2024	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		309.60	0.00	
5121 2 211001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	0.00	12,768.00
5121 2 211001 000001	006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	0.00	12,768.00
DD	22	11/01/2024	025541 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	
DD	107	17/05/2024	028300 COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		3,816.00	0.00	
DD	57	20/06/2024	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.		4,838.40	0.00	
DD	201	17/07/2024	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		96.00	0.00	
DD	140	05/08/2024	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,694.40	0.00	
5121 2 211001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	0.00	6,105.60
5121 2 211001 000001	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	0.00	6,105.60
DD	440	20/02/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
DD	119	28/05/2024	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		2,126.40	0.00	
DD	417	26/09/2024	031209 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		2,098.80	0.00	
5121 2 211001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,964.56	0.00	6,964.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,964.56	0.00	6,964.56
DD	433 19/02/2024 026844	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	
DD	185 15/03/2024 027263	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
DD	116 17/05/2024 028310	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		729.60	0.00	
DD	409 22/05/2024 028753	DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL DIA DEL MASTRO A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAYO DE 2024		242.40	0.00	
DD	410 22/05/2024 028754	DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAGICO METAL, PARA LA RIFA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 13 DE MAYO DEL 2024.		890.16	0.00	
DD	43 03/06/2024 028918	DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		706.80	0.00	
DD	139 06/09/2024 030891	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,		1,700.40	0.00	
	5121 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,017.60	0.00	4,017.60
	5121 2 211001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,017.60	0.00	4,017.60
DD	434 20/02/2024 026732	2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
DD	257 24/06/2024 029355	PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.		1,506.00	0.00	
DD	61 06/09/2024 030932	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		2,074.80	0.00	
	5121 2 211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	32,023.80	0.00	32,023.80
	5121 2 211001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	32,023.80	0.00	32,023.80
DD	201 29/01/2024 025769	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	
DD	435 20/02/2024 026831	UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	
DD	88 09/04/2024 027745	UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRIMIR INVITACIONES PARA EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA)		354.00	0.00	
DD	144 16/04/2024 027753	PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		15,123.00	0.00	
DD	414 17/05/2024 028605	10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,773.60	0.00	
DD	331 26/06/2024 029358	PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		12,621.60	0.00	
DD	455 29/08/2024 030786	UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPERATIVIDAD E OFICINA DIRECCION DE CULTURA		660.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	0.00	3,633.60
	5121 2 211001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	0.00	3,633.60
DD	21 11/01/2024 025536	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
DD	148 01/03/2024 027269	3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		374.40	0.00	
DD	87 09/04/2024 027744	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		589.20	0.00	
	5121 2 211001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	0.00	1,005.60
	5121 2 211001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	0.00	1,005.60
DD	189 22/03/2024 027238	4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE PLANEACION E INNOVACION.		1,005.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	0.00	693.60
	5121 2 211001 000001 006013 000041	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	0.00	693.60
DD	439 20/02/2024 026832	UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
DD	143 15/08/2024 030326	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.		309.60	0.00	
	5121 2 211001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	0.00	2,895.60
	5121 2 211001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	0.00	2,895.60
DD	117 11/01/2024 025537	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	
DD	47 03/06/2024 028924	TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.		675.60	0.00	
	5121 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	190,641.67	0.00	190,641.67
	5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	0.00	24,478.32
	5121 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	0.00	24,478.32
DD	149 01/03/2024 027268	UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
DD	183 15/03/2024 027264	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,813.20	0.00	
DD	49 03/06/2024 028919	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		6,834.00	0.00	
DD	375 19/07/2024 030121	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		12,798.00	0.00	
DD	247 09/09/2024 031204	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.		853.20	0.00	
DD	249 26/09/2024 031208	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		1,389.12	0.00	
DD	461 26/09/2024 031444	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		499.20	0.00	
	5121 2 211001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	0.00	22,441.20
	5121 2 211001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	0.00	22,441.20
DD	150 01/03/2024 027267	CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
DD	102 09/04/2024 027742	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DIRECCION DE INGRESOS.		8,830.80	0.00	
DD	103 16/04/2024 027754	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		7,162.80	0.00	
DD	112 17/05/2024 028366	15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,350.00	0.00	
DD	60 03/06/2024 028915	15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,530.00	0.00	
DD	137 05/08/2024 030315	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		3,236.40	0.00	
	5121 2 211001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	78,756.35	0.00	78,756.35
	5121 2 211001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	78,756.35	0.00	78,756.35
DD	430 19/02/2024 026846	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		14,679.95	0.00	
DD	151 01/03/2024 027266	50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		11,880.00	0.00	
DD	313 16/05/2024 028741	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.		21,728.40	0.00	
DD	334 17/07/2024 030092	80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		8,160.00	0.00	
DD	454 30/08/2024 030779	100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		22,308.00	0.00	
	5121 2 211001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,247.80	0.00	50,247.80
	5121 2 211001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50,247.80	0.00	50,247.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	199 29/01/2024 025744	20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,096.00	0.00	
DD	200 29/01/2024 025746	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		1,926.00	0.00	
DD	431 19/02/2024 026845	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,601.20	0.00	
DD	436 20/02/2024 026840	UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		418.80	0.00	
DD	423 12/03/2024 027258	7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,000.00	0.00	
DD	85 09/04/2024 027741	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		2,396.40	0.00	
DD	163 18/04/2024 027828	30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		4,000.00	0.00	
DD	314 16/05/2024 028742	40 PAQUETES DE HOJAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		6,524.40	0.00	
DD	114 17/05/2024 028309	12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		1,803.00	0.00	
DD	56 20/06/2024 028916	UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		972.00	0.00	
DD	202 19/07/2024 029706	10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,548.00	0.00	
DD	136 05/08/2024 030293	TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADMINISTRACION.		5,672.40	0.00	
DD	453 29/08/2024 030780	CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, 2 PAQUETES FOLDER MANILA Y 2 CAJAS DE BOLIGRAFO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINI		7,399.20	0.00	
DD	250 18/09/2024 031206	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,596.80	0.00	
DD	309 18/09/2024 031205	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		7,293.60	0.00	
5121 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	0.00	14,718.00
5121 2 211001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	0.00	14,718.00
DD	12 11/01/2024 025538	5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,190.00	0.00	
DD	203 29/01/2024 025771	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		439.20	0.00	
DD	184 15/03/2024 027265	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,132.80	0.00	
DD	46 03/06/2024 028922	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,059.60	0.00	
DD	225 29/08/2024 030502	DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EDUCACION.		516.00	0.00	
DD	452 30/08/2024 030783	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,380.40	0.00	
5121 2 211001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,301.60	0.00	52,301.60
5121 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,826.00	0.00	19,826.00
5121 2 211001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	19,826.00	0.00	19,826.00
DD	218 12/03/2024 027331	30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DD	344 15/08/2024 030327	30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	06/09/2024	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		11,826.00	0.00	
5121 2	211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,112.80	0.00	3,112.80
5121 2	211001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,112.80	0.00	3,112.80
DD	89	09/04/2024	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CINTHAS ADHESIVA TRANSPARENTE PARA CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO DEL AREA DE TURISMO.		126.00	0.00	
DD	99	17/04/2024	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,698.00	0.00	
DD	138	06/09/2024	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		1,288.80	0.00	
5121 2	211001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,367.60	0.00	2,367.60
5121 2	211001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,367.60	0.00	2,367.60
DD	100	17/04/2024	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		2,367.60	0.00	
5121 2	211001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,440.40	0.00	6,440.40
5121 2	211001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,440.40	0.00	6,440.40
DD	138	19/01/2024	025675 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		870.00	0.00	
DD	437	20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	
DD	110	17/05/2024	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,231.20	0.00	
DD	108	20/05/2024	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		585.60	0.00	
DD	227	29/08/2024	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,234.80	0.00	
DD	144	09/09/2024	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,351.20	0.00	
5121 2	211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,554.80	0.00	20,554.80
5121 2	211001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,554.80	0.00	20,554.80
DD	11	11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
DD	13	11/01/2024	025540		1,260.00	0.00	
DD	289	05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	
DD	86	09/04/2024	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,741.20	0.00	
DD	141	15/08/2024	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,885.60	0.00	
DD	451	30/08/2024	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,788.00	0.00	
5121 2	211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,951.20	0.00	40,951.20
5121 2	211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	40,951.20	0.00	40,951.20
5121 2	211001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,951.20	0.00	40,951.20
DD	202	29/01/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
DD	119	06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DD	457	20/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	
DD	139	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
DD	140	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	323 25/04/2024	027987 PAPELERIA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		6,762.00	0.00	
DD	391 14/05/2024	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST.		4,000.00	0.00	
DD	55 03/06/2024	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		388.80	0.00	
DD	68 21/06/2024	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		10,857.60	0.00	
5121 2 214001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	168,797.00	0.00	168,797.00
5121 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	51,840.96	0.00	51,840.96
5121 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,904.79	0.00	3,904.79
5121 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	3,904.79	0.00	3,904.79
DD	163 19/01/2024	025674 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	
DD	187 22/03/2024	027240 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARA EN AREA DE REGIDORES		381.60	0.00	
DD	63 13/06/2024	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		522.00	0.00	
DD	64 13/06/2024	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		1,044.00	0.00	
DD	145 04/09/2024	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
5121 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,321.76	0.00	9,321.76
5121 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,321.76	0.00	9,321.76
DD	118 12/01/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		3,915.00	0.00	
DD	107 08/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		290.00	0.00	
DD	166 02/04/2024	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPINA		1,044.00	0.00	
DD	171 12/04/2024	027862 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPAVIF.		1,044.00	0.00	
DD	411 27/05/2024	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,044.00	0.00	
DD	259 27/06/2024	029359 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
DD	204 03/07/2024	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		301.60	0.00	
DD	147 19/09/2024	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		783.00	0.00	
5121 2 214001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00
5121 2 214001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00
D	67 30/09/2024	031297 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA		1,899.00	0.00	
DD	180 08/02/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,569.61	0.00	10,569.61
5121 2 214001 000001 003000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,569.61	0.00	10,569.61
DD	16 11/01/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
DD	153 22/01/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		922.20	0.00	
DD	110 14/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO.		3,085.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	239	04/03/2024	027368	UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		464.00	0.00	
DD	222	19/04/2024	027840	1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		2,209.80	0.00	
DD	54	03/06/2024	028929	TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,980.00	0.00	
DD	278	09/09/2024	030933	4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		864.01	0.00	
5121 2 214001 000001	003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2 214001 000001	003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	312	19/09/2024	031201	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000001	003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2 214001 000001	003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	214	19/07/2024	029705	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO L3210.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	0.00	14,035.20
5121 2 214001 000001	006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	0.00	14,035.20
DD	17	11/01/2024	025548	UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,044.00	0.00	
DD	314	04/03/2024	027389	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		406.00	0.00	
DD	168	05/04/2024	027868	10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,102.00	0.00	
DD	169	11/04/2024	027864	UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		754.00	0.00	
DD	265	17/07/2024	029711	35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.		8,850.00	0.00	
DD	233	19/08/2024	030493	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,322.40	0.00	
DD	284	23/08/2024	030468	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		556.80	0.00	
5121 2 214001 000001	006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	0.00	2,214.60
5121 2 214001 000001	006005 000000			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	0.00	2,214.60
DD	101	07/02/2024	026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,044.00	0.00	
DD	108	08/02/2024	026410	3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	
DD	45	03/06/2024	028920	TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		630.00	0.00	
DD	134	05/08/2024	030330	UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		210.00	0.00	
5121 2 214001 000001	006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2 214001 000001	006006 000000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	167	03/04/2024	027867	UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000001	006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00
5121 2 214001 000001	006007 000010			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00
DD	238	31/01/2024	025789	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,044.00	0.00	
DD	61	06/09/2024	030932	2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		432.00	0.00	
5121 2 214001 000001	006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5121 2 214001 000001	006008 000000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	239	31/01/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		1,044.00	0.00	
DD	144	16/04/2024	027753 SEIS MEMORIAS USB 64GB		1,692.00	0.00	
DD	249	22/04/2024	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		464.00	0.00	
5121 2	214001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2	214001 000001 006012	000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	320	14/03/2024	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		1,044.00	0.00	
5121 2	214001 000002		HACIENDA	0.00	65,345.40	0.00	65,345.40
5121 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	0.00	4,377.08
5121 2	214001 000002 001000	000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	0.00	4,377.08
D	70	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB Y 120 BOTELLAS DE A		2,999.00	0.00	
DD	221	22/08/2024	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		207.64	0.00	
DD	234	22/08/2024	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	280	22/08/2024	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		880.44	0.00	
5121 2	214001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	0.00	21,236.88
5121 2	214001 000002 003000	00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	0.00	21,236.88
DD	18	11/01/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	
DD	172	22/01/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	109	12/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,669.24	0.00	
DD	327	04/03/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	316	14/03/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DD	329	14/03/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
DD	165	02/04/2024	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	393	08/05/2024	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,305.00	0.00	
DD	62	12/06/2024	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		916.40	0.00	
DD	215	03/07/2024	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,379.24	0.00	
DD	216	09/07/2024	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		4,013.60	0.00	
DD	264	17/07/2024	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		336.00	0.00	
DD	146	06/09/2024	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,600.80	0.00	
DD	161	06/09/2024	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,727.24	0.00	
5121 2	214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,659.80	0.00	11,659.80
5121 2	214001 000002 004001	00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,659.80	0.00	11,659.80
D	83	31/05/2024	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA , POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 64 GB SOLICITADOS POR LA DIRECCION D		298.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	30/09/2024	031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA		1,899.00	0.00	
DD	102	07/02/2024	026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
DD	103	07/02/2024	026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
DD	104	07/02/2024	026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
DD	315	14/03/2024	027364	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		406.00	0.00	
DD	170	12/04/2024	027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		916.40	0.00	
DD	173	16/04/2024	027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
DD	239	24/04/2024	027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,856.00	0.00	
DD	413	30/05/2024	028749	TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
DD	258	24/06/2024	029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.		90.00	0.00	
DD	208	08/07/2024	029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF279A, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS,		1,832.80	0.00	
DD	285	09/08/2024	030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		522.00	0.00	
DD	496	27/09/2024	031494	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		458.20	0.00	
5121 2 214001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,823.80	0.00	22,823.80
5121 2 214001 000002 004002 00002				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	22,823.80	0.00	22,823.80
D	51	16/05/2024	028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5T		2,599.00	0.00	
DD	221	31/01/2024	025790	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		928.00	0.00	
DD	27	06/02/2024	026280	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
DD	332	04/03/2024	027362	SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,088.00	0.00	
DD	411	04/03/2024	027361	UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	410	14/03/2024	027394	UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		255.20	0.00	
DD	341	12/04/2024	027870	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		928.00	0.00	
DD	289	30/05/2024	028756	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
DD	205	03/07/2024	029700	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,061.40	0.00	
DD	203	08/07/2024	029704	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		522.00	0.00	
DD	206	08/07/2024	029701	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		1,044.00	0.00	
DD	285	09/08/2024	030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		522.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113 11/09/2024 031004	2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKalfa 3212i) .		3,482.00	0.00	
DD	148 18/09/2024 030947	UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES.		2,024.20	0.00	
5121 2 214001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	0.00	5,247.84
5121 2 214001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	0.00	5,247.84
DD	237 04/03/2024 027392	UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,184.36	0.00	
DD	238 04/03/2024 027391	UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		331.76	0.00	
DD	240 04/03/2024 027369	UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		910.60	0.00	
DD	241 04/03/2024 027388	DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,305.00	0.00	
DD	231 14/08/2024 030496	UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,516.12	0.00	
5121 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,336.80	0.00	24,336.80
5121 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,985.68	0.00	4,985.68
5121 2 214001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,985.68	0.00	4,985.68
DD	345 14/08/2024 030497	DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,985.68	0.00	
5121 2 214001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5121 2 214001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	337 12/04/2024 027869	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	
DD	235 23/08/2024 030491	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	522.00	0.00	522.00
5121 2 214001 000004 006000 000028		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	522.00	0.00	522.00
DD	207 08/07/2024 029698	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		522.00	0.00	
5121 2 214001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5121 2 214001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	374 19/04/2024 027863	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
DD	61 12/06/2024 028933	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	0.00	14,653.12
5121 2 214001 000004 009003 000024		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	0.00	14,653.12
DD	220 22/01/2024 025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DD	105 08/02/2024 026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), P/OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,220.00	0.00	
DD	396 07/05/2024 028604	UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	
DD	412 29/05/2024 028752	TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,132.00	0.00	
DD	415 29/05/2024 028744	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	232 14/08/2024 030494	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	
DD	283 19/08/2024 030455	1 PZ MOUSE INALAMBRIICO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		301.60	0.00	
5121 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	27,273.84	0.00	27,273.84
5121 2 214001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	27,273.84	0.00	27,273.84
5121 2 214001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,273.84	0.00	27,273.84
D	56 24/05/2024 028461	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE TONER UTILIZADO EN EQUIPO DEL AREA DE RADIO OPERACION (C2) DE		450.00	0.00	
DD	151 22/01/2024 025695	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		1,141.44	0.00	
DD	111 20/02/2024 026411	12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA		3,132.00	0.00	
DD	112 20/02/2024 026412	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,141.44	0.00	
DD	214 02/04/2024 027841	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y MOV SUST.		3,654.00	0.00	
DD	248 02/04/2024 027842	2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUST		2,282.88	0.00	
DD	395 24/05/2024 028747	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		1,044.00	0.00	
DD	398 24/05/2024 028748	UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		7,491.28	0.00	
DD	348 03/07/2024 029699	23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, RECEPCIÓN, UNIDAD DE GÉNERO		6,936.80	0.00	
5121 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	61,352.21	0.00	61,352.21
5121 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	14,047.40	0.00	14,047.40
5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	0.00	9,952.60
5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	0.00	9,952.60
DD	213 13/05/2024 028517	200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		5,196.80	0.00	
DD	220 22/05/2024 028490	1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL EX PELOTERO PROFESIONAL DE GRANDES LIGAS, VINICIO CASTILLA SORIA "VINNI CASTILLA" EN EL ENCUENTR		2,876.80	0.00	
DD	280 26/06/2024 029266	1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		371.00	0.00	
DD	355 20/07/2024 030104	IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANGOSTURA.		556.80	0.00	
DD	193 27/08/2024 030449	1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		951.20	0.00	
5121 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
5121 2 215002 000001 003000 000002		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
DD	217 12/04/2024 027825	20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO C/ 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO:(10 PZ P/LA COL LABASTIDA Y 10 PZ PARA LA COL. FOVISSTE, SUSTITUYENDO:PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUT.O.		788.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	212	13/05/2024	028518 10 PZ FORMAS DE TITULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PRESIDENTE SUSTITUTO (5 PZ PARA COL. LABASTIDA Y 5 PZ PARA COL. FOVI		788.80	0.00	
5121 2	215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,517.20	0.00	2,517.20
5121 2	215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,517.20	0.00	2,517.20
DD	469	20/02/2024	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024.		1,241.20	0.00	
DD	372	26/04/2024	027920 1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024, EN LA ECUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ.		1,276.00	0.00	
5121 2	215002 000002		HACIENDA	0.00	13,316.81	0.00	13,316.81
5121 2	215002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5121 2	215002 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
DD	240	14/06/2024	029288 5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS EN PAPEL SENSITIVO, FOLIADOS DEL 01 AL 5000 (SERIE "I").		9,280.00	0.00	
5121 2	215002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,180.81	0.00	2,180.81
5121 2	215002 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,180.81	0.00	2,180.81
DD	357	12/04/2024	028102 3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 23, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EGRESOS.		2,180.81	0.00	
5121 2	215002 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5121 2	215002 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
DD	468	20/02/2024	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
5121 2	215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,977.60	0.00	18,977.60
5121 2	215002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
5121 2	215002 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
DD	192	21/08/2024	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE		3,016.00	0.00	
5121 2	215002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	0.00	10,625.60
5121 2	215002 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	0.00	10,625.60
DD	208	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO)		1,728.40	0.00	
DD	337	20/07/2024	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, POR FESTIVIDADES DE NAVIDAD 2024.		278.40	0.00	
DD	60	10/09/2024	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO DEL ÁGUILA DE LA BANDERA DE MÉXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANGOSTURA.		208.80	0.00	
DD	164	17/09/2024	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBANTES PARA JALÓN, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDA, 1 X .50 MTS (CHEQUES), PARA EL TORNEO DE PESCA		2,958.00	0.00	
DD	415	24/09/2024	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRESA FRENTE INFANTIL, PARA EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		5,452.00	0.00	
5121 2	215002 000004 007000		ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
5121 2	215002 000004 007000 000020		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
DD	194	27/08/2024	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		1,856.00	0.00	
DD	69	19/09/2024	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		3,480.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,010.40	0.00	15,010.40
	5121 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	15,010.40	0.00	15,010.40
	5121 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,010.40	0.00	15,010.40
DD	246 01/04/2024 027986	INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10 X 3M INSTALADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 1 DE 3.80 X 7.90M INSTALADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, Y 1 DE 7.10 X 3.05M INSTALADA EN LA		9,396.00	0.00	
DD	205 12/04/2024 027826	500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA VEHÍCULO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,204.00	0.00	
DD	225 12/04/2024 027827	500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS 0001-0500), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,204.00	0.00	
DD	313 26/04/2024 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,206.40	0.00	
	5121 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	46,504.00	0.00	46,504.00
	5121 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	19,721.00	0.00	19,721.00
	5121 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	19,721.00	0.00	19,721.00
	5121 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,721.00	0.00	19,721.00
D	9 08/02/2024 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCION DE DECRETO MUNICIPAL NO		207.00	0.00	
D	12 08/02/2024 026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO. 28 (42 FOJAS) Y DECRETO NO.28		8,694.00	0.00	
D	13 21/03/2024 026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJA		1,242.00	0.00	
D	13 21/03/2024 026995	SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		60.00	0.00	
D	15 22/03/2024 027008	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.		621.00	0.00	
D	76 31/07/2024 029722	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (10 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 33 Y NO. 34		2,170.00	0.00	
D	110 30/09/2024 031497	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (31 HOJAS) LOS DECRETOS NO. 36, NO. 37 Y NO.38,		6,727.00	0.00	
	5121 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	16,141.00	0.00	16,141.00
	5121 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
	5121 2 215003 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
D	95 26/03/2024 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS		3,258.00	0.00	
	5121 2 215003 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,883.00	0.00	12,883.00
	5121 2 215003 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	12,883.00	0.00	12,883.00
D	101 31/01/2024 025959	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALO		3,112.00	0.00	
D	21 16/05/2024 028269	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AVA		3,258.00	0.00	
D	23 16/05/2024 028166	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL D		3,255.00	0.00	
D	122 31/07/2024 030137	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE EST		3,258.00	0.00	
	5121 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,642.00	0.00	10,642.00
	5121 2 215003 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	868.00	0.00	868.00
	5121 2 215003 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	868.00	0.00	868.00
D	56 19/09/2024 031266	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PUBLICACION (4 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 39 DICTAMEN FRACCION		868.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	0.00	9,774.00
	5121 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	0.00	9,774.00
D	51 13/02/2024 026433	COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE LICITACION D		4,887.00	0.00	
D	58 13/05/2024 028464	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE PUBLICACION (3 HOJAS), CONVOCATORIA NO. 002-2024., 03/05/2024		4,887.00	0.00	
	5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	248,513.13	0.00	248,513.13
	5121 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	7,438.06	0.00	7,438.06
	5121 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	0.00	461.71
	5121 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	0.00	461.71
DD	161 06/03/2024 027259	3 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
DD	424 15/08/2024 030717	2 PZ AROM GLADE EN AEROSOL, 3 PZ PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		226.71	0.00	
DD	438 30/08/2024 030741	1 PZ EMPAQUE, PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIPINNA MPAL 2021-2024, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		1.00	0.00	
	5121 2 216001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	0.00	75.89
	5121 2 216001 000001 003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	0.00	75.89
DD	503 14/02/2024 026869	1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		75.89	0.00	
	5121 2 216001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	180.00
	5121 2 216001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	180.00
DD	244 16/01/2024 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
	5121 2 216001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,720.46	0.00	6,720.46
	5121 2 216001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,720.46	0.00	6,720.46
DD	195 01/03/2024 027335	2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 5KG DE BOLSAS NEGRAS GRANDES, 4KG DE BOLSAS CHICAS PARA CE		3,504.94	0.00	
DD	407 08/08/2024 030689	1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROFIBRA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, PARA LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO		555.64	0.00	
DD	408 08/08/2024 030690	1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT PINOL, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1PZ/BOLSA DETERGENTE		2,659.88	0.00	
	5121 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	15,094.75	0.00	15,094.75
	5121 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	0.00	12,800.41
	5121 2 216001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	0.00	12,800.41
D	29 15/01/2024 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTE		1,470.12	0.00	
D	81 29/02/2024 026543	FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y 1 POETT FLORES DE PRIMAVERA PARA EL AREA DE TESORERIA.		217.00	0.00	
D	81 29/02/2024 026544	FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO, PARA EL AREA DE TESORERIA		362.00	0.00	
D	96 26/03/2024 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		3,513.93	0.00	
D	66 17/06/2024 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFEE BREAK P/ OPER		3,190.20	0.00	
D	52 01/08/2024 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA Y REFRE		2,718.10	0.00	
D	34 08/08/2024 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZA		349.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45 15/08/2024 030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REF		980.05	0.00	
5121 2 216001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,294.34	0.00	2,294.34
5121 2 216001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,294.34	0.00	2,294.34
D	65 17/06/2024 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 1 MECHUDO		868.30	0.00	
D	99 31/07/2024 029809	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE		1,426.04	0.00	
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	224,972.28	0.00	224,972.28
5121 2 216001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	0.00	153.92
5121 2 216001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	0.00	153.92
D	63 24/09/2024 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL PARQUE LA REFORMA POR E		117.02	0.00	
DD	476 19/09/2024 031030	1 PAQ PAPEL HIG. PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		36.90	0.00	
5121 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	43,920.29	0.00	43,920.29
5121 2 216001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	43,920.29	0.00	43,920.29
DD	155 19/01/2024 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		570.00	0.00	
DD	360 19/02/2024 026739	10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,350.00	0.00	
DD	278 22/03/2024 027511	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA, DEL 25-31/03/2024.		22,000.15	0.00	
DD	221 22/05/2024 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZUL Y PLAYA COLORADA. ANGOSTURA.		20,000.14	0.00	
5121 2 216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	0.00	180,898.07
5121 2 216001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	0.00	180,898.07
DD	131 11/01/2024 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		212.95	0.00	
DD	130 19/01/2024 025662	1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		360.95	0.00	
DD	137 19/01/2024 025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		240.79	0.00	
DD	257 01/02/2024 026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALON 4 LT SHAMPOO P/MANOS ,1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA.		3,895.28	0.00	
DD	258 01/02/2024 026572	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR, 3 PZ ESCOBA 8 HILOS, 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 2 PZ RECOJEDOR		5,119.66	0.00	
DD	285 01/02/2024 026631	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	286 01/02/2024 026628	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		2,000.01	0.00	
DD	287 01/02/2024 026629	25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DD	261 10/02/2024 026574	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 10 PZ/PAR GUANTE, 1 PZ DETERGENTE 9 KLG, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAMISETA GRANDE.		2,484.14	0.00	
DD	262 10/02/2024 026573	2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP, 8 PZ WIESE AROMATIZANTE AERO		9,877.98	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	344	13/02/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DD	445	13/02/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOJEDOR DE METAL , 20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA ANGOSTURA SIN.		447.95	0.00	
DD	450	13/02/2024	026855 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		370.00	0.00	
DD	290	16/02/2024	026627 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	194	01/03/2024	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
DD	155	04/03/2024	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .		156.00	0.00	
DD	156	04/03/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		364.00	0.00	
DD	269	04/03/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		303.00	0.00	
DD	197	07/03/2024	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 1 CAJA DE TO		2,378.00	0.00	
DD	230	07/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
DD	246	07/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
DD	168	11/03/2024	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		342.00	0.00	
DD	202	14/03/2024	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILLAS PARA EC, 13 REPUESTOS DE MECHUDO 60 CM, 8 AROMATIZANTE		11,271.14	0.00	
DD	203	14/03/2024	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALON DE FABULOSO, 2 CEPILLOS, 4 ESTROPAJOS DE FIERRO Y 10 PA		1,260.92	0.00	
DD	204	21/03/2024	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GALON DE JABON PARA MANOS, 20 PARES DE GUANTES GRANDES, 2 E		5,179.46	0.00	
DD	2	03/04/2024	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	151	03/04/2024	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		351.00	0.00	
DD	195	03/04/2024	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		821.00	0.00	
DD	134	23/04/2024	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	287	25/04/2024	027918 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DD	383	25/04/2024	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900ML, 3 GALÓN 20LT CLORO, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN 4LT SHAMPOO P/MANOS, 8 PZ WIESE AROMATIZANTE A		11,247.36	0.00	
DD	421	25/04/2024	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		1,247.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122	07/05/2024	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		391.00	0.00	
DD	175	07/05/2024	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		344.00	0.00	
DD	178	07/05/2024	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		47.00	0.00	
DD	70	09/05/2024	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA..		758.64	0.00	
DD	436	09/05/2024	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 12 PZ PASTILLA		2,262.00	0.00	
DD	447	09/05/2024	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GALÓN 4LT CRISTALLIMP, 3 GALÓN 4LT CLORO, 3 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 GALÓN 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 PZ TRAPEADOR, 3 GALÓN 4LT PINOL, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 1 PZ ESCOBA DE P		4,367.40	0.00	
DD	164	14/05/2024	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.02	0.00	
DD	179	15/05/2024	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		360.00	0.00	
DD	176	16/05/2024	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
DD	127	21/05/2024	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DD	128	21/05/2024	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALGUEY ANGOSTURA.		352.00	0.00	
DD	219	21/05/2024	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINILO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE RECREATIVO DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		375.00	0.00	
DD	111	13/06/2024	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM. PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DD	278	18/06/2024	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DETERGENTE LÍQUIDO AXIÓN, 2 PZ JABÓN PARA MANOS 5LT, 3 BOLSA DETERGENTE EN POLVO 11 KG.		10,530.00	0.00	
DD	115	27/06/2024	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.		832.88	0.00	
DD	117	27/06/2024	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).		2,608.84	0.00	
DD	37	02/07/2024	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	195	04/07/2024	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO PLÁSTICO, 7 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 10 PZ CLORO PASTILLA 3".		1,755.08	0.00	
DD	152	17/07/2024	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.		232.00	0.00	
DD	153	17/07/2024	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		302.00	0.00	
DD	154	17/07/2024	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		188.00	0.00	
DD	145	19/07/2024	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,196.81	0.00	
DD	430	01/08/2024	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AXIÓN LIQ, 2 PZ DETERGENTE 9 KG, 10 PZ FUNDA P/MOP 60 CM, 2 GAL 4 LT CRISTALLIMP. 30 PZ PASTILLA		11,776.90	0.00	
DD	243	06/08/2024	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		667.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	144	12/08/2024	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.62	0.00	
DD	246	19/08/2024	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		293.00	0.00	
DD	301	19/08/2024	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DESTAPADOR DE SANITARIOS, 2 PZ TRAPEADOR, 2 PZ TOALLA MICROFIBRA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA,		1,158.00	0.00	
DD	250	26/08/2024	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		638.00	0.00	
DD	281	26/08/2024	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		324.00	0.00	
DD	53	05/09/2024	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.56	0.00	
DD	62	07/09/2024	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLO BOLA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 4 PZ/PAR GUANTE, 10 PZ P		1,724.92	0.00	
DD	63	07/09/2024	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ TRAPEADOR, 4 PZ FIBRA METÁLICA, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,468.56	0.00	
DD	90	07/09/2024	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCOBA DE PLÁSTICO, 10 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 15 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANO		3,822.20	0.00	
DD	64	12/09/2024	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGENTE AXIÓN 750 ML, 2 GALÓN 4 LT JABÓN P/MANOS, 12 PZ/PAR GUANTE, 4 PZ CEPILLO, 10 CAJA PAPEL HIG		16,561.32	0.00	
DD	317	26/09/2024	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA SCOTCH, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 15 PZ PASTILLA WIESE, 1 PZ DETERGENTE DE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE		998.76	0.00	
	5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,008.04	0.00	1,008.04
	5121 2 216001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,008.04	0.00	1,008.04
	5121 2 216001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,008.04	0.00	1,008.04
DD	439	30/05/2024	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CRISTALIMP, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ TRAPEADOR, 2 PZ/PAR GUANTE		1,008.04	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	1,532,615.84	0.00	1,532,615.84
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	1,532,615.84	0.00	1,532,615.84
5122 2 221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,532,615.84	0.00	1,532,615.84
5122 2 221004 000001			GOBERNACION	0.00	520,896.00	0.00	520,896.00
5122 2 221004 000001 001000			REGIDORES	0.00	189,511.54	0.00	189,511.54
5122 2 221004 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	189,511.54	0.00	189,511.54
D	81	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS Y 1 PAQUETE DE TOALLITAS DESECHABLES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		269.20	0.00	
DD	5	05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		70.00	0.00	
DD	225	26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL POLVORON. 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ CUCH		1,074.30	0.00	
DD	227	26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGIDORES, EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COM DE GOBERNACIÓN, EN COM DE JUVENTUD Y DEPORTE, ANALIZANDO PROPUESTA DE PLANTA POTABILIZADORA		3,235.61	0.00	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		2,963.80	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO.		2,238.80	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN URBANISMO,		1,850.20	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		2,917.40	0.00	
DD	342	22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
DD	470	22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	
DD	471	23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		603.20	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE HACIENDA.		1,716.80	0.00	
DD	515	24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA DE EQUIDAD Y GÉNERO EN LA COMUNIDAD COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		394.01	0.00	
DD	511	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO PROBLEMÁTICAS DE LAS SINDICATURAS.		1,374.60	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		2,076.40	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,		9,239.40	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		4,135.40	0.00	
DD	373	05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		127.00	0.00	
DD	172	12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ. DE VASOS TERMICOS PARA USO EN EL AREA DE REGIDORES.		721.29	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, TRATANDO ASUNTOS DE SINDICATURAS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA.		5,237.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	386	19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		440.00	0.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES.		4,338.40	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO; EN REVISIÓN DE EVENTOS P/SEMANA SANTA/2024.		6,565.71	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024. EN REVISIÓN DE DICTÁMENES,		4,738.60	0.00	
DD	389	05/04/2024	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.		510.40	0.00	
DD	292	09/04/2024	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		423.40	0.00	
DD	419	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANÁLISIS DE CAMBIO DE USO DE SUELO, EN ANÁLISIS DE DICTÁMEN, EN PROBLEMÁTICA DE SINDICATURA DE LA ILAMA		3,335.00	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		112.00	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		11,188.84	0.00	
DD	351	18/04/2024	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		132.99	0.00	
DD	388	18/04/2024	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE LA EXPO-FERIA DEL MAÍZ 2024, EN LA SIND COL AGRÍCOLA INDEP.		720.00	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TEMA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COOPERATIVA COSTA AZÚL.		183.66	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL		572.30	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE LA PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		214.60	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON EL SINDICO DE COSTA AZUL Y EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA INDIGENA		309.33	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA REUNION EN ATENCION A JOVENES DE COSTA AZUL.		281.30	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS EN ATENCION A REUNION CON EL COMITE CIUDADANO DE COSTA AZUL.		226.20	0.00	
DD	392	19/04/2024	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		614.00	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REDACCIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN.		3,421.42	0.00	
DD	291	29/04/2024	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES.		132.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		145.00	0.00	
DD	390	30/04/2024	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI		470.00	0.00	
DD	393	30/04/2024	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		320.00	0.00	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN.		2,702.22	0.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL,		6,919.40	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COMISIÓN DE TURISMO, EN REVISIÓN DE INFORME DE TRANSPARENCIA,		13,696.99	0.00	
DD	443	06/05/2024	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		139.00	0.00	
DD	450	06/05/2024	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		139.00	0.00	
DD	266	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS Y MERCADOS, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES.		1,113.60	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL.		4,139.07	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		5,139.26	0.00	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN DICTÁMENES		5,529.72	0.00	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACUERDOS DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE TURISMO,		2,314.20	0.00	
DD	212	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE SALUD, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,740.00	0.00	
DD	203	06/06/2024	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		446.00	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DICTÁMEN DE PROTECCIÓN CIVIL, POR SESIÓN ORDINARIA.		11,741.62	0.00	
DD	105	18/06/2024	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES Y 4 TUBOS DE GALLETAS PARA EL AREA DE REGIDORES.		470.40	0.00	
DD	205	20/06/2024	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.		475.00	0.00	
DD	281	21/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.		241.57	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE REGIDORES,		56.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES DE POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		2,184.28	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		1,531.20	0.00	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA		1,287.60	0.00	
DD	41	04/07/2024	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		417.00	0.00	
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO,		2,969.60	0.00	
DD	362	09/07/2024	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS DE COCA COLA 355 ML PARA REUNIÓN DE TRABAJO DONDE SE TRATAN A		462.01	0.00	
DD	367	14/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, EN REUNIÓN PARA EL PROYECTO DEL DICTÁMEN		6,018.08	0.00	
DD	366	17/07/2024	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,295.00	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PUNTOS DE ACUERDO DE ACTAS DE CABILDO. EN REVISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.		7,409.10	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		1,380.40	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		1,993.66	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES		112.00	0.00	
DD	470	17/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		1,689.30	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		2,388.44	0.00	
DD	486	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROBLEMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL.		1,201.00	0.00	
DD	166	20/08/2024	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		232.00	0.00	
DD	168	20/08/2024	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		312.99	0.00	
DD	199	20/08/2024	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		290.00	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL FESTEJO DEL MES PATRIO.		1,266.72	0.00	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA.		174.00	0.00	
DD	493	02/09/2024	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		568.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	487	09/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		4,657.40	0.00	
DD	50	10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TERRITORIAL		1,728.40	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO.		3,793.20	0.00	
DD	473	17/09/2024	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE RESGUARDÓ EL EVENTO DE INAGURACIÓN DEL MALECÓN DE COSTA AZÚL, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,009.20	0.00	
DD	52	18/09/2024	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		451.46	0.00	
DD	328	19/09/2024	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILLETA, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE REGIDORES.		448.30	0.00	
DD	202	20/09/2024	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		205.00	0.00	
DD	203	20/09/2024	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		104.99	0.00	
DD	282	20/09/2024	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		300.00	0.00	
DD	393	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		301.60	0.00	
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES DE COMISIONES, REVISIÓN DE DICTÁMENES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.		1,624.00	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		2,378.00	0.00	
5122 2	221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,920.44	0.00	135,920.44
5122 2	221004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,920.44	0.00	135,920.44
D	67	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
D	67	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,062.00	0.00	
D	119	31/01/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASCO DE ALMENDRAS 1.36GR Y UN PAQUETE DE VASOS PARA CAFE 120 PZAS. PARA LA OPERATIV		725.00	0.00	
D	81	29/02/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 3 BOLSAS DE VASOS TERMICOS, 2 KG DE AZUCAR Y 2 BOLSAS DE CUCHARAS DESECHA		406.00	0.00	
D	81	29/02/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 235 ML PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		675.20	0.00	
D	11	03/04/2024	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO DE PLATOS PARA LA OPERATIVIDAD DE		848.00	0.00	
D	92	30/04/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAK OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO EXCEL DE ICATSIN A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		600.00	0.00	
D	92	30/04/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.		1,795.80	0.00	
D	72	30/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,146.20	0.00	
D	72	30/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		128.70	0.00	
D	111	31/07/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		470.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	31/07/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y 2 BOLSAS DE NUECES PECANAS, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		709.00	0.00	
D	111	31/07/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.580 KG DURAZNO ROJO Y 0.690 KG DE KIWI PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		128.28	0.00	
D	90	30/09/2024	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, DOS BOLSAS DE DATILES Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA REUNIONES EN OFICINA D		895.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		154.00	0.00	
DD	152	20/01/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR SE		1,621.86	0.00	
DD	356	31/01/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
DD	357	31/01/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
DD	74	02/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		145.00	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,455.80	0.00	
DD	65	14/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		835.20	0.00	
DD	83	20/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		388.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		346.84	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		229.68	0.00	
DD	280	29/02/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
DD	395	08/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.92	0.00	
DD	308	09/03/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		2,177.27	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		278.40	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		249.40	0.00	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394 20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		574.20	0.00	
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REUNIÓN CON REGIDORES PREVIO ACABILDO.		7,440.24	0.00	
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		438.48	0.00	
DD	178 22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
DD	412 23/03/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUETES DE GALLETAS TRIKI-TRAKES, 2 PAQUETES DE GALLETAS PRIN		1,603.11	0.00	
DD	216 26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		870.00	0.00	
DD	97 03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		533.60	0.00	
DD	395 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		278.41	0.00	
DD	395 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,693.60	0.00	
DD	370 05/04/2024	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A LAS DIFERENTES ISLAS DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DE SEMANA SANTA		2,470.80	0.00	
DD	411 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EL ÁREA DE COMUNICACIÓN P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL P/ ASISTIR A COSTA AZÚL EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2024.		2,076.40	0.00	
DD	379 11/04/2024	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO REYMA, 1 PZ COCA COLA 3LT, 1 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 35 PZ/		431.80	0.00	
DD	419 11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,902.40	0.00	
DD	298 13/04/2024	027996 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		266.00	0.00	
DD	64 16/04/2024	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		429.20	0.00	
DD	417 17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.80	0.00	
DD	426 18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		3,265.40	0.00	
DD	92 19/04/2024	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		418.01	0.00	
DD	424 22/04/2024	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		2,180.00	0.00	
DD	347 24/04/2024	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.		410.42	0.00	
DD	422 27/04/2024	028151 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		580.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394 29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		324.80	0.00	
DD	367 30/04/2024	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		626.15	0.00	
DD	396 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		162.40	0.00	
DD	186 01/05/2024	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		489.00	0.00	
DD	187 02/05/2024	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,010.00	0.00	
DD	456 02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		678.60	0.00	
DD	478 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		208.80	0.00	
DD	478 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AENDA DIARIA		9,197.64	0.00	
DD	185 06/05/2024	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		446.00	0.00	
DD	170 08/05/2024	028334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		499.00	0.00	
DD	290 08/05/2024	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		3,480.00	0.00	
DD	460 08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		916.40	0.00	
DD	388 09/05/2024	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,223.00	0.00	
DD	389 13/05/2024	028820 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		318.90	0.00	
DD	449 13/05/2024	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE EXEL DE ITCATSIN.		669.08	0.00	
DD	72 14/05/2024	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,114.01	0.00	
DD	214 15/05/2024	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,145.00	0.00	
DD	266 15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		174.00	0.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		2,961.48	0.00	
DD	171 17/05/2024	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		690.64	0.00	
DD	262 18/05/2024	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		537.00	0.00	
DD	216 21/05/2024	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,157.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	263	21/05/2024	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	405	21/05/2024	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DD	406	21/05/2024	028834 1 PZ/PAQ SERVILETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		57.88	0.00	
DD	408	21/05/2024	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		146.90	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		2,900.00	0.00	
DD	168	24/05/2024	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		742.40	0.00	
DD	250	24/05/2024	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		804.00	0.00	
DD	166	28/05/2024	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		643.80	0.00	
DD	188	03/06/2024	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,013.16	0.00	
DD	195	05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		743.00	0.00	
DD	212	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,142.60	0.00	
DD	189	06/06/2024	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		574.20	0.00	
DD	196	06/06/2024	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		881.00	0.00	
DD	190	12/06/2024	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
DD	279	12/06/2024	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,502.20	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		7,216.36	0.00	
DD	128	18/06/2024	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		1,365.49	0.00	
DD	129	18/06/2024	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
DD	130	18/06/2024	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		252.00	0.00	
DD	282	21/06/2024	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		533.55	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,		224.00	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		593.00	0.00	
DD	193	28/06/2024	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		487.20	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		626.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		139.20	0.00	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA.		1,183.20	0.00	
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		3,087.92	0.00	
DD	363	09/07/2024	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,754.43	0.00	
DD	344	14/07/2024	030094		4,221.24	0.00	
DD	373	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		394.40	0.00	
DD	335	19/07/2024	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.ANGOSTURA.		1,199.80	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		382.80	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		997.60	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		112.00	0.00	
DD	276	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		162.40	0.00	
DD	424	15/08/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO, , 1 PZ CAFE EL MARINO, , 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,195.42	0.00	
DD	251	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		475.60	0.00	
DD	251	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		440.80	0.00	
DD	252	17/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		266.80	0.00	
DD	486	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		2,517.20	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		313.20	0.00	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,160.00	0.00	
DD	427	30/08/2024	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRESCA TORONJA 250 ML, 12 PZ SPRITE 250 ML, 24 PZ COCA COLA 355		1,209.44	0.00	
DD	15	09/09/2024	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		290.00	0.00	
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SIPINNA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA MPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NNA.		327.12	0.00	
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		812.00	0.00	
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,995.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	490	10/09/2024	031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		342.20	0.00	
DD	256	19/09/2024	031023	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		711.84	0.00	
DD	259	25/09/2024	031123	4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		351.40	0.00	
DD	260	25/09/2024	031118	72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,020.03	0.00	
5122 2	221004 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	0.00	1,606.60
5122 2	221004 000001	002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	0.00	1,606.60
DD	417	17/04/2024	028163	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORALPOR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		255.20	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		243.60	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		835.20	0.00	
DD	251	17/08/2024	030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		272.60	0.00	
5122 2	221004 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	43,731.59	0.00	43,731.59
5122 2	221004 000001	003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,731.59	0.00	43,731.59
D	67	24/01/2024	025811	COFFEE BRAKE PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABILDO,23/01/2024.		782.61	0.00	
D	67	24/01/2024	025845	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILDO EL DIA 10/01/2024.		993.82	0.00	
D	81	29/02/2024	026555	FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 03 DE CABILDO EL DIA 14/02/2024.		928.30	0.00	
D	81	29/02/2024	026546	FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO. 03 Y ORDINARIA NO. 04 DE CABILDO EL DIA 28/02/2024.		786.32	0.00	
D	97	26/03/2024	027554	F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 Y ORDINARIA NO.06 EL DIA LUNES 25/03/2024.		814.61	0.00	
D	97	26/03/2024	027571	F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 DE CABILDO. 25/03/2024.		69.90	0.00	
D	97	26/03/2024	027548	F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.05 DE CABILDO, 13/03/2024.		888.66	0.00	
D	92	30/04/2024	028043	F-TLBAAF2000978 COFFE BRAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.07 EL DIA 10/04/2024.		883.27	0.00	
D	92	30/04/2024	028045	F-TIZAAF2001294 COFEE BRAKE PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.08 EL DIA 24/04/2024.		866.56	0.00	
D	72	30/05/2024	028566	F-TIZAAF2001373 CPFEE BRAKE PARA SESION ORDINARIA NO.10 DE CABILDO EL DIA 22/05/2024.		841.13	0.00	
D	107	30/06/2024	029262	FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.12 EL 27/06/2024.		841.98	0.00	
D	107	30/06/2024	029250	FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.11 CABILDO EL 12/06/2024.		877.07	0.00	
D	111	31/07/2024	030043	FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO. 13 EL DIA 10/07/2024.		813.64	0.00	
D	103	30/08/2024	030781	F-TLBAAF2001175 COFFEE BRAKE PARA SESION ORDINARIA NO. 14 DE CABILDO 14/08/2024.		864.87	0.00	
D	103	30/08/2024	030751	F-TLBAAF 2001199 COFFE BRAKE PARA SESION ORDINARIA NO.15 DE CABILDO 28/08/2024.		804.29	0.00	
D	90	30/09/2024	031388	COFFEE BRAKE PARA SESION ORDINARIA NO.17 DE CABILDO.		821.46	0.00	
D	90	30/09/2024	031392	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.16 DE CABILDO.		823.47	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679	5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		70.00	0.00	
DD	214	30/01/2024	025798	48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR LLENANDO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, EN RECEPCIÓN DE CARTILLA MILITAR, EN CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE CABILDO		4,790.80	0.00	
DD	75	02/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 Y 02, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE		1,049.80	0.00	
DD	503	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ GALL PRINCIPE 2 CAJA GALLETA FLOR DE NARANJO.		1,279.68	0.00	
DD	500	27/02/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 PZ MERMELADA DE FRESA, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.02 DE		536.40	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 02, POR RECEPCIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		4,280.40	0.00	
DD	163	07/03/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/2024.		122.50	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 03, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.		1,403.60	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPORTE DE CARTILLA MILITAR NACIONAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04,		2,687.72	0.00	
DD	419	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 06 EL DÍA 25, DE MARZO DEL 2024.		394.40	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		168.00	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 05 Y NO 07		1,020.80	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL		1,119.40	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 09, EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024.		719.20	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 10 Y 11 DE LAS FECHAS 22/MYO/24 Y 12/JUN/24 RESPECTIVAMENTE.		1,856.00	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO,		140.00	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		462.60	0.00	
DD	333	14/07/2024	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2024.		1,390.84	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		112.00	0.00	
DD	252	17/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 14, EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,537.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	486 19/08/2024 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		1,879.20	0.00	
DD	432 30/08/2024 030716	UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, PARA OFICINA DEL SECRETARÍO DELAYUNTAMIENTO.		718.69	0.00	
DD	19 09/09/2024 030849	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024, POR ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA 16/2024 P/SESIÓN DE CABILDO		1,629.80	0.00	
DD	490 10/09/2024 031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REPORTE DE CARTILLAS MILITARES, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024		324.80	0.00	
DD	251 19/09/2024 031024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
DD	208 25/09/2024 031087	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
5122 2	221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	0.00	25,006.51
5122 2	221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	0.00	25,006.51
DD	169 12/01/2024 025679	9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		126.00	0.00	
DD	230 26/01/2024 025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	365 30/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 02/2024, EL DÍA 23/ENE/24, POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCIA.		795.76	0.00	
DD	72 07/02/2024 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 04 DE ENERO/24		342.20	0.00	
DD	73 07/02/2024 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DEL ÚLTIMO PERIODO DEL 2023.		162.40	0.00	
DD	366 15/02/2024 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ANÁLISIS DEL AVANCE TRIMESTRAL, POR REVISIÓN DE COMODATOS DE GASOLINA.		609.00	0.00	
DD	481 23/02/2024 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE FAISMUN, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		156.60	0.00	
DD	486 27/02/2024 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,090.40	0.00	
DD	524 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		348.00	0.00	
DD	174 06/03/2024 027345	CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024.		1,194.80	0.00	
DD	171 12/03/2024 027242	2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		245.00	0.00	
DD	421 20/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS		620.60	0.00	
DD	395 03/04/2024 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS.		1,102.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	298	13/04/2024	027996 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		661.20	0.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA		278.40	0.00	
DD	266	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE DENUNCIA CIUDADANA RECIBIDA POR LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		232.00	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE INVENTARIOS, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		330.60	0.00	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL PROCESO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES PARA REALIZAR EL CIERRE, EL DÍA LUNES 27 DE MAYO DEL 2024.		452.40	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		2,882.00	0.00	
DD	107	18/06/2024	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA,		112.00	0.00	
DD	214	22/06/2024	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO DE CONTRALORÍA SOCIAL, EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024.		2,081.43	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,131.00	0.00	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES RECIBIDO DEL JUZGADO, POR REVISIÓN DE DICTÁMENES PARA CABILDO.		957.00	0.00	
DD	187	09/07/2024	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	332	14/07/2024	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DEL JUZGADO MIXTO.		406.00	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA		293.48	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		168.00	0.00	
DD	276	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		661.20	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS.		910.60	0.00	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS.		881.60	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN		1,044.00	0.00	
DD	393	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUDIENCIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		498.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN CONTABLE PARA EL TALLER CONVOCADO POR LA ASE; POR ACTO CÍVICO POR EVENTO DE LOS NIÑOS HÉROES.		1,334.00	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE IPRAS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRIVA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,226.04	0.00	
5122 2	221004 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	0.00	28.00
5122 2	221004 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	0.00	28.00
DD	169	12/01/2024	025679 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		28.00	0.00	
5122 2	221004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	0.00	53,009.33
5122 2	221004 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	0.00	53,009.33
D	119	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 12 Y 13 DE		1,177.40	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL QUITANDO ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		824.76	0.00	
DD	86	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC INDEPENDENCIA, INSTALANDO TEMplete A ESCUELA SECUNDARIA.		237.80	0.00	
DD	260	10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), EN LA SINDIC LA REFORMA.		778.63	0.00	
DD	374	26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNICIPAL, EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		513.61	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		3,892.96	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO POR INAUGURACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA. DE ÉSTA CABECERA MPAL		870.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL APOYANDO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG/24. CUBRIENDO EVENTO EN BATURY		6,397.40	0.00	
DD	411	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EL CARNAVALITO MEDANO BLANCO,		7,265.43	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		140.00	0.00	
DD	293	27/04/2024	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES (TORNEO DE VOLEIBOL), EN LA SINDICATURA LA REFORMA		632.82	0.00	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ.		162.40	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL DE LA PRIMAVERA DE ALHUEY, EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024.		1,461.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	397 13/05/2024	028824 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		84.00	0.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MPIO, REALIZADO EL 13/MAYO/2024; INSTALANDO TEMplete EN LA SINDIC COSTA AZÚL.		5,630.64	0.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		1,786.40	0.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE FERIA DEL ELOTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 26 DE BRIL DEL 2024, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL		2,430.20	0.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES		2,204.00	0.00	
DD	472 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LA LOCALIDAD DE BATURY, POR MOTIVO DEL DÍA DEL EJIDO.		440.80	0.00	
DD	212 05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete Y CUBRIENDO EVENTO CULTURAL DE COBAES, EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		643.80	0.00	
DD	285 28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete PARA EL ANIVERSARIO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		591.60	0.00	
DD	56 03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DESINSTALANDO TEMplete EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO E INSTALALDOLO EN LA LOCALIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		1,305.00	0.00	
DD	53 08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, LLEVADO A CABO EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		394.40	0.00	
DD	373 17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ROTULANDO MAMPARAS PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES.		156.60	0.00	
DD	377 19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO (MOBILIARIO),		377.00	0.00	
DD	242 23/07/2024	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CONTACTO", EN LA SINDICATURA LA REFORMA, EL DÍA 23 DE JULIO/2024		628.37	0.00	
DD	343 07/08/2024	030539 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		140.00	0.00	
DD	197 19/08/2024	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA, LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2024.		487.20	0.00	
DD	200 24/08/2024	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO DE LA REFORMA, EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		451.46	0.00	
DD	292 29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		939.60	0.00	
DD	16 09/09/2024	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVENTO DE GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS Y LICENCIATURAS		1,699.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	490 10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO EVENTO "1RA FERIA DEL REGRESO A CLASES", LLEVADA A CABO EL DÍA 16 /AGO/24 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		1,322.40	0.00	
DD	393 20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		469.80	0.00	
DD	394 20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS POR CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		3,410.40	0.00	
DD	206 22/09/2024	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "TORNEO DE PESCA 2024", EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		791.53	0.00	
DD	492 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y DECORACIÓN, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		899.00	0.00	
DD	234 25/09/2024	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR DE LAS SINDICATURAS COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA Y LA REFORMA,		979.15	0.00	
DD	257 25/09/2024	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDERITAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		155.88	0.00	
DD	258 25/09/2024	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDERITAS EN CALLE PRINCIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		235.89	0.00	
5122 2	221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	0.00	2,605.95
5122 2	221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	0.00	2,605.95
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		432.28	0.00	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		388.60	0.00	
DD	426 15/08/2024	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024.		84.00	0.00	
DD	196 19/08/2024	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA UNIDAD DEPORTIVA		649.60	0.00	
DD	254 21/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HOR LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS COOPERATIVAS DE DICHO LUGAR, CON EL FIN DE OBTENER EMBARCACIONES Y ORG EL TORNEO DE PESCA 2024		248.21	0.00	
DD	413 27/09/2024	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), LA REFORMA, COSTA AZÚL, COLONIA AGRÍCOLA M		803.26	0.00	
5122 2	221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,526.31	0.00	42,526.31
5122 2	221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,526.31	0.00	42,526.31
D	46 15/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE T		1,410.00	0.00	
D	98 02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON T		500.00	0.00	
DD	355 26/01/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS POR ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS, EN PLANEACIÓN DEL EVENTO NOCHE BOHEMIA, EN REUNIÓN CON MAESTROS POR CONCURSO DE POESÍA,		3,261.92	0.00	
DD	113 20/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA		1,508.00	0.00	
DD	475 24/02/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA.		529.80	0.00	
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON PERSONAL DE ICASIN TRATANDO ASUNTOS DE TALLERES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.		3,103.00	0.00	
DD	520 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		1,119.40	0.00	
DD	175 06/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A CABO EL DIA 12/01/2024.		127.60	0.00	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CERRANDO ACCESO DE LA ENTRADA TRASERA DEL ESTACIONAMIENTO DE TESORERÍA MPAL, POR MOTIVO DE DÍAS DE CARNAVAL		203.00	0.00	
DD	387 20/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA, EN LA UNIVERSIDAD UPV EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELI		1,055.37	0.00	
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO JUEVES CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY; POR GESTIÓN DE VISITAS A BIBLIOTECAS.		2,706.28	0.00	
DD	348 12/04/2024	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024, PARA ORGANIZACIÓN PARA ACOMODO DE LIBROS.		1,664.60	0.00	
DD	478 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, EN ORG DE DÍA INT DEL LIBRO, EN ORG EN FERIA DEL ELOTE.		5,771.00	0.00	
DD	390 13/05/2024	028816 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA		291.80	0.00	
DD	461 29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE PLANEACIÓN RESPECTO A EXPO CHINITOS		928.00	0.00	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS PARA PLANEACIÓN DE TALLERES DE VERANO: "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024", EL DÍA 17		3,700.40	0.00	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO CURSOS CON BIBLIOTECARIAS.		278.40	0.00	
DD	106 18/06/2024	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA.		411.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	475 17/08/2024	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.		1,224.96	0.00	
DD	484 17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE EGRESOS EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AÑO EN CURSO.		522.00	0.00	
DD	230 19/08/2024	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN REVISIÓN DE BITÁCORAS.DE COMBUSTIBLE 2024.		2,930.16	0.00	
DD	324 09/09/2024	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE; EN PREPARATIVOS DEL 15 DE		6,908.96	0.00	
DD	231 19/09/2024	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		232.00	0.00	
DD	394 20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,363.00	0.00	
DD	492 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO AL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		691.36	0.00	
5122 2	221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	0.00	6,817.97
5122 2	221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	0.00	6,817.97
DD	476 24/02/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL D		518.47	0.00	
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ASISTENCIA AL TALLER LLAMADO "CONECTANDO CON TU ENERGÍA FEMENINA", LLEVADO A CABO EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024.		1,044.00	0.00	
DD	417 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CASO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RESGUARDADAS EN EL REFUGIO TEMPORAL DE SEMUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE.		406.00	0.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL IMPARTIENDO TALLER DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN TELEBACHILLERATO DE CAPOMOS Y TALLER DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN TELESEC ALHUEY		2,778.20	0.00	
DD	403 25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		626.40	0.00	
DD	425 30/08/2024	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		414.19	0.00	
DD	402 25/09/2024	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA UPVE Y PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA		1,030.71	0.00	
5122 2	221004 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	0.00	19,525.08
5122 2	221004 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	0.00	19,525.08
DD	76 02/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024.		1,102.00	0.00	
DD	73 07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA.		806.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; CUBRIENDO ACTO CÍVICO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL,		2,103.08	0.00	
DD	373	28/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA.		695.00	0.00	
DD	480	28/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS POR LAS COMUNIDADES DE ANGOSTURA.		470.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		1,020.80	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO Y CUBRIR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,345.60	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO.		464.00	0.00	
DD	411	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE SEMANA SANTA 2024 EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		2,421.81	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL CARNAVAL DEL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN ISIDRO, POR SESIÓN DE CABILDO		1,032.39	0.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO		510.40	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE		707.60	0.00	
DD	267	10/05/2024	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,052.00	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, POR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE, POR SESIÓN DE CABILDO.		1,032.40	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		510.40	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024.		568.40	0.00	
DD	132	14/07/2024	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		678.60	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EN ZONA SUR DEL MPIO; POR FESTIVAL CULTURAL EN CHINITOS		1,189.00	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL ALCALDE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		516.20	0.00	
DD	198	19/08/2024	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		783.00	0.00	
DD	17	09/09/2024	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		516.20	0.00	
5122 2	221004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221004 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68
DD	421 20/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO SOLICITUDES Y RESPUESTAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		606.68	0.00	
	5122 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	485,482.59	0.00	485,482.59
	5122 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,572.00	0.00	90,572.00
	5122 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,572.00	0.00	90,572.00
D	29 15/01/2024 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTE		478.77	0.00	
D	119 31/01/2024 026100	F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1L, 12 PIEZAS DE REFRESCO SIN AZUCAR 250 ML. Y 3 PIEZAS DE PAQUETE SURTIDO D		409.50	0.00	
D	96 26/03/2024 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		360.00	0.00	
D	100 17/04/2024 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS.		998.00	0.00	
D	88 30/04/2024 028023	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEDOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y A		404.30	0.00	
D	92 30/04/2024 028039	F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 24 PZS, PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		209.70	0.00	
D	92 30/04/2024 028041	F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR Y CAFE SOLUBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		385.00	0.00	
D	72 30/05/2024 028568	F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA EL AREA DE TESORERIA.		740.00	0.00	
D	66 17/06/2024 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFEE BREAK P/ OPER		1,518.90	0.00	
D	107 30/06/2024 029239	FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		503.00	0.00	
D	111 31/07/2024 030039	FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA COLA 250 ML, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA 1L. PARA EL		248.00	0.00	
D	52 01/08/2024 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA Y REFRE		1,635.95	0.00	
D	34 08/08/2024 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZA		837.99	0.00	
D	45 15/08/2024 030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REF		765.29	0.00	
D	103 30/08/2024 030791	F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		174.00	0.00	
D	52 25/09/2024 031252	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB		353.00	0.00	
D	70 30/09/2024 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB Y 120 BOTELLAS DE A		417.00	0.00	
D	90 30/09/2024 031391	18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.PARA SU OPERATIVIDAD EN LA TESORERIA MUNICIPAL.		144.00	0.00	
DD	169 12/01/2024 025679	19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL		266.00	0.00	
DD	365 30/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS PARA EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES.		179.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	484 01/02/2024 026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE APOYOS, EN COMPROBACIONES DE GASTOS		7,018.00	0.00	
DD	367 02/02/2024 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA		130.50	0.00	
DD	523 27/02/2024 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.		7,018.00	0.00	
DD	524 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		197.54	0.00	
DD	478 28/02/2024 026866	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
DD	166 08/03/2024 027250	70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		245.00	0.00	
DD	403 20/03/2024 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, COMPROBACIONES DE GASTOS, ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOC.		6,902.00	0.00	
DD	421 20/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.		388.60	0.00	
DD	273 21/03/2024 027510	6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		183.00	0.00	
DD	395 03/04/2024 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE 2023 Y 2024.		399.55	0.00	
DD	298 13/04/2024 027996	29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		406.00	0.00	
DD	456 02/05/2024 028886	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTOS CONTABLES.		104.40	0.00	
DD	478 03/05/2024 028888	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ARMANDO EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, EN ESCANEADO DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERO Y FEBRERO 2024,		10,208.00	0.00	
DD	481 16/05/2024 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		8,526.00	0.00	
DD	472 28/05/2024 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		216.55	0.00	
DD	404 12/06/2024 029393	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		9,753.28	0.00	
DD	384 21/06/2024 029395	26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL,		364.00	0.00	
DD	403 25/06/2024 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		8,251.48	0.00	
DD	370 15/07/2024 030112	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,103.00	0.00	
DD	479 02/08/2024 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		5,858.00	0.00	
DD	343 07/08/2024 030539	13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		182.00	0.00	
DD	473 17/08/2024 030685	ALIMENTOS P/PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN INFORME DE RETENCIÓN DEL 3% DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JULIO/24		4,071.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	463 02/09/2024	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		521.70	0.00	
DD	479 09/09/2024	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024, ARMANDO EXPEDIENTES DE APOYOS EN ESPECIE		4,738.60	0.00	
DD	492 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS EN ESPECIE Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		493.00	0.00	
5122 2 221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	0.00	23,829.94
5122 2 221004 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	0.00	23,829.94
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES		481.40	0.00	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		377.00	0.00	
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		1,905.88	0.00	
DD	288 27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		770.62	0.00	
DD	97 03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024.		243.60	0.00	
DD	395 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE GUÍAS FISCALES.		139.20	0.00	
DD	411 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL COBRO DE ZOFEMAT Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO		10,764.76	0.00	
DD	417 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024.		377.00	0.00	
DD	478 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024, EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS.		3,010.20	0.00	
DD	445 09/05/2024	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		908.00	0.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		2,314.20	0.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS.		75.40	0.00	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		1,247.00	0.00	
DD	40 14/07/2024	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		989.48	0.00	
DD	195 19/08/2024	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS.		226.20	0.00	
5122 2 221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	239,215.78	0.00	239,215.78
5122 2 221004 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	239,215.78	0.00	239,215.78
D	98 02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON T		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88 30/04/2024 028023	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEDOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y A		1,617.30	0.00	
D	92 30/04/2024 028040	F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE SOLUBLE Y AZUCAR PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		385.00	0.00	
D	91 31/05/2024 028606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO		1,934.32	0.00	
D	65 17/06/2024 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 1 MECHUDO		82.90	0.00	
D	90 31/07/2024 029778	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE EGRESOS PARA PERSONAL QUE		605.00	0.00	
D	99 31/07/2024 029809	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE		1,264.96	0.00	
D	111 31/07/2024 030038	FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACION DE MOV		686.00	0.00	
DD	226 26/01/2024 025801	UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		548.70	0.00	
DD	365 30/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN UNIFICAR SUA JUNIO Y JULIO 2023, EN INTEGRACIÓN DE SALARIOS ENERO 2024, REVISIÓN DE GASTOS FORTAMUN		17,631.06	0.00	
DD	484 01/02/2024 026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS EN SISTEMA DE NÓMINAS ENE/2024, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA.		3,596.00	0.00	
DD	367 02/02/2024 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO E IMPRESIÓN DE NÓMINA, AGUINALDO Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS, PAGO A PROVEEDORES.		3,127.65	0.00	
DD	486 27/02/2024 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, ARCHIVO DE PÓLIZAS, REVISIÓN DE IMPUESTOS PARA PRESENTACIÓN DE PAGO,		1,096.20	0.00	
DD	523 27/02/2024 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024, PAGO A PROVEED, CAPTURA DE MOVIMIENTSO DE NÓMINA 1RA QNA FEB/2024		4,060.00	0.00	
DD	524 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN CIERRE DE MES DE ENE/2024, ESCANEO		12,324.54	0.00	
DD	520 28/02/2024 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS PARA GENERAR NÓMINA 1RA QNA FEB 2024.		2,534.60	0.00	
DD	367 12/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		1,624.00	0.00	
DD	403 20/03/2024 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA EL CIERRE DEL MES DE FEBRERO/2024, ARMADO DE EXPEDIENTES		4,234.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA FEB/24, EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEB 2024,		11,352.92	0.00	
DD	407 27/03/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QNA MARZO 2024, PAGO A PROVEEDORES Y NÓMINA.		1,589.20	0.00	
DD	395 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS, CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024		1,450.64	0.00	
DD	419 11/04/2024	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS FEBRERO 2024, PAGO A PROVEEDORES, DETERMINACIÓN DE SDI MARZO 2024.		1,142.60	0.00	
DD	417 17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO DE NÓMINA Y ELABORACIÓN DE ANEXO 1 Y 2 P/RESPUESTA A AUDITORÍA DEL EDO,		2,336.24	0.00	
DD	422 27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS PENDIENTES DE REGISTRAR DE MARZO 2024.		156.60	0.00	
DD	394 29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓLIZAS, 1ER TRIMESTRE 2024.		684.40	0.00	
DD	456 02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024, PAGO A PROVEEDORES,		1,026.60	0.00	
DD	478 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ARCHIVO DEL 3%, REGISTRO DE MOVIMIENTOS IMSS PARA GENERACIÓN DE PAGO MARZO 2024.		24,766.00	0.00	
DD	460 08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		841.00	0.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		10,531.65	0.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		295.80	0.00	
DD	472 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		1,140.65	0.00	
DD	461 29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		1,856.00	0.00	
DD	195 05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023, ANEXO TABULADOR DE SUELDOS FORTAMUN EJERCICIO 2023.		696.00	0.00	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA PARTICIPACIONES FEDERALES 2023, PAGO A PROVEEDORES,		33,494.92	0.00	
DD	286 18/06/2024	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		336.00	0.00	
DD	350 19/06/2024	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJ 2023 PARA ASF, REGISTRO DE EGRESOS DE JUNIO 2024		870.00	0.00	
DD	344 20/06/2024	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJ 2023 PARA ASF, REGISTRO DE EGRESOS DE JUNIO 2024		1,497.00	0.00	
DD	403 25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		10,043.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	285	28/06/2024	029387] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS PARA AUDITORÍA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO 2023.		1,287.60	0.00	
DD	53	08/07/2024	029498] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA PARA ENVÍO A ASF DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIO 2023.		1,131.00	0.00	
DD	371	14/07/2024	030117] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS PARA ASF DEL EJ 2023, ESCANEADO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA.		16,462.52	0.00	
DD	361	19/07/2024	030097] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO 2024, APLICACIÓN DE MOV EN NÓMINA, DETERMINACIÓN DE IMP		1,113.99	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINA PARA ENVÍO A ASF DE FORTAMUN EJ 2023, EN UNIFICACIÓN DE SUA FEBRERO 2024		2,992.80	0.00	
DD	365	30/07/2024	030111] ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		464.00	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, ESCANEADO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		162.40	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES, EN REVISIÓN DE PÓLIZAS DE COMBUSTIBLE 2024, REGISTRO DE EGRESOS 2024.		19,106.81	0.00	
DD	170	16/08/2024	030358] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2024.		650.01	0.00	
DD	475	17/08/2024	030686] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.		1,020.80	0.00	
DD	484	17/08/2024	030688] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DEL EJERCICIO 2024,		8,332.28	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA, PAGO A PROVEEDORES Y DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024,		1,265.56	0.00	
DD	478	09/09/2024	031501] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA 2DA QNA DE AGOSTO 2024, REVISIÓN DE PÓLIZAS DE COMBUSTIBLE,		18,227.08	0.00	
DD	480	09/09/2024	031419] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y CAPTURA DE INFORMACIÓN EN SUA.		429.20	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2024, LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIM/24,		962.80	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA RESPUESTA A INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS ASE EJERCICIO 2023,		1,647.20	0.00	
5122 2	221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	115,275.62	0.00	115,275.62
5122 2	221004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	115,275.62	0.00	115,275.62
D	67	24/01/2024	025846] COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.		256.00	0.00	
D	84	26/03/2024	027543] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO		616.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEDOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y A		606.40	0.00	
D	87	31/05/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO		420.00	0.00	
D	91	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO		1,450.74	0.00	
D	97	28/06/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, UTILIZADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL DPTO. DE ADQUISIC		767.00	0.00	
D	98	22/07/2024	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIR		544.01	0.00	
D	111	31/07/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		195.00	0.00	
D	103	30/08/2024	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GRANDES, PLATOS DESECHABLES CHICOS, VASOS TERMICOS, SERVILLETAS DE PAPEL Y CUCHARA		221.90	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		350.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, EN ADQ DE MCÍAS, EN ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		6,075.88	0.00	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ADQ DE MERCANCIAS.		4,796.60	0.00	
DD	98	02/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,653.00	0.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		285.65	0.00	
DD	84	20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	275	23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		104.40	0.00	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE FACTURAS, ADQ DE MERCANCIAS.		4,158.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		6,078.52	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		591.60	0.00	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		200.00	0.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		4,506.60	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍA SOLICITADA POR LAS DIRECCIONES, ARMADO Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COMPRAS.		6,124.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181	27/03/2024	027352] CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		417.60	0.00	
DD	97	03/04/2024	027760] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		243.60	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PREP Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y GASTOS DE CARNAVAL 2024.		951.20	0.00	
DD	98	10/04/2024	027761] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	419	11/04/2024	028149] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		116.00	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996] 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		350.00	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORALEN ELABORACIÓN DE OFICIOS PAR A MOVIMIENTOS EN NÓMINA 2DA QNA MZO/24		1,103.16	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOV DE NÓM 2DA QNA MZO/24.		6,393.92	0.00	
DD	165	14/05/2024	028335] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SU REGISTRO.		325.00	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		6,760.48	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,827.00	0.00	
DD	452	25/05/2024	028884] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,194.80	0.00	
DD	472	28/05/2024	028883] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		185.60	0.00	
DD	461	29/05/2024	028885] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		179.80	0.00	
DD	212	05/06/2024	029180] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		156.60	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINA Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		8,134.50	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395] 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,		308.00	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392] ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		3,501.64	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN REGISRO DE DOCUMENTACIÓN.		261.00	0.00	
DD	35	05/07/2024	029477] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REGISTRO.		345.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		388.60	0.00	
DD	43	12/07/2024	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	371	14/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS DE MOV DE EMPLEADOS PARA APLICACIÓN DE NÓMINA, PREP Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ADQ		5,005.60	0.00	
DD	361	19/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE FACTURAS DE ADQUISICIONES Y ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES,		314.00	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		3,932.40	0.00	
DD	342	24/07/2024	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		226.20	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		417.60	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE EMPLEADOS EVENTUALES 2DO PERIODO 2024 E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		7,694.98	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		84.00	0.00	
DD	475	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		3,016.00	0.00	
DD	484	17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS Y GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA.		382.80	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,155.36	0.00	
DD	480	09/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, ESCANEADO DE DOCUMENTACIÓN,		15,219.20	0.00	
DD	50	10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		261.00	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		2,557.80	0.00	
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPERACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		127.60	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		806.20	0.00	
5122 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	0.00	16,589.25
5122 2	221004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	0.00	16,589.25
DD	169	12/01/2024	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		378.00	0.00	
DD	224	26/01/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
DD	273	22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TECHO Y PISO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		1,672.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE TECHOS DE LAS COMUNIDADES DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CAMPO GENERAL,		1,096.20	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		280.00	0.00	
DD	188	15/05/2024	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024,		450.25	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		3,903.40	0.00	
DD	189	23/05/2024	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		410.42	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		1,223.80	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL,		308.00	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		1,270.20	0.00	
DD	248	26/06/2024	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		1,471.66	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL		112.00	0.00	
DD	276	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		301.60	0.00	
DD	486	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		1,595.00	0.00	
DD	410	30/08/2024	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		350.00	0.00	
DD	434	30/08/2024	030726 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILLETA VELVET, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		414.19	0.00	
DD	253	19/09/2024	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		375.00	0.00	
DD	207	25/09/2024	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		449.41	0.00	
5122 2	221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	231,963.94	0.00	231,963.94
5122 2	221004 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,562.27	0.00	95,562.27
5122 2	221004 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	95,562.27	0.00	95,562.27
DD	28	03/07/2024	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		12,446.80	0.00	
DD	241	04/07/2024	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		4,162.08	0.00	
DD	243	04/07/2024	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		487.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39 08/07/2024 029491	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		8,654.76	0.00	
DD	42 10/07/2024 029462	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNI		301.60	0.00	
DD	236 14/07/2024 029725	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		4,814.00	0.00	
DD	368 14/07/2024 030105	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNI		15,109.00	0.00	
DD	147 16/07/2024 029619	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2024,		3,944.00	0.00	
DD	146 17/07/2024 029618	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CABILDO ABIERTO, LLEVADO A CABO EN LA SINDICATURA COSTA AZÚL.		710.00	0.00	
DD	135 19/07/2024 029612	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISI		197.20	0.00	
DD	138 19/07/2024 029613	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO Y CAPOM		411.80	0.00	
DD	171 02/08/2024 030357	ALIMENTOS P/EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO.		11,696.28	0.00	
DD	178 17/08/2024 030370	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		9,813.60	0.00	
DD	406 29/08/2024 030683	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		562.60	0.00	
DD	475 09/09/2024 031493	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		20,991.36	0.00	
DD	71 15/09/2024 030942	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		469.05	0.00	
DD	155 23/09/2024 031005	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		487.20	0.00	
DD	409 25/09/2024 031212	UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355ML, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBIL		303.74	0.00	
	5122 2 221004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	0.00	13,009.89
	5122 2 221004 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	0.00	13,009.89
DD	169 12/01/2024 025679	17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION DE TURISMO.		238.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	320 26/01/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		125.05	0.00	
DD	366 15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS EN APOYO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES"		400.20	0.00	
DD	114 21/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE ROSCA DE REYES.		1,310.80	0.00	
DD	486 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SOLICITUD DE PATROCINIOS PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		348.00	0.00	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ENTREGA DE SOLICITUDES PARA PATROCINIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		522.00	0.00	
DD	411 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE DEMANA SANTA "EL CARNAVALITO DEL MÉDANO BLANCO 2024"		1,345.30	0.00	
DD	298 13/04/2024	027996 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN DE TURISMO.		112.00	0.00	
DD	417 17/04/2024	028163 ALIMENTOS P/PERSONAL DE TURISMO Y PERSONAL DE APOYO DE DIF ÁREAS P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE LENTES CERTIFICADOS PARA APRECIAR ECLIPSE SOLAR EL DÍA 08/ABR/2024		701.80	0.00	
DD	394 29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024		1,136.80	0.00	
DD	478 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN PARA EVENTO 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MPAL DE ANGOSTURA.		794.60	0.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN PARA EVENTO 3RA FERIA DEL ELOTE, LLAVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024.		603.20	0.00	
DD	384 21/06/2024	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		140.00	0.00	
DD	254 21/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HOR LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS COOPERATIVAS DE DICHO LUGAR, CON EL FIN DE OBTENER EMBARCACIONES Y ORG EL TORNEO DE PESCA 2024		496.41	0.00	
DD	325 22/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO		2,866.83	0.00	
DD	326 23/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		1,868.90	0.00	
5122 2	221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,762.80	0.00	6,762.80
5122 2	221004 000004 006000 000020	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	6,762.80	0.00	6,762.80
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARCO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		1,187.84	0.00	
DD	520 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DEL VIVERO DE LA ESCUELA UPVE, EL DÍA 16 DE FEB/2024.		603.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	368 05/03/2024 027565	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 19 Y 21 DE FEB/2024.		3,712.00	0.00	
DD	162 19/08/2024 030348	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		204.16	0.00	
DD	393 20/09/2024 031285	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FRENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL).		1,055.60	0.00	
5122 2	221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	0.00	2,653.82
5122 2	221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	0.00	2,653.82
D	81 29/02/2024 026549	FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		209.70	0.00	
DD	421 20/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DEL ÁREA DE JUVENTUD.		781.84	0.00	
DD	404 12/06/2024 029393	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		1,662.28	0.00	
5122 2	221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	0.00	113,975.16
5122 2	221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	0.00	113,975.16
D	72 30/05/2024 028573	F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA Y 2 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS PARA "TALLER DE PROYECTOS PROGRAMA MUNICIPAL DE		291.60	0.00	
DD	169 12/01/2024 025679	22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		308.00	0.00	
DD	136 22/01/2024 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,846.90	0.00	
DD	228 26/01/2024 025806	2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		558.00	0.00	
DD	77 02/02/2024 026364	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,731.80	0.00	
DD	72 07/02/2024 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		562.60	0.00	
DD	73 07/02/2024 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,281.80	0.00	
DD	78 08/02/2024 026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		452.40	0.00	
DD	78 08/02/2024 026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL) EL DÍA 16 ENERO DEL 2024.		150.80	0.00	
DD	80 08/02/2024 026365	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		615.63	0.00	
DD	81 09/02/2024 026363	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA 30 DE ENERO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		1,436.48	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	266 15/02/2024 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA. EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		820.85	0.00	
DD	183 21/02/2024 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.		436.43	0.00	
DD	481 23/02/2024 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,526.40	0.00	
DD	518 24/02/2024 026873	2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 1 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TRAKES, 4 PZ GALL CANELITA		1,054.30	0.00	
DD	477 27/02/2024 026877	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	
DD	524 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		4,191.08	0.00	
DD	520 28/02/2024 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN BAÑOS DE LA 'PLAZUELA MUNICIPAL EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024		116.00	0.00	
DD	368 05/03/2024 027565	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 16,17, 18, 20 Y 21 FEB/2024		3,596.00	0.00	
DD	176 09/03/2024 027342	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/2024.		340.00	0.00	
DD	367 12/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		2,175.00	0.00	
DD	319 13/03/2024 027561	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,026.06	0.00	
DD	177 14/03/2024 027337	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, 14/03/2024.		445.60	0.00	
DD	394 20/03/2024 027623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,799.00	0.00	
DD	179 26/03/2024 027348	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		226.20	0.00	
DD	180 27/03/2024 027350	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/2024.		185.60	0.00	
DD	411 10/04/2024 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA EL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2024.		30,408.50	0.00	
DD	298 13/04/2024 027996	27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		378.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,090.40	0.00	
DD	386	23/04/2024	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA EL DÍA 23 DE ABRIL 2024.		421.54	0.00	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		2,743.40	0.00	
DD	399	13/05/2024	028828 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		607.00	0.00	
DD	402	13/05/2024	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.00	0.00	
DD	260	15/05/2024	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y GRUA BLANCA ZONA SUR, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		439.74	0.00	
DD	266	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		742.40	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		5,797.67	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,520.60	0.00	
DD	172	25/05/2024	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 14/MAYO/2024.		1,044.00	0.00	
DD	173	25/05/2024	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 09 DE MAYO DEL		301.60	0.00	
DD	183	27/05/2024	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA REFORMA ANGOSTURA EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024.		576.94	0.00	
DD	174	28/05/2024	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 22/MAYO/2024.		707.60	0.00	
DD	463	29/05/2024	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024.		607.34	0.00	
DD	212	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,155.20	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		3,390.68	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS,		322.00	0.00	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,509.00	0.00	
DD	36	04/07/2024	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		522.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	10/07/2024	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		348.00	0.00	
DD	373	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		748.20	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		4,657.40	0.00	
DD	237	23/07/2024	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024.		150.80	0.00	
DD	238	24/07/2024	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024.		266.80	0.00	
DD	240	31/07/2024	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2024.		301.60	0.00	
DD	415	01/08/2024	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	172	03/08/2024	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	173	03/08/2024	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS		210.00	0.00	
DD	174	10/08/2024	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	175	10/08/2024	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
DD	176	12/08/2024	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		336.40	0.00	
DD	276	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		725.00	0.00	
DD	177	19/08/2024	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		380.48	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		469.80	0.00	
DD	291	28/08/2024	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.		410.42	0.00	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PODA DE BUGAMBILIAS.		301.60	0.00	
DD	416	29/08/2024	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNICIPAL EN BATAMOTOS, ANGOSTURA.		1,890.80	0.00	
DD	414	30/08/2024	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
DD	13	05/09/2024	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		638.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	09/09/2024	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
DD	45	10/09/2024	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		185.60	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,142.60	0.00	
DD	14	11/09/2024	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	46	12/09/2024	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		150.80	0.00	
DD	47	12/09/2024	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		603.20	0.00	
DD	201	19/09/2024	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		991.80	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		182.12	0.00	
DD	232	24/09/2024	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
5122 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	294,273.31	0.00	294,273.31
5122 2 221004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	294,273.31	0.00	294,273.31
5122 2 221004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	294,273.31	0.00	294,273.31
D	42	15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL		577.00	0.00	
D	97	31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFRESCO PARA SU USO EN LA DSPYTM.		760.94	0.00	
D	21	08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMPAÑANTES QUE REALIZARON TRABAJO FUER		1,000.00	0.00	
D	55	11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		408.00	0.00	
D	25	02/04/2024	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 4 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD		1,000.00	0.00	
D	92	15/05/2024	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y CAFE PARA LA OPERATIVIDAD DE SERVICIO DE LA D		579.00	0.00	
DD	354	30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,431.44	0.00	
DD	358	30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		12,886.44	0.00	
DD	79	08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		580.00	0.00	
DD	507	15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		7,192.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	448	20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		252.00	0.00	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS,		495.90	0.00	
DD	508	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVAD		6,403.20	0.00	
DD	514	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		15,393.20	0.00	
DD	506	28/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		13,340.00	0.00	
DD	509	28/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		5,811.60	0.00	
DD	512	28/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA .		406.00	0.00	
DD	306	14/03/2024	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y MIEMBROS DE LA UNIDAD D		875.80	0.00	
DD	396	20/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		22,258.08	0.00	
DD	399	20/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ,		4,640.00	0.00	
DD	130	27/03/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑ		735.00	0.00	
DD	138	27/03/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,317.60	0.00	
DD	416	04/04/2024	028142 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN LA ALCALDÍA CENTRAL		13,920.00	0.00	
DD	117	05/04/2024	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COMISIONADO A LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		35,487.88	0.00	
DD	414	10/04/2024	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO		43,215.80	0.00	
DD	380	11/04/2024	028082 1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MATE 1.2KG, 35 PZ/BOTELLA AGUA 500 ML, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 P		719.39	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	415 11/04/2024	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLE		4,141.20	0.00	
DD	418 18/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL 2024		4,854.60	0.00	
DD	418 18/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		713.40	0.00	
DD	312 19/04/2024	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLE		1,769.00	0.00	
DD	346 24/04/2024	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO.		1,443.52	0.00	
DD	385 27/04/2024	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		2,395.40	0.00	
DD	384 30/04/2024	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		301.80	0.00	
DD	167 03/05/2024	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		20,784.88	0.00	
DD	454 13/05/2024	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA		798.20	0.00	
DD	441 16/05/2024	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		12,661.40	0.00	
DD	458 25/05/2024	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,171.60	0.00	
DD	471 28/05/2024	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		3,828.00	0.00	
DD	277 12/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		33,637.68	0.00	
DD	277 12/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE CUBRIÓ OPERATIVO EL DÍA 02 DE JUNIO, ELECCIONES 2024.		11,571.00	0.00	
DD	197 21/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS SINDICATURAS DE LA REFORMA, CHINITOS Y PALMITAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE JUNIO/ 2024.		515.36	0.00	
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	218,880.22	0.00	218,880.22
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	218,880.22	0.00	218,880.22
5124 2 243001		CAL Y YESO	0.00	320.00	0.00	320.00
5124 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
	5124 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
DD	371 11/01/2024 025710	2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ARBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
	5124 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,424.00	0.00	11,424.00
	5124 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	8,138.00	0.00	8,138.00
	5124 2 244001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
	5124 2 244001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
DD	333 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		6,948.00	0.00	
DD	502 13/02/2024 026851	20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		860.00	0.00	
	5124 2 244001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	0.00	330.00
	5124 2 244001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	0.00	330.00
DD	115 12/02/2024 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMANTICA DEL RECUERDO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		330.00	0.00	
	5124 2 244001 000002	HACIENDA	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	5124 2 244001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	5124 2 244001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
DD	389 22/03/2024 027600	34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,450.00	0.00	
	5124 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,442.00	0.00	1,442.00
	5124 2 244001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	0.00	402.00
	5124 2 244001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	0.00	402.00
DD	23 23/03/2024 026924	9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTROPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES".		402.00	0.00	
	5124 2 244001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
	5124 2 244001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
DD	217 22/07/2024 029723	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACION DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,040.00	0.00	
	5124 2 244001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	0.00	394.00
	5124 2 244001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	394.00	0.00	394.00
	5124 2 244001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	0.00	394.00
D	20 02/02/2024 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE		394.00	0.00	
	5124 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	139,211.66	0.00	139,211.66
	5124 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	2,748.49	0.00	2,748.49
	5124 2 246001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	0.00	32.29
	5124 2 246001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	0.00	32.29
DD	190 09/09/2024 030923	1 EXTENSION 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		32.29	0.00	
	5124 2 246001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	2,716.20	0.00	2,716.20
	5124 2 246001 000001 006006 00000	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	2,716.20	0.00	2,716.20
DD	210 30/01/2024 025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,014.00	0.00	
DD	358 12/04/2024 028028	2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACION DE EXTENSIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		44.00	0.00	
DD	302 18/05/2024 028776	1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACION EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		799.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67 06/09/2024 030937	4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.		859.20	0.00	
5124 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
5124 2 246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
5124 2 246001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
DD	231 21/03/2024 027423	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		104,327.16	0.00	
DD	287 25/03/2024 027530	2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		31,930.65	0.00	
5124 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	205.36	0.00	205.36
5124 2 246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	205.36	0.00	205.36
5124 2 246001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205.36	0.00	205.36
D	77 13/05/2024 028580	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL AREA DE DEPOSITO DE ARMAS DE		205.36	0.00	
5124 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION GOBERNACION	0.00	12,418.66	0.00	12,418.66
5124 2 247001 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	0.00	1,471.60
5124 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	0.00	1,471.60
5124 2 247001 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	0.00	1,471.60
DD	242 25/01/2024 025799	50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL, 50 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		207.00	0.00	
DD	333 02/02/2024 026294	2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/2", PARA MADERA, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		272.00	0.00	
DD	502 13/02/2024 026851	5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		320.00	0.00	
DD	371 22/03/2024 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		120.00	0.00	
DD	295 17/05/2024 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		312.00	0.00	
DD	198 24/05/2024 028491	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		185.00	0.00	
DD	156 03/09/2024 030925	10 PZ PIJA 18 (5/16") X 2" HEXÁGONAL, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, LETRAS VIVA MÉXICO Y LÁMPARAS.		55.60	0.00	
5124 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	0.00	10,760.56
5124 2 247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	0.00	10,760.56
5124 2 247001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	0.00	10,760.56
DD	179 08/01/2024 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		204.00	0.00	
DD	339 19/01/2024 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 2 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL, 2 PZ DIS		4,941.00	0.00	
DD	340 08/02/2024 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
DD	416 12/03/2024 027617	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		3,700.56	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	381 19/04/2024	028027] 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 3 METRO CICLÓNICA 1M, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		1,705.00	0.00	
DD	113 18/06/2024	029066] .500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA ME		105.00	0.00	
5124 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	0.00	186.50
5124 2 247001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	186.50	0.00	186.50
5124 2 247001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	0.00	186.50
D	20 02/02/2024	026286] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE		162.50	0.00	
DD	145 15/03/2024	027291] 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		24.00	0.00	
5124 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION GOBERNACION	0.00	55,505.90	0.00	55,505.90
5124 2 249001 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,685.90	0.00	41,685.90
5124 2 249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,685.90	0.00	41,685.90
5124 2 249001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,685.90	0.00	41,685.90
DD	88 05/01/2024	025645] 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION		1,183.00	0.00	
DD	212 23/01/2024	025782] 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		1,705.00	0.00	
DD	263 12/02/2024	026580] 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,366.00	0.00	
DD	160 06/03/2024	027282] 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		185.00	0.00	
DD	270 06/03/2024	027514] 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,115.00	0.00	
DD	292 12/03/2024	027540] 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,950.00	0.00	
DD	291 22/03/2024	027539] 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,855.00	0.00	
DD	208 02/05/2024	028494] 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,290.00	0.00	
DD	210 08/05/2024	028526] 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,290.00	0.00	
DD	296 17/05/2024	028768] 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMON		907.00	0.00	
DD	297 22/05/2024	028772] 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,667.00	0.00	
DD	237 12/06/2024	029278] 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINITRACIÓN.		1,855.00	0.00	
DD	114 14/06/2024	029069] 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		3,953.00	0.00	
DD	247 22/06/2024	029247] 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,290.00	0.00	
DD	338 20/07/2024	029892] 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRACIÓN.		7,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	357	13/08/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 GALÓN PROMASTER NEGRO, 1 GALÓN PROMASTER VIOLETA, PARA PINTAR MAMPARAS.		5,171.50	0.00	
DD	80	02/09/2024	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICI		800.00	0.00	
DD	154	17/09/2024	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PROFR, CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A REALIZARSE EL DÍA		830.00	0.00	
DD	329	18/09/2024	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A REALIZARSE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		116.40	0.00	
DD	252	19/09/2024	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,667.00	0.00	
DD	472	27/09/2024	031448 1 PZ BROCHA 3", 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN,		290.00	0.00	
5124 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,820.00	0.00	13,820.00
5124 2 249001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
5124 2 249001 000004	003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
DD	328	22/01/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
DD	284	14/03/2024	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XIOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE ANGOSTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,580.00	0.00	
DD	289	25/04/2024	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		525.00	0.00	
DD	219	19/08/2024	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL		3,615.00	0.00	
5124 2 249001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
5124 2 249001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
DD	416	12/03/2024	027617 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		658.00	0.00	
DD	381	19/04/2024	028027 1 PZ XTRONG NEGRO 1 LT, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		200.00	0.00	
DD	292	14/05/2024	028774 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAESTROS EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,050.00	0.00	
DD	288	18/05/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		3,872.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	51,131.00	0.00	51,131.00
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	51,131.00	0.00	51,131.00
5125 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	42,150.00	0.00	42,150.00
5125 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00
5125 2 252001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5125 2 252001 000001 003101 00000			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
DD	192	11/09/2024	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		2,100.00	0.00	
5125 2 252001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5125 2 252001 000001 003103 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335 01/02/2024 026624	4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		1,120.00	0.00	
5125 2 252001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5125 2 252001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DD	196 13/09/2024 031011	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,400.00	0.00	
5125 2 252001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5125 2 252001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DD	283 24/09/2024 031102	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO, EN LAS COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL.		1,400.00	0.00	
5125 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,830.00	0.00	13,830.00
5125 2 252001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5125 2 252001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DD	68 10/09/2024 030939	10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	42 17/09/2024 030858	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	396 25/09/2024 031207	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
5125 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,430.00	0.00	11,430.00
5125 2 252001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,430.00	0.00	11,430.00
DD	288 02/02/2024 026625	2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
DD	289 14/02/2024 026626	1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DD	341 13/08/2024 030304	5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
DD	73 03/09/2024 030872	10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	
DD	230 03/09/2024 031218	3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,100.00	0.00	
DD	163 24/09/2024 031009	1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
DD	460 30/09/2024 031450	1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
5125 2 252001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
5125 2 252001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
5125 2 252001 000009 000912 000037		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
DD	65 18/01/2024 025642	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	205 29/01/2024 025773	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	338 02/02/2024 026727	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	339 07/02/2024 026729	4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DD	345 13/02/2024 026728	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	370 18/02/2024 026731	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	365 28/02/2024 026730	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	141 06/03/2024 027275	10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	123	14/03/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	124	21/03/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	194	03/04/2024	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	227	09/04/2024	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
DD	156	17/04/2024	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	299	23/04/2024	027998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	300	29/04/2024	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	177	03/05/2024	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	241	09/05/2024	028440 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	242	16/05/2024	028508 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
DD	243	23/05/2024	028507 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	244	30/05/2024	028658 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	101	06/06/2024	029003 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	102	15/06/2024	029002 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	103	25/06/2024	028997 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	218	22/07/2024	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		800.00	0.00	
DD	240	01/08/2024	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
DD	244	14/08/2024	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		720.00	0.00	
DD	253	22/08/2024	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
DD	43	02/09/2024	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
5125 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	0.00	273.00
5125 2	253001 000002		HACIENDA	0.00	273.00	0.00	273.00
5125 2	253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	273.00
5125 2	253001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	273.00
D	97	26/03/2024	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		273.00	0.00	
5125 2	254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	0.00	400.00
5125 2	254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	0.00	400.00
5125 2	254001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	400.00
5125 2	254001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177 12/01/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		400.00	0.00	
5125 2	255001	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
5125 2	255001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
5125 2	255001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
5125 2	255001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
DD	398 14/03/2024	027578 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN GUTTEK C/14 PZ, 1 PZ GLUCÓMETRO KIT, 1 PZ OXÍMETRO, 1 PZ HC LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ HC BAUMA/ESTETO DUPLEX, 1 PZ SC TERMÓMETRO INFRAROJO		6,940.00	0.00	
5125 2	256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS, CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
5125 2	256001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
5125 2	256001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
5125 2	256001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
DD	146 19/03/2024	027257 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA		1,368.00	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	9,038,445.93	0.00	9,038,445.93
5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	9,038,445.93	0.00	9,038,445.93
5126 2	261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	9,038,445.93	0.00	9,038,445.93
5126 2	261001 000001	GOBERNACION	0.00	2,925,674.75	0.00	2,925,674.75
5126 2	261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	512,942.64	0.00	512,942.64
5126 2	261001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	512,942.64	0.00	512,942.64
DD	68 15/01/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	79 15/01/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	96 15/01/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	97 15/01/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
DD	98 15/01/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	99 15/01/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DD	100 15/01/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	278 31/01/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	279 31/01/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
DD	280 31/01/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	281 31/01/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	282 31/01/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	283 31/01/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	313 31/01/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	136 15/02/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	137 15/02/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	138 15/02/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	139	15/02/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
DD	140	15/02/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	141	15/02/2024	026329 1COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
DD	142	15/02/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	380	29/02/2024	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	381	29/02/2024	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	382	29/02/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	383	29/02/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	385	29/02/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	386	29/02/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	399	29/02/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	33	15/03/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	34	15/03/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.58	0.00	
DD	35	15/03/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,429.54	0.00	
DD	36	15/03/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	37	15/03/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024		5,500.00	0.00	
DD	52	15/03/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	90	15/03/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	324	31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	325	31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	326	31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.23	0.00	
DD	328	31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	330	31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	331	31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	344	31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	37	15/04/2024	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	38	15/04/2024	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	39	15/04/2024	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.34	0.00	
DD	41	15/04/2024	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	42	15/04/2024	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	43	15/04/2024	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	52	15/04/2024	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	255	30/04/2024	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	256	30/04/2024	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	257	30/04/2024	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	258	30/04/2024	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	259	30/04/2024	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	260	30/04/2024	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	261	30/04/2024	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	21	15/05/2024	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.15	0.00	
DD	22	15/05/2024	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	23	15/05/2024	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	24	15/05/2024	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	25	15/05/2024	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	26	15/05/2024	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	27	15/05/2024	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	319	31/05/2024	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	320	31/05/2024	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	321	31/05/2024	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	322	31/05/2024	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	323	31/05/2024	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,950.37	0.00	
DD	324	31/05/2024	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DD	325	31/05/2024	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	301	14/06/2024	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	302	14/06/2024	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	303	14/06/2024	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	304	14/06/2024	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	305	14/06/2024	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	306	14/06/2024	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	307	14/06/2024	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	348	28/06/2024	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	349	28/06/2024	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	351	28/06/2024	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	352	28/06/2024	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	353	28/06/2024	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	354	28/06/2024	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	355	28/06/2024	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	61	15/07/2024	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	62	15/07/2024	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	63	15/07/2024	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	64	15/07/2024	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	65	15/07/2024	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	66	15/07/2024	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	68	15/07/2024	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	272 31/07/2024 029912	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	273 31/07/2024 029913	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	274 31/07/2024 029914	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	275 31/07/2024 029915	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	276 31/07/2024 029916	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	278 31/07/2024 029917	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	289 31/07/2024 029934	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	41 15/08/2024 030167	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	42 15/08/2024 030168	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	43 15/08/2024 030170	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	44 15/08/2024 030171	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	45 15/08/2024 030172	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	46 15/08/2024 030173	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	47 15/08/2024 030174	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	365 30/08/2024 030645	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	366 30/08/2024 030646	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,472.27	0.00	
DD	367 30/08/2024 030647	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	368 30/08/2024 030648	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	369 30/08/2024 030649	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	370 30/08/2024 030650	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	371 30/08/2024 030651	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	86 17/09/2024 030955	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OCTAVIO REGIDOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	87 17/09/2024 030956	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	88 17/09/2024 030957	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	89 17/09/2024 030958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	17/09/2024	030959	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	92	17/09/2024	030960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	93	17/09/2024	030961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	318	30/09/2024	031311	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	319	30/09/2024	031312	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	320	30/09/2024	031313	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	321	30/09/2024	031315	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	322	30/09/2024	031316	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	323	30/09/2024	031317	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,200.00	0.00	
DD	330	30/09/2024	031319	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
5126 2	261001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	205,295.56	0.00	205,295.56
5126 2	261001 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	205,295.56	0.00	205,295.56
DD	77	15/01/2024	025603	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	78	15/01/2024	025604	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	82	15/01/2024	025620	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
DD	87	15/01/2024	025632	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DD	289	31/01/2024	025891	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	290	31/01/2024	025892	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	296	31/01/2024	025899	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
DD	146	15/02/2024	026338	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
DD	160	15/02/2024	026369	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	161	15/02/2024	026370	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	388	29/02/2024	026799	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	389	29/02/2024	026800	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	397	29/02/2024	026812	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,987.21	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	56	15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		7,571.82	0.00	
DD	88	15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	341	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	342	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	397	31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		14,302.45	0.00	
DD	73	15/04/2024	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	74	15/04/2024	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	76	15/04/2024	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		12,173.38	0.00	
DD	262	30/04/2024	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		11,683.81	0.00	
DD	282	30/04/2024	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	303	30/04/2024	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	40	15/05/2024	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	43	15/05/2024	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		12,822.31	0.00	
DD	327	31/05/2024	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		14,897.28	0.00	
DD	346	31/05/2024	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	308	14/06/2024	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		11,410.61	0.00	
DD	309	14/06/2024	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	310	14/06/2024	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	315	14/06/2024	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	316	14/06/2024	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	364	28/06/2024	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		12,901.29	0.00	
DD	372	28/06/2024	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	373	28/06/2024	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	15/07/2024	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,307.94	0.00	
DD	87	15/07/2024	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	88	15/07/2024	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	287	31/07/2024	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	378	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	378	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,167.82	0.00	
DD	378	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	52	15/08/2024	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	53	15/08/2024	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	67	15/08/2024	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	68	15/08/2024	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,416.55	0.00	
DD	372	30/08/2024	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	373	30/08/2024	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,530.72	0.00	
DD	394	30/08/2024	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
DD	395	30/08/2024	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	96	17/09/2024	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,331.67	0.00	
DD	97	17/09/2024	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	107	17/09/2024	030977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	110	17/09/2024	030980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	337	30/09/2024	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,036.23	0.00	
DD	348	30/09/2024	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	349	30/09/2024	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	5126 2 261001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DD	294	31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	145	15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	521	29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	43	15/03/2024	027032 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	336	31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	49	15/04/2024	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	302	30/04/2024	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	42	15/05/2024	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	371	15/05/2024	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	329	31/05/2024	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	330	31/05/2024	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	362	28/06/2024	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	363	28/06/2024	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	91	15/07/2024	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	336	30/09/2024	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
	5126 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	72,299.98	0.00	72,299.98
	5126 2 261001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	72,299.98	0.00	72,299.98
DD	83	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DD	307	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	171	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DD	406	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	85	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	363	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	58	15/04/2024	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,900.00	0.00	
DD	270	30/04/2024	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	15/05/2024	028226] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		3,999.98	0.00	
DD	377	31/05/2024	028643] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,800.00	0.00	
DD	334	14/06/2024	029222] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	383	28/06/2024	029275] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	76	15/07/2024	029525] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	350	31/07/2024	029932] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	77	15/08/2024	030197] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	381	30/08/2024	030662] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	100	17/09/2024	030970] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	335	30/09/2024	031327] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,500.00	0.00	
5126 2	261001	000001	003101 SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,799.12	0.00	239,799.12
5126 2	261001	000001	003101 000009SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,799.12	0.00	239,799.12
DD	261	31/01/2024	025834] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
DD	262	31/01/2024	025835] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
DD	312	31/01/2024	025919] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	407	29/02/2024	026828] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	413	29/02/2024	026887] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
DD	414	29/02/2024	026888] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
DD	348	31/03/2024	027471] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	379	31/03/2024	027581] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		11,899.30	0.00	
DD	380	31/03/2024	027582] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		13,000.00	0.00	
DD	285	30/04/2024	027968] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	317	30/04/2024	028012] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024..		12,050.00	0.00	
DD	318	30/04/2024	028013] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		13,500.00	0.00	
DD	343	31/05/2024	028689] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	373	31/05/2024	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
DD	374	31/05/2024	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,990.19	0.00	
DD	381	28/06/2024	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,359.63	0.00	
DD	292	30/06/2024	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
DD	293	30/06/2024	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A, 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024..		12,000.00	0.00	
DD	305	31/07/2024	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	322	31/07/2024	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	323	31/07/2024	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,500.00	0.00	
DD	402	30/08/2024	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	446	31/08/2024	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		12,050.00	0.00	
DD	447	31/08/2024	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		13,500.00	0.00	
DD	357	30/09/2024	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	377	30/09/2024	031409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2226 Y PATRULLA 796-A, ASIGNADAS A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		11,950.00	0.00	
DD	378	30/09/2024	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		13,700.00	0.00	
5126 2	261001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5126 2	261001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DD	86	15/01/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	176	15/02/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	60	15/03/2024	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	78	15/04/2024	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	59	15/05/2024	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	337	14/06/2024	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	383	15/07/2024	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	491	15/08/2024	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	125	17/09/2024	030994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	245,361.42	0.00	245,361.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001	003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	245,361.42	0.00	245,361.42
DD	93 15/01/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	260 31/01/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		18,715.60	0.00	
DD	317 31/01/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,200.00	0.00	
DD	175 15/02/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.12	0.00	
DD	416 29/02/2024	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		17,699.00	0.00	
DD	427 29/02/2024	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
DD	59 15/03/2024	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	377 31/03/2024	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		16,955.20	0.00	
DD	378 31/03/2024	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,400.00	0.00	
DD	80 15/04/2024	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	321 30/04/2024	028014 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		17,744.00	0.00	
DD	324 30/04/2024	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,200.00	0.00	
DD	56 15/05/2024	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	375 31/05/2024	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		17,744.00	0.00	
DD	477 31/05/2024	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,200.00	0.00	
DD	342 14/06/2024	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	289 30/06/2024	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		17,011.00	0.00	
DD	290 30/06/2024	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		6,400.00	0.00	
DD	381 15/07/2024	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	328 31/07/2024	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		7,200.00	0.00	
DD	329 31/07/2024	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		21,791.00	0.00	
DD	494 15/08/2024	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	448	31/08/2024	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXIXO (PALMITAS)		17,898.50	0.00	
DD	449	31/08/2024	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXIXO (PALMITAS)		7,200.00	0.00	
DD	122	17/09/2024	030998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	384	30/09/2024	031417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		23,103.00	0.00	
DD	431	30/09/2024	031418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,200.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	214,051.84	0.00	214,051.84
5126 2	261001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	214,051.84	0.00	214,051.84
DD	269	04/01/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	270	04/01/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,006.00	0.00	
DD	271	08/01/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	272	10/01/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	273	11/01/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	274	13/01/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	246	16/01/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	247	17/01/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	248	18/01/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	249	22/01/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	250	22/01/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	275	24/01/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	251	29/01/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	252	30/01/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	310	31/01/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	225	01/02/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	226	01/02/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	228	06/02/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	229	07/02/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	230	08/02/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	231	08/02/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	232	13/02/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	233	13/02/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	173	15/02/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	235	19/02/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	236	20/02/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	237	22/02/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	238	22/02/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	239	26/02/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	240	26/02/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	62	02/03/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	63	02/03/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	75	05/03/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	64	06/03/2024	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	65	07/03/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	66	11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	67	11/03/2024	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		2,124.00	0.00	
DD	68	14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	69	14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	58	15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	70	18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76 19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	71 21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	72 23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	73 25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	74 25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	130 04/04/2024	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.		2,964.00	0.00	
DD	132 04/04/2024	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	133 06/04/2024	027794 OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	135 08/04/2024	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024		1,062.00	0.00	
DD	136 09/04/2024	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	137 11/04/2024	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	138 15/04/2024	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	139 15/04/2024	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	140 16/04/2024	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	141 18/04/2024	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	142 22/04/2024	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	304 22/04/2024	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	305	25/04/2024	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	306	25/04/2024	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	307	27/04/2024	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	284	30/04/2024	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	308	30/04/2024	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	354	02/05/2024	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	355	06/05/2024	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	356	06/05/2024	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	351	10/05/2024	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	357	10/05/2024	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	60	15/05/2024	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	358	15/05/2024	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	359	15/05/2024	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	360	16/05/2024	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2024.		1,362.00	0.00	
DD	361	16/05/2024	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DEMAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	362	20/05/2024	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	363	23/05/2024	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024.		1,362.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	364	25/05/2024	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	365	25/05/2024	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	366	28/05/2024	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024.		1,362.00	0.00	
DD	367	29/05/2024	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	368	30/05/2024	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	369	30/05/2024	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE NAYO DEL 2024.		1,362.00	0.00	
DD	260	06/06/2024	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	261	06/06/2024	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	262	06/06/2024	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2024.		1,065.00	0.00	
DD	263	11/06/2024	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024		1,062.00	0.00	
DD	264	11/06/2024	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	338	14/06/2024	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	265	15/06/2024	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2024.		1,064.00	0.00	
DD	266	15/06/2024	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	267	18/06/2024	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	268	20/06/2024	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	269	22/06/2024	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2024.		1,062.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	270	24/06/2024	029345] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	271	27/06/2024	029349] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		1,064.00	0.00	
DD	272	27/06/2024	029344] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	273	29/06/2024	029348] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	160	02/07/2024	029665] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JUL		1,482.00	0.00	
DD	161	03/07/2024	029670] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	162	04/07/2024	029671] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	163	04/07/2024	029676] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07/JUL/2024.		1,482.00	0.00	
DD	164	08/07/2024	029679] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	165	08/07/2024	029680] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10/JUL/24.		1,482.00	0.00	
DD	306	11/07/2024	029792] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	307	12/07/2024	029767] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	309	15/07/2024	029790] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	358	15/07/2024	029791] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	310	18/07/2024	029788] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	311	18/07/2024	029766] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	312	20/07/2024	029787] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 202		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	313	20/07/2024	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	314	23/07/2024	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	315	25/07/2024	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	316	25/07/2024	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	317	29/07/2024	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	318	29/07/2024	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		940.00	0.00	
DD	304	31/07/2024	029963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	319	31/07/2024	029793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	320	31/07/2024	029794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	236	04/08/2024	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	264	04/08/2024	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	265	04/08/2024	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	266	05/08/2024	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	267	05/08/2024	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	268	10/08/2024	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	269	10/08/2024	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	270	10/08/2024	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024.		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	271	12/08/2024	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	272	12/08/2024	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	462	15/08/2024	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	492	15/08/2024	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	458	19/08/2024	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	459	19/08/2024	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,500.00	0.00	
DD	460	19/08/2024	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	461	20/08/2024	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	463	24/08/2024	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,500.00	0.00	
DD	464	24/08/2024	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	465	24/08/2024	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	466	26/08/2024	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	467	29/08/2024	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	468	29/08/2024	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	456	31/08/2024	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	457	31/08/2024	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,500.00	0.00	
DD	292	02/09/2024	031265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		964.00	0.00	
DD	293	05/09/2024	031259 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	294	05/09/2024	031260 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	295 07/09/2024	031270 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD	296 07/09/2024	031269 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	297 10/09/2024	031261 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	298 12/09/2024	031275 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD	299 12/09/2024	031262 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	300 16/09/2024	031271 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD	123 17/09/2024	030990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA(CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	301 17/09/2024	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	302 19/09/2024	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	303 19/09/2024	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,888.00	0.00	
DD	304 23/09/2024	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	306 23/09/2024	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD	307 23/09/2024	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	387 26/09/2024	031425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	389 26/09/2024	031428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	386 28/09/2024	031424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	385 30/09/2024	031423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	388	30/09/2024	031427	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
5126 2 261001 000001	003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	151,947.12	0.00	151,947.12
5126 2 261001 000001	003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	151,947.12	0.00	151,947.12
DD	258	31/01/2024	025839	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
DD	265	31/01/2024	025840	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	411	29/02/2024	026883	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
DD	412	29/02/2024	026882	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		9,600.00	0.00	
DD	405	27/03/2024	027587	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		7,200.03	0.00	
DD	382	31/03/2024	027585	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		7,751.75	0.00	
DD	314	30/04/2024	028018	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		10,400.03	0.00	
DD	315	30/04/2024	028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,800.00	0.00	
DD	416	31/05/2024	028726	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,200.00	0.00	
DD	417	31/05/2024	028724	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,800.00	0.00	
DD	288	28/06/2024	029332	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		10,400.06	0.00	
DD	284	30/06/2024	029333	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		7,800.00	0.00	
DD	321	31/07/2024	030066	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,200.00	0.00	
DD	324	31/07/2024	030063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		7,800.00	0.00	
DD	437	30/08/2024	030762	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		11,200.00	0.00	
DD	441	31/08/2024	030764	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		7,791.62	0.00	
DD	379	30/09/2024	031412	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		7,799.64	0.00	
DD	383	30/09/2024	031416	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA Y CAMIONETA DOBLE RODADO, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,745.25	0.00	
5126 2 261001 000001	003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5126 2 261001 000001	003106 000013			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
DD	84	15/01/2024	025628	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174	15/02/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	82	15/03/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	77	15/04/2024	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	58	15/05/2024	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	329	14/06/2024	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	105	15/07/2024	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	490	15/08/2024	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	126	17/09/2024	030995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	320,249.93	0.00	320,249.93
5126 2 261001 000001	003107	000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	320,249.93	0.00	320,249.93
DD	104	15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
DD	263	31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		12,380.00	0.00	
DD	264	31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,200.00	0.00	
DD	318	31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
DD	172	15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
DD	415	29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		12,280.00	0.00	
DD	428	29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
DD	429	29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	57	15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	372	31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,500.15	0.00	
DD	374	31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,900.00	0.00	
DD	375	31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		9,830.04	0.00	
DD	106	15/04/2024	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325	30/04/2024	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		17,000.41	0.00	
DD	336	30/04/2024	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		4,799.59	0.00	
DD	385	08/05/2024	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		11,840.00	0.00	
DD	55	15/05/2024	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		1,700.00	0.00	
DD	381	31/05/2024	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		9,200.00	0.00	
DD	382	31/05/2024	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		5,399.74	0.00	
DD	383	31/05/2024	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		16,800.00	0.00	
DD	341	14/06/2024	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	294	30/06/2024	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		15,600.00	0.00	
DD	295	30/06/2024	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		10,340.00	0.00	
DD	296	30/06/2024	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		6,100.00	0.00	
DD	382	15/07/2024	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	325	31/07/2024	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		9,320.00	0.00	
DD	326	31/07/2024	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		19,620.00	0.00	
DD	327	31/07/2024	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		700.00	0.00	
DD	489	15/08/2024	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	443	31/08/2024	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		21,600.00	0.00	
DD	444	31/08/2024	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		10,260.00	0.00	
DD	445	31/08/2024	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		6,200.00	0.00	
DD	127	17/09/2024	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	373 30/09/2024	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURAS DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		18,700.00	0.00	
DD	374 30/09/2024	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		12,080.00	0.00	
DD	376 30/09/2024	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ASIGNADA A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		7,100.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	147,240.75	0.00	147,240.75
5126 2	261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	147,240.75	0.00	147,240.75
DD	85 15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	259 31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
DD	177 15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	410 29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
DD	61 15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	383 31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		14,976.00	0.00	
DD	79 15/04/2024	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	316 30/04/2024	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		14,975.99	0.00	
DD	61 15/05/2024	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	476 31/05/2024	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		14,976.00	0.00	
DD	339 14/06/2024	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	276 30/06/2024	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		15,079.73	0.00	
DD	380 15/07/2024	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	330 31/07/2024	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		15,561.66	0.00	
DD	493 15/08/2024	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	442 31/08/2024	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL		15,594.00	0.00	
DD	124 17/09/2024	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	381 30/09/2024	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		9,605.39	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	484	30/09/2024	031415 COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTRA LOS MOSCOS EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,638.60	0.00	
5126 2 261001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	220,999.63	0.00	220,999.63
5126 2 261001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
DD	81	15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DD	95	15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	
DD	295	31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	305	31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	148	15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DD	170	15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DD	392	29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	423	29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	51	15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DD	86	15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	338	31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	361	31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DD	61	15/04/2024	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,400.00	0.00	
DD	81	15/04/2024	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	269	30/04/2024	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,600.00	0.00	
DD	320	30/04/2024	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	65	15/05/2024	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	67	15/05/2024	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	334	31/05/2024	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	378	31/05/2024	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	312	14/06/2024	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		2,500.00	0.00	
DD	325	14/06/2024	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	367	28/06/2024	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	378	28/06/2024	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DD	82	15/07/2024	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		2,500.00	0.00	
DD	85	15/07/2024	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	292	31/07/2024	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	95	15/08/2024	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	385	30/08/2024	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	102	17/09/2024	030972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	341	30/09/2024	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001	006004	000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	109,999.63	0.00	109,999.63
DD	297	31/07/2024	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	298	31/07/2024	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DD	352	31/07/2024	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DD	163	15/08/2024	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		8,200.00	0.00	
DD	164	15/08/2024	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		10,200.00	0.00	
DD	165	15/08/2024	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DD	362	30/08/2024	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,300.00	0.00	
DD	364	30/08/2024	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	485	30/08/2024	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	130	17/09/2024	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	131	17/09/2024	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP-300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133	17/09/2024	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	428	30/09/2024	031309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	429	30/09/2024	031310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD NP-300, ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,499.63	0.00	
DD	430	30/09/2024	031326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5126 2 261001 000001	006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
DD	102	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	293	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	158	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	391	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	39	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	356	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	56	15/04/2024	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	275	30/04/2024	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	47	15/05/2024	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	380	31/05/2024	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	327	14/06/2024	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	369	28/06/2024	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	96	15/07/2024	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	351	31/07/2024	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	58	15/08/2024	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	377	30/08/2024	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	114	17/09/2024	030983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	352	30/09/2024	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	153,303.76	0.00	153,303.76
	5126 2 261001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	153,303.76	0.00	153,303.76
DD	74 15/01/2024 025599	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	
DD	106 15/01/2024 025623	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
DD	166 23/01/2024 025697	PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		780.00	0.00	
DD	308 31/01/2024 025915	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DD	309 31/01/2024 025916	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	311 31/01/2024 025918	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	149 15/02/2024 026344	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
DD	163 15/02/2024 026372	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
DD	168 15/02/2024 026405	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	
DD	419 29/02/2024 026807	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	422 29/02/2024 026816	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		200.00	0.00	
DD	425 29/02/2024 026824	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,541.31	0.00	
DD	42 15/03/2024 026950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		600.00	0.00	
DD	48 15/03/2024 027063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	54 15/03/2024 027135	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		6,700.00	0.00	
DD	340 31/03/2024 027436	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	355 31/03/2024 027420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,845.10	0.00	
DD	364 31/03/2024 027476	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		9,655.60	0.00	
DD	48 15/04/2024 027690	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	70 15/04/2024 027707	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	264 30/04/2024 027942	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		400.00	0.00	
DD	267 30/04/2024 027945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		9,600.98	0.00	
DD	281 30/04/2024 027963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	15/05/2024	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		8,200.42	0.00	
DD	68	15/05/2024	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	69	15/05/2024	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	342	31/05/2024	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	344	31/05/2024	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	376	31/05/2024	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		7,100.52	0.00	
DD	317	14/06/2024	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		700.00	0.00	
DD	322	14/06/2024	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	343	14/06/2024	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,300.00	0.00	
DD	371	28/06/2024	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		700.00	0.00	
DD	382	28/06/2024	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		6,192.45	0.00	
DD	74	15/07/2024	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,600.48	0.00	
DD	83	15/07/2024	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
DD	212	15/07/2024	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		1,600.00	0.00	
DD	293	31/07/2024	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,600.00	0.00	
DD	61	15/08/2024	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	103	15/08/2024	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	386	30/08/2024	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	397	30/08/2024	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DD	401	30/08/2024	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	99	17/09/2024	030969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,600.00	0.00	
DD	112	17/09/2024	030982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	333	30/09/2024	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	351	30/09/2024	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		800.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	176,100.20	0.00	176,100.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 006007 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	176,100.20	0.00	176,100.20
DD	94 15/01/2024 025619	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
DD	113 15/01/2024 025607	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
DD	286 31/01/2024 025888	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	297 31/01/2024 025900	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	154 15/02/2024 026353	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
DD	165 15/02/2024 026374	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
DD	393 29/02/2024 026805	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	401 29/02/2024 026818	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	47 15/03/2024 027061	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
DD	81 15/03/2024 026951	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,200.20	0.00	
DD	334 31/03/2024 027427	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	345 31/03/2024 027465	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00	0.00	
DD	54 15/04/2024 027697	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		700.00	0.00	
DD	57 15/04/2024 027700	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	480 31/05/2024 028897	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DD	321 14/06/2024 029209	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	358 28/06/2024 029272	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	359 28/06/2024 029277	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	297 30/06/2024 029338	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DD	95 15/07/2024 029545	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	99 15/07/2024 029549	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	295 31/07/2024 029946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	299	31/07/2024	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	346	31/07/2024	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DD	64	15/08/2024	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	90	15/08/2024	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	383	30/08/2024	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	400	30/08/2024	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,800.00	0.00	
DD	450	31/08/2024	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DD	108	17/09/2024	030978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	117	17/09/2024	030985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	354	30/09/2024	031345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024..		1,200.00	0.00	
DD	355	30/09/2024	031347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,300.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	69,190.28	0.00	69,190.28
5126 2	261001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	69,190.28	0.00	69,190.28
DD	253	15/01/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	128	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		690.00	0.00	
DD	314	31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	143	15/02/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
DD	404	29/02/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	84	15/03/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		5,000.00	0.00	
DD	347	31/03/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	72	15/04/2024	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	268	30/04/2024	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		3,800.00	0.00	
DD	347	31/05/2024	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	484	31/05/2024	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	333	14/06/2024	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	360	28/06/2024	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	80	15/07/2024	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	296	31/07/2024	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	104	15/08/2024	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	399	30/08/2024	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,900.28	0.00	
DD	106	17/09/2024	030976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	331	30/09/2024	031320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,700.00	0.00	
5126 2 261001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5126 2 261001 000001	006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DD	109	15/01/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	284	31/01/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	159	15/02/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	390	29/02/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	46	15/03/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	343	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	71	15/04/2024	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	278	30/04/2024	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	50	15/05/2024	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	338	31/05/2024	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	324	14/06/2024	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	379	28/06/2024	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	86	15/07/2024	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	286	31/07/2024	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	62	15/08/2024	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	378	30/08/2024	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	111	17/09/2024	030981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	347	30/09/2024	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	17,995.35	0.00	17,995.35
5126 2 261001 000001	006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	17,995.35	0.00	17,995.35
DD	115	15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	287	31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
DD	157	15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	394	29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	41	15/03/2024	026949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	335	31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	50	15/04/2024	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	280	30/04/2024	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	62	15/05/2024	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	339	31/05/2024	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	320	14/06/2024	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	380	28/06/2024	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	97	15/07/2024	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	283	31/07/2024	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	54	15/08/2024	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	380	30/08/2024	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	116	17/09/2024	030984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE INOVACION Y PLANEACION, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	350	30/09/2024	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5126 2 261001 000001	006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	291	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	162	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	387	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	38	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	349	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	47	15/04/2024	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	279	30/04/2024	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	53	15/05/2024	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	337	31/05/2024	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	319	14/06/2024	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	374	28/06/2024	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	93	15/07/2024	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	285	31/07/2024	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	56	15/08/2024	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	384	30/08/2024	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	118	17/09/2024	030986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	353	30/09/2024	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	80,897.18	0.00	80,897.18
5126 2	261001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	80,897.18	0.00	80,897.18
DD	80	15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
DD	315	31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	169	15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
DD	424	29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,700.00	0.00	
DD	87	15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		3,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	362	31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,096.85	0.00	
DD	59	15/04/2024	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DD	283	30/04/2024	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	63	15/05/2024	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	379	31/05/2024	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	332	14/06/2024	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	377	28/06/2024	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DD	75	15/07/2024	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	349	31/07/2024	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	127	15/08/2024	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	404	30/08/2024	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,000.33	0.00	
DD	132	17/09/2024	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD	425	30/09/2024	031324 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	17,999.99	0.00	17,999.99
	5126 2 261001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	17,999.99	0.00	17,999.99
DD	101	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
DD	303	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	155	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	400	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	40	15/03/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	339	31/03/2024	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	44	15/04/2024	027685 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	277	30/04/2024	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51 15/05/2024	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	336 31/05/2024	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	314 14/06/2024	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	370 28/06/2024	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	98 15/07/2024	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	294 31/07/2024	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	55 15/08/2024	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	376 30/08/2024	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	121 17/09/2024	030989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	334 30/09/2024	031323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	530,368.57	0.00	530,368.57
	5126 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,677.67	0.00	90,677.67
	5126 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,677.67	0.00	90,677.67
D	65 02/09/2024	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2		-8,000.00	0.00	
DD	103 15/01/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
DD	298 31/01/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
DD	151 15/02/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
DD	396 29/02/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,106.05	0.00	
DD	50 15/03/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,603.89	0.00	
DD	322 31/03/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	323 31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,386.87	0.00	
DD	53 15/04/2024	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,491.83	0.00	
DD	263 30/04/2024	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		6,056.49	0.00	
DD	34 15/05/2024	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,145.76	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	328	31/05/2024	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,446.71	0.00	
DD	335	14/06/2024	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		16,767.22	0.00	
DD	365	28/06/2024	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,912.05	0.00	
DD	70	15/07/2024	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		1,487.07	0.00	
DD	279	31/07/2024	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,208.39	0.00	
DD	50	15/08/2024	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		7,971.00	0.00	
DD	374	30/08/2024	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,368.67	0.00	
DD	85	17/09/2024	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		9,408.04	0.00	
DD	339	30/09/2024	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,238.94	0.00	
5126 2	261001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150,301.21	0.00	150,301.21
5126 2	261001 000002	003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150,301.21	0.00	150,301.21
DD	105	15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
DD	316	31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	167	15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	
DD	418	29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,200.00	0.00	
DD	55	15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DD	350	31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,400.00	0.00	
DD	357	31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD	75	15/04/2024	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD	271	30/04/2024	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD	31	15/05/2024	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD	332	31/05/2024	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		8,501.01	0.00	
DD	336	14/06/2024	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	356	28/06/2024	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77 15/07/2024	029526] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
DD	303 31/07/2024	029961] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	101 15/08/2024	030203] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		9,900.00	0.00	
DD	403 30/08/2024	030725] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		9,500.00	0.00	
DD	95 17/09/2024	030964] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,800.07	0.00	
DD	344 30/09/2024	031333] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,000.00	0.00	
5126 2 261001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
5126 2 261001 000002 004001	000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
DD	112 15/01/2024	025608] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DD	299 31/01/2024	025903] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	147 15/02/2024	026340] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DD	402 29/02/2024	026820] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	49 15/03/2024	027073] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	346 31/03/2024	027466] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	69 15/04/2024	027706] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	273 30/04/2024	027951] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	35 15/05/2024	028230] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	331 31/05/2024	028639] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	326 14/06/2024	029215] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	376 28/06/2024	029301] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DD	79 15/07/2024	029529] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	301 31/07/2024	029958] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	100 15/08/2024	030202] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	398 30/08/2024	030728] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	101 17/09/2024	030971] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	345	30/09/2024	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	
5126 2	261001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	133,889.69	0.00	133,889.69
5126 2	261001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	133,889.69	0.00	133,889.69
D	65	02/09/2024	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2		8,000.00	0.00	
DD	108	15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
DD	302	31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
DD	164	15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
DD	405	29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	83	15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	55	15/04/2024	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
DD	266	30/04/2024	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,900.00	0.00	
DD	29	15/05/2024	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		7,188.97	0.00	
DD	326	31/05/2024	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		12,100.20	0.00	
DD	311	14/06/2024	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
DD	366	28/06/2024	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		8,100.00	0.00	
DD	73	15/07/2024	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	281	31/07/2024	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		7,900.00	0.00	
DD	102	15/08/2024	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DD	440	30/08/2024	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,900.00	0.00	
DD	94	17/09/2024	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,700.00	0.00	
DD	343	30/09/2024	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		9,200.00	0.00	
5126 2	261001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5126 2	261001 000002 004003 000022		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
DD	107	15/01/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	288	31/01/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	166 15/02/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	403 29/02/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	53 15/03/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	333 31/03/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	60 15/04/2024	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	272 30/04/2024	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	33 15/05/2024	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	333 31/05/2024	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	313 14/06/2024	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	357 28/06/2024	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	78 15/07/2024	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	300 31/07/2024	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	60 15/08/2024	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	387 30/08/2024	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	105 17/09/2024	030975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	346 30/09/2024	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,443,167.58	0.00	4,443,167.58
	5126 2 261001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
	5126 2 261001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
DD	111 15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	304 31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	153 15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	398 29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	44 15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	337 31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	351	31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	45	15/04/2024	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	274	30/04/2024	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	64	15/05/2024	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	341	31/05/2024	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	318	14/06/2024	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	368	28/06/2024	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	209	15/07/2024	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	284	31/07/2024	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	63	15/08/2024	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	393	30/08/2024	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	109	17/09/2024	030979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	332	30/09/2024	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,400.00	0.00	
5126 2	261001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	83,760.00	0.00	83,760.00
5126 2	261001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	83,760.00	0.00	83,760.00
DD	110	15/01/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	306	31/01/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	321	31/01/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
DD	150	15/02/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	426	29/02/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	359	31/03/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,700.00	0.00	
DD	51	15/04/2024	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	301	30/04/2024	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		3,700.00	0.00	
DD	38	15/05/2024	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,300.00	0.00	
DD	335	31/05/2024	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	328	14/06/2024	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	361	28/06/2024	029280] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	84	15/07/2024	029536] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	302	31/07/2024	029960] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	92	15/08/2024	030199] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	388	30/08/2024	030666] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	98	17/09/2024	030968] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	426	30/09/2024	031325] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
5126 2 261001 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00
5126 2 261001 000004	007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00
DD	114	15/01/2024	025606] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DD	301	31/01/2024	025905] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	152	15/02/2024	026348] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	395	29/02/2024	026809] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	66	15/05/2024	028255] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		700.00	0.00	
DD	323	14/06/2024	029212] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	375	28/06/2024	029300] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	100	15/07/2024	029550] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	288	31/07/2024	029933] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	65	15/08/2024	030193] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	396	30/08/2024	030722] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	103	17/09/2024	030973] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	358	30/09/2024	031349] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,313,407.58	0.00	4,313,407.58
5126 2 261001 000004	009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,313,407.58	0.00	4,313,407.58
DD	26	02/01/2024	025565] 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	02/01/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
DD	37	05/01/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	10	08/01/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		630.00	0.00	
DD	27	08/01/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA		1,640.00	0.00	
DD	38	08/01/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	28	09/01/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		405.00	0.00	
DD	50	09/01/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
DD	53	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00	0.00	
DD	61	09/01/2024	025636 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,343.20	0.00	
DD	30	10/01/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		650.00	0.00	
DD	33	12/01/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		590.00	0.00	
DD	66	15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		37,527.38	0.00	
DD	67	15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		137,749.93	0.00	
DD	255	15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	
DD	40	16/01/2024	025567 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	
DD	140	19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
DD	141	23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	49	24/01/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DD	144	24/01/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
DD	161	24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
DD	165	24/01/2024	025696 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	217	24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		1,441.88	0.00	
DD	267	24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	149	25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		860.00	0.00	
DD	219	26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
DD	216	27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		3,300.00	0.00	
DD	277	31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	340	31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		45,174.44	0.00	
DD	341	31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO 2024.		190,473.96	0.00	
DD	343	31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
DD	106	08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		11,528.08	0.00	
DD	132	15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,500.00	0.00	
DD	133	15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		36,438.13	0.00	
DD	134	15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		125,996.32	0.00	
DD	135	15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		30,500.01	0.00	
DD	376	15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		19,085.47	0.00	
DD	377	29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	378	29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		39,602.20	0.00	
DD	379	29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		35,700.00	0.00	
DD	417	29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		143,659.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	31	15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		43,033.30	0.00	
DD	32	15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		159,938.59	0.00	
DD	89	15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		46,300.00	0.00	
DD	5	22/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
DD	370	30/03/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA), CONSUMO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2024		1,364.00	0.00	
DD	419	30/03/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABINA, PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, DEL 2		1,062.00	0.00	
DD	321	31/03/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		36,558.35	0.00	
DD	352	31/03/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		7,000.00	0.00	
DD	353	31/03/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		37,820.99	0.00	
DD	365	31/03/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		121,212.99	0.00	
DD	384	31/03/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		16,972.80	0.00	
DD	385	31/03/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		29,455.30	0.00	
DD	35	15/04/2024	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		2,000.00	0.00	
DD	36	15/04/2024	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		41,300.28	0.00	
DD	104	15/04/2024	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		157,903.45	0.00	
DD	105	15/04/2024	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		38,700.00	0.00	
DD	253	30/04/2024	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		50,609.46	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254	30/04/2024	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		199,374.27	0.00	
DD	319	30/04/2024	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		57,899.37	0.00	
DD	20	15/05/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	79	15/05/2024	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		45,080.91	0.00	
DD	80	15/05/2024	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		110,827.71	0.00	
DD	81	15/05/2024	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		34,179.13	0.00	
DD	316	31/05/2024	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	317	31/05/2024	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		46,009.15	0.00	
DD	318	31/05/2024	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		55,100.41	0.00	
DD	386	31/05/2024	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		10,982.40	0.00	
DD	387	31/05/2024	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		14,976.00	0.00	
DD	469	31/05/2024	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		244,768.37	0.00	
DD	298	14/06/2024	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		35,270.07	0.00	
DD	299	14/06/2024	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		87,562.33	0.00	
DD	300	14/06/2024	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		38,300.00	0.00	
DD	345	28/06/2024	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		45,777.01	0.00	
DD	346	28/06/2024	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		56,430.60	0.00	
DD	347	28/06/2024	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		36,800.00	0.00	
DD	274	30/06/2024	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		48,261.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	275	30/06/2024	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		16,041.15	0.00	
DD	374	11/07/2024	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		2,084.79	0.00	
DD	58	15/07/2024	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		45,041.77	0.00	
DD	59	15/07/2024	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		78,465.84	0.00	
DD	60	15/07/2024	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		42,000.00	0.00	
DD	269	31/07/2024	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		45,562.09	0.00	
DD	270	31/07/2024	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		48,451.70	0.00	
DD	271	31/07/2024	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		25,100.00	0.00	
DD	347	31/07/2024	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		20,752.00	0.00	
DD	353	31/07/2024	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.		12,955.00	0.00	
DD	38	15/08/2024	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		42,604.64	0.00	
DD	39	15/08/2024	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		111,237.20	0.00	
DD	40	15/08/2024	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		43,000.00	0.00	
DD	355	30/08/2024	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		39,736.75	0.00	
DD	422	30/08/2024	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		101,744.12	0.00	
DD	495	30/08/2024	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		35,074.37	0.00	
DD	435	31/08/2024	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		12,995.00	0.00	
DD	436	31/08/2024	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,299.50	0.00	
DD	469	31/08/2024	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		70,920.97	0.00	
DD	476	31/08/2024	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.		7,797.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82 17/09/2024	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONES RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		47,529.84	0.00	
DD	83 17/09/2024	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		146,318.86	0.00	
DD	84 17/09/2024	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		38,974.52	0.00	
DD	382 30/09/2024	031414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,497.50	0.00	
DD	481 30/09/2024	031306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		34,491.11	0.00	
DD	482 30/09/2024	031308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		31,000.00	0.00	
DD	483 30/09/2024	031307 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		128,189.49	0.00	
DD	485 30/09/2024	031413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		79,995.83	0.00	
	5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,139,235.03	0.00	1,139,235.03
	5126 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,139,235.03	0.00	1,139,235.03
	5126 2 261001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,139,235.03	0.00	1,139,235.03
D	56 25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TE		1,200.00	0.00	
D	56 25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TE		1,200.00	0.00	
DD	232 08/01/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,600.00	0.00	
DD	73 15/01/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DD	75 15/01/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DD	254 15/01/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024		25,500.00	0.00	
DD	42 17/01/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		140.00	0.00	
DD	197 22/01/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		25,800.00	0.00	
DD	143 23/01/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		130.00	0.00	
DD	190 25/01/2024	025728 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		130.00	0.00	
DD	231 29/01/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		26,500.00	0.00	
DD	285 31/01/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	292	31/01/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	195	05/02/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		28,600.00	0.00	
DD	196	12/02/2024	026458 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 5 AL 11 DE		24,994.09	0.00	
DD	144	15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	156	15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	197	19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18/FEB/24		25,000.00	0.00	
DD	198	21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		14,400.00	0.00	
DD	199	26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE FEB/2024.		23,400.00	0.00	
DD	420	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	421	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	26	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE FEBRERO		23,000.02	0.00	
DD	27	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS DE CARNAVAL LA REFORMA 2024		6,800.00	0.00	
DD	28	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024		24,000.00	0.00	
DD	91	15/03/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DD	92	15/03/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	29	18/03/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 MARZO/2024		23,500.00	0.00	
DD	126	25/03/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE M		27,400.00	0.00	
DD	190	31/03/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	191	31/03/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		8,001.15	0.00	
DD	192	31/03/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE SEMANA SANTA 2024		31,800.08	0.00	
DD	358	31/03/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	01/04/2024	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 25 -31 DE MARZO/2024		21,000.00		0.00
DD	148	08/04/2024	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01-07 /ABRIL/2024.		27,657.70		0.00
DD	46	15/04/2024	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00		0.00
DD	63	15/04/2024	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00		0.00
DD	82	15/04/2024	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14		24,200.38		0.00
DD	251	22/04/2024	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		28,000.00		0.00
DD	326	29/04/2024	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 22 AL 28 DE A		28,500.00		0.00
DD	265	30/04/2024	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00		0.00
DD	276	30/04/2024	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00		0.00
DD	370	06/05/2024	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024.		25,600.00		0.00
DD	90	13/05/2024	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		25,000.08		0.00
DD	45	15/05/2024	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00		0.00
DD	48	15/05/2024	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00		0.00
DD	180	20/05/2024	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 - 19 /MYO/2024		24,200.00		0.00
DD	459	28/05/2024	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		26,300.45		0.00
DD	340	31/05/2024	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00		0.00
DD	345	31/05/2024	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,500.00		0.00
DD	194	03/06/2024	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27/MYO AL 02/JUN/2024		37,400.00		0.00
DD	87	10/06/2024	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE JUNIO/2024		23,500.00		0.00
DD	186	14/06/2024	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00		0.00
DD	187	14/06/2024	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00		0.00
DD	88	17/06/2024	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE JUNIO/2024.		29,000.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	228 24/06/2024	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 DE JUNIO/2024		29,100.00	0.00	
DD	191 28/06/2024	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		5,200.00	0.00	
DD	192 28/06/2024	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	157 01/07/2024	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 30/JUNIO/2024.		25,200.00	0.00	
DD	158 08/07/2024	029635 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 07/JUL/2024		22,000.00	0.00	
DD	81 15/07/2024	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	94 15/07/2024	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	263 15/07/2024	029636 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14 DE JUL/2024		22,000.00	0.00	
DD	369 22/07/2024	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		22,000.00	0.00	
DD	354 29/07/2024	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		22,500.00	0.00	
DD	290 31/07/2024	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	291 31/07/2024	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	181 05/08/2024	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.		25,000.00	0.00	
DD	182 13/08/2024	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.		22,800.00	0.00	
DD	51 15/08/2024	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	57 15/08/2024	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	183 19/08/2024	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.		22,000.00	0.00	
DD	439 26/08/2024	030777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024.		24,000.00	0.00	
DD	375 30/08/2024	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	382 30/08/2024	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	135 02/09/2024	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		22,500.31	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136 11/09/2024	030899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		25,200.01	0.00	
DD	289 16/09/2024	031203 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 -15 SEPT-24		28,942.30	0.00	
DD	104 17/09/2024	030974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,438.46	0.00	
DD	120 17/09/2024	030988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	290 23/09/2024	031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 -22/SEPT/24		21,500.00	0.00	
DD	287 30/09/2024	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,200.00	0.00	
DD	288 30/09/2024	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	291 30/09/2024	031293 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 -29/SEPT/24		22,000.00	0.00	
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	481,093.30	0.00	481,093.30
5127 2		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	481,093.30	0.00	481,093.30
5127 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	472,519.04	0.00	472,519.04
5127 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	472,519.04	0.00	472,519.04
5127 2 271003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	472,519.04	0.00	472,519.04
5127 2 271003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	472,519.04	0.00	472,519.04
DD	353 17/04/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15 CAMISAS, 15 PARES DE ZAPATOS, 15 GORRAS, PARA PROTECCIÓN CIV		472,519.04	0.00	
5127 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
5127 2 272001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5127 2 272001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5127 2 272001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DD	173 19/01/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.00	0.00	
5127 2 272001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
5127 2 272001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
5127 2 272001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
DD	178 19/01/2024	025716 2 PZ/PAR GUAANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		270.00	0.00	
DD	301 22/05/2024	028771 2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUANTES AZÚLES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN EN EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,510.00	0.00	
5127 2 272002		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
5127 2 272002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
5127 2 272002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
5127 2 272002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
DD	251 15/03/2024	027442 23 PARES DE GUAANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		1,794.26	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128		Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	398,095.28	0.00	398,095.28
5128 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	398,095.28	0.00	398,095.28
5128 2 282001		Muniones y Bastimentos de Seguridad	0.00	375,845.27	0.00	375,845.27
5128 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	375,845.27	0.00	375,845.27
5128 2 282001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	375,845.27	0.00	375,845.27
5128 2 282001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	375,845.27	0.00	375,845.27
DD	356 11/04/2024	028119] ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 9 MM, 2000 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 5.56X45 MM) MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA OPERATIVID		375,845.27	0.00	
5128 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
5128 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
5128 2 283001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
5128 2 283001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
DD	142 11/03/2024	027216] 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		22,250.01	0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	23,999.67	0.00	23,999.67
5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	23,999.67	0.00	23,999.67
5129 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	23,999.67	0.00	23,999.67
5129 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	2,159.70	0.00	2,159.70
5129 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	0.00	2,098.70
5129 2 291001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	0.00	2,098.70
DD	122 14/01/2024	025658] 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
DD	244 16/01/2024	025814] 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PERA, 1 PZ LLAVE COMBI 3/4" X 230 MM PRETUL, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		441.00	0.00	
DD	135 17/01/2024	025666] 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		61.00	0.00	
DD	242 25/01/2024	025799] 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16", 5 PZ BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		415.70	0.00	
DD	502 13/02/2024	026851] 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		125.00	0.00	
DD	526 22/02/2024	027299] 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		169.00	0.00	
DD	182 15/05/2024	028496] 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPARAS.		345.00	0.00	
DD	295 17/05/2024	028767] 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADA EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		22.00	0.00	
DD	78 03/09/2024	030910] 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		122.00	0.00	
DD	156 03/09/2024	030925] 1 PZ BROCA CONCRETO 1/2 X 6", PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, LETRAS VIVA MÉXICO Y LÁMPARAS.		40.00	0.00	
DD	77 04/09/2024	030915] 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL,		79.00	0.00	
5129 2 291001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	61.00	0.00	61.00
5129 2 291001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61.00	0.00	61.00
DD	491 13/02/2024	026862] 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		61.00	0.00	
5129 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,770.97	0.00	18,770.97
5129 2 291001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	915.00	0.00	915.00
5129 2 291001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	915.00	0.00	915.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	155	19/01/2024	025678 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		335.00	0.00	
DD	446	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO, PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		580.00	0.00	
5129 2	291001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	0.00	17,855.97
5129 2	291001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	0.00	17,855.97
DD	176	04/01/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,250.00	0.00	
DD	179	08/01/2024	025717 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		75.00	0.00	
DD	207	11/01/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000,		899.00	0.00	
DD	208	30/01/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 200		879.00	0.00	
DD	341	08/02/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
DD	343	08/02/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		1,019.00	0.00	
DD	449	08/02/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		825.00	0.00	
DD	300	09/02/2024	026601 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		823.07	0.00	
DD	456	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		125.00	0.00	
DD	450	13/02/2024	026855 1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		607.50	0.00	
DD	458	28/02/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		570.00	0.00	
DD	153	04/03/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		1,650.00	0.00	
DD	164	07/03/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,545.00	0.00	
DD	205	22/03/2024	027297 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		2,250.00	0.00	
DD	288	02/04/2024	027916 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.		187.00	0.00	
DD	66	09/04/2024	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
DD	186	11/04/2024	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		133.40	0.00	
DD	381	19/04/2024	028027 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		30.00	0.00	
DD	241	25/04/2024	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.		305.00	0.00	
DD	287	25/04/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		675.00	0.00	
DD	312	06/05/2024	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO 10 LLAVES ALLEN MM PRETUL, 1 PZ CINCEL CORTE FRÍO 1 X 12" TRUPER, 1 PZ MARTILLO PULIDO RECTO		1,917.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	182 19/07/2024 029684	1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MÁQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL.		115.00	0.00	
DD	350 19/08/2024 030606	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		451.00	0.00	
5129 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
5129 2 291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
5129 2 291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
D	20 02/02/2024 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE		119.00	0.00	
DD	147 21/03/2024 027262	2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRAFICO COLOR NARANJA Y 1 GATO DE PATIN HIDRAULICO 2 TONELAD		2,950.00	0.00	
5130		Servicios Generales	0.00	30,444,139.19	0.00	30,444,139.19
5131		Servicios Básicos	0.00	16,231,622.00	0.00	16,231,622.00
5131 3		Servicios Básicos	0.00	16,231,622.00	0.00	16,231,622.00
5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,204,800.75	0.00	9,204,800.75
5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	0.00	9,204,800.75
5131 3 311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	0.00	9,204,800.75
5131 3 311001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	0.00	9,204,800.75
DD	366 31/01/2024 026384	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	
DD	70 13/02/2024 026332	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		857,811.00	0.00	
DD	71 13/02/2024 026336	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
DD	17 12/03/2024 026992	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	
DD	18 12/03/2024 027013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	
DD	24 10/04/2024 027721	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		866,719.00	0.00	
DD	29 10/04/2024 027723	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		236,922.00	0.00	
DD	160 24/04/2024 027834	SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.		19,217.00	0.00	
DD	92 13/05/2024 028289	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		899,923.00	0.00	
DD	93 13/05/2024 028292	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		212,858.00	0.00	
DD	14 16/05/2024 028198	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.		15,830.00	0.00	
DD	106 24/05/2024 028398	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..		31,044.75	0.00	
DD	71 11/06/2024 028998	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		978,210.00	0.00	
DD	72 11/06/2024 029000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		239,310.00	0.00	
DD	67 10/07/2024 029570	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		239,354.00	0.00	
DD	69 10/07/2024 029569	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		870,540.00	0.00	
DD	2 08/08/2024 030212	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.		266,466.00	0.00	
DD	3 08/08/2024 030210	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.		931,221.00	0.00	
DD	6 12/09/2024 030825	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		988,373.00	0.00	
DD	8 12/09/2024 030828	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		248,886.00	0.00	
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	3,731,748.16	0.00	3,731,748.16
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	0.00	3,731,748.16
5131 3 311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	0.00	3,731,748.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	0.00	3,731,748.16
DD	267 13/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2" NEGRO, 4 REFLECTOR LED 200W REF200, 22 CINTA AISLANTE 3		71,018.12	0.00	
DD	268 13/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMMER EATON CHM21005M; PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC		16,509.06	0.00	
DD	386 26/06/2024	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.		52,200.00	0.00	
DD	389 26/06/2024	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGURIDAD PÚBLICA, ANGOSTURA. PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ANG.		13,504.91	0.00	
DD	391 26/06/2024	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED COLGANTE 220V 100W, CABLE USO RUDO 2 X 12, SERVICIO DE GRUA CANASTERA Y MANO DE OBRA DE TÉCNICO ELECT		116,000.00	0.00	
DD	398 26/06/2024	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		46,638.82	0.00	
DD	398 26/06/2024	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		38,865.68	0.00	
DD	398 26/06/2024	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		54,411.96	0.00	
DD	398 26/06/2024	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
DD	398 26/06/2024	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
DD	387 27/06/2024	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCHABLES, MANGAS VULCANIZABLES.		23,200.00	0.00	
DD	390 27/06/2024	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		9,071.20	0.00	
DD	393 27/06/2024	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MODELOS (48 LEDS) POTENCIA DE 100 WAT		104,423.06	0.00	
DD	395 27/06/2024	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INCLUYE: CAMBIO DE BASES DAÑADAS, CABLE THW CAL 12, PINT ARBOTANTE, LUMINARIA 100W LED 200W, SERV DE GRÚA		135,720.00	0.00	
DD	396 27/06/2024	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
DD	397 27/06/2024	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		23,200.00	0.00	
DD	399 27/06/2024	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MODELOS (48 LEDS) POTENCIA DE		58,986.35	0.00	
DD	57 04/07/2024	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED 150W IGOTO REF150, 1 PZ REFLECTOR LED 200 W LUMIANCE 120-220V, 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS BIT		54,776.23	0.00	
DD	71 04/07/2024	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10 NEGRO, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AÉREO, 4 MT POLIDUCTO NARANJA 2" REFORZADO, 17 PZ CINTA A		40,273.48	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89 04/07/2024 029573	66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLACA INTERPERIE DOBLE PPIN-DOS, 3 PZ CONTACTO DUPLEX DOBLE RECEPTACULO CODO-MS, 5 PZ CINTA AISLANTE,		45,283.16	0.00	
DD	448 24/09/2024 031490	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO B. GARCIA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		246,393.63	0.00	
DD	449 24/09/2024 031488	SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		595,135.38	0.00	
DD	450 24/09/2024 031489	SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		242,602.96	0.00	
DD	452 24/09/2024 031491	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		75,813.43	0.00	
DD	456 25/09/2024 031485	SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		125,092.15	0.00	
DD	457 25/09/2024 031486	SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		428,345.85	0.00	
DD	458 25/09/2024 031487	SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		269,137.66	0.00	
DD	455 26/09/2024 031484	SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		125,092.15	0.00	
DD	467 26/09/2024 031503	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		94,766.78	0.00	
DD	468 26/09/2024 031504	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		79,604.09	0.00	
DD	469 26/09/2024 031506	SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		151,626.85	0.00	
DD	470 26/09/2024 031505	SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		178,161.55	0.00	
DD	471 26/09/2024 031502	SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		140,254.83	0.00	
	5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
	5131 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
	5131 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
	5131 3 313001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
DD	330 08/01/2024 025941	TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	223 26/02/2024 026494	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	266 15/03/2024 027520	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120	15/04/2024	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.		350,000.00	0.00	
DD	123	07/05/2024	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	81	05/06/2024	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	33	01/07/2024	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	69	06/08/2024	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	20	05/09/2024	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		350,000.00	0.00	
5131 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	46,922.93	0.00	46,922.93
5131 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	25,500.64	0.00	25,500.64
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,150.56	0.00	9,150.56
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,150.56	0.00	9,150.56
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		549.14	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		796.56	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		3,025.50	0.00	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		796.56	0.00	
DD	315	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		796.56	0.00	
DD	76	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		796.56	0.00	
DD	183	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		796.56	0.00	
DD	483	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		796.56	0.00	
DD	214	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		796.56	0.00	
5131 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,942.20	0.00	4,942.20
5131 3 314001 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,942.20	0.00	4,942.20
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		549.14	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		549.09	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		549.14	0.00	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		549.10	0.00	
DD	315	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		549.13	0.00	
DD	76	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		549.16	0.00	
DD	183	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		549.16	0.00	
DD	483	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		549.14	0.00	
DD	214	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		549.14	0.00	
5131 3 314001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,583.44	0.00	3,583.44
5131 3 314001 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,583.44	0.00	3,583.44
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		398.16	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		398.16	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		398.16	0.00	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		398.16	0.00	
DD	315	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		398.17	0.00	
DD	76	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		398.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	183 05/07/2024 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		398.16	0.00	
DD	483 05/08/2024 030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		398.16	0.00	
DD	214 24/09/2024 031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		398.16	0.00	
5131 3 314001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,824.44	0.00	7,824.44
5131 3 314001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,824.44	0.00	7,824.44
DD	76 05/01/2024 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		869.32	0.00	
DD	192 05/02/2024 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		869.40	0.00	
DD	376 05/03/2024 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		869.38	0.00	
DD	429 05/04/2024 027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		869.40	0.00	
DD	315 05/05/2024 028823	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		869.37	0.00	
DD	76 05/06/2024 028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		869.39	0.00	
DD	183 05/07/2024 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		869.28	0.00	
DD	483 05/08/2024 030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		869.37	0.00	
DD	214 24/09/2024 031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		869.53	0.00	
5131 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	11,280.48	0.00	11,280.48
5131 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,884.48	0.00	9,884.48
5131 3 314001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,884.48	0.00	9,884.48
DD	76 05/01/2024 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	192 05/02/2024 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	376 05/03/2024 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	429 05/04/2024 027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		1,098.28	0.00	
DD	315 05/05/2024 028823	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		1,098.26	0.00	
DD	76 05/06/2024 028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		1,098.26	0.00	
DD	183 05/07/2024 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		1,098.32	0.00	
DD	483 05/08/2024 030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		1,098.27	0.00	
DD	214 24/09/2024 031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		1,098.25	0.00	
5131 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00
5131 3 314001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00
DD	76 05/01/2024 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		349.00	0.00	
DD	192 05/02/2024 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		349.00	0.00	
DD	376 05/03/2024 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		349.00	0.00	
DD	429 05/04/2024 027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		349.00	0.00	
5131 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,141.81	0.00	10,141.81
5131 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,141.81	0.00	10,141.81
5131 3 314001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,141.81	0.00	10,141.81
DD	76 05/01/2024 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		1,465.20	0.00	
DD	192 05/02/2024 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		1,465.20	0.00	
DD	376 05/03/2024 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		1,715.08	0.00	
DD	429 05/04/2024 027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		916.06	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	315 05/05/2024 028823	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6976880560,		916.05	0.00	
DD	76 05/06/2024 028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		916.04	0.00	
DD	183 05/07/2024 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 Y 6976880560 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		916.06	0.00	
DD	483 05/08/2024 030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880560 Y 6977340033 LINEA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		916.06	0.00	
DD	214 24/09/2024 031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 Y 6976880560 LINEA DE ICORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		916.06	0.00	
5131 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	90,507.60	0.00	90,507.60
5131 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
5131 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
5131 3 316001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
DD	4 05/01/2024 025528	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
5131 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	80,451.20	0.00	80,451.20
5131 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	80,451.20	0.00	80,451.20
5131 3 316001 000009 000912 000037		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,451.20	0.00	80,451.20
DD	62 01/02/2024 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	122 01/03/2024 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	68 01/04/2024 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	12 02/05/2024 028195	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	104 01/06/2024 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	26 01/07/2024 029454	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	187 02/08/2024 030122	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	9 02/09/2024 030815	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,056.40	0.00	
5131 3 317001		Servicio de Internet	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
5131 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
5131 3 317001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
5131 3 317001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
D	67 24/01/2024 025812	SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		350.00	0.00	
D	97 26/03/2024 027547	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		520.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92 30/04/2024	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA		520.00	0.00	
D	72 30/05/2024	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MODULO DE COBRO DE LA SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		450.00	0.00	
D	111 31/07/2024	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MODULO DE COBRO DE LA SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		620.00	0.00	
D	90 30/09/2024	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.		620.00	0.00	
	5131 3 317002	Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
	5131 3 317002 000002	HACIENDA	0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
	5131 3 317002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
	5131 3 317002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
DD	134 08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIBLE EN PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		4,562.56	0.00	
5132		Servicios de Arrendamiento	0.00	114,492.60	0.00	114,492.60
5132 3		Servicios de Arrendamiento	0.00	114,492.60	0.00	114,492.60
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132 3 322001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
DD	237 21/05/2024	028656 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
DD	238 21/05/2024	028655 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
5132 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
5132 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
5132 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
5132 3 327001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
DD	91 16/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
DD	67 21/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
DD	62 01/04/2024	027729 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) DEL IMSS.		420.00	0.00	
5132 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	76,664.40	0.00	76,664.40
5132 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	68,080.40	0.00	68,080.40
5132 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00	348.00
5132 3 329001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00	348.00
D	42 09/07/2024	029594 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNALPOR RENTA DE MOBILIARIO DE UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL ESTANTE DE LA E		348.00	0.00	
5132 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	0.00	61,352.40
5132 3 329001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	0.00	61,352.40
D	93 01/08/2024	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES		-20,000.00	0.00	
DD	20 17/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
DD	272 16/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN		2,320.00	0.00	
DD	368 16/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DD	22 22/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A CABO EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		1,705.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	252	29/04/2024	027928	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	206	08/05/2024	028282	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024		19,174.80	0.00	
DD	482	08/05/2024	028284	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		16,738.80	0.00	
DD	204	16/05/2024	028522	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		8,120.00	0.00	
DD	205	16/05/2024	028527	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO , LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL.		8,120.00	0.00	
DD	207	28/05/2024	028521	1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y 6 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,392.00	0.00	
DD	244	22/07/2024	029726	RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO: ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		348.00	0.00	
DD	153	20/08/2024	030324	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA: 10 TABLONES, 20 MANTELES P/TABLON COLOR BLANCO, 20 CARPETAS DE DIFERENTES COLORES, PARA CUBRIR EVENTO "1RA FERIA DEL REGRESO A CLASES", LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE		1,276.00	0.00	
DD	228	23/09/2024	031042	1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ", REALIZADO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		556.80	0.00	
5132 3 329001 000001 006007				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5132 3 329001 000001 006007 000017				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
DD	130	04/07/2024	029603	RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
DD	186	21/08/2024	030311	2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
5132 3 329001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5132 3 329001 000001 006008 000002				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
DD	116	16/02/2024	026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CELEBRADO EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
5132 3 329001 000002				HACIENDA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3 329001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3 329001 000002 004003 000022				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
DD	227	18/03/2024	027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS CASTRO EN LA REFORMA ANG.		2,320.00	0.00	
5132 3 329001 000004				OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
5132 3 329001 000004 003300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5132 3 329001 000004 003300 000018				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
DD	162	23/09/2024	031010	1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
5132 3 329001 000004 007000				ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00
5132 3 329001 000004 007000 000022				DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	279 18/09/2024 030917	1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		464.00	0.00	
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	604,451.67	0.00	604,451.67
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	604,451.67	0.00	604,451.67
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
5133 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
5133 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
5133 3 331001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
DD	59 04/06/2024 028950	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		68,440.00	0.00	
DD	83 07/06/2024 029030	AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA SIN.		3,528.67	0.00	
DD	80 01/08/2024 030253	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		68,440.00	0.00	
5133 3 331003		ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5133 3 331003 000002		HACIENDA	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5133 3 331003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5133 3 331003 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
DD	56 03/01/2024 025621	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	25 02/02/2024 026231	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	9 04/03/2024 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	201 01/04/2024 027905	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		34,800.00	0.00	
DD	71 06/05/2024 028286	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	80 04/06/2024 029023	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	239 01/07/2024 029772	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	59 05/08/2024 030237	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	4 03/09/2024 030823	F-A325 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		34,800.00	0.00	
5133 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	109,968.00	0.00	109,968.00
5133 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	109,968.00	0.00	109,968.00
5133 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	0.00	348.00
5133 3 331004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	0.00	348.00
DD	21 06/09/2024 030863	TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		348.00	0.00	
5133 3 331004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
5133 3 331004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
DD	57 12/01/2024 025617	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	222 07/02/2024 026495	F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	10 05/03/2024 026955	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	200 03/04/2024 027904	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,280.00	0.00	
DD	201 03/05/2024 028646	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		9,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69 04/06/2024 028951	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	181 03/07/2024 029683	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	180 02/08/2024 030407	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	55 02/09/2024 030924	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9,280.00	0.00	
5133 3	331004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5133 3	331004 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
DD	1 02/01/2024 025519	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	6 01/03/2024 026939	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	137 01/03/2024 027327	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
DD	40 01/04/2024 027727	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	203 02/05/2024 028649	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	70 01/06/2024 028974	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	180 01/07/2024 029682	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	179 01/08/2024 030401	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	56 02/09/2024 030926	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		2,900.00	0.00	
5133 3	334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5133 3	334001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5133 3	334001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5133 3	334001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DD	77 17/06/2024 029019	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DD	78 17/06/2024 029020	PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DD	79 17/06/2024 029021	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
DD	86 21/06/2024 029031	PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
5133 3	334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	0.00	875.00
5133 3	334003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	0.00	875.00
5133 3	334003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	875.00	0.00	875.00
5133 3	334003 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	0.00	875.00
DD	26 02/02/2024 026248	CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HORAS.		875.00	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	270,414.62	0.00	270,414.62
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	270,414.62	0.00	270,414.62
5134 3	341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	44,095.16	0.00	44,095.16
5134 3	341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	0.00	44,095.16
5134 3	341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	0.00	44,095.16
5134 3	341001 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	0.00	44,095.16
EA	1 31/07/2024 030044	COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		2,644.80	0.00	
EAA	127 03/01/2024 025974	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	-22.78		0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	22.78		0.00	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
EAA	135	02/04/2024	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		359.60	0.00	
EAA	136	03/04/2024	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.38	0.00	
EAA	137	05/04/2024	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
EAA	139	05/04/2024	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	140	10/04/2024	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.07	0.00	
EAA	141	10/04/2024	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.64	0.00	
EAA	142	10/04/2024	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
EAA	143	11/04/2024	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.12	0.00	
EAA	144	12/04/2024	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.74	0.00	
EAA	145	16/04/2024	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		435.06	0.00	
EAA	146	17/04/2024	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.06	0.00	
EAA	147	17/04/2024	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.92	0.00	
EAA	148	18/04/2024	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		37.49	0.00	
EAA	150	19/04/2024	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		153.25	0.00	
EAA	151	20/04/2024	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.47	0.00	
EAA	152	23/04/2024	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.07	0.00	
EAA	153	23/04/2024	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
EAA	154	25/04/2024	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.75	0.00	
EAA	155	26/04/2024	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.40	0.00	
EAA	156	30/04/2024	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.02	0.00	
EAA	157	30/04/2024	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	204	01/05/2024	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		171.17	0.00	
EAA	206	03/05/2024	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.36	0.00	
EAA	207	03/05/2024	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.00	0.00	
EAA	208	07/05/2024	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.87	0.00	
EAA	209	08/05/2024	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.96	0.00	
EAA	210	09/05/2024	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		389.89	0.00	
EAA	211	11/05/2024	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.93	0.00	
EAA	212	14/05/2024	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		332.48	0.00	
EAA	213	14/05/2024	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.51	0.00	
EAA	214	15/05/2024	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.43	0.00	
EAA	215	16/05/2024	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	216	17/05/2024	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.88	0.00	
EAA	217	17/05/2024	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.31	0.00	
EAA	218	17/05/2024	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.30	0.00	
EAA	219	18/05/2024	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	220	21/05/2024	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.73	0.00	
EAA	221	22/05/2024	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	222	23/05/2024	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.80	0.00	
EAA	223	24/05/2024	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.88	0.00	
EAA	224	25/05/2024	028808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.41	0.00	
EAA	225	29/05/2024	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.92	0.00	
EAA	226	30/05/2024	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		82.28	0.00	
EAA	227	31/05/2024	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	228	31/05/2024	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	166	01/06/2024	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.96	0.00	
EAA	171	04/06/2024	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.45	0.00	
EAA	172	05/06/2024	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.17	0.00	
EAA	173	06/06/2024	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,275.81	0.00	
EAA	174	07/06/2024	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.75	0.00	
EAA	175	11/06/2024	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.73	0.00	
EAA	176	12/06/2024	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.62	0.00	
EAA	177	13/06/2024	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.52	0.00	
EAA	178	15/06/2024	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.62	0.00	
EAA	179	18/06/2024	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180	18/06/2024	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		703.79	0.00	
EAA	181	25/06/2024	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
EAA	182	26/06/2024	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.31	0.00	
EAA	183	27/06/2024	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.30	0.00	
EAA	184	28/06/2024	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.		1,392.00	0.00	
EAA	185	28/06/2024	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.39	0.00	
EAA	186	30/06/2024	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV.		290.00	0.00	
EAA	180	05/07/2024	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		244.15	0.00	
EAA	181	09/07/2024	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.17	0.00	
EAA	183	09/07/2024	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.45	0.00	
EAA	184	11/07/2024	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		416.29	0.00	
EAA	185	13/07/2024	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		46.69	0.00	
EAA	186	16/07/2024	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		174.36	0.00	
EAA	187	17/07/2024	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		195.53	0.00	
EAA	188	17/07/2024	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		57.28	0.00	
EAA	189	18/07/2024	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.09	0.00	
EAA	190	19/07/2024	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.16	0.00	
EAA	191	20/07/2024	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	192	23/07/2024	029822 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.16	0.00	
EAA	193	24/07/2024	029824 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		83.98	0.00	
EAA	194	25/07/2024	029826 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		383.51	0.00	
EAA	195	27/07/2024	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.57	0.00	
EAA	196	30/07/2024	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		486.78	0.00	
EAA	197	31/07/2024	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.56	0.00	
EAA	198	31/07/2024	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	169	02/08/2024	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.34	0.00	
EAA	170	02/08/2024	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		118.58	0.00	
EAA	171	03/08/2024	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,201.97	0.00	
EAA	172	06/08/2024	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.88	0.00	
EAA	173	07/08/2024	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.55	0.00	
EAA	174	08/08/2024	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		214.13	0.00	
EAA	175	09/08/2024	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		366.64	0.00	
EAA	176	09/08/2024	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.59	0.00	
EAA	177	10/08/2024	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		111.11	0.00	
EAA	178	10/08/2024	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.04	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	179	13/08/2024	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		32.71	0.00	
EAA	180	13/08/2024	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.47	0.00	
EAA	181	14/08/2024	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.09	0.00	
EAA	182	14/08/2024	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.13	0.00	
EAA	183	15/08/2024	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		512.77	0.00	
EAA	184	15/08/2024	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		62.55	0.00	
EAA	185	15/08/2024	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.17	0.00	
EAA	186	16/08/2024	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		81.09	0.00	
EAA	187	16/08/2024	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.39	0.00	
EAA	189	17/08/2024	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.01	0.00	
EAA	191	21/08/2024	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		115.52	0.00	
EAA	192	21/08/2024	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		352.75	0.00	
EAA	193	22/08/2024	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.84	0.00	
EAA	194	22/08/2024	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.33	0.00	
EAA	195	23/08/2024	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.72	0.00	
EAA	196	23/08/2024	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.48	0.00	
EAA	197	24/08/2024	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.82	0.00	
EAA	198	24/08/2024	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.72	0.00	
EAA	199	28/08/2024	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.07	0.00	
EAA	200	28/08/2024	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		144.78	0.00	
EAA	201	29/08/2024	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.05	0.00	
EAA	202	29/08/2024	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		155.22	0.00	
EAA	203	29/08/2024	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.88	0.00	
EAA	204	30/08/2024	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.09	0.00	
EAA	205	30/08/2024	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.79	0.00	
EAA	206	31/08/2024	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.48	0.00	
EAA	207	31/08/2024	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.06	0.00	
EAA	208	31/08/2024	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		151.46	0.00	
EAA	201	03/09/2024	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		641.85	0.00	
EAA	202	03/09/2024	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.59	0.00	
EAA	203	04/09/2024	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.66	0.00	
EAA	204	05/09/2024	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.34	0.00	
EAA	205	07/09/2024	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.75	0.00	
EAA	206	11/09/2024	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	14/09/2024	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		339.78	0.00	
EAA	208	19/09/2024	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.19	0.00	
EAA	209	20/09/2024	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.08	0.00	
EAA	210	24/09/2024	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		24.44	0.00	
EAA	211	25/09/2024	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		74.27	0.00	
EAA	212	26/09/2024	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.55	0.00	
EAA	213	27/09/2024	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		169.91	0.00	
EAA	214	28/09/2024	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		94.18	0.00	
EAA	216	30/09/2024	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1004		46.40	0.00	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/04/2024	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	09/04/2024	028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	18/04/2024	028122 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	18/04/2024	028123 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	03/05/2024	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	09/05/2024	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	9	17/05/2024	028866 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	10	21/05/2024	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	11	21/05/2024	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	12	21/05/2024	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	04/06/2024	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	20/06/2024	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	28/06/2024	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	28/06/2024	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	09/07/2024	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	16/07/2024	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	19/07/2024	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	25/07/2024	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	08/08/2024	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	13/08/2024	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	27/08/2024	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	9	27/08/2024	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/09/2024	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	06/09/2024	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	23/09/2024	031464 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	23/09/2024	031465 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
5134 3	345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	215,076.53	0.00	215,076.53
5134 3	345001 000001		GOBERNACION	0.00	133,303.95	0.00	133,303.95
5134 3	345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	0.00	24,339.71
5134 3	345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	0.00	24,339.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	372 31/05/2024	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		24,339.71	0.00	
5134 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	0.00	12,827.38
5134 3 345001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	0.00	12,827.38
DD	465 27/05/2024	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		12,827.38	0.00	
5134 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	96,136.86	0.00	96,136.86
5134 3 345001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,642.26	0.00	13,642.26
DD	466 27/05/2024	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPERATIVIDAD.		13,642.26	0.00	
5134 3 345001 000001 006004 000045		SUPERVISION DE OBRA	0.00	82,494.60	0.00	82,494.60
DD	145 01/06/2024	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		24,418.81	0.00	
DD	146 01/06/2024	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192.		13,976.99	0.00	
DD	251 15/07/2024	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6l, 106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6RL216129.		18,159.02	0.00	
DD	331 15/07/2024	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5l 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK819406.		25,939.78	0.00	
5134 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	43,476.18	0.00	43,476.18
5134 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	0.00	12,827.38
5134 3 345001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	0.00	12,827.38
DD	467 27/05/2024	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		12,827.38	0.00	
5134 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,648.80	0.00	30,648.80
5134 3 345001 000002 004003 000023		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	30,648.80	0.00	30,648.80
DD	77 01/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
DD	144 01/06/2024	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		14,965.55	0.00	
5134 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,435.08	0.00	23,435.08
5134 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	0.00	8,586.73
5134 3 345001 000004 006000 000023		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	0.00	8,586.73
DD	468 27/05/2024	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		8,586.73	0.00	
5134 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	0.00	14,848.35
5134 3 345001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	0.00	14,848.35
DD	404 30/04/2024	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA SU OPERATIVIDAD.		14,848.35	0.00	
5134 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,861.32	0.00	14,861.32
5134 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,861.32	0.00	14,861.32
5134 3 345001 000009 000912 000037		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,861.32	0.00	14,861.32
DD	79 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817		5,649.57	0.00	
DD	79 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614,		5,649.58	0.00	
DD	125 21/05/2024	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT. 2023 SERIE 3GCUD9ED1PG159248. CON VIGENCIA EL 30/09/2024.		3,562.17	0.00	
5134 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	11,242.93	0.00	11,242.93
5134 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	9,724.67	0.00	9,724.67
5134 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,765.29	0.00	4,765.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 347002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,765.29	0.00	4,765.29
D	97 26/03/2024 027551	F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO OASF/0428/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FE		379.61	0.00	
D	92 30/04/2024 028047	F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLICITADA EN OFICIO AEGF/0261/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA		380.57	0.00	
D	72 30/05/2024 028572	F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OFICIO DGAGFD/0949/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIO		380.57	0.00	
D	148 31/05/2024 028898	F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEMENTARIA AL OFICIO DGAAGFD/0949/2024 A LA CD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE		380.57	0.00	
D	148 31/05/2024 028899	F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICIO DGAAGFD/0949/2024 A LA CD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		504.97	0.00	
D	107 30/06/2024 029245	FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICIO AEGF/6807/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA ASF.		381.21	0.00	
D	111 31/07/2024 030046	FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A LA CIUDAD DE MEXICO.		381.21	0.00	
D	42 15/08/2024 030261	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAGO DE LOS		326.41	0.00	
D	103 30/08/2024 030782	F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/08/06 EXT REFERENTE A APLICACION DE RECURSOS DE PART		381.85	0.00	
D	53 25/09/2024 031257	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA DIRIGIDA A LA AUDITORIA S		503.34	0.00	
D	90 30/09/2024 031389	ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/19/32 EXT. SOLICITANDO PRORROGA PARA ENTREGA DE INFORMACIO		382.49	0.00	
D	90 30/09/2024 031396	ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/06/13 EXT. REFERENTE A LA DESIGNACION DE ENLACE ACTUALIZAD		382.49	0.00	
	5134 3 347002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,631.91	0.00	4,631.91
	5134 3 347002 000001 003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,631.91	0.00	4,631.91
D	81 29/02/2024 026551	FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO CIVIL DEL XII CTO.A MAZATLAN SIN.		358.78	0.00	
D	92 30/04/2024 028049	F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. CON DOMICILIO: AV. OLAS ALTAS N.1300, TORR		328.54	0.00	
D	72 30/05/2024 028569	F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. CON DOMICILIO EN AV. OLAS ALTAS		327.47	0.00	
D	148 31/05/2024 028900	F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. AMPARO 995/2022, 474/2022, A LA CD. DE MAZ		327.47	0.00	
D	107 30/06/2024 029254	FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL X II CTO. AMPARO 05/2019 Y 13/2019, A MAZATL		423.32	0.00	
D	107 30/06/2024 029258	FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA A LOS MOCHIS SIN.		381.21	0.00	
D	107 30/06/2024 029246	FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL X II CTO. AMPARO 123/2023, A MAZATLAN SIN.		327.47	0.00	
D	88 31/07/2024 029773	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR EL SECRETARIO DEL H.AYUNT		392.97	0.00	
D	111 31/07/2024 030058	FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIRECTOS 832/2024 Y 995/2022 A TRINUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABA		326.41	0.00	
D	111 31/07/2024 030061	FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIRECTOS A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 12° CIRCUITO, A MAZATLAN SI		326.41	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	30/08/2024	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995/2022 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XIICTO. CON DOMICILIO EN MA		428.31	0.00	
D	103	30/08/2024	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995/2022 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XIICTO. CON DOMICILIO EN MA		328.54	0.00	
D	90	30/09/2024	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XIICTO. CON DOMICILIO AV. OLAS ALTAS N.1300, TOR		355.01	0.00	
5134 3	347002 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	0.00	327.47
5134 3	347002 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	0.00	327.47
D	107	30/06/2024	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA A CULIACAN SIN. CON DESTINO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL		327.47	0.00	
5134 3	347002 000002		HACIENDA	0.00	880.53	0.00	880.53
5134 3	347002 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	880.53	0.00	880.53
5134 3	347002 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	880.53	0.00	880.53
D	67	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE RESULTADOS AUDITORIA 1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L		499.96	0.00	
D	92	30/04/2024	028035 F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS EJERCICIO 2022 A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA		380.57	0.00	
5134 3	347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637.73	0.00	637.73
5134 3	347002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637.73	0.00	637.73
5134 3	347002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637.73	0.00	637.73
D	41	25/09/2024	031186 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIS		311.32	0.00	
D	90	30/09/2024	031387 ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO FISE FIRMADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A PALACIO DE GOBIERNO CON DIRECCION AV. INSURGENTES S		326.41	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,299,376.25	0.00	3,299,376.25
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,299,376.25	0.00	3,299,376.25
5135 3	351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	245,753.92	0.00	245,753.92
5135 3	351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	0.00	245,753.92
5135 3	351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	0.00	245,753.92
5135 3	351002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	0.00	245,753.92
DD	129	11/01/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DD	265	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DE ANGOSTURA		42,000.00	0.00	
DD	69	15/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	490	29/02/2024	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y BLVD. MARÍA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		8,120.00	0.00	
DD	217	06/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	402	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
DD	96	17/04/2024	027637 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226	22/04/2024	027817 1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		11,671.92	0.00	
DD	406	04/06/2024	029202 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	226	21/08/2024	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
DD	12	10/09/2024	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
5135 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00
5135 3 351003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00
5135 3 351003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00
DD	398	26/06/2024	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		20,648.00	0.00	
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	333,412.70	0.00	333,412.70
5135 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	30,116.76	0.00	30,116.76
5135 3 351008 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,222.51	0.00	6,222.51
5135 3 351008 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,222.51	0.00	6,222.51
DD	215	04/04/2024	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,733.00	0.00	
DD	185	11/07/2024	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		135.00	0.00	
DD	168	10/09/2024	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR ½ X ½" ¼ VUEL, PARA REPARACIÓN DE SANIRARIO DE OFICINA DE PRESIDENCIA, MUNICI		159.51	0.00	
DD	416	23/09/2024	031447 1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO WC FOSET, PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		195.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	0.00	105.00
5135 3 351008 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	0.00	105.00
DD	465	23/09/2024	031483 1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA, 1 PZ VÁLVULA LLENADO PLAS C/FLO FOSET, PARA REPARACIÓN DE WS DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		105.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5135 3 351008 000001 003103 000001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
DD	199	12/03/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		3,900.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	0.00	9,568.00
5135 3 351008 000001 003105 000001			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	0.00	9,568.00
DD	169	19/09/2024	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X 90°PVC C-40, 5 PZ ESFERA PVC 1" CEMENTAR, 3 PZ HERRAJES WC 3		9,568.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5135 3 351008 000001 003107 000001			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
DD	152	18/09/2024	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,020.00	0.00	
5135 3 351008 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	0.00	5,539.00
5135 3 351008 000001 003108 000001			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	0.00	5,539.00
DD	358	12/08/2024	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		3,249.00	0.00	
DD	359	12/08/2024	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		2,290.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	206.00	0.00	206.00
5135 3 351008 000001 006004 000000			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	206.00	0.00	206.00
DD	464	23/09/2024	031446 1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 PZ/KIT HERRAJES WC 2" CLÁSICO, PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		206.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	0.00	450.00
5135 3 351008 000001 006006 000000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	0.00	450.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	126	11/01/2024	025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
DD	225	29/05/2024	028478	1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,106.25	0.00	3,106.25
5135 3 351008 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,106.25	0.00	3,106.25
DD	369	13/02/2024	026733	1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		135.00	0.00	
DD	157	05/03/2024	027280	1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DERECHO A LAS AFUERAS DEL RECINTO HISTORICO DE LAS ARTES.		73.00	0.00	
DD	247	16/05/2024	028497	1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓRICO.		167.00	0.00	
DD	428	06/08/2024	030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.		705.00	0.00	
DD	347	08/08/2024	030608	2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		218.00	0.00	
DD	348	12/08/2024	030654	60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,764.00	0.00	
DD	351	20/08/2024	030609	1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.		44.25	0.00	
5135 3 351008 000002				HACIENDA	0.00	998.50	0.00	998.50
5135 3 351008 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	0.00	507.00
5135 3 351008 000002 001000 00001				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	0.00	507.00
DD	453	06/02/2024	026927	3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
5135 3 351008 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	201.00	0.00	201.00
5135 3 351008 000002 004001 00002				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	201.00	0.00	201.00
DD	349	12/04/2024	028020	3 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		201.00	0.00	
5135 3 351008 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50
5135 3 351008 000002 004002 00002				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	117.50	0.00	117.50
DD	338	30/01/2024	025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
DD	349	12/04/2024	028020	1 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		67.00	0.00	
5135 3 351008 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	0.00	173.00
5135 3 351008 000002 004003 00002				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	0.00	173.00
DD	165	08/03/2024	027292	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		38.00	0.00	
DD	196	17/07/2024	029686	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		135.00	0.00	
5135 3 351008 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	298,008.66	0.00	298,008.66
5135 3 351008 000004 002000				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135 3 351008 000004 002000 00003				SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
DD	345	16/07/2024	030099	1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,480.00	0.00	
5135 3 351008 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	0.00	294,528.66
5135 3 351008 000004 009003 00002				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	0.00	294,528.66
D	100	17/04/2024	028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS.		869.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	123	04/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
DD	125	04/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
DD	132	04/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
DD	157	19/01/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2" JUEGO MASTERCIM, PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
DD	367	30/01/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	368	30/01/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	337	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBRAS PÚBLICAS.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 DIR GNO.- REP PUERT		9,802.00	0.00	
DD	444	06/02/2024	026906 2 LITRO TINER, ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	454	06/02/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
DD	455	06/02/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
DD	456	12/02/2024	026905 2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		138.00	0.00	
DD	121	13/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	122	13/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	443	15/02/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
DD	495	23/02/2024	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,795.00	0.00	
DD	493	27/02/2024	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DD	492	28/02/2024	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		539.00	0.00	
DD	283	13/03/2024	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLER 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS REDUCCION BUSH 3/4" X 1/2", 2 M PVC 1/2" HIDRAULICO, 2 M		1,876.00	0.00	
DD	277	19/03/2024	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENSION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TRUPER, 6 PZAS MANERAL CON JAULA, 6 PZAS DE FELPA PARA MANT		10,630.00	0.00	
DD	219	20/03/2024	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,480.00	0.00	
DD	225	20/03/2024	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,712.00	0.00	
DD	285	22/03/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO, PARA CONSTRUCCION Y PINTADO DE RAMPAS DE ACCESO PARA DISC		1,782.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	286	22/03/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M ³ DE GRAVA, 1M ³ ARENA, 4 KG ALAMBRITO, 1 KG CLAVO DE 2 1/2, 1PZA VARILLA 3/8, 1 PZ		8,285.00	0.00	
DD	342	03/04/2024	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		77,394.25	0.00	
DD	244	04/04/2024	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CAMBIO DE CONTACTOS EN MUROS DEL DOMO DEL EDIFICIO DE PRESIDEN		675.00	0.00	
DD	401	15/04/2024	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	402	15/04/2024	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	343	22/04/2024	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		112.00	0.00	
DD	344	24/04/2024	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.		2,447.00	0.00	
DD	382	25/04/2024	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		199.00	0.00	
DD	369	29/04/2024	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		3,350.00	0.00	
DD	209	07/05/2024	028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		958.00	0.00	
DD	258	08/05/2024	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX PANEL REY COMPUESTO SUPERLIGERO, 2 PZ CINTA DE PAPEL PARA TABL		1,145.00	0.00	
DD	193	22/05/2024	028339 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	194	22/05/2024	028336 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	199	24/05/2024	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		48.50	0.00	
DD	112	10/06/2024	029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.		201.00	0.00	
DD	239	13/06/2024	029294 1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDIDOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,426.80	0.00	
DD	244	15/06/2024	029273 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,400.00	0.00	
DD	251	26/06/2024	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		140.00	0.00	
DD	388	27/06/2024	029413 40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		9,155.18	0.00	
DD	392	27/06/2024	029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDRÁULICAS.		9,064.73	0.00	
DD	140	05/07/2024	029616 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QUE ESTÁ COLAPSADO).		930.00	0.00	
DD	129	08/08/2024	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	130 08/08/2024 030296	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	131 08/08/2024 030297	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	132 08/08/2024 030298	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	363 14/08/2024 030561	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLE 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		66.00	0.00	
DD	392 14/08/2024 030696	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		227.00	0.00	
DD	133 20/08/2024 030299	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	135 20/08/2024 030300	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	259 21/08/2024 030372	1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		69,600.00	0.00	
DD	66 05/09/2024 030929	1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		225.00	0.00	
DD	305 13/09/2024 031197	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,350.00	0.00	
DD	359 25/09/2024 031384	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	360 25/09/2024 031385	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,480.00	0.00	
	5135 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,288.78	0.00	4,288.78
	5135 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,288.78	0.00	4,288.78
	5135 3 351008 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,288.78	0.00	4,288.78
D	43 12/01/2024 025672	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD UTILIZADO EN SANITARIOS MA		381.78	0.00	
D	49 09/02/2024 026381	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DEE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS		1,100.00	0.00	
D	27 22/04/2024 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA LA CUAL SE UTILIZO EN PINTAR EL INTER		2,607.00	0.00	
DD	311 28/05/2024 028417	1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.		200.00	0.00	
	5135 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	39,178.00	0.00	39,178.00
	5135 3 352001 000001	GOBERNACION	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
	5135 3 352001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	5135 3 352001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	261 21/08/2024 030447	1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, EN OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		1,160.00	0.00	
	5135 3 352001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
	5135 3 352001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
DD	213 11/03/2024 027371	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, 1 ACEITE Y EMPAQUES, 1 VALVULA DE CARGA DE GAS, MANO		1,160.00	0.00	
DD	32 09/09/2024 030812	2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		260.00	0.00	
	5135 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	0.00	34,858.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	0.00	34,858.00
	5135 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	0.00	34,858.00
DD	131 08/07/2024 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.		5,220.00	0.00	
DD	262 01/08/2024 030428	1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCIÓN DE INGRESOS Y DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		8,120.00	0.00	
DD	260 28/08/2024 030480	1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DE SALA DE CABILDO.		3,074.00	0.00	
DD	263 28/08/2024 030487	8 KILOS DE GAS, 1 M.O. POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, INGRESOS Y GOBERNACIÓN.		4,930.00	0.00	
DD	278 28/08/2024 030482	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.		8,874.00	0.00	
DD	204 23/09/2024 031008	1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		4,640.00	0.00	
	5135 3 352001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	5135 3 352001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	5135 3 352001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
DD	121 13/06/2024 029009	1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,740.00	0.00	
	5135 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	22,179.20	0.00	22,179.20
	5135 3 353001 000001	GOBERNACION	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60
	5135 3 353001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
	5135 3 353001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
DD	199 03/07/2024 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		1,310.80	0.00	
	5135 3 353001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	0.00	556.80
	5135 3 353001 000001 003000 000001	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	0.00	556.80
DD	129 06/09/2024 030877	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		556.80	0.00	
	5135 3 353001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	5135 3 353001 000001 006006 000001	DIRECCION DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	247 15/04/2024 027844	1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		1,160.00	0.00	
	5135 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
	5135 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	0.00	870.00
	5135 3 353001 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	0.00	870.00
DD	134 06/09/2024 030916	1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
	5135 3 353001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	5135 3 353001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
DD	184 03/08/2024 030415	CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		11,600.00	0.00	
	5135 3 353001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	5135 3 353001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
DD	310 05/04/2024 027843	1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, SE INSTALÓ FORRO DE FUSOR.		1,856.00	0.00	
DD	417 01/08/2024 030763	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		464.00	0.00	
	5135 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,361.60	0.00	4,361.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 353001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	0.00	464.00
5135 3 353001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	0.00	464.00
DD	420 01/08/2024 030765	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		464.00	0.00	
5135 3 353001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00
5135 3 353001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00
DD	419 01/08/2024 030759	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		464.00	0.00	
5135 3 353001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
5135 3 353001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
DD	19 03/01/2024 025550	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	
DD	203 15/04/2024 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		1,682.00	0.00	
DD	418 01/08/2024 030521	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		464.00	0.00	
5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,597,236.46	0.00	2,597,236.46
5135 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	144,594.79	0.00	144,594.79
5135 3 355001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,313.21	0.00	36,313.21
5135 3 355001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,313.21	0.00	36,313.21
DD	25 16/01/2024 025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086,		150.80	0.00	
DD	360 26/01/2024 026025	2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA		5,700.00	0.00	
DD	117 15/02/2024 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
DD	290 01/03/2024 027460	1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		920.00	0.00	
DD	211 11/07/2024 029639	10 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,508.00	0.00	
DD	222 01/08/2024 030303	1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GALÓN ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 MANO DE OBRA		6,350.01	0.00	
DD	391 02/08/2024 030713	2 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		301.60	0.00	
DD	226 12/09/2024 030934	2 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		382.80	0.00	
5135 3 355001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	0.00	15,953.00
5135 3 355001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	0.00	15,953.00
DD	25 16/01/2024 025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		150.80	0.00	
DD	287 28/05/2024 028532	UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL, 1 AC 946 ML 20W50, 1 NANOBIOCIDA IND, 1 LIMP INYECTORES, 1 TA		9,095.00	0.00	
DD	211 11/07/2024 029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA A SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		452.40	0.00	
DD	191 20/08/2024 030275	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA AL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,320.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226 12/09/2024 030934	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		150.80	0.00	
DD	209 23/09/2024 031067	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293,		2,784.00	0.00	
5135 3 355001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	0.00	29,980.90
5135 3 355001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	0.00	29,980.90
DD	224 05/03/2024 027374	4 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, SERVICIO A T/A, REMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 5 LI		13,565.90	0.00	
DD	30 10/04/2024 027665	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,210.00	0.00	
DD	224 20/04/2024 027856	4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		500.00	0.00	
DD	172 12/07/2024 029658	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		625.00	0.00	
DD	173 12/07/2024 029657	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		610.00	0.00	
DD	55 17/07/2024 029565	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,160.00	0.00	
DD	142 08/08/2024 030319	1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,160.00	0.00	
DD	94 15/08/2024 030127	11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,980.00	0.00	
DD	125 23/08/2024 030274	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,210.00	0.00	
DD	166 23/09/2024 031012	1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		6,960.00	0.00	
5135 3 355001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	0.00	35,233.49
5135 3 355001 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	0.00	35,233.49
DD	25 16/01/2024 025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775		174.00	0.00	
DD	41 17/01/2024 025569	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,750.00	0.00	
DD	55 17/01/2024 025587	1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	
DD	166 23/01/2024 025697	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,		370.00	0.00	
DD	248 28/02/2024 026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		120.00	0.00	
DD	406 08/03/2024 027588	SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y 4 LITROS DE ACEITE P/MOTOR).		840.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	212	18/04/2024	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,030.00	0.00	
DD	231	18/04/2024	027853 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,195.99	0.00	
DD	97	18/05/2024	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIRDA CON RÓTULA, CON BUJE Y CON GOMA, 2 PZ ERMINAL EXT.		2,860.28	0.00	
DD	98	18/05/2024	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,215.72	0.00	
DD	256	27/05/2024	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		17,993.90	0.00	
DD	234	06/06/2024	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		665.79	0.00	
DD	235	10/06/2024	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775 , DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		290.00	0.00	
DD	207	11/06/2024	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTURA DE BASE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y CÁMARA LADO IZQUIER		3,828.00	0.00	
DD	14	04/07/2024	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		370.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		174.00	0.00	
DD	151	16/07/2024	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		201.87	0.00	
DD	266	16/07/2024	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		86.34	0.00	
DD	125	17/07/2024	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		417.60	0.00	
5135 3 355001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
5135 3 355001 000001 006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
D	102	15/01/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA HONDA MODELO 2005 S		650.00	0.00	
D	96	06/06/2024	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL MARCA HONDA, MODELO 2005 SERIE N		820.00	0.00	
D	44	18/09/2024	031232 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA		1,040.00	0.00	
5135 3 355001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,502.80	0.00	17,502.80
5135 3 355001 000001 006008 000001			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	17,502.80	0.00	17,502.80
D	97	24/04/2024	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR COMPRA E INSTALACION DE 4 MANIJAS PARA EL VEHICULO NITRO MODELO 20		5,400.00	0.00	
D	92	30/04/2024	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ NITRO GRIS CON NUMERO DE SERIE 1D8GU58K27W550153 AÑO 2007 ASIGNADA PARA LA OPE		1,740.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128 17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		410.00	0.00	
DD	355 25/04/2024	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		3,456.80	0.00	
DD	212 05/09/2024	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA.		6,496.00	0.00	
5135 3 355001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	0.00	7,101.39
5135 3 355001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	0.00	7,101.39
DD	215 18/05/2024	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317		1,000.00	0.00	
DD	287 01/06/2024	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		2,640.00	0.00	
DD	167 03/06/2024	029103 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,160.00	0.00	
DD	139 17/07/2024	029624 1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		2,041.39	0.00	
DD	282 29/08/2024	030551 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		260.00	0.00	
5135 3 355001 000002		HACIENDA	0.00	78,941.40	0.00	78,941.40
5135 3 355001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	0.00	24,811.20
5135 3 355001 000002 001000 000019		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	0.00	24,811.20
DD	96 12/02/2024	026304 1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		8,332.00	0.00	
DD	226 08/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
DD	131 06/04/2024	027806 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	295 15/04/2024	027991 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARÍN HIDRÁULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		1,885.00	0.00	
DD	296 17/04/2024	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		560.00	0.00	
DD	282 28/05/2024	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		139.20	0.00	
DD	200 03/06/2024	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		3,480.00	0.00	
DD	236 10/06/2024	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		1,260.00	0.00	
DD	17 05/07/2024	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		360.00	0.00	
DD	316 09/09/2024	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERÍA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANOBIOCIDA, 1 LTR LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS,		5,832.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	313	30/09/2024	031336	1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		2,035.00	0.00	
5135 3 355001 000002 003000				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	0.00	20,261.20
5135 3 355001 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	0.00	20,261.20
D	89	29/02/2024	026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONDA, MODELO 2001, CON NUME		820.00	0.00	
D	16	07/05/2024	028223	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD MARCA HONDA MODELO 2001 CON NU		820.00	0.00	
DD	253	05/03/2024	027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,150.00	0.00	
DD	254	05/03/2024	027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		810.00	0.00	
DD	263	14/03/2024	027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		810.00	0.00	
DD	18	08/07/2024	029423	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		1,120.00	0.00	
DD	118	20/08/2024	030273	1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,840.00	0.00	
DD	159	22/08/2024	030321	2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.		4,200.00	0.00	
DD	210	23/09/2024	031059	1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		2,691.20	0.00	
5135 3 355001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,325.20	0.00	5,325.20
5135 3 355001 000002 004002 000021				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,325.20	0.00	5,325.20
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		150.80	0.00	
DD	211	11/03/2024	027373	1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		406.00	0.00	
DD	412	11/04/2024	028575	2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,080.00	0.00	
DD	166	03/06/2024	029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,856.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		301.60	0.00	
DD	78	05/08/2024	030249	1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		380.00	0.00	
DD	226	12/09/2024	030934	1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		150.80	0.00	
5135 3 355001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	0.00	28,543.80
5135 3 355001 000002 004003 000021				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	0.00	28,543.80
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		150.80	0.00	
DD	183	26/01/2024	025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		278.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234	26/01/2024	025794	4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		8,200.00	0.00	
DD	95	27/02/2024	026298	UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		6,639.00	0.00	
DD	223	06/04/2024	027646	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		139.20	0.00	
DD	220	16/04/2024	027805	1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ SUPERLIMPIADOR, PARA UNI		3,060.00	0.00	
DD	95	08/05/2024	028178	4 LITRO ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO: 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		990.00	0.00	
DD	183	22/06/2024	029140	1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		2,480.00	0.00	
DD	182	24/06/2024	029137	1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		2,920.00	0.00	
DD	15	04/07/2024	029424	1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		330.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		150.80	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		301.60	0.00	
DD	54	16/07/2024	029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,160.00	0.00	
DD	190	01/08/2024	030252	4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		990.00	0.00	
DD	391	02/08/2024	030713	2 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		301.60	0.00	
DD	226	12/09/2024	030934	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		452.40	0.00	
5135 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,959,001.96	0.00	1,959,001.96
5135 3 355001 000004 002000				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,756.57	0.00	146,756.57
5135 3 355001 000004 002000 00003				SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	146,756.57	0.00	146,756.57
D	39	23/09/2024	031156	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE CAMBIO DE VALVULA Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MOV		1,392.00	0.00	
DD	134	12/07/2024	029611	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,087.00	0.00	
DD	148	12/07/2024	029614	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614		2,262.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	149 12/07/2024	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		760.00	0.00	
DD	49 16/07/2024	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	
DD	50 16/07/2024	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, P/MÓVIL SA-712A-1, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, E INSTALACIÓN DE DICHA TRANSMISIÓN A LA PATRULLA CHEVROLET SILVERADO 795-A..		7,656.00	0.00	
DD	51 16/07/2024	029503 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL E INSTALACIÓN DE DICHA BOMBA A PA		2,088.00	0.00	
DD	52 16/07/2024	029501 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,044.00	0.00	
DD	44 17/07/2024	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248		1,160.00	0.00	
DD	45 17/07/2024	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	46 17/07/2024	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, P/ MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,160.00	0.00	
DD	47 17/07/2024	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614		580.00	0.00	
DD	48 17/07/2024	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8		464.00	0.00	
DD	117 17/07/2024	029585 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		139.20	0.00	
DD	144 18/07/2024	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	150 18/07/2024	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817		2,220.00	0.00	
DD	253 22/07/2024	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		6,400.00	0.00	
DD	339 22/07/2024	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,780.00	0.00	
DD	254 23/07/2024	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		395.00	0.00	
DD	340 23/07/2024	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248		8,673.00	0.00	
DD	74 02/08/2024	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		2,220.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	293	07/08/2024	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	81	12/08/2024	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,050.00	0.00	
DD	82	12/08/2024	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		420.00	0.00	
DD	86	12/08/2024	030135 : UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021,		2,230.00	0.00	
DD	88	12/08/2024	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		1,750.00	0.00	
DD	297	12/08/2024	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	89	13/08/2024	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		125.00	0.00	
DD	91	13/08/2024	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9		2,230.00	0.00	
DD	93	13/08/2024	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚ		2,230.00	0.00	
DD	96	15/08/2024	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		350.00	0.00	
DD	148	19/08/2024	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		930.00	0.00	
DD	116	20/08/2024	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,940.00	0.00	
DD	152	21/08/2024	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910,		2,610.00	0.00	
DD	155	21/08/2024	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0908		2,610.00	0.00	
DD	156	21/08/2024	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909.		2,610.00	0.00	
DD	121	22/08/2024	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		200.00	0.00	
DD	122	22/08/2024	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,190.00	0.00	
DD	123	22/08/2024	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,170.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124	22/08/2024	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,800.00	0.00	
DD	482	30/08/2024	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	413	31/08/2024	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,273.00	0.00	
DD	22	02/09/2024	030814 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		760.00	0.00	
DD	25	03/09/2024	030813 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017,		1,545.00	0.00	
DD	33	12/09/2024	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE.		1,290.00	0.00	
DD	38	16/09/2024	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		3,490.00	0.00	
DD	40	16/09/2024	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023,		2,230.00	0.00	
DD	41	16/09/2024	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE. 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 202		2,230.00	0.00	
DD	311	16/09/2024	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023,		2,230.00	0.00	
DD	315	16/09/2024	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,400.00	0.00	
DD	177	17/09/2024	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	178	17/09/2024	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,508.00	0.00	
DD	179	17/09/2024	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	180	17/09/2024	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE.		1,392.00	0.00	
DD	310	17/09/2024	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		15,600.00	0.00	
DD	70	19/09/2024	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,100.00	0.00	
DD	363	19/09/2024	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA		790.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	184	23/09/2024	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,552.00	0.00	
DD	219	23/09/2024	031183 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		120.00	0.00	
DD	181	25/09/2024	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO DISCO O ROTOR EN LA MÓVIL 795-A.		1,624.00	0.00	
DD	182	25/09/2024	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO MÓDULO EN LA MÓVIL 796- A		2,320.00	0.00	
DD	183	25/09/2024	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE		1,392.00	0.00	
DD	211	25/09/2024	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO SENSOR EN LA MÓVIL 795-A		1,508.00	0.00	
DD	223	25/09/2024	031178 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	243	26/09/2024	031228 1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (BOMBILLA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		210.00	0.00	
DD	244	26/09/2024	031231 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30 Y 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVE		4,430.00	0.00	
DD	245	27/09/2024	031227 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA AL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA ALCALDÍA		5,400.00	0.00	
	5135 3 355001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,665.98	0.00	5,665.98
	5135 3 355001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	5,665.98	0.00	5,665.98
DD	427	16/04/2024	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓN DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.		315.98	0.00	
DD	184	24/06/2024	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.		750.00	0.00	
DD	185	02/09/2024	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14, PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,600.00	0.00	
	5135 3 355001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,806,579.41	0.00	1,806,579.41
	5135 3 355001 000004 009003 000026		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,806,579.41	0.00	1,806,579.41
DD	24	02/01/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE DE 1" 3/4, 1 PZ PORTAVELAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ DISCO 1		14,476.80	0.00	
DD	23	03/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE BIELA, 1 CIRCULO DE BIELAS, 1 INSTALACIÓN MET DE LEVAS.		12,064.00	0.00	
DD	45	03/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		13,456.00	0.00	
DD	54	05/01/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	6	09/01/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7 09/01/2024 025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACVDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		13,000.00	0.00	
DD	8 09/01/2024 025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		1,350.12	0.00	
DD	29 09/01/2024 025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DD	48 09/01/2024 025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,146.00	0.00	
DD	51 09/01/2024 025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
DD	52 09/01/2024 025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	
DD	53 09/01/2024 025589	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN ON, 1 PZ FILTRO, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2.		3,010.20	0.00	
DD	61 09/01/2024 025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL		1,904.72	0.00	
DD	46 11/01/2024 025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		12,992.00	0.00	
DD	25 16/01/2024 025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833		150.80	0.00	
DD	31 16/01/2024 025568	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
DD	40 16/01/2024 025567	1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		650.00	0.00	
DD	60 16/01/2024 025635	2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,380.00	0.00	
DD	47 17/01/2024 025595	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
DD	62 17/01/2024 025637	1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,055.00	0.00	
DD	64 17/01/2024 025641	0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		548.00	0.00	
DD	156 17/01/2024 025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,745.00	0.00	
DD	43 18/01/2024 025577	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		1,890.00	0.00	
DD	58 19/01/2024 025625	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		110.00	0.00	
DD	162 19/01/2024 025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00	0.00	
DD	142 23/01/2024 025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		150.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69	0.00	
DD	196	23/01/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	145	24/01/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		938.44	0.00	
DD	160	24/01/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00	0.00	
DD	165	24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		1,426.80	0.00	
DD	191	24/01/2024	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		568.40	0.00	
DD	192	24/01/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		2,552.00	0.00	
DD	193	24/01/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60	0.00	
DD	194	24/01/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20	0.00	
DD	195	24/01/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002.		725.99	0.00	
DD	218	24/01/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,673.80	0.00	
DD	222	24/01/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99	0.00	
DD	337	24/01/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR. 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		80.00	0.00	
DD	180	26/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
DD	181	26/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		510.40	0.00	
DD	182	26/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		406.00	0.00	
DD	185	26/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,276.00	0.00	
DD	186	26/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		139.20	0.00	
DD	187	26/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		255.20	0.00	
DD	188	29/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO EN CANAL HUMAYA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4.		1,624.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	291 01/02/2024 026633	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436		25,000.00	0.00	
DD	292 01/02/2024 026637	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		13,000.00	0.00	
DD	293 01/02/2024 026643	2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		138.00	0.00	
DD	294 01/02/2024 026642	2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		4,500.00	0.00	
DD	29 02/02/2024 026257	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		650.00	0.00	
DD	87 02/02/2024 026307	1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ WINDSHIELD WASHER CLEAN TABS,		3,060.00	0.00	
DD	190 02/02/2024 026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1		4,512.40	0.00	
DD	295 02/02/2024 026635	4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		38,000.00	0.00	
DD	296 02/02/2024 026634	4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M118357.		32,000.00	0.00	
DD	188 03/02/2024 026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00	0.00	
DD	28 05/02/2024 026259	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DD	44 07/02/2024 026267	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
DD	45 07/02/2024 026264	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00	0.00	
DD	46 07/02/2024 026260	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		610.00	0.00	
DD	47 07/02/2024 026277	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		480.00	0.00	
DD	48 07/02/2024 026255	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		4,950.00	0.00	
DD	297 07/02/2024 026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
DD	334 07/02/2024 026531	1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		7,568.25	0.00	
DD	49 08/02/2024 026274	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		540.00	0.00	
DD	51 09/02/2024 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		2,260.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52 09/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237		1,360.00	0.00	
DD	298 09/02/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		1,287.60	0.00	
DD	299 09/02/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00	0.00	
DD	300 09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		505.93	0.00	
DD	301 09/02/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No. DE SERIE 3HAMMAAR08L58666		234.32	0.00	
DD	302 09/02/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009.		246.62	0.00	
DD	303 09/02/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
DD	304 09/02/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975		977.88	0.00	
DD	305 09/02/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
DD	306 09/02/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	
DD	307 09/02/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
DD	308 09/02/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
DD	309 09/02/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
DD	310 09/02/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	55 10/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		8,710.00	0.00	
DD	57 12/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		380.00	0.00	
DD	185 12/02/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAS ORDAZ).		4,950.00	0.00	
DD	311 12/02/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
DD	312 12/02/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		380.00	0.00	
DD	313 12/02/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564		1,555.00	0.00	
DD	314 12/02/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		5,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	315 12/02/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		100.00	0.00	
DD	316 12/02/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROESCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00	0.00	
DD	336 12/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
DD	59 13/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		390.00	0.00	
DD	186 13/02/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
DD	191 13/02/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA, 2 PZ BUJE CORTO PARA GAVILAN 1 1/2, 2 PZ RETEN GAVILAN N		5,574.96	0.00	
DD	193 13/02/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1 PZ MATRACA ESTRIADO FINO.		4,177.16	0.00	
DD	60 14/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
DD	189 19/02/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
DD	482 22/02/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA.		1,459.36	0.00	
DD	483 22/02/2024	026895 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		537.02	0.00	
DD	187 26/02/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		2,600.00	0.00	
DD	317 26/02/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		22,800.00	0.00	
DD	318 26/02/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012		2,014.00	0.00	
DD	319 27/02/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		638.00	0.00	
DD	320 27/02/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		207.00	0.00	
DD	321 27/02/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		2,277.08	0.00	
DD	322 27/02/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578666		2,030.00	0.00	
DD	323 27/02/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		504.60	0.00	
DD	324 27/02/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		556.80	0.00	
DD	325 27/02/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		3,955.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	326 27/02/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		423.40	0.00	
DD	327 27/02/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFPD04564.		977.88	0.00	
DD	328 27/02/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,856.00	0.00	
DD	329 27/02/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.		147.32	0.00	
DD	330 27/02/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		1,675.04	0.00	
DD	331 27/02/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		5,800.00	0.00	
DD	462 27/02/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		703.71	0.00	
DD	463 27/02/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY.		9,164.00	0.00	
DD	244 28/02/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		600.00	0.00	
DD	245 28/02/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		440.01	0.00	
DD	246 28/02/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		440.01	0.00	
DD	247 28/02/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		220.01	0.00	
DD	251 28/02/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		649.99	0.00	
DD	252 28/02/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002.		550.00	0.00	
DD	253 28/02/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,320.01	0.00	
DD	278 28/02/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DD	279 28/02/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		600.00	0.00	
DD	459 28/02/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
DD	460 28/02/2024	026897 2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET D115W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002 SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		219.86	0.00	
DD	461 28/02/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		920.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	464	29/02/2024	026952] 1 QUITAR Y SOLDAR LINEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA		2,784.00	0.00	
DD	465	29/02/2024	026898] 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC		3,016.00	0.00	
DD	466	29/02/2024	026900] 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		696.00	0.00	
DD	232	01/03/2024	027390] 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,038.70	0.00	
DD	233	01/03/2024	027396] 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		319.41	0.00	
DD	234	01/03/2024	027402] 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1,183.09	0.00	
DD	235	01/03/2024	027405] 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,904.58	0.00	
DD	154	04/03/2024	027283] 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		99.00	0.00	
DD	236	04/03/2024	027424] 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		11,800.00	0.00	
DD	280	04/03/2024	027528] 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7YH258237 DE COLOR AMARILLO DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		10,672.00	0.00	
DD	242	05/03/2024	027395] 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		447.09	0.00	
DD	243	05/03/2024	027383] 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		114.87	0.00	
DD	244	05/03/2024	027398] 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB		1,952.55	0.00	
DD	220	06/03/2024	027377] 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,722.89	0.00	
DD	245	06/03/2024	027437] 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No. DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,350.00	0.00	
DD	304	06/03/2024	027418] 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		591.60	0.00	
DD	255	07/03/2024	027306] 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	256	07/03/2024	027305] 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	257	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	258	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DD	259	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO), ASIGNADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		3,280.00	0.00	
DD	260	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		540.00	0.00	
DD	261	07/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00	0.00	
DD	381	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA TAPO		3,948.61	0.00	
DD	293	08/03/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		977.88	0.00	
DD	298	08/03/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		232.00	0.00	
DD	299	08/03/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		6,377.42	0.00	
DD	300	08/03/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		5,452.00	0.00	
DD	301	08/03/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
DD	302	08/03/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		5,167.80	0.00	
DD	307	08/03/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,955.76	0.00	
DD	309	08/03/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		1,057.92	0.00	
DD	311	08/03/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.		48.72	0.00	
DD	390	08/03/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DD	247	09/03/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		434.10	0.00	
DD	212	11/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No 4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		696.00	0.00	
DD	248	11/03/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATURA GATO DE LARA), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		498.90	0.00	
DD	249	11/03/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		139.58	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281	11/03/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,500.00	0.00	
DD	221	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX523643, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		11,581.49	0.00	
DD	282	12/03/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.		977.88	0.00	
DD	310	12/03/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		850.00	0.00	
DD	294	13/03/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DD	295	13/03/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	296	13/03/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		762.12	0.00	
DD	297	13/03/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	303	13/03/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		1,392.00	0.00	
DD	312	13/03/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,738.84	0.00	
DD	262	14/03/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		135.00	0.00	
DD	313	15/03/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		1,140.00	0.00	
DD	409	15/03/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		13,920.00	0.00	
DD	388	20/03/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V091		3,139.00	0.00	
DD	418	20/03/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No.72V09147 DE DIRECC		861.00	0.00	
DD	7	23/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ BUJÍA PLATINO, 1 PZ/GARRAFA 5 LT ANTICONGELANTE/REFRIGER		2,216.05	0.00	
DD	264	23/03/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		450.00	0.00	
DD	415	23/03/2024	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247,		3,280.00	0.00	
DD	417	23/03/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,650.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	408	26/03/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		11,000.00	0.00	
DD	16	01/04/2024	027661 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		600.00	0.00	
DD	410	01/04/2024	028481 CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POR ERROR AL MOMENTO DE FACTURAR LOS ARTÍCULOS		-3,280.00	0.00	
DD	405	03/04/2024	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DD	22	04/04/2024	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		295.00	0.00	
DD	23	04/04/2024	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		190.00	0.00	
DD	327	04/04/2024	028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		395.00	0.00	
DD	4	06/04/2024	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		139.20	0.00	
DD	5	06/04/2024	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		406.00	0.00	
DD	6	06/04/2024	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		510.40	0.00	
DD	7	06/04/2024	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		754.00	0.00	
DD	8	06/04/2024	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		139.20	0.00	
DD	9	06/04/2024	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		394.40	0.00	
DD	10	06/04/2024	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
DD	11	06/04/2024	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		510.40	0.00	
DD	12	06/04/2024	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,206.40	0.00	
DD	13	06/04/2024	027655 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, 1 PARCHE RASIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		870.00	0.00	
DD	14	06/04/2024	027656 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,044.00	0.00	
DD	196	09/04/2024	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	28	10/04/2024	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		150.00	0.00	
DD	31	11/04/2024	027663		390.00	0.00	
DD	175	11/04/2024	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		694.84	0.00	
DD	176	11/04/2024	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO (AF4878), 2 CUBETA MOBIL 15W40, 1 PZ SILICON LOCTITE,		7,650.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	11/04/2024	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	178	11/04/2024	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652		977.88	0.00	
DD	179	11/04/2024	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
DD	180	11/04/2024	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	181	11/04/2024	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		620.95	0.00	
DD	182	11/04/2024	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M11		1,849.04	0.00	
DD	183	11/04/2024	027882 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,955.76	0.00	
DD	184	11/04/2024	027883 1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		6,043.60	0.00	
DD	185	11/04/2024	027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
DD	187	11/04/2024	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		620.95	0.00	
DD	188	11/04/2024	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		653.80	0.00	
DD	189	11/04/2024	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,247.35	0.00	
DD	190	11/04/2024	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		2,900.00	0.00	
DD	191	11/04/2024	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		16,124.00	0.00	
DD	192	11/04/2024	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		5,220.00	0.00	
DD	216	11/04/2024	027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, 1 JUEGO 2 VALVULAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA		4,840.00	0.00	
DD	240	11/04/2024	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		762.12	0.00	
DD	360	11/04/2024	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	
DD	364	11/04/2024	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		4,680.60	0.00	
DD	371	11/04/2024	028125 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,955.76	0.00	
DD	34	15/04/2024	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		4,850.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	193	15/04/2024	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		13,688.00	0.00	
DD	197	15/04/2024	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	152	16/04/2024	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO, ARMAR BRAZO Y BOTE DE RETRO, PARA RETROEXCAVADORA, JOHN DEERE		17,632.00	0.00	
DD	198	16/04/2024	027874 1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		1,075.00	0.00	
DD	199	16/04/2024	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		110.00	0.00	
DD	339	16/04/2024	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELEROS ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X 1 3/4 (MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO,		13,305.20	0.00	
DD	350	17/04/2024	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		135.00	0.00	
DD	403	17/04/2024	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		600.00	0.00	
DD	221	18/04/2024	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		11,900.00	0.00	
DD	366	18/04/2024	028117 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
DD	242	19/04/2024	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990,		2,360.00	0.00	
DD	328	19/04/2024	028101 2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-8FFOX 3/8-1/2 C. PLANA GIR, PARA RETROEXCAVADORA.		2,127.00	0.00	
DD	329	19/04/2024	028100 1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		485.00	0.00	
DD	331	23/04/2024	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO: 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN56D18G189276.		2,950.00	0.00	
DD	332	24/04/2024	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL LAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DD	233	25/04/2024	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR DOS BUJES A BOTE, HACER DOS HUASAS PARA TIRANTE DE BOTES DES		12,876.00	0.00	
DD	330	25/04/2024	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	333	25/04/2024	028095 5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		750.00	0.00	
DD	365	25/04/2024	028087 2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 14", 15 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETRO		1,425.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	338	26/04/2024	028086	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,904.31	0.00	
DD	334	27/04/2024	028031	1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,690.00	0.00	
DD	362	29/04/2024	028116	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		420.00	0.00	
DD	39	02/05/2024	028179	1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		220.00	0.00	
DD	76	02/05/2024	028290	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO: 2018,		5,630.00	0.00	
DD	82	02/05/2024	028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3 , PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		1,100.00	0.00	
DD	150	02/05/2024	028411	4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		33,000.00	0.00	
DD	121	06/05/2024	028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
DD	136	06/05/2024	028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA.		1,044.00	0.00	
DD	151	06/05/2024	028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		2,593.76	0.00	
DD	152	06/05/2024	028405	1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		626.40	0.00	
DD	418	06/05/2024	028404	2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		234.95	0.00	
DD	419	06/05/2024	028402	1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		1,484.80	0.00	
DD	420	06/05/2024	028403	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		827.08	0.00	
DD	421	06/05/2024	028401	2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,276.00	0.00	
DD	422	06/05/2024	028400	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
DD	423	06/05/2024	028399	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	
DD	424	06/05/2024	028395	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		98.60	0.00	
DD	425	06/05/2024	028394	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		98.60	0.00	
DD	426	06/05/2024	028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965		2,524.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	427	06/05/2024	028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		783.00	0.00	
DD	428	06/05/2024	028391	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,831.25	0.00	
DD	429	06/05/2024	028390	1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		371.20	0.00	
DD	430	06/05/2024	028388	1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		230.84	0.00	
DD	431	06/05/2024	028387	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
DD	432	06/05/2024	028386	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
DD	433	06/05/2024	028383	2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		3,364.00	0.00	
DD	434	06/05/2024	028384	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		684.40	0.00	
DD	77	07/05/2024	028295	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		600.00	0.00	
DD	89	08/05/2024	028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,800.00	0.00	
DD	137	08/05/2024	028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		100.00	0.00	
DD	138	08/05/2024	028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		336.40	0.00	
DD	153	08/05/2024	028410	2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDIUCTURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		12,000.00	0.00	
DD	154	08/05/2024	028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,189.00	0.00	
DD	155	08/05/2024	028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA		1,584.00	0.00	
DD	156	08/05/2024	028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,870.00	0.00	
DD	202	08/05/2024	028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		550.00	0.00	
DD	435	08/05/2024	028370	1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,628.00	0.00	
DD	15	10/05/2024	028197	1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DD	86	10/05/2024	028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,781.54	0.00	
DD	17	13/05/2024	028202	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO:2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		560.00	0.00	
DD	75	13/05/2024	028276	1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR PARTES A CAJA, -REVESTIR Y HACER ROSCA A TORNILLO DE TAPADERA		50,924.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	14/05/2024	028205 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.			577.44	0.00	
DD	74	15/05/2024	028287 1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			1,791.52	0.00	
DD	83	15/05/2024	028297 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			538.72	0.00	
DD	91	15/05/2024	028277 1 ESCANE0 Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.			65,540.00	0.00	
DD	158	15/05/2024	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			26,000.00	0.00	
DD	84	17/05/2024	028298 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			538.72	0.00	
DD	85	17/05/2024	028299 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.			538.72	0.00	
DD	87	17/05/2024	028303 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			498.90	0.00	
DD	78	20/05/2024	028293 1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278.			1,430.00	0.00	
DD	160	21/05/2024	028407 2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W/50 ROSHFANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360			340.00	0.00	
DD	161	21/05/2024	028406 2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			502.00	0.00	
DD	162	21/05/2024	028408 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,078.00	0.00	
DD	163	21/05/2024	028409 2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564			150.00	0.00	
DD	96	22/05/2024	028371 3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			4,800.08	0.00	
DD	100	24/05/2024	028375 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDX			135.00	0.00	
DD	101	24/05/2024	028376 4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			5,800.00	0.00	
DD	223	24/05/2024	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			417.60	0.00	
DD	306	24/05/2024	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			1,531.20	0.00	
DD	99	27/05/2024	028372 1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO EN LA COMUNIDAD DE BATURY			237.29	0.00	
DD	131	27/05/2024	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB. COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			1,480.00	0.00	
DD	132	27/05/2024	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			600.00	0.00	
DD	133	27/05/2024	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			330.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	28/05/2024	028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		4,873.81	0.00	
DD	135	28/05/2024	028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,544.70	0.00	
DD	143	28/05/2024	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		139.58	0.00	
DD	146	28/05/2024	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		404.10	0.00	
DD	268	28/05/2024	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		174.00	0.00	
DD	269	28/05/2024	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
DD	270	28/05/2024	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		661.20	0.00	
DD	271	28/05/2024	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		255.20	0.00	
DD	272	28/05/2024	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		197.20	0.00	
DD	273	28/05/2024	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		197.20	0.00	
DD	274	28/05/2024	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
DD	275	28/05/2024	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		510.40	0.00	
DD	276	28/05/2024	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
DD	277	28/05/2024	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		208.80	0.00	
DD	278	28/05/2024	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARCHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		290.00	0.00	
DD	279	28/05/2024	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		1,020.80	0.00	
DD	280	28/05/2024	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHE RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		754.00	0.00	
DD	281	28/05/2024	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		324.80	0.00	
DD	285	28/05/2024	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,438.40	0.00	
DD	286	28/05/2024	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		904.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	438 28/05/2024	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		928.00	0.00	
DD	159 29/05/2024	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		6,793.04	0.00	
DD	181 29/05/2024	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		13,000.00	0.00	
DD	307 29/05/2024	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,120.00	0.00	
DD	310 31/05/2024	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	474 31/05/2024	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ SUPER LIMPIADOR, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE.		2,650.00	0.00	
DD	168 03/06/2024	029097 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		9,860.00	0.00	
DD	169 03/06/2024	029101 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN56D18G189276.		1,624.00	0.00	
DD	224 03/06/2024	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		282.00	0.00	
DD	229 03/06/2024	029129 2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA PARA FRENOS DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOL		1,708.00	0.00	
DD	230 03/06/2024	029131 1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		850.00	0.00	
DD	231 03/06/2024	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564.		4,157.00	0.00	
DD	201 05/06/2024	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		510.40	0.00	
DD	202 05/06/2024	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		754.00	0.00	
DD	204 05/06/2024	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. I,		139.20	0.00	
DD	206 05/06/2024	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		139.20	0.00	
DD	208 05/06/2024	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523643.		696.00	0.00	
DD	211 05/06/2024	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		174.00	0.00	
DD	148 06/06/2024	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		30.16	0.00	
DD	149 06/06/2024	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO1989, SERIE No DW670BX523643.		406.00	0.00	
DD	150 06/06/2024	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.		603.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151	06/06/2024	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.		2,349.65	0.00	
DD	152	06/06/2024	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).		1,955.76	0.00	
DD	153	06/06/2024	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,867.28	0.00	
DD	154	06/06/2024	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L578666.		400.20	0.00	
DD	155	06/06/2024	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE3HAAMMAAR69L057436.		6,182.80	0.00	
DD	156	06/06/2024	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.		5,440.40	0.00	
DD	157	06/06/2024	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 No SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		444.28	0.00	
DD	158	06/06/2024	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		350.83	0.00	
DD	159	06/06/2024	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		1,190.03	0.00	
DD	160	06/06/2024	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		10,927.20	0.00	
DD	161	06/06/2024	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		5,428.80	0.00	
DD	165	06/06/2024	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		976.72	0.00	
DD	180	10/06/2024	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO. 3HAMMAAR08L578666.		1,990.00	0.00	
DD	181	10/06/2024	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		3,100.00	0.00	
DD	218	10/06/2024	029138 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		6,000.00	0.00	
DD	238	10/06/2024	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		2,716.58	0.00	
DD	241	10/06/2024	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		498.90	0.00	
DD	255	10/06/2024	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		12,294.38	0.00	
DD	199	11/06/2024	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,900.00	0.00	
DD	233	12/06/2024	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.		2,850.00	0.00	
DD	243	12/06/2024	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		1,171.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	252	12/06/2024	029255 1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,400.00	0.00	
DD	253	12/06/2024	029251 1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,300.00	0.00	
DD	385	12/06/2024	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		12,704.46	0.00	
DD	198	13/06/2024	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		10,092.00	0.00	
DD	209	13/06/2024	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN, SOLDAR FUNDA A PISTÓN, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006,		28,652.00	0.00	
DD	210	13/06/2024	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		9,048.00	0.00	
DD	219	13/06/2024	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		18,300.00	0.00	
DD	220	13/06/2024	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		7,400.00	0.00	
DD	242	14/06/2024	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANES, 1 TRABAJOS DE TORNO EN CAJA DE BOMBA DE TRANSMISIÓN		23,200.00	0.00	
DD	170	19/06/2024	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		570.00	0.00	
DD	171	19/06/2024	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
DD	172	19/06/2024	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
DD	173	19/06/2024	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
DD	174	19/06/2024	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	175	19/06/2024	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DD	176	22/06/2024	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		4,060.00	0.00	
DD	179	24/06/2024	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
DD	246	24/06/2024	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PARA EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS, MARCA VOLVO, MOD 2002.		7,480.00	0.00	
DD	254	24/06/2024	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR, 3 LTR ACEITE TRANSMISIÓN MANUAL Y DIFERENCIAL.		7,549.00	0.00	
DD	222	25/06/2024	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	405 25/06/2024	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852D.J4658		9,048.00	0.00	
DD	178 26/06/2024	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDICATURA GATO DE LARA).		630.00	0.00	
DD	216 26/06/2024	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,200.00	0.00	
DD	217 26/06/2024	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)		13,000.00	0.00	
DD	177 27/06/2024	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.		260.00	0.00	
DD	221 27/06/2024	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,450.00	0.00	
DD	223 27/06/2024	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		1,340.00	0.00	
DD	176 02/07/2024	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA (BOCONA), 1 MANO DE		12,122.00	0.00	
DD	7 03/07/2024	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		260.00	0.00	
DD	8 03/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDICATURA DE BATURY.		300.00	0.00	
DD	9 03/07/2024	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		4,350.00	0.00	
DD	10 03/07/2024	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		4,350.00	0.00	
DD	11 03/07/2024	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	166 03/07/2024	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965		11,350.00	0.00	
DD	167 03/07/2024	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		1,850.00	0.00	
DD	168 03/07/2024	029648 2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615		1,236.00	0.00	
DD	169 03/07/2024	029650 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,950.00	0.00	
DD	170 03/07/2024	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		3,950.00	0.00	
DD	12 04/07/2024	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		795.00	0.00	
DD	13 04/07/2024	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,450.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171 04/07/2024 029651	2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL		1,778.00	0.00	
DD	177 04/07/2024 029627	1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X 1 3/4(MACHO), 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 JUEGO DE C		13,038.40	0.00	
DD	16 05/07/2024 029426	4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,520.00	0.00	
DD	175 08/07/2024 029642	1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		6,496.00	0.00	
DD	179 08/07/2024 029643	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		2,692.36	0.00	
DD	193 08/07/2024 029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHB		5,644.12	0.00	
DD	21 09/07/2024 029444	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		1,220.00	0.00	
DD	22 10/07/2024 029441	1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		160.00	0.00	
DD	129 10/07/2024 029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		986.00	0.00	
DD	211 11/07/2024 029639	1 SERVICIO DE ENGRASADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		696.00	0.00	
DD	211 11/07/2024 029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		452.40	0.00	
DD	211 11/07/2024 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		174.00	0.00	
DD	211 11/07/2024 029639	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		580.00	0.00	
DD	211 11/07/2024 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192. ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		150.80	0.00	
DD	30 12/07/2024 029470	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		610.00	0.00	
DD	31 12/07/2024 029474	1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		65.00	0.00	
DD	142 16/07/2024 029620	1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		1,160.00	0.00	
DD	155 16/07/2024 029632	2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,000.00	0.00	
DD	174 16/07/2024 029652	2 PZ ABRAZADERAS. 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		77.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	178	16/07/2024	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,524.00	0.00	
DD	115	17/07/2024	029591 2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,392.00	0.00	
DD	116	17/07/2024	029588 1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		754.00	0.00	
DD	118	17/07/2024	029582 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		255.20	0.00	
DD	119	17/07/2024	029581 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		139.20	0.00	
DD	120	17/07/2024	029583 1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		255.20	0.00	
DD	121	17/07/2024	029584 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.		696.00	0.00	
DD	122	17/07/2024	029586 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		754.00	0.00	
DD	124	17/07/2024	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
DD	126	17/07/2024	029593 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		2,064.80	0.00	
DD	128	17/07/2024	029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BANCO DE TIERRA, PARA RETROEXCAVADORA MAR		1,392.00	0.00	
DD	277	18/07/2024	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DD	112	19/07/2024	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		580.00	0.00	
DD	113	19/07/2024	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		510.40	0.00	
DD	114	19/07/2024	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,250.40	0.00	
DD	123	19/07/2024	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140 DOMICILIO H. AYUNTAMIENTO.		150.80	0.00	
DD	127	19/07/2024	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHE REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		696.00	0.00	
DD	258	22/07/2024	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		3,760.00	0.00	
DD	245	23/07/2024	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		630.00	0.00	
DD	256	23/07/2024	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	246	29/07/2024	029727	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		110.00	0.00	
DD	255	29/07/2024	029730	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DD	257	30/07/2024	029732	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,220.00	0.00	
DD	259	30/07/2024	029756	2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		240.00	0.00	
DD	260	30/07/2024	029804	1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		150.00	0.00	
DD	262	30/07/2024	029733	3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		2,053.45	0.00	
DD	261	31/07/2024	029805	1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		680.00	0.00	
DD	343	31/07/2024	030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		610.00	0.00	
DD	70	01/08/2024	030142	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	71	01/08/2024	030144	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		210.00	0.00	
DD	189	01/08/2024	030308	1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA (BOCONA).		15,201.80	0.00	
DD	477	01/08/2024	030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		4,850.00	0.00	
DD	481	01/08/2024	030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RELECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615 ASIGNADO A LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		610.00	0.00	
DD	72	02/08/2024	030139	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,850.00	0.00	
DD	73	02/08/2024	030140	1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA.		3,150.00	0.00	
DD	138	02/08/2024	030328	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,544.70	0.00	
DD	76	05/08/2024	030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		370.00	0.00	
DD	323	05/08/2024	030557	1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE L		1,937.20	0.00	
DD	324	05/08/2024	030556	2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		211.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325 05/08/2024 030555	1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM. 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA IN		621.53	0.00	
DD	326 05/08/2024 030554	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,322.40	0.00	
DD	327 05/08/2024 030553	1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		2,053.20	0.00	
DD	328 05/08/2024 030552			1,566.00	0.00	
DD	79 12/08/2024 030236	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		630.00	0.00	
DD	83 12/08/2024 030131	1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		580.00	0.00	
DD	84 12/08/2024 030130	1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		4,850.00	0.00	
DD	85 12/08/2024 030138	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		90.00	0.00	
DD	87 12/08/2024 030129	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,575.00	0.00	
DD	145 12/08/2024 030310	1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		7,598.00	0.00	
DD	294 12/08/2024 030529	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		500.00	0.00	
DD	295 12/08/2024 030524	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.		170.00	0.00	
DD	296 12/08/2024 030528	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		120.00	0.00	
DD	319 13/08/2024 030540	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,506.00	0.00	
DD	320 13/08/2024 030541	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		3,240.00	0.00	
DD	361 14/08/2024 030560	1 PZ COPLA 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPLA 1/2" PVC C-40, PARA MANT DEL DESAGUE DEL AIRE ACONDICIONADO		73.00	0.00	
DD	97 15/08/2024 030244	5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,180.00	0.00	
DD	98 15/08/2024 030242	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	99 15/08/2024 030240	1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,490.00	0.00	
DD	298 15/08/2024 030527	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DD	299 15/08/2024 030526	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		170.00	0.00	
DD	300 15/08/2024 030525	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002, SERIE: 1N6ED29X82C340372.		350.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146 16/08/2024 030333	1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		940.40	0.00	
DD	147 16/08/2024 030318	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		11,136.00	0.00	
DD	149 19/08/2024 030307	1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,263.80	0.00	
DD	113 20/08/2024 030256	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,985.00	0.00	
DD	114 20/08/2024 030257	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		280.00	0.00	
DD	115 20/08/2024 030258	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		630.00	0.00	
DD	117 20/08/2024 030263	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		4,675.00	0.00	
DD	150 20/08/2024 030331	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		1,087.79	0.00	
DD	151 20/08/2024 030306	1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,020.00	0.00	
DD	119 21/08/2024 030260	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,985.00	0.00	
DD	120 21/08/2024 030262	3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		435.00	0.00	
DD	154 21/08/2024 030323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		3,750.00	0.00	
DD	157 22/08/2024 030325	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERIA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERPOS DE CLUTCH, PARA TOPO D5H, CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		29,232.00	0.00	
DD	158 22/08/2024 030322	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		17,800.00	0.00	
DD	160 22/08/2024 030302	1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		1,972.00	0.00	
DD	338 22/08/2024 030545	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE: 1B7GL2		1,250.00	0.00	
DD	321 23/08/2024 030542	0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SI		931.00	0.00	
DD	314 26/08/2024 030547	1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,650.00	0.00	
DD	322 26/08/2024 030543	1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		1,516.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335 26/08/2024	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,900.00	0.00	
DD	315 27/08/2024	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
DD	316 27/08/2024	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,440.00	0.00	
DD	317 27/08/2024	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		260.00	0.00	
DD	313 28/08/2024	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		795.63	0.00	
DD	329 28/08/2024	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		754.00	0.00	
DD	330 28/08/2024	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		680.92	0.00	
DD	390 28/08/2024	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		11,623.20	0.00	
DD	305 29/08/2024	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		320.00	0.00	
DD	308 29/08/2024	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		130.00	0.00	
DD	309 29/08/2024	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		4,980.00	0.00	
DD	310 29/08/2024	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DD	311 29/08/2024	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		450.00	0.00	
DD	312 29/08/2024	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		5,140.00	0.00	
DD	318 29/08/2024	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO: 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,		2,355.00	0.00	
DD	23 02/09/2024	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		135.00	0.00	
DD	24 02/09/2024	030811 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	26 05/09/2024	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,985.00	0.00	
DD	27 06/09/2024	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		610.00	0.00	
DD	186 08/09/2024	031057 2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,480.00	0.00	
DD	28 09/09/2024	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		4,350.00	0.00	
DD	29 09/09/2024	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30 09/09/2024 030843	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		610.00	0.00	
DD	31 09/09/2024 030842	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	187 09/09/2024 031054	2,30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		2,624.00	0.00	
DD	188 09/09/2024 031055	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA CÓNICA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA0093		5,800.00	0.00	
DD	34 12/09/2024 030802	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		4,350.00	0.00	
DD	35 12/09/2024 030804	2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		1,480.00	0.00	
DD	36 12/09/2024 030841	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,280.00	0.00	
DD	37 12/09/2024 030839	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,260.00	0.00	
DD	193 12/09/2024 031056	1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON CAPUCHON, 1 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA 2 PASOS 6 TERMINALES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990,		1,100.84	0.00	
DD	195 12/09/2024 031050	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		2,951.04	0.00	
DD	404 12/09/2024 031046	2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GRUESO, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, 1 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA		4,530.96	0.00	
DD	236 13/09/2024 031221	1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,850.00	0.00	
DD	198 17/09/2024 031044	2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,590.00	0.00	
DD	213 17/09/2024 031185	2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		12,000.00	0.00	
DD	199 18/09/2024 031052	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,450.00	0.00	
DD	200 19/09/2024 031048	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	72 21/09/2024 030944	1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1 PZ REGULADOR, 1 PZ AISLANTES PARA ALTERNADOR, 1 PZ PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL.		2,290.00	0.00	
DD	75 23/09/2024 030945	1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,750.00	0.00	
DD	215 23/09/2024 031131			800.00	0.00	
DD	216 23/09/2024 031135	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		370.00	0.00	
DD	217 23/09/2024 031150	1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DD	218 23/09/2024 031165	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	220	23/09/2024	031171 3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMICILIO ALHUEY, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		800.00	0.00	
DD	239	23/09/2024	031223 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,850.00	0.00	
DD	205	24/09/2024	031047 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	221	24/09/2024	031170 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 120/80.18 A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		300.00	0.00	
DD	419	24/09/2024	031459 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,180.00	0.00	
DD	222	25/09/2024	031173 2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		440.01	0.00	
DD	237	25/09/2024	031224 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	238	25/09/2024	031222 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDICATURA BATURY.		630.00	0.00	
DD	240	25/09/2024	031219 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		2,580.00	0.00	
DD	241	25/09/2024	031220 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
DD	364	25/09/2024	031358 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		610.00	0.00	
DD	372	25/09/2024	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLDARLAS A DOS PISTONES, HACER DOS BUJES A TAMBOR DE RETRO		45,820.00	0.00	
DD	420	25/09/2024	031461 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		220.00	0.00	
DD	421	25/09/2024	031457 1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LLANTA TRASERA Y ARMAR PARA SOLDAR RIN, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		700.00	0.00	
DD	422	25/09/2024	031458 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		135.00	0.00	
DD	365	26/09/2024	031353 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		160.00	0.00	
DD	397	26/09/2024	031401 2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELANTERA Y UNA TRACERA) Y 1 RADIAL # 12, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		600.00	0.00	
DD	398	26/09/2024	031399 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		220.00	0.00	
DD	399	26/09/2024	031398 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		150.00	0.00	
DD	423	26/09/2024	031456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	
DD	459	26/09/2024	031460 1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA PLANA GIR, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CARA PLANA, 1.10 MTS MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIR		2,131.00	0.00	
DD	235	27/09/2024	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	366 27/09/2024	031299 1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1 PZ PALANCA DE CAMBIOS P/TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,229.52	0.00	
DD	367 27/09/2024	031354 1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		3,860.71	0.00	
DD	368 27/09/2024	031352 1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		539.40	0.00	
DD	369 27/09/2024	031302 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLECHA LAMINADA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		301.60	0.00	
DD	370 27/09/2024	031355 1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		3,956.76	0.00	
DD	424 27/09/2024	031455 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,220.00	0.00	
DD	371 28/09/2024	031357 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
DD	488 28/09/2024	031512 1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		1,850.00	0.00	
DD	400 30/09/2024	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILIO SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		928.00	0.00	
DD	401 30/09/2024	031402 DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL DOMPE # 4 AL DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
	5135 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	414,698.31	0.00	414,698.31
	5135 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	414,698.31	0.00	414,698.31
	5135 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	414,698.31	0.00	414,698.31
D	53 16/01/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-037A MARCA CHEVRO		4,500.00	0.00	
D	54 16/01/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-976A MARCA CHEVR		4,500.00	0.00	
DD	34 02/01/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,240.00	0.00	
DD	36 02/01/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		480.00	0.00	
DD	35 03/01/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		420.00	0.00	
DD	9 08/01/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		600.00	0.00	
DD	39 11/01/2024	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,650.00	0.00	
DD	59 19/01/2024	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		2,200.00	0.00	
DD	116 23/01/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,580.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189 25/01/2024	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PR		240.00	0.00	
DD	184 26/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		278.40	0.00	
DD	215 27/01/2024	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		675.00	0.00	
DD	245 31/01/2024	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,100.00	0.00	
DD	92 02/02/2024	026305 1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO DE CABINA,, LAVADO DE INYECTORES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FI		6,812.00	0.00	
DD	194 06/02/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		9,744.00	0.00	
DD	30 07/02/2024	026228 1 PZ HOJA LIMPIA PARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		380.00	0.00	
DD	31 07/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,400.00	0.00	
DD	32 07/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		6,400.00	0.00	
DD	34 07/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO.		1,840.00	0.00	
DD	35 07/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD: 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148.		1,275.00	0.00	
DD	36 07/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017.		1,275.00	0.00	
DD	37 07/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD: 2017, SERIE: 3N6AD3300		1,275.00	0.00	
DD	38 07/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	39 07/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	41 07/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	42 07/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017.		1,435.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43 07/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO: 2017.		1,435.00	0.00	
DD	259 07/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
DD	50 09/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SINDICATURA MUNICIPAL LA REFORMA.		2,850.00	0.00	
DD	53 10/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		2,150.00	0.00	
DD	54 10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		840.00	0.00	
DD	56 10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772		840.00	0.00	
DD	58 13/02/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		2,080.00	0.00	
DD	61 13/02/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
DD	200 13/02/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		9,744.00	0.00	
DD	282 22/02/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		3,074.00	0.00	
DD	93 27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE SINT 200LT,		4,640.00	0.00	
DD	243 28/02/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	249 28/02/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRANSITO MUNICIPAL.		120.00	0.00	
DD	250 28/02/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DD	125 01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COLOR AZÚL, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SU		2,784.00	0.00	
DD	134 01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, ROTACIÓN DE RUEDAS, MATERIALES VARIOS,		4,950.00	0.00	
DD	94 04/03/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR D		1,290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95 07/03/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA		130.00	0.00	
DD	96 07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA SONA SUR DEL MUNICIPIO		490.00	0.00	
DD	97 07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN		895.00	0.00	
DD	99 07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MU		8,450.00	0.00	
DD	100 08/03/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRA		1,290.00	0.00	
DD	101 11/03/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		860.00	0.00	
DD	109 13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		928.00	0.00	
DD	110 13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	
DD	111 13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,320.00	0.00	
DD	112 13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		1,856.00	0.00	
DD	113 13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,640.00	0.00	
DD	114 13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		4,176.00	0.00	
DD	102 14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		2,150.00	0.00	
DD	103 14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		2,150.00	0.00	
DD	133 14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE 0W20		5,399.94	0.00	
DD	115 16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINE		5,568.00	0.00	
DD	116 16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,624.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128 16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		4,176.00	0.00	
DD	118 20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854,		6,612.00	0.00	
DD	119 20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		2,320.00	0.00	
DD	120 20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		928.00	0.00	
DD	105 21/03/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		9,570.00	0.00	
DD	121 21/03/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
DD	106 23/03/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		9,900.00	0.00	
DD	107 23/03/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DD	108 23/03/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUD		130.00	0.00	
DD	17 01/04/2024	027670 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		130.00	0.00	
DD	18 01/04/2024	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		630.00	0.00	
DD	406 01/04/2024	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,400.00	0.00	
DD	19 02/04/2024	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		390.00	0.00	
DD	20 02/04/2024	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		150.00	0.00	
DD	219 02/04/2024	027836 4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,200.00	0.00	
DD	21 03/04/2024	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		120.00	0.00	
DD	91 03/04/2024	027731 1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, MATERIALES VARIOS.		5,200.01	0.00	
DD	159 03/04/2024	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		9,744.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	04/04/2024	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160.		5,560.00	0.00	
DD	15	06/04/2024	027657 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20	0.00	
DD	407	08/04/2024	028426 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,450.00	0.00	
DD	26	09/04/2024	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,200.00	0.00	
DD	27	09/04/2024	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TAPON PARA CARTER, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA		2,370.00	0.00	
DD	32	11/04/2024	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,950.00	0.00	
DD	409	12/04/2024	028427 6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABL		2,460.00	0.00	
DD	33	13/04/2024	027668 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,200.00	0.00	
DD	408	15/04/2024	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DD	153	16/04/2024	027819 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		1,340.98	0.00	
DD	206	16/04/2024	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		638.00	0.00	
DD	207	16/04/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		672.80	0.00	
DD	208	16/04/2024	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.		1,259.99	0.00	
DD	204	17/04/2024	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		244.66	0.00	
DD	210	17/04/2024	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		244.66	0.00	
DD	213	17/04/2024	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		244.66	0.00	
DD	297	22/04/2024	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773.		840.00	0.00	
DD	238	25/04/2024	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GUD9ED1PG152817.		2,180.00	0.00	
DD	234	26/04/2024	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	02/05/2024	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,940.00	0.00	
DD	49	02/05/2024	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD. 2020.		9,430.00	0.00	
DD	52	02/05/2024	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,750.00	0.00	
DD	28	06/05/2024	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,960.00	0.00	
DD	57	06/05/2024	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,710.00	0.00	
DD	30	07/05/2024	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		370.00	0.00	
DD	54	07/05/2024	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,950.00	0.00	
DD	139	08/05/2024	028346 1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		522.00	0.00	
DD	140	08/05/2024	028344 1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,129.99	0.00	
DD	255	08/05/2024	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		946.00	0.00	
DD	148	13/05/2024	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		693.68	0.00	
DD	190	13/05/2024	028206 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017.		830.00	0.00	
DD	142	18/05/2024	028451 6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,969.94	0.00	
DD	102	27/05/2024	028377 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		24,150.00	0.00	
DD	126	27/05/2024	028430 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,880.00	0.00	
DD	147	27/05/2024	028457 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR		2,150.00	0.00	
DD	129	28/05/2024	028439 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,800.00	0.00	
DD	283	28/05/2024	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20	0.00	
DD	284	28/05/2024	028722 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		139.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	308	31/05/2024	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,800.00	0.00	
DD	309	31/05/2024	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		7,800.00	0.00	
DD	89	01/06/2024	028984 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET.		2,220.00	0.00	
DD	90	01/06/2024	028963 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE:		2,220.00	0.00	
DD	91	01/06/2024	028982 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.		2,220.00	0.00	
DD	99	01/06/2024	028987 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA		1,745.00	0.00	
DD	100	01/06/2024	028983 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERI		2,220.00	0.00	
DD	141	01/06/2024	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIE		1,545.00	0.00	
DD	142	01/06/2024	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO		1,545.00	0.00	
DD	92	03/06/2024	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,900.00	0.00	
DD	93	03/06/2024	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,		2,220.00	0.00	
DD	94	03/06/2024	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		1,545.00	0.00	
DD	95	03/06/2024	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772.		1,090.00	0.00	
DD	96	03/06/2024	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET.		2,220.00	0.00	
DD	116	03/06/2024	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		880.00	0.00	
DD	118	03/06/2024	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		2,220.00	0.00	
DD	131	03/06/2024	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	132 03/06/2024 029073	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,392.00	0.00	
DD	133 03/06/2024 029077	1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172. COMISIONADA A ALCALDÍA C		3,480.00	0.00	
DD	134 03/06/2024 029079	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, P/ MÓVIL SA-011A, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIR DE SEG CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,508.00	0.00	
DD	135 03/06/2024 029084	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	136 03/06/2024 029085	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBD7HG629400,		3,132.00	0.00	
DD	137 03/06/2024 029086	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		5,104.00	0.00	
DD	138 03/06/2024 029087	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO,		2,900.00	0.00	
DD	139 05/06/2024 029014	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA, 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020.		16,356.00	0.00	
DD	140 05/06/2024 029076	1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,392.00	0.00	
DD	97 11/06/2024 028969	1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		150.00	0.00	
DD	98 11/06/2024 028985	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33		1,090.00	0.00	
DD	119 11/06/2024 029012	1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMI		3,040.00	0.00	
DD	120 17/06/2024 029015	1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.		1,950.00	0.00	
DD	25 04/07/2024 029451	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023.		2,220.00	0.00	
DD	20 08/07/2024 029447	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		380.00	0.00	
DD	24 08/07/2024 029450	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.		2,220.00	0.00	
DD	109 08/07/2024 029446	JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23 09/07/2024 029448	1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTALICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN ALCALDÍA CENTRAL		1,290.00	0.00	
5135 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
5135 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
5135 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
5135 3 357002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
DD	181 09/02/2024 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		6,927.52	0.00	
5135 3 357003		REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	34,040.45	0.00	34,040.45
5135 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,650.46	0.00	33,650.46
5135 3 357003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,885.15	0.00	1,885.15
5135 3 357003 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,885.15	0.00	1,885.15
DD	119 09/09/2024 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		1,885.15	0.00	
5135 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,765.31	0.00	31,765.31
5135 3 357003 000004 009003 000022		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,765.31	0.00	31,765.31
DD	133 11/01/2024 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
DD	206 19/01/2024 025774	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
DD	243 23/01/2024 025792	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO. 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA REPARACIÓN DE GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO.		636.00	0.00	
DD	372 06/02/2024 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
DD	346 16/02/2024 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DD	371 21/02/2024 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	473 29/02/2024 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	
DD	152 01/03/2024 027284	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
DD	159 06/03/2024 027279	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERERA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		702.00	0.00	
DD	162 07/03/2024 027277	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	182 14/03/2024 027296	1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		1,424.00	0.00	
DD	228 19/03/2024 027274	5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DD	272 21/03/2024 027508	1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
DD	413 21/03/2024 027610	1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		1,400.00	0.00	
DD	150 10/04/2024 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		341.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	245	10/04/2024	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		700.00	0.00	
DD	149	17/04/2024	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		354.00	0.00	
DD	368	23/04/2024	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		377.00	0.00	
DD	400	23/04/2024	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,492.00	0.00	
DD	191	02/05/2024	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	294	15/05/2024	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		114.00	0.00	
DD	192	21/05/2024	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
DD	248	21/05/2024	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RIO ÉVORA ANGOSTURA.		757.00	0.00	
DD	249	21/05/2024	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		874.00	0.00	
DD	440	27/05/2024	028879 3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS, 1 PZ LIMATON 5/32 STIHL, PARA TRABAJOS EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.		571.00	0.00	
DD	298	30/05/2024	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		285.00	0.00	
DD	124	01/06/2024	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DD	245	06/06/2024	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		480.00	0.00	
DD	126	07/06/2024	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		180.00	0.00	
DD	127	09/06/2024	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		1,000.00	0.00	
DD	125	10/06/2024	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DD	123	17/06/2024	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		784.00	0.00	
DD	357	10/07/2024	029575 INSTALACION PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA Y ARRANCADOR , PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,960.00	0.00	
DD	194	11/07/2024	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DD	237	02/08/2024	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		140.00	0.00	
DD	238	03/08/2024	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		770.00	0.00	
DD	241	06/08/2024	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	242	06/08/2024	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		169.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	248	06/08/2024	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
DD	480	06/08/2024	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		581.30	0.00	
DD	346	09/08/2024	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		450.01	0.00	
DD	239	15/08/2024	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		400.00	0.00	
DD	331	15/08/2024	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		850.00	0.00	
DD	352	21/08/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		78.00	0.00	
DD	249	26/08/2024	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GUIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		500.00	0.00	
DD	332	26/08/2024	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		350.00	0.00	
DD	333	26/08/2024	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		140.00	0.00	
DD	334	26/08/2024	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		250.00	0.00	
DD	137	05/09/2024	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		140.00	0.00	
DD	165	06/09/2024	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		1,192.00	0.00	
DD	141	09/09/2024	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		114.00	0.00	
DD	151	19/09/2024	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DD	280	19/09/2024	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DD	460	30/09/2024	031450 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
	5135 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	389.99	0.00	389.99
	5135 3 357003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	389.99	0.00	389.99
	5135 3 357003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	389.99	0.00	389.99
DD	387	19/04/2024	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		389.99	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	489,469.18	0.00	489,469.18
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	489,469.18	0.00	489,469.18
5136 3 361001			Difusión Social	0.00	489,469.18	0.00	489,469.18
5136 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	489,469.18	0.00	489,469.18
5136 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	0.00	488,669.18
5136 3 361001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	0.00	488,669.18
DD	322	31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	3	01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD	4	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD	5	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DD	6	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	7	01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	9	01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	10	01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	11	01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD	12	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD	14	02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	15	05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	16	07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	217	20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	224	20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
DD	216	22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	208	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD	209	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD	210	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	211	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	213	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	218	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DD	219	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DD	220	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	207	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD	206	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	214	26/02/2024	026477		7,733.00	0.00	
DD	227	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	203	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD	221	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	205	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	400	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO MPIO. DE ANG. "OBRAS DE LA CABECERA MPAL."		40,601.16	0.00	
DD	219	19/07/2024	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	220	19/07/2024	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DD	221	19/07/2024	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	222	20/07/2024	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	223	22/07/2024	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	224	22/07/2024	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
DD	225	23/07/2024	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
DD	235	23/07/2024	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	226	24/07/2024	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	227	24/07/2024	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	228	25/07/2024	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	229	25/07/2024	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
DD	230	26/07/2024	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	231	29/07/2024	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	232	29/07/2024	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	233	29/07/2024	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	203	19/08/2024	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	204	19/08/2024	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,043.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	205	20/08/2024	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	206	21/08/2024	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	207	21/08/2024	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	208	21/08/2024	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
DD	209	21/08/2024	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	210	21/08/2024	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	211	21/08/2024	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	212	22/08/2024	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	213	22/08/2024	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	214	22/08/2024	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
DD	215	23/08/2024	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
DD	216	26/08/2024	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	201	28/08/2024	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	202	28/08/2024	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	261	19/09/2024	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	262	20/09/2024	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	263	20/09/2024	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DD	264	20/09/2024	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	265	20/09/2024	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,021.79	0.00	
DD	266	23/09/2024	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,527.23	0.00	
DD	267	23/09/2024	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	269	23/09/2024	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	270	24/09/2024	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	271	24/09/2024	031248] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	272	24/09/2024	031256] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	273	24/09/2024	031241] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	274	25/09/2024	031244] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	275	25/09/2024	031243] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DD	276	26/09/2024	031246] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,978.45	0.00	
DD	277	26/09/2024	031254] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,900.00	0.00	
5136 3 361001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	0.00	800.00
5136 3 361001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	0.00	800.00
D	72	30/05/2024	028562] F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 6971133987 UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		200.00	0.00	
D	107	30/06/2024	029249] FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		200.00	0.00	
D	111	31/07/2024	030042] FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		200.00	0.00	
D	103	30/08/2024	030755] F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200 PARA EL NUMERO 6971133987, TELEFONO CON EL QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL A		200.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	324,386.11	0.00	324,386.11
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	324,386.11	0.00	324,386.11
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	324,386.11	0.00	324,386.11
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	76,002.01	0.00	76,002.01
5137 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,363.00	0.00	4,363.00
5137 3 375001 000001 001000 000000			REGIDORES	0.00	4,363.00	0.00	4,363.00
D	88	29/02/2024	026585] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION D		1,368.00	0.00	
D	91	29/02/2024	026592] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNIO		1,072.00	0.00	
D	33	07/06/2024	028967] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE VIOLENCIA		1,105.00	0.00	
D	8	04/09/2024	030821] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PAR		818.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	0.00	14,939.64
5137 3 375001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	0.00	14,939.64
D	56	19/01/2024	025747] GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION		200.00	0.00	
D	57	19/01/2024	025748] GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTI		200.00	0.00	
D	98	22/01/2024	025955] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTURA SIN. CON EL PROPOSI		200.00	0.00	
D	105	31/01/2024	025963] GASTOS REALIZADOS DEL PROFRA. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UN		436.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29 20/02/2024 026323	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE		451.63	0.00	
D	92 29/02/2024 026666	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEV		300.00	0.00	
D	11 11/03/2024 026973	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CON		1,035.21	0.00	
D	74 26/03/2024 027516	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSUAL DESTINADO AL TE		1,034.99	0.00	
D	19 03/04/2024 027758	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LAS OFICINAS DE DE ED		1,169.00	0.00	
D	31 22/04/2024 027829	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COSTA AZUL ANGOSTURA A LLEVAR A CAB		300.00	0.00	
D	78 16/05/2024 028581	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO DOS ACOMPAÑANTES AL TRIBUNAL DE JUSTICIA A		1,428.00	0.00	
D	79 16/05/2024 028582	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A PRESENTACION DE LIBRO		1,086.00	0.00	
D	34 10/06/2024 028976	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA P/LLEVAR A CABO CONF		300.00	0.00	
D	94 26/06/2024 029286	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ACUDIR A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA R		1,034.99	0.00	
D	97 01/07/2024 029802	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALIZAR CONFERENCIA PADRES E HIJOS		300.00	0.00	
D	21 09/07/2024 029500	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "LA VEJEZ Y		1,002.00	0.00	
D	29 11/07/2024 029566	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE A ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO E		559.51	0.00	
D	42 15/08/2024 030261	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAGO DE LOS		150.00	0.00	
D	66 15/08/2024 030367	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		1,000.00	0.00	
D	7 03/09/2024 030820	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA PRESENTACION DE		2,752.31	0.00	
	5137 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,600.36	0.00	12,600.36
	5137 3 375001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,600.36	0.00	12,600.36
D	8 08/02/2024 026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION DE DECRETOS MUNICIPALES NO. 28		922.42	0.00	
D	10 08/02/2024 026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCIO		572.21	0.00	
D	41 21/03/2024 027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/0		973.99	0.00	
D	41 21/03/2024 027174	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNI		73.99	0.00	
D	42 21/03/2024 027175	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR		1,158.00	0.00	
D	14 22/03/2024 027004	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COP		959.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16 22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINA		879.22	0.00	
D	152 27/05/2024	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILI		962.00	0.00	
D	103 28/06/2024	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REALIZAR DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES		700.00	0.00	
D	12 04/07/2024	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RELACION		868.00	0.00	
D	13 05/07/2024	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A PUBLICAR (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICI		942.53	0.00	
D	77 31/07/2024	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINONZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN.A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE		802.00	0.00	
D	42 27/09/2024	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DIL		992.00	0.00	
D	93 30/09/2024	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALO		876.00	0.00	
D	113 30/09/2024	031499 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNACHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINAL		919.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	0.00	23,551.01
	5137 3 375001 000001 006004	000004SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	0.00	23,551.01
D	18 14/02/2024	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBL		1,363.00	0.00	
D	85 28/02/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTR		1,386.00	0.00	
D	93 11/03/2024	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADO		378.00	0.00	
D	18 13/03/2024	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD G		471.00	0.00	
D	43 25/03/2024	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CON		1,032.00	0.00	
D	57 26/03/2024	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE L		1,390.80	0.00	
D	99 26/03/2024	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNI		1,070.00	0.00	
D	50 29/04/2024	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CONVERSATORIO "MUJERES EN EL COMBATE A		1,187.00	0.00	
D	141 31/05/2024	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y		1,113.00	0.00	
D	90 21/06/2024	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA PRESENTAR EXPEDI		1,385.99	0.00	
D	106 21/06/2024	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PAR		1,086.00	0.00	
D	93 25/06/2024	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACI		820.79	0.00	
D	17 08/07/2024	029487 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENT		1,281.43	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	09/07/2024	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A SEXTO INFORME ANUAL 2023-2024		1,136.00	0.00	
D	13	01/08/2024	030133 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR Y DEJAR UNIDAD GROOVE SUV 2022 ASIGN		278.00	0.00	
D	15	06/08/2024	030141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIGESIMO INFORME DE LABORES DE LA CO		1,136.00	0.00	
D	50	22/08/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL		1,117.00	0.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENT		93.00	0.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENT		1,293.00	0.00	
D	55	23/08/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR PROYE		1,151.00	0.00	
D	20	03/09/2024	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LAS OFICINAS DE LA ASE A PRESENTAR EXPEDIENTE		1,136.00	0.00	
D	9	05/09/2024	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMAR CONTR		1,186.00	0.00	
D	46	17/09/2024	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AR		1,060.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
	5137 3 375001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITU		212.00	0.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCAD		200.00	0.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A P		200.00	0.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR INFORMACION SOBRE LA		200.00	0.00	
D	74	29/07/2024	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE MOCORITO A LA INAUGURACION DE LA ENTREGA		200.00	0.00	
D	75	30/07/2024	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL		879.00	0.00	
D	27	13/09/2024	030902 COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJASPOR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A UNA CITA PARA TRATAR		1,317.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00
	5137 3 375001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES		941.00	0.00	
D	15	08/07/2024	029486 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA BIBLIOTECA DE CHINITOS ANGOSTURA A ENTREGAR MATERIAL		500.00	0.00	
D	47	09/09/2024	031235 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA SECRETARIA DE		385.00	0.00	
D	89	30/09/2024	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA JUNTO A PERSONAL DE CULTURA A CLA		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	30/09/2024	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD		1,122.00	0.00	
5137 3 375001 000001	006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00
5137 3 375001 000001	006009	000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00
D	55	17/01/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMPARECENCIA EN H. CONGRESO DEL E		752.00	0.00	
D	47	13/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A REALIZAR ACTIVIDAD.		300.00	0.00	
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL P		1,002.00	0.00	
D	52	11/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MES DE MARZO DENTR		600.00	0.00	
D	89	29/04/2024	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA AL C		999.00	0.00	
D	54	28/05/2024	028453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A TALLER "GUIA PAR		1,467.00	0.00	
D	60	28/05/2024	028472 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR ASISTIR JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES		1,320.00	0.00	
D	86	30/05/2024	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE AS		300.00	0.00	
D	88	12/06/2024	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE ASIS		1,002.00	0.00	
D	99	29/06/2024	029315 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE GATO DE LARA A DAR SEGUIMIENTOS PSICOLOGICOS,		300.00	0.00	
D	39	09/07/2024	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE		910.00	0.00	
D	36	15/07/2024	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A NOVENA SESION ORDINARIA DEL SIST		953.00	0.00	
D	107	30/09/2024	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO "POTENCIAR LA PARTICIPACION		800.00	0.00	
5137 3 375001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	0.00	3,087.00
5137 3 375001 000001	006012	00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	0.00	3,087.00
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA C		1,515.00	0.00	
D	35	12/07/2024	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DE		1,572.00	0.00	
5137 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	82,395.16	0.00	82,395.16
5137 3 375001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,879.71	0.00	34,879.71
5137 3 375001 000002	001000	00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,879.71	0.00	34,879.71
D	30	15/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO		1,457.00	0.00	
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD		1,600.00	0.00	
D	104	31/01/2024	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A E		206.68	0.00	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE		1,404.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	29/02/2024	026932] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE S		1,500.00	0.00	
D	89	20/03/2024	027557] COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM A		1,600.00	0.00	
D	90	26/03/2024	027558] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE		1,113.14	0.00	
D	92	26/03/2024	027560] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE		1,779.00	0.00	
D	24	12/04/2024	027773] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE LA		1,521.89	0.00	
D	43	17/04/2024	027909] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFI		1,648.77	0.00	
D	42	25/04/2024	027908] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD D		1,533.70	0.00	
D	17	13/05/2024	028231] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC . MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA		2,000.00	0.00	
D	17	13/05/2024	028232] SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC . MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES		317.00	0.00	
D	18	13/05/2024	028260] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTOA A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE		2,116.00	0.00	
D	35	17/05/2024	028317] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRA DE REGALOS PAR		1,623.24	0.00	
D	50	21/05/2024	028446] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE		1,688.42	0.00	
D	64	17/06/2024	029044] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TE		700.25	0.00	
D	64	17/06/2024	029044] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TE		1,067.50	0.00	
D	101	29/06/2024	029325] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD		1,772.00	0.00	
D	10	18/07/2024	029605] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A		1,816.80	0.00	
D	43	18/07/2024	029606] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. FDE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA		1,657.00	0.00	
D	44	18/07/2024	029607] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE		1,700.00	0.00	
D	44	18/07/2024	029608] SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A		557.32	0.00	
D	70	27/08/2024	030479] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A 1RA. REUNION O		2,500.00	0.00	
	5137 3 375001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,981.74	0.00	27,981.74
	5137 3 375001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,981.74	0.00	27,981.74
D	17	12/02/2024	026253] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PA		1,493.16	0.00	
D	57	14/02/2024	026456] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES,		1,793.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESOR		1,430.00	0.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES		1,954.00	0.00	
D	56	29/02/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTR		686.00	0.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A H		500.00	0.00	
D	103	25/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS		209.24	0.00	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA		1,542.28	0.00	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE O		1,874.18	0.00	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEB		250.00	0.00	
D	34	24/04/2024	027838 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION SOBRE "FONDO DE APORTACIONE		163.00	0.00	
D	4	13/05/2024	028168 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICACION D		1,469.00	0.00	
D	95	22/05/2024	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION DE PROGRAMA DE FISCALIZACION SUP		219.00	0.00	
D	96	29/05/2024	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION "PROGR		1,464.18	0.00	
D	70	20/06/2024	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RE		1,834.21	0.00	
D	95	24/06/2024	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTRE		2,500.00	0.00	
D	95	24/06/2024	029307 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑAN		274.00	0.00	
D	36	09/08/2024	030241 COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTRE		2,000.00	0.00	
D	39	09/08/2024	030251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR COP		1,669.81	0.00	
D	46	27/08/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA		1,581.68	0.00	
D	47	27/08/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AHACER ENTREGA D		1,250.00	0.00	
D	48	27/08/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENT		1,825.00	0.00	
	5137 3 375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,603.06	0.00	5,603.06
	5137 3 375001 000002 004002 00002D		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,603.06	0.00	5,603.06
D	97	29/05/2024	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A JUNTA DE COORDINACION P/ TRATAR EL TEMA		979.80	0.00	
D	99	29/05/2024	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERY S ELENA VEGA LOPEZPOR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD D		1,873.26	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	10/06/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA H. SALA REGIONAL ZONA NORTE		752.00	0.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYE		93.00	0.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYE		1,905.00	0.00	
5137 3	375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	0.00	13,930.65
5137 3	375001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	0.00	13,930.65
D	41	10/01/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A CONFIRMAR FECHA DE LA		1,002.00	0.00	
D	59	22/01/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO A LA FERIA DEL LIBRO Y A REUNION EN		300.00	0.00	
D	93	13/02/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE LA FERIA DE LA CIENCIA		300.00	0.00	
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DA		950.00	0.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A CEREMONIA DE GR		300.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PAR		1,002.00	0.00	
D	29	15/04/2024	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A REUNION CON EL COMITE DE		300.00	0.00	
D	90	30/04/2024	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A 3RA. JORNADA DE CAPACITACION 2024 SOBRE		1,136.00	0.00	
D	3	13/05/2024	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA QUE		3,214.20	0.00	
D	5	14/05/2024	028169 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ENTREGAR INVITACIONES EN TODO EL MUNICIPIO DEL FESTEJO DEL "DIA DE		500.00	0.00	
D	60	14/06/2024	029043 COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR ASISTIR A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE BATURY A		200.00	0.00	
D	87	27/06/2024	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA , PARA ASISTIR A CIERRE DE CICLO ESCOLAR DE PRIMARIAS DE LA ZONA 038 EN		300.00	0.00	
D	9	03/07/2024	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLA		300.00	0.00	
D	18	08/07/2024	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SAN LUCIANO ANGOSTURA		100.00	0.00	
D	19	08/07/2024	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA CD. DE COSTA AZUL A CEREMONIA DE CLAUSURA 2021-202		200.00	0.00	
D	22	09/07/2024	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A AL MUNICIPIO DE ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA		500.00	0.00	
D	41	14/08/2024	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y		1,002.00	0.00	
D	95	27/08/2024	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA ACOMPAÑADA POR LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ , PARA ASISTIR A LA (1,319.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	30/08/2024	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER RECORRIDO POR LAS ESCUELAS D		805.45	0.00	
D	104	30/08/2024	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VISITA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ Y A L		200.00	0.00	
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,138.05	0.00	41,138.05
5137 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,517.80	0.00	12,517.80
5137 3 375001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,517.80	0.00	12,517.80
D	56	26/08/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR AISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA CA		1,600.00	0.00	
D	97	29/08/2024	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A BRINDAR APOYO A LA POLICIA ESTATAL EN OPERATIVO		1,000.00	0.00	
D	45	19/09/2024	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENT		2,786.80	0.00	
D	71	26/09/2024	031304 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A SIETE ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMEN		3,400.00	0.00	
D	73	26/09/2024	031314 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR RECIBO		2,000.00	0.00	
D	96	30/09/2024	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A 3 TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR TRES E		1,731.00	0.00	
5137 3 375001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	0.00	5,189.00
5137 3 375001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	0.00	5,189.00
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD		1,284.00	0.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA D		1,088.00	0.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO" EN EL PROGR		300.00	0.00	
D	28	11/04/2024	027766 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECIBIR DONACION DE		1,517.00	0.00	
D	85	30/04/2024	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION ESTA		200.00	0.00	
D	54	22/08/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A L PUERTO DE LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR P		400.00	0.00	
D	94	25/09/2024	031431 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO DE LA REFORMA A ANALIZAR LAS CONDICIONES DE LOGIS		400.00	0.00	
5137 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,688.25	0.00	3,688.25
5137 3 375001 000004 006000 000020			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	3,688.25	0.00	3,688.25
D	26	13/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL DE COMITE DE PLAY		1,000.25	0.00	
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA		886.00	0.00	
D	73	25/07/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A RECIBIR DONACION DE 3,500 ARBOLES DE VIVERO SINALO		1,802.00	0.00	
5137 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	0.00	19,743.00
5137 3 375001 000004 009003 000020			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	0.00	19,743.00
D	62	23/01/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE APRIMERA AUDENCIA PU		1,249.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83 15/02/2024 026581	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA SESION EX		1,226.00	0.00	
D	52 28/02/2024 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODI		1,052.00	0.00	
D	7 11/03/2024 026962	COMPRBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SER		652.00	0.00	
D	19 20/03/2024 027081	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION		712.00	0.00	
D	26 17/04/2024 027789	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A CAPACITACION 2024 SOBRE "FONDO DE APORTA		231.00	0.00	
D	12 08/05/2024 028201	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A SESION EXTRAORDINA		1,547.00	0.00	
D	27 04/06/2024 028954	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD P/ LA AUTORIZACION DE LA		1,362.00	0.00	
D	39 11/06/2024 028981	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISMUN-2024-008 EN DIARIO OF		4,887.00	0.00	
D	41 11/06/2024 028990	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. E CLC. A PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISM		1,300.00	0.00	
D	89 21/06/2024 029236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA		944.00	0.00	
D	25 09/07/2024 029559	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD D		1,714.00	0.00	
D	43 22/08/2024 030264	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION EN LAS OFI		1,601.00	0.00	
D	49 22/08/2024 030329	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION TECNI		1,266.00	0.00	
	5137 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	124,850.89	0.00	124,850.89
	5137 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	124,850.89	0.00	124,850.89
	5137 3 375001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,850.89	0.00	124,850.89
D	64 17/01/2024 025784	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REALIZAR TRABAJOS FUE		1,632.60	0.00	
D	58 22/01/2024 025749	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ASISTIR A LA ASIGNACION		724.00	0.00	
D	60 23/01/2024 025751	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DEL DEPOS		1,035.00	0.00	
D	61 23/01/2024 025755	GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SOBR		539.00	0.00	
D	96 29/01/2024 025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA MESA		1,560.00	0.00	
D	99 31/01/2024 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPRA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y R		1,320.05	0.00	
D	103 31/01/2024 025960	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPERACIONES E INCIDENTES		8,502.39	0.00	
D	5 06/02/2024 026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR A SERV		1,204.36	0.00	
D	15 13/02/2024 026242	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REUNION P/ DAR A C		4,285.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBR		1,950.00	0.00	
D	84	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVA		1,895.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO		2,086.00	0.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUM		2,500.00	0.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "		1,500.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE		2,052.00	0.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE . EL DIA 14/03/		1,200.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 . ABOR		1,700.00	0.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL CEN		2,295.00	0.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO E		1,797.00	0.00	
D	18	01/04/2024	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. SIN. LOS DIAS 15 Y 19 DE MARZO 2024, PA		665.00	0.00	
D	13	04/04/2024	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A JUNTA PROGRAMADA		1,745.00	0.00	
D	14	04/04/2024	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SEVICIO DE 18, 000 KMS A LA UNIDAD 037A		800.00	0.00	
D	15	04/04/2024	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME		2,200.00	0.00	
D	21	05/04/2024	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ELEMENTOS A RECIBIR CAPACITACION DE		1,950.00	0.00	
D	22	10/04/2024	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA EVALUACION DE		2,400.00	0.00	
D	23	12/04/2024	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE CARAC		1,200.00	0.00	
D	49	17/04/2024	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE COORDINACIO		1,700.00	0.00	
D	30	18/04/2024	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER UNIFORMES		2,000.00	0.00	
D	16	19/04/2024	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINT		461.00	0.00	
D	84	30/04/2024	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RECOGER RECIBO DE PAGO DE MUNICIONES Y ARMAS AU		500.00	0.00	
D	91	30/04/2024	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ACUSE DE		2,009.00	0.00	
D	8	06/05/2024	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECIBIR ARMAS AUTO		1,733.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7 07/05/2024 028175	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCY QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE POR ASISTIR A REUNION SO		1,700.00	0.00	
D	49 09/05/2024 028449	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 8 ACOMPAÑANTES A TOMAR EL CURSO		1,730.00	0.00	
D	52 13/05/2024 028450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 31 ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE		9,986.00	0.00	
D	53 13/05/2024 028452	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO D		4,552.50	0.00	
D	39 15/05/2024 028345	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RECOGER MUNICIONE		2,125.00	0.00	
D	40 15/05/2024 028273	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A REMITIR DOS EXPEDIENTES		2,285.00	0.00	
D	55 15/05/2024 028460	COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR C		5,777.99	0.00	
D	22 16/05/2024 028268	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RE		1,800.00	0.00	
D	20 17/05/2024 028270	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. GVE. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE "MESA DE		1,389.00	0.00	
D	36 20/05/2024 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE ACTUALIZA		1,000.00	0.00	
D	24 21/05/2024 028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL C		700.00	0.00	
D	38 21/05/2024 028283	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. A JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, ZUREYMA		1,200.00	0.00	
D	37 22/05/2024 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO		1,200.00	0.00	
D	37 22/05/2024 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO		500.00	0.00	
D	45 24/05/2024 028428	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A PARTICIPAR EN EL TALLER "G		2,200.00	0.00	
D	57 24/05/2024 028463	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A TRATAR TEMAS R		2,450.00	0.00	
D	76 27/05/2024 028577	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA TRASLADO DE DOS ELEMENTOS A CURSO DE C		1,200.00	0.00	
D	61 30/05/2024 028473	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC.A ENTREGAR INFORME FORTAMUN, 28/05/2024.		700.00	0.00	
D	94 31/05/2024 028615	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE S		2,200.00	0.00	
D	21 03/06/2024 028944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA EL RETORNO DE ELEMENTOS QUE ESTAN LLEVANDO A CABO SU CURSO DE COMPETEN		700.00	0.00	
D	23 04/06/2024 028949	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS A LOS		700.00	0.00	
D	26 04/06/2024 028952	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES PARA DONDE SE LES AP		2,400.00	0.00	
D	35 10/06/2024 028977	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RETORNAR A ELEMENTOS QUE TOMARON EL CURSO DE C		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36 10/06/2024 028978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LLEVAR A LOS ELEMENTOS A CUR		700.00	0.00	
D	38 11/06/2024 028980	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A LA EVALUACION DE CONTR		2,000.00	0.00	
D	44 11/06/2024 028999	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A B		1,000.00	0.00	
D	46 21/06/2024 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A LA LIC. BIANCA GUADALUPE VALENZUELA V		1,400.00	0.00	
D	85 25/06/2024 029159	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRATAR AS		1,283.00	0.00	
D	11 03/07/2024 029481	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOS RIFL		2,032.00	0.00	
D	23 09/07/2024 029505	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION RND E IPH		2,800.00	0.00	
D	24 09/07/2024 029530	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LLEVAR A TRES CADETES P		1,200.00	0.00	
D	26 09/07/2024 029560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO 4 ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "INFORME POLIC		2,000.00	0.00	
D	27 10/07/2024 029564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ASISTIR A CAPACITACIO		1,100.00	0.00	
D	48 02/09/2024 031233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LOS JUZGADOS		700.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	0.00	1,282,389.57	0.00	1,282,389.57
5138 3		Servicios Oficiales	0.00	1,282,389.57	0.00	1,282,389.57
5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5138 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5138 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5138 3 382001 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
D	93 01/08/2024 030574	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES		20,000.00	0.00	
DD	88 07/02/2024 026308	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	281 29/02/2024 026567	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	206 26/03/2024 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
DD	185 10/06/2024 029150	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	32 11/07/2024 029478	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	188 02/08/2024 030123	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	3 10/09/2024 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
5138 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	28,502.00	0.00	28,502.00
5138 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	26,954.00	0.00	26,954.00
5138 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	0.00	12,868.00
5138 3 382002 000001 002000 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	0.00	12,868.00
D	81 29/02/2024 026559	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA ANGULO GUTIERREZ, FAMILIAR DE NUETRO COMPAÑERO MANUEL EVERARDO BOJORQU		1,740.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97 26/03/2024 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS BAEZ LUGO, FALLECIDO EL DIA 09/03/2024.		1,500.00	0.00	
DD	154 23/01/2024 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO DEL RASTRO Y MERCADO MUNICIPAL).		1,160.00	0.00	
DD	267 15/02/2024 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DD	268 15/02/2024 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DD	270 15/02/2024 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,160.00	0.00	
DD	276 27/02/2024 026539	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	
DD	250 14/03/2024 027439	1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		1,160.00	0.00	
DD	162 15/04/2024 027750	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		812.00	0.00	
DD	232 03/06/2024 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTIQUIO DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL NOVENO DISTRITO, EL DOCTOR CÉSAR EUTIQUIO DOMÍNGUEZ SANDOVAL.		1,160.00	0.00	
DD	223 15/08/2024 030451	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 2021-2024).		1,160.00	0.00	
	5138 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	0.00	10,664.00
	5138 3 382002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	0.00	10,664.00
DD	167 23/01/2024 025699	1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL 21 DE ENERO DEL 2024.		1,972.00	0.00	
DD	277 27/02/2024 026561	1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2024.		348.00	0.00	
DD	161 15/04/2024 027751	2 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (CENTRO DE MESA); 1 P/ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA Y 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 21 DE MARZO, DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA		1,160.00	0.00	
DD	144 07/05/2024 028456	1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZADO EL DÍA 1RO DE MAYO DEL 2024, 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO PARA EL ACTO CÍVICO C		696.00	0.00	
DD	169 16/05/2024 028281	1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIDOS, EN EL PANTEÓN MPAL. 1 PZ CENTRO DE MESA P/PRESIDIUM, P/CUBRIR EVENTO DE MAESTROS GALARDONADOS.		6,140.00	0.00	
DD	74 17/09/2024 030904	1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(214) ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA, LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		348.00	0.00	
	5138 3 382002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
	5138 3 382002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
DD	250 15/04/2024 027748	3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA, LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA.		1,566.00	0.00	
DD	418 24/09/2024 031053	1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA, 1 PZ RAMO DE FLORES, PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIA DEL PROFESOR CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		696.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	427 27/09/2024 031449	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA ENTREGA DE BIENVENIDA A LA SEÑORITA PETTY VIANEY, POR HABER GANADO OFICIALMENTE MEXICANA UNIVERSAL SINALOA.		1,160.00	0.00	
5138 3 382002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00
5138 3 382002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5138 3 382002 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DD	164 25/06/2024 028995	1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN EL DÍA DEL POLICÍA, EL 19 DE JUNIO DEL 2024		1,200.00	0.00	
5138 3 382002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	0.00	348.00
5138 3 382002 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	0.00	348.00
DD	128 13/09/2024 030832	1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		348.00	0.00	
5138 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	965,156.45	0.00	965,156.45
5138 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	739,437.96	0.00	739,437.96
5138 3 382005 000001 001000		REGIDORES	0.00	9,851.41	0.00	9,851.41
5138 3 382005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	9,851.41	0.00	9,851.41
D	49 18/09/2024 031238	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN		4,851.41	0.00	
D	50 18/09/2024 031239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN		5,000.00	0.00	
5138 3 382005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	0.00	206,622.30
5138 3 382005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	0.00	206,622.30
D	97 26/03/2024 027550	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF EN COORDINACION CON CONSEJO CIVICO Y ESCUELA		139.50	0.00	
D	87 30/04/2024 028026	F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y UNA BOLSA DE ORBZ METALICO UTILIZADO EN DECORACION DE OFICINA DEL DIA DEL NIÑO FU		125.00	0.00	
D	87 30/04/2024 028025	F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE LISTON ANARANJADO Y DOS BOLSAS DE ALFILERES CHICOS UTILIZADO EN LA SEMANA DE ACTI		204.00	0.00	
D	92 30/04/2024 028044	F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN LA SEMANA DEL ACTIVISMO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DEL 22-26 DE ABRIL 2024.		70.00	0.00	
D	47 15/05/2024 028444	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DEL H.		18,361.64	0.00	
D	48 16/05/2024 028448	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL D		1,626.65	0.00	
D	48 16/05/2024 028447	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN		50,000.00	0.00	
D	72 30/05/2024 028570	F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU ADHESIVO PARA INVITACIONES DE LA CELEBRACION DL DIA DEL MAESTRO EL 15/05/2024.		300.00	0.00	
D	84 31/05/2024 028586	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 TELEVISIONES SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNIC		7,390.00	0.00	
D	85 31/05/2024 028589	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL		13,762.00	0.00	
D	87 31/05/2024 028588	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO		24,229.66	0.00	
D	98 31/05/2024 028610	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA RIFA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA D		11,669.96	0.00	
D	131 31/05/2024 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE REGALOS PARA LA RIFA DE REGALOS QUE SE LLEVO A CABO E		45,971.95	0.00	
D	132 31/05/2024 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PAR		2,840.44	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	184	09/05/2024	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H AYUNTAMIENTO LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024.		19,918.00	0.00	
DD	259	13/05/2024	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121T7012438146, SERIE EVAPORADOR ELF121T7012433611.		6,000.00	0.00	
DD	446	21/05/2024	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MEGA SHINE (SPRAY PARA GLOBOS), PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,271.50	0.00	
DD	109	18/06/2024	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		1,902.00	0.00	
DD	110	18/06/2024	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		840.00	0.00	
5138 3 382005 000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	366,310.45	0.00	366,310.45
5138 3 382005 000001	006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	366,310.45	0.00	366,310.45
D	81	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA CUBRIR ACTO CIVICO "CVII (107) ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIO		69.90	0.00	
D	81	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 24/		69.90	0.00	
D	72	30/05/2024	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL DIA MIERCOLES 15/05/2024		1,136.00	0.00	
D	72	30/05/2024	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO CELEBRADO EL DIA 13/05/2024.		767.92	0.00	
D	93	30/05/2024	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS PARA LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		2,344.00	0.00	
D	96	29/08/2024	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE TELA PARA REALIZAR BANDERINES TRICOLORS PARA DECORACI		1,399.60	0.00	
D	11	03/09/2024	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA LA DECORACION DE FACHADA DEL PALAC		619.69	0.00	
D	74	27/09/2024	031318 DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, YA QUE SE CANCELO EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL G		-11,600.00	0.00	
DD	233	30/01/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DE		84.00	0.00	
DD	311	02/04/2024	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024.		4,060.00	0.00	
DD	373	16/04/2024	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		9,976.00	0.00	
DD	234	08/05/2024	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		40,700.00	0.00	
DD	235	08/05/2024	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	
DD	252	08/05/2024	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		92,800.00	0.00	
DD	300	08/05/2024	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		74,240.00	0.00	
DD	401	13/05/2024	028825 2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, CELEBRADO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024.		111.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	13/05/2024	028833 102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 18 PZ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA,		10,031.26	0.00	
DD	404	13/05/2024	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 52		9,855.59	0.00	
DD	442	13/05/2024	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADO EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DD	236	15/05/2024	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		2,900.00	0.00	
DD	197	21/05/2024	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		184.00	0.00	
DD	217	21/05/2024	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		241.70	0.00	
DD	218	21/05/2024	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA, EN LA		277.98	0.00	
DD	407	21/05/2024	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA HARINA, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA DE PAPA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		4,429.95	0.00	
DD	250	26/06/2024	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REALIZADO EL DÍA 13/MAYO/2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		8,352.00	0.00	
DD	185	13/08/2024	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, DESCRITO COMO SIGUE: 1 CASTILLO GRANDE LUCES MULTICOLORES 24 RUEDAS FIGURILLAS DE LUZ		70,296.00	0.00	
DD	349	14/08/2024	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL Y FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTI		1,060.00	0.00	
DD	247	21/08/2024	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		192.00	0.00	
DD	302	22/08/2024	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100 PZS, 6 PZ SPRAY ROJO CHINO, 4 PZ SPRAY BLANCO MATE, 2 PZ SPRAY VERDE BOSQUE,		1,153.80	0.00	
DD	303	22/08/2024	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PINTAR MARCOS DONDE SE INSTALARÁN LAS LETRAS DE "VIVA MÉXICO", FRENTE A PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA,		183.60	0.00	
DD	224	27/08/2024	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO BRILLANTE, 6 PZ AEROSOL BYM BLANCO BRILLANTE, PARA PINTAR PARÁGUAS,		2,660.00	0.00	
DD	304	27/08/2024	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		550.00	0.00	
DD	306	29/08/2024	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 8 PZ PIJA 6 X 1 1/2" NEGRA, 4 PZ TAQUETE 3/8" PLASTICO (50), 4 PZ ARMELLA ABIERTA 25 X 150		1,084.04	0.00	
DD	308	04/09/2024	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		23,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	246 09/09/2024	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRILICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRILICA 30ML, PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024, (PINTAR 2 TUBOS Y CUATRO BOLAS DE UNIC		795.60	0.00	
5138 3 382005 000001	006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	398.49	0.00	398.49
5138 3 382005 000001	006007 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	398.49	0.00	398.49
D	103 30/08/2024	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTON ROJO METALICO 5CM DE ANCHO PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024.		205.49	0.00	
DD	354 30/08/2024	030602 48 BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA FTE A PRESIDENCIA MPAL.		193.00	0.00	
5138 3 382005 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	130,901.84	0.00	130,901.84
5138 3 382005 000001	006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	130,901.84	0.00	130,901.84
D	81 29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4 PAQUETES DE ROSQUILLAS TIPO CADENA PARA ARGOLLA Y 1 ROYO DE LISTON SATIN, MATER		523.00	0.00	
D	50 20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE P		808.62	0.00	
D	85 20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAI		3,294.00	0.00	
D	72 11/07/2024	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE "CONCURSO DE		3,500.00	0.00	
D	101 19/08/2024	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CAN		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CAN		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CAN		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CAN		875.00	0.00	
D	101 19/08/2024	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CAN		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CAN		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO QUE IMPARTIERON GRUPO DE SEMILLEROS CREATIV		650.00	0.00	
D	85 18/09/2024	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS QUE CELEBRARIAN EL 15/09/2024, POR CANCELACION DE EEVENTO.		-23,784.30	0.00	
D	91 18/09/2024	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA EL 15/09/24,POR CANCELACION DE E		-55,000.00	0.00	
D	92 18/09/2024	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA EL 15/09/24,POR CANCEL		-15,000.00	0.00	
DD	331 26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, PARA REPARTIR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DIA 15 DE DIC/2023.		1,099.00	0.00	
DD	182 15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTISTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		8,120.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	485	26/02/2024	026842	4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMANTICA QUE		847.20	0.00	
DD	104	06/03/2024	027256	GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA.		5,220.00	0.00	
DD	401	23/03/2024	027586	3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL		4,640.02	0.00	
DD	335	29/04/2024	028032	1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), PARA EVENTO FERIA DE LA CIENCIA, EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2024.		6,960.00	0.00	
DD	286	14/08/2024	030576	ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		40,600.00	0.00	
DD	287	14/08/2024	030577	ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		116,000.00	0.00	
DD	7	02/09/2024	030827	ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		23,784.30	0.00	
DD	314	20/09/2024	031346	PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBRADO EL 20/09/2024.		4,640.00	0.00	
5138 3 382005 000001	006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	0.00	25,353.47
5138 3 382005 000001	006009	000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	0.00	25,353.47
DD	271	08/03/2024	027512	COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		1,573.47	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA MUJERES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TRAFESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		23,780.00	0.00	
5138 3 382005 000002				HACIENDA	0.00	1,423.67	0.00	1,423.67
5138 3 382005 000002	004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,423.67	0.00	1,423.67
5138 3 382005 000002	004003	00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,423.67	0.00	1,423.67
D	81	29/02/2024	026554	FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL, LA ESCUELA ES NUETRA (LEE		69.90	0.00	
DD	369	21/03/2024	027515	4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		199.98	0.00	
DD	420	21/03/2024	027620	96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PAQ PZAS DE CUCHARA DESECHABLE, 1 PAQ PLATO DESECHABLE, 1 P		1,153.79	0.00	
5138 3 382005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	223,709.22	0.00	223,709.22
5138 3 382005 000004	002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,964.00	0.00	24,964.00
5138 3 382005 000004	002000	00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	24,964.00	0.00	24,964.00
DD	162	17/06/2024	028996	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		23,200.00	0.00	
DD	379	09/07/2024	029661	504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024.		1,764.00	0.00	
5138 3 382005 000004	003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	186,745.22	0.00	186,745.22
5138 3 382005 000004	003300	00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	186,745.22	0.00	186,745.22
D	31	16/01/2024	025602	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE		9,799.92	0.00	
D	51	25/03/2024	027251	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARNAVALITO DEL MEDANO BLAN		3,213.07	0.00	
D	97	26/03/2024	027549	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO SEMANA S		1,959.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97 26/03/2024 027546	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL, ROSA, LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUMONES PARA VIDRIO (ROJO, AMARIL		699.99	0.00	
D	9 01/04/2024 027726	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRINCESA \$2,000.00 Y MR MEDANO BLA		7,000.00	0.00	
D	53 30/04/2024 027977	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR PREMIACION DE 1-3 LUGAR DE CONCURSO DE CANTO, 1ER LUGAR DE VESTUARIO		6,500.00	0.00	
D	92 30/04/2024 028042	F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL ESPANTAPAJAROS DE LA DECORACION DE LA 3RA. FERIA DEL ELOTE E		159.96	0.00	
D	97 25/09/2024 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR RIFA ENTRE LOS GUIAS DE LAS EMBARCACIONES EL DIA DEL TORNEO DE PES		1,000.00	0.00	
D	98 25/09/2024 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR EL PAGO DEL COSTO DE 3 JUECES QUE DIERON SU VEREDICTO EN EL TORNE		4,500.00	0.00	
D	99 25/09/2024 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR APOYO A LOS GUIAS DE LOS 23 EQUIPOS REGISTRADOS EN TORNEO DE PESCA,		16,800.00	0.00	
D	115 25/09/2024 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION EN EFECTIVO DE 1ER, 2NDO, Y 3ER LUGAR EN TORNEO DE PESCA		50,000.00	0.00	
D	116 25/09/2024 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE HIELERAS, CAÑAS DE PESCA, CARRETES, SEÑUELOS, ANZUELOS, C		26,000.00	0.00	
DD	496 12/02/2024 026216	1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 "		300.00	0.00	
DD	489 20/02/2024 026864	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		168.00	0.00	
DD	208 25/03/2024 027358	17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO 2024) DE DIFERENTES TALLAS PARA EVENTO DE CARNAVA		3,352.40	0.00	
DD	274 27/03/2024 027509	105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO BLANCO EN SEMANA SANTA 2024, 29/03/2024.		367.50	0.00	
DD	290 22/04/2024 027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACIÓN DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA.		107.00	0.00	
DD	354 26/04/2024 028103	1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,408.00	0.00	
DD	453 13/05/2024 028818	3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #5.5, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #4, 2 PZ TAPA 4A/B, 2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 4 PZ LECHE CLAVEL, 2		570.77	0.00	
DD	457 13/05/2024 028817	10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓN, 2 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ ACEITE VEGETAL, 1 PZ CHAMOY MEGA 4.1LT, 1 PZ SALSA GUACAMAYA 5LT,		2,230.62	0.00	
DD	222 23/05/2024 028489	15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SPRAY MEGA SHINE, PARA DECORACIÓN DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, EDICIÓN 2024, A REALIZARSE EL DÍA 26 D		1,892.00	0.00	
DD	353 13/08/2024 030533	107 FTK MADERA DE PINO, 3 KG ALAMBRE REC, P/EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 "ANGOSTRÓPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES"..		4,717.00	0.00	
DD	362 18/09/2024 031202	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		492.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	476	19/09/2024	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		147.00	0.00	
DD	375	23/09/2024	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		9,860.00	0.00	
DD	242	24/09/2024	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EL DÍA 22/09/2024.		6,500.00	0.00	
DD	338	26/09/2024	031191 COMBUSTIBLE P/24 EMBARCACIONES (23 EQUIPOS Y 1 EMBARCACIÓN QUE TRASLADÓ AL JURADO A ANALIZAR EL CÓMPUTO) QUE CORRESPONDE \$ 1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), POR EMBARCACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO		24,000.00	0.00	
5138 3	382005 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5138 3	382005 000004	007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	112	20/09/2024	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGA DE "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2024" (PREMIO: C		12,000.00	0.00	
5138 3	382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	0.00	585.60
5138 3	382005 000009	000912	FORTAMUN	0.00	585.60	0.00	585.60
5138 3	382005 000009	000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	0.00	585.60
DD	136	05/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO, 4 PZ MARCADORES.		585.60	0.00	
5138 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	128,731.12	0.00	128,731.12
5138 3	385002 000001		GOBERNACION	0.00	107,181.26	0.00	107,181.26
5138 3	385002 000001	001000	REGIDORES	0.00	62,014.05	0.00	62,014.05
5138 3	385002 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	62,014.05	0.00	62,014.05
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES, QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS CON SÍNDICOS MUNICIPALES.		2,403.14	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A JÓVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO, INVITADOS A EVENTO CÍVICO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA DE MÉXICO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO.		4,206.05	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA ALUMNAS DE INSTITUTO DE BAILE NUEVA GENERACIÓN POR 1ER LUGAR EN INTERCOLEGIAL DE BAILE		1,713.67	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS EN AT'N A ATLETAS DE KARATE COMO INCENTIVO POR SUS RESULTADOS		820.30	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA ATLETAS DE LUCHAS PREVIOS COMO INCENTIVO PREVIOS A NACIONALES CONADE		1,780.60	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA EL SINDICO DE COSTA AZUL Y EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA INDIGENA		618.67	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, EN ATENCION A REUNION CON EL COMITE CIUDADANO DE COSTA AZUL.		1,809.60	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA REUNION EN ATENCION A JOVENES DE COSTA AZUL.		843.90	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR ANÁLISIS DE ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TEMA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COOPERATIVA COSTA AZÚL.		367.34	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA REUNION CON DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL		2,832.30	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR TRABAJO EN LIMPIEZA DE LA PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		643.80	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA		380.48	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN DE CONSEJO PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LA ESCUELITA INICIAL, DE LA SINDICATURA COSTA AZÚL		580.00	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA JÓVENES INVITADOS ESPECIALES DEDICADOS A ARTES		580.00	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN		269.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	396	30/04/2024	028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DEPORTISTAS DE KARATE DO, DEPORTISTAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,123.38	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888	REG FERNANDA: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS SOBRE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES.		582.90	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888	REG OCTAVIO: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESP DE JUMAPANG TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEQUÍA QUE PREVALECE EN EL MUNICIPIO, EN AT'N A VECINAS DE COL FOVISSTE POR REUNIÓN DE TRABAJO.		1,658.18	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888	REG JORGE MARIO: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES ATLETAS DE LA REFORMA, POR REUNIÓN Y EN AT'N A JÓVENES Y DEPORTISTAS DEL MPIO, EN AT'N A COORDINADOR SINDICAL SNTE 53 POR REUNIÓN DE TRABAJO		9,782.61	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889	REGIDOR JORGE: ALIMENTOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN DE TRABAJO CON ARBITROS DEPORTISTAS, JÓVENES ATLETAS, ENTRENADOR DE LUCHAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,925.25	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889	REGIDORA MAIRALI: ALIMENTOS EN ATENCIÓN A NIÑOS INVITADOS ESPECIALES POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 2024.		566.08	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887	REG MAIRALI: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS NIÑOS FUNCIONARIOS POR UN DÍA, PREVIO A CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EN AT'N A DIRECTIVOS Y PERSONAL DE COOPERATIVA DE COSTA AZÚL.		1,039.65	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887	REG JORGE MARIO: EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES ARBITROS DE FUT-BOL, AT'N INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON JÓVENES EMPRENDEDORES DE LA CEBECERA MUNICIPAL, ANG.		1,337.89	0.00	
DD	472	28/05/2024	028883	ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES PARA ANALIZAR ASUNTOS SOBRE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS		348.00	0.00	
DD	281	21/06/2024	029388	ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.		966.25	0.00	
DD	367	14/07/2024	030110	J ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES POR EN REUNIÓN PARA EL PROYECTO DEL DICTÁMEN DEL REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOTORES(AS) DEPORTIVOS DEL MPIO DE ANG		1,087.50	0.00	
DD	367	14/07/2024	030110	F ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES INTEGRANTES DEL CONSEJO CÍVICO DE CHINITOS, TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS DE LA COMUNIDAD.		1,123.46	0.00	
DD	367	14/07/2024	030110	M ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES DEPORTISTAS DEL MPIO QUE ASISTIERON A LA CUARTA COPA-NORTE DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.		800.40	0.00	
DD	373	17/07/2024	030106	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADO ESPECIAL PREVIO A SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		167.24	0.00	
DD	373	17/07/2024	030106	ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PREVIO A SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESC PRIM "NIÑOS HÉROES" DE SINDIC COSTA AZÚL		2,251.36	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES: ESTUDIANTES DESTACADOS DE LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, POR LA SEMANA DE FESTEJO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE 2024.		919.70	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797	J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES DEPORTISTAS DE LUCHAS DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		400.59	0.00	
DD	470	17/08/2024	030684	J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES ARBITROS Y JÓVENES DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR PARTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		2,636.51	0.00	
DD	470	17/08/2024	030684	MI ALIMENTOS EN AT'N A EQUIPO DE ESTERELIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		1,792.20	0.00	
DD	470	17/08/2024	030684	F ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON SÍNDICO Y PRESIDENTE DE LA COOP INDÍGENA DE LA COMUNIDAD COSTAAZÚL, ANGOSTURA		458.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	470	17/08/2024	030684 MA ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON PESCADORES POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE PESCA, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		1,242.19	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580 J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON EL CLUB DE ÁRBITROS DE ANGOSTURA.		1,635.60	0.00	
DD	486	19/08/2024	030796 O ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON MENCIONADA LOCALIDAD.		3,085.20	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 MA EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR ASUNTOS CON EL CONSEJO CÍVICO SOBRE UNA PROBLEMÁTICA EN LA COMUNIDAD COSTA AZÚL.		658.88	0.00	
DD	487	09/09/2024	031007 J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN RELACIONADA CON EL COMERCIO.		235.48	0.00	
DD	50	10/09/2024	030853 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES TRABAJANDO CON SÍNDICOS MUNICIPALES SOBRE PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN ELLAS.		522.00	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES JÓVENES DEPORTISTAS, JÓVENES SOBRESALIENTES DE LUCHAS.		817.80	0.00	
5138 3 385002 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	0.00	28,251.28
5138 3 385002 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	0.00	28,251.28
D	92	30/04/2024	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DIA EL DIA 24/04/24, EN EL AUDITORIO MUNI		673.40	0.00	
DD	345	26/01/2024	025927 UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO POR LA 1RA INFANCIA, EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024. EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		588.60	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A PERSONAL DE LA COMISIÓN DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA DEL EDO DE SINALOA, QUE ASISTIERON A 5TA SESIÓN ORD DE LA COM MPAL		778.17	0.00	
DD	283	19/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO		1,500.00	0.00	
DD	284	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, , QUIENES VINIERON AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		3,465.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A LA VISITA DEL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA Y SU ESTAF, POR INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MPAL		9,089.76	0.00	
DD	103	03/05/2024	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRÍCOLA TATEMITAS, POR EVENTO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "QUE SIGNIFICA SER NIÑA, NIÑO", DENTRO DEL MARCO DE FESTIVIDADES MES DE LA NIÑEZ 2024.		1,421.00	0.00	
DD	104	03/05/2024	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		7,064.40	0.00	
DD	455	13/05/2024	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 600 ML, POR EXPOSICIÓN ARTÍSTICA QUE SIGNIFICA SER NIÑA, NIÑO, EN EL MARCO DE FES		354.86	0.00	
DD	376	14/07/2024	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE SINDICALIZADAS; PARA DAR SEGUIMIENTO A JUBILACIÓN DE POLICÍA.		580.00	0.00	
DD	336	19/07/2024	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL ANGOSTURA.		504.00	0.00	
DD	438	30/08/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLÁTANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1.57 KG PIÑ		923.61	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	227 09/09/2024	031013 ALIMENTOS P/PERSONAL DE SECRETARÍA SIPINNA ESTATAL POR SU ASISTENCIA A LA SEXTA SESIÓN ORD DEL SISTEMA MPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NNA Y ENTREGA DEL PLAN MPAL DE AT'N A LA 1RA INFANCIA		1,308.48	0.00	
5138 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	0.00	912.70
5138 3 385002 000001 003000		000005SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	0.00	912.70
D	81 29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DONDE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS 8 MODULOS QUE CONTEMPLAN LA G		387.70	0.00	
DD	186 09/07/2024	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL (EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES), EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		525.00	0.00	
5138 3 385002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	0.00	6,737.20
5138 3 385002 000001 006006		000007DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	0.00	6,737.20
D	97 26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDIO PARA ACTO CIVICO DEL DIA 21 DE MARZO EN CONMEMORACION		69.90	0.00	
D	72 30/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA PARA ACTO CIVICO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA EN LA EXPLANADA DEL		69.90	0.00	
DD	497 14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL		1,050.00	0.00	
DD	520 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL GPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO "ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA,EL DÍA 05 DE FEB/2024		928.00	0.00	
DD	419 11/04/2024	028149 ALIMENTOS EN ATN AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO POR ANIVERSARIO DEL LA EXPROPIACIÓN PETROLERA, EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2024, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.		1,223.80	0.00	
DD	396 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A CONDUCTOR DE ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ.		162.40	0.00	
DD	266 15/05/2024	028737 ALIMENTACIÓN EN AT'N AL BALLEFOLCLÓRICO NUEVA GENERACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO DEL 2024, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		1,960.40	0.00	
DD	472 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, LOS CUALES CUBRIERON ACTO CÍVICO, POR 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2024,		1,020.80	0.00	
DD	356 19/09/2024	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESPECTIVAMENTE POR (177) ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES Y (214) ANIVERSARIO		168.00	0.00	
DD	327 25/09/2024	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE AMINORAR LOS CASOS DEL DENGUE, LLEVADA A CABO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		84.00	0.00	
5138 3 385002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,359.99	0.00	4,359.99
5138 3 385002 000001 006007		00001DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,359.99	0.00	4,359.99
DD	467 12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL		168.00	0.00	
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		864.60	0.00	
DD	479 29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		367.50	0.00	
DD	363 11/04/2024	028050 48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	197 09/07/2024 029688	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE DE LA CABECERA MPAL		382.00	0.00	
DD	254 19/09/2024 031028	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA ASOCIACIÓN GANADERA.		168.00	0.00	
DD	405 19/09/2024 031033	UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFE		584.50	0.00	
DD	410 25/09/2024 031122	UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA MED, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANELITAS, 3 PZ TRIKI- TRAKES, 3 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ EMPAQUE,		645.49	0.00	
DD	411 25/09/2024 031213	UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ GALL PRINCIPE, 3 PZ CANELITAS, 105 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500ML, 3 PZ GALL POLVORÓN, 1 PZ EMPAQ		1,011.90	0.00	
5138 3 385002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,175.24	0.00	4,175.24
5138 3 385002 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,175.24	0.00	4,175.24
D	97 26/03/2024 027553	F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO DE POESIA REALIZADO EL DIA 20/03/2024 EN EL AUDITORIO DE LA UNI		139.80	0.00	
D	87 30/04/2024 028024	F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET MARIELOS DANCE QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE FERIA DE LA CIENCIA EN LA SINDICATUR		1,000.00	0.00	
DD	448 13/05/2024 028831	1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO, 4 PZ COCA COLA, 1 PZ FANTA NARANJA, 1 PZ FANTA FRESA, 1 PZ SPRITE 3 LT, EN AT'N AL BALLET MARIELOS DANCE STUDIO QUE PARTICIPÓ EN LA FERIA DE LA CIENCIA		408.77	0.00	
DD	475 21/05/2024 028887	ALIMENTOS EN AT'N A INSTRUCTOR DEL TALLER PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC, EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024.		191.40	0.00	
DD	475 21/05/2024 028887	ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES DEL ISIC ENCARGADOS DEL TALLER PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO HISTÓRICO.		272.60	0.00	
DD	461 29/05/2024 028885	ALIMENTOS EN ATENCIÓN AL PRESIDENTE DEL C.C.P.C. CHINITOS CON MOTIVO DE UNA REUNIÓN DE PLANEACIÓN RESPECTO A LA EXPO CHINITOS		232.00	0.00	
DD	229 02/09/2024 031199	ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		234.53	0.00	
DD	407 19/09/2024 031037	UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARINO 200GR, 1 PZ 1 PZ COFFEE MATE, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 2 PAQ CUCHARA CHICA		650.89	0.00	
DD	492 23/09/2024 031511	ALIMENTOS EN ATN A BAILARINAS DEL BALLET MARIELOS DANS STUDIO QUE PARTICIPARON EN EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2024.		817.80	0.00	
DD	233 25/09/2024 031198	ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		227.45	0.00	
5138 3 385002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	730.80	0.00	730.80
5138 3 385002 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	730.80	0.00	730.80
DD	161 19/08/2024 030341	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.		730.80	0.00	
5138 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	8,020.31	0.00	8,020.31
5138 3 385002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,020.31	0.00	8,020.31
5138 3 385002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,020.31	0.00	8,020.31
D	81 29/02/2024 026552	FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 09/02/2024 " LA QUINTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCI		1,167.31	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	241	26/01/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍAS DEL 03 AL 26 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA M		700.00	0.00	
DD	494	01/02/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, EN LOS BANCOS DE BIENESTAR.		252.00	0.00	
DD	474	20/02/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		84.00	0.00	
DD	198	09/07/2024	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CABECERA MPAL ANGOSTURA Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA Y CHINITOS.		2,450.00	0.00	
DD	307	30/08/2024	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN AT'N A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, EN LOS BANCOS BIENESTAR, SUC. ANGOSTURA, DEL 19 AL 31 DE		350.00	0.00	
DD	491	02/09/2024	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.		350.00	0.00	
DD	466	19/09/2024	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (50), COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) (50),		525.00	0.00	
DD	474	19/09/2024	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (100), COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) (100),		1,050.00	0.00	
DD	342	25/09/2024	031210 312 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO(PALMITAS) EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Y EN SINDICATURA COLONIA AGRÍC INDEPENDENCIA		1,092.00	0.00	
	5138 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,390.60	0.00	9,390.60
	5138 3 385002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,558.30	0.00	1,558.30
	5138 3 385002 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,558.30	0.00	1,558.30
DD	421	15/08/2024	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ A		770.10	0.00	
DD	406	19/09/2024	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ		788.20	0.00	
	5138 3 385002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	0.00	2,511.14
	5138 3 385002 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	0.00	2,511.14
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL BALLEFOLCLÓRICO "NUEVA GENERACIÓN", QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,		1,142.60	0.00	
DD	411	15/08/2024	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024.		84.00	0.00	
DD	325	22/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES POR TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		661.59	0.00	
DD	326	23/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES POR TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		622.95	0.00	
	5138 3 385002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	0.00	252.00
	5138 3 385002 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	0.00	252.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	108 18/06/2024 029051	72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.		252.00	0.00	
5138 3 385002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	252.00	0.00	252.00
5138 3 385002 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	252.00	0.00	252.00
DD	255 19/09/2024 031025	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANG.		252.00	0.00	
5138 3 385002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	0.00	4,817.16
5138 3 385002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	0.00	4,817.16
D	81 29/02/2024 026548	82 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA REUNION DE CONSEJO MUNICI		238.50	0.00	
DD	183 21/02/2024 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS QUE ASISTIERON AL RECORRIDO POR EL MUNICIPIO P/ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EL DÍA 21 DE FEB/24.		872.88	0.00	
DD	519 24/02/2024 026874	2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4 PZ GALL PRINCIPE, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TR		998.50	0.00	
DD	402 18/06/2024 029390	UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ AZÚCAR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ.		839.99	0.00	
DD	423 15/08/2024 030737	UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML,		775.29	0.00	
DD	281 19/09/2024 031032	312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO), EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,092.00	0.00	
5138 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,138.95	0.00	4,138.95
5138 3 385002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,138.95	0.00	4,138.95
5138 3 385002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,138.95	0.00	4,138.95
D	73 25/03/2024 027417	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CI		291.60	0.00	
DD	344 26/01/2024 025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR, 1 PZ COFFEE MATE BOTE 640 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 2 CAJA GALL		584.10	0.00	
DD	85 21/02/2024 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS.		495.90	0.00	
DD	504 24/02/2024 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ FOLGERS, 1 PZ/BOLSA CUCHARA, 48 BOTELLAS DE AGUA.		1,330.30	0.00	
DD	135 27/03/2024 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 70 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML		753.70	0.00	
DD	122 18/06/2024 029010	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		168.00	0.00	
DD	197 21/06/2024 029162	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS SINDICATURAS DE LA REFORMA, CHINITOS Y PALMITAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024.		515.35	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	0.00	7,827,537.19	0.00	7,827,537.19
5139 3		Otros Servicios Generales	0.00	7,827,537.19	0.00	7,827,537.19
5139 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	24,134.00	0.00	24,134.00
5139 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	14,044.00	0.00	14,044.00
5139 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
D	94 30/04/2024	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 DE CAMIONETA TOYOTA		2,018.00	0.00	
5139 3 392002 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
D	107 30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE		2,018.00	0.00	
5139 3 392002 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,008.00	0.00	10,008.00
5139 3 392002 000001	006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
D	107 30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE		4,036.00	0.00	
5139 3 392002 000001	006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	5,972.00	0.00	5,972.00
D	115 31/07/2024	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SINDICO		5,972.00	0.00	
5139 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	6,054.00	0.00	6,054.00
5139 3 392002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
D	107 30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE		2,018.00	0.00	
5139 3 392002 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
5139 3 392002 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
D	96 30/04/2024	028106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 VEHICULO MITSUBISHI		2,018.00	0.00	
D	107 30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE		2,018.00	0.00	
5139 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
5139 3 392002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
5139 3 392002 000004	009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
D	95 30/04/2024	028105 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 PARA VEHICULOS ASIGN		4,036.00	0.00	
5139 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	1,169,219.00	0.00	1,169,219.00
5139 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	0.00	1,169,219.00
5139 3 398001 000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	0.00	1,169,219.00
5139 3 398001 000005	001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	0.00	1,169,219.00
EAA	269 19/02/2024	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		147,963.00	0.00	
EAA	170 14/03/2024	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		146,758.00	0.00	
EAA	56 16/04/2024	027808 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		144,952.00	0.00	
EAA	58 16/05/2024	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		143,089.00	0.00	
EAA	195 17/06/2024	029422 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		139,145.00	0.00	
EAA	111 16/07/2024	029604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		158,348.00	0.00	
EAA	218 19/08/2024	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		143,028.00	0.00	
EAA	177 17/09/2024	031405 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		145,936.00	0.00	
5139 3 399001		Gastos Generales	0.00	2,022,034.53	0.00	2,022,034.53
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	136,888.45	0.00	136,888.45
5139 3 399001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	103,825.13	0.00	103,825.13
5139 3 399001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	103,825.13	0.00	103,825.13
D	90 30/09/2024	031394 TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,099.00	0.00	
DD	89 11/01/2024	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	525 14/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	209 04/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
DD	318 04/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	404 26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
DD	243 09/04/2024	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086.		30.00	0.00	
DD	155 16/04/2024	027821 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		20.00	0.00	
DD	437 13/05/2024	028814 1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		139.80	0.00	
DD	196 16/05/2024	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.		39.00	0.00	
DD	110 02/07/2024	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	111 02/07/2024	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	128 07/08/2024	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	
DD	189 09/09/2024	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		120.00	0.00	
DD	10 10/09/2024	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	11 10/09/2024	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		12,000.00	0.00	
5139 3 399001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	0.00	3.00
5139 3 399001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	0.00	3.00
DD	503 14/02/2024	026869 1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		3.00	0.00	
5139 3 399001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,964.09	0.00	32,964.09
5139 3 399001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,964.09	0.00	32,964.09
D	92 30/04/2024	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		586.32	0.00	
D	47 14/06/2024	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR LA COMPRA DE TELA PARA FALDON DE TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARA PA		689.77	0.00	
DD	88 05/01/2024	025645 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		125.00	0.00	
DD	174 15/01/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DD	244 16/01/2024	025814 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		333.00	0.00	
DD	212 23/01/2024	025782 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		107.00	0.00	
DD	209 30/01/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		44.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	333	02/02/2024	026294 2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		220.00	0.00	
DD	263	12/02/2024	026580 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSIÓN P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHA DE 1", 2 PZ BROCHA DE 1 1/2", PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		236.00	0.00	
DD	173	12/03/2024	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMON.		269.00	0.00	
DD	292	12/03/2024	027540 1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		133.00	0.00	
DD	291	22/03/2024	027539 1 FELPA 3/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		125.00	0.00	
DD	358	12/04/2024	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		23.00	0.00	
DD	210	08/05/2024	028526 2 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		198.00	0.00	
DD	293	15/05/2024	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 PZ BROCHA 5", 2 PZ BROCHA 4" Y 2 PZ BROCHA 6", PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS		608.00	0.00	
DD	296	17/05/2024	028768 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		32.00	0.00	
DD	297	22/05/2024	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFE		162.00	0.00	
DD	237	12/06/2024	029278 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINITRACIÓN.		125.00	0.00	
DD	247	22/06/2024	029247 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		99.00	0.00	
DD	159	05/07/2024	029634 3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		123.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639 SERVICIO DE LAVADO PARA 2 LONAS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		348.00	0.00	
DD	357	13/08/2024	030563 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20M MADERA P/RODILLO, 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ BROCHA 4", 1 PZ BROCHA 3", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN P/CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMÓN		481.00	0.00	
DD	471	29/08/2024	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL HASTA FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		16,800.00	0.00	
DD	472	30/08/2024	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024.		10,404.00	0.00	
DD	81	02/09/2024	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		90.00	0.00	
DD	76	03/09/2024	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE MES PATRIO 2024.		74.00	0.00	
DD	156	03/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO,		158.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	153 12/09/2024 030908	2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE PARAGUAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		127.00	0.00	
DD	472 27/09/2024 031448	2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN,		64.00	0.00	
5139 3 399001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	0.00	96.23
5139 3 399001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	0.00	96.23
DD	333 08/01/2024 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN NAVIDEÑA 2023, DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		53.00	0.00	
DD	331 26/01/2024 025810	2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2.00	0.00	
DD	491 13/02/2024 026862	2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		41.23	0.00	
5139 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	8,974.00	0.00	8,974.00
5139 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.00	0.95
5139 3 399001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.00	0.95
EAA	28 09/01/2024 025582	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.95	0.00	
5139 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	7,803.63	0.00	7,803.63
5139 3 399001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	7,803.63	0.00	7,803.63
D	51 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5T		1,698.03	0.00	
D	22 01/06/2024 028946	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES DE GLOBO 5 VELOCIDADES SOLICITADOS PARA		3,474.20	0.00	
D	24 17/06/2024 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE TRES ABANICOS GLOBO PARA OPERATIVIDAD DE ARE		2,547.00	0.00	
DD	400 26/06/2024 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA ¼ X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA ¼" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		63.30	0.00	
DD	401 26/06/2024 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA ¼" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		21.10	0.00	
5139 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	974.42	0.00	974.42
5139 3 399001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	974.42	0.00	974.42
D	51 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5T		849.02	0.00	
DD	150 17/01/2024 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
DD	158 06/03/2024 027294	1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
DD	154 16/04/2024 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
5139 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	0.00	195.00
5139 3 399001 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	0.00	195.00
DD	245 14/08/2024 030276	2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA MOUSES Y TECLADOS DE COMPUTADORAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		195.00	0.00	
5139 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	59,441.50	0.00	59,441.50
5139 3 399001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,218.00	0.00	7,218.00
5139 3 399001 000004 002000 000030		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	7,218.00	0.00	7,218.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95 23/09/2024	031430] COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA PAGO DE ALTA DE 3 (TRES) ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA LICENCIA OFICIAL		7,218.00	0.00	
5139 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	0.00	373.00
5139 3 399001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	0.00	373.00
D	67 24/01/2024	025813] UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES EN PLAZUELA MUNICIPAL. 12/01/2024.		85.00	0.00	
DD	328 22/01/2024	025783] 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DD	451 07/02/2024	026854] 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO.		98.00	0.00	
5139 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
5139 3 399001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
DD	487 07/02/2024	026856] 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		1,804.00	0.00	
5139 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,046.50	0.00	50,046.50
5139 3 399001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,046.50	0.00	50,046.50
DD	452 06/02/2024	026926] 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		173.00	0.00	
DD	456 12/02/2024	026905] 1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		26.00	0.00	
DD	269 04/03/2024	027507] 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		240.00	0.00	
DD	169 11/03/2024	027289] 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		370.00	0.00	
DD	186 19/03/2024	027295] 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		373.00	0.00	
DD	205 22/03/2024	027297] 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		399.00	0.00	
DD	381 19/04/2024	028027] 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 2 PASADOR R-25 AMBIDIESTRO, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		166.00	0.00	
DD	195 07/05/2024	028418] 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		265.00	0.00	
DD	292 14/05/2024	028774] 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAESTROS EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		218.00	0.00	
DD	288 18/05/2024	028745] 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		138.00	0.00	
DD	191 09/07/2024	029662] 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		128.50	0.00	
DD	156 13/07/2024	029633] 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		225.00	0.00	
DD	258 21/08/2024	030373] 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		46,400.00	0.00	
DD	352 21/08/2024	030565] 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		325.00	0.00	
DD	460 30/09/2024	031450] 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
5139 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	0.00	1,744,395.40
5139 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	0.00	1,744,395.40
5139 3 399001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	0.00	1,744,395.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	01/05/2024	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		119,859.44	0.00	
D	150	01/05/2024	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		72,867.25	0.00	
D	151	01/05/2024	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202		273,120.68	0.00	
IA	18	02/05/2024	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		68,392.82	0.00	
IA	19	02/05/2024	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		84,771.01	0.00	
IA	19	10/06/2024	029419 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE ABRIL 2024.		106,973.32	0.00	
IA	1	02/07/2024	029562 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		184,691.00	0.00	
IA	2	23/07/2024	029641 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		116,568.83	0.00	
IA	1	02/09/2024	030881 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		281,574.50	0.00	
IA	2	17/09/2024	030884 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		435,576.55	0.00	
	5139 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	72,335.18	0.00	72,335.18
	5139 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	72,335.18	0.00	72,335.18
	5139 3 399001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	72,335.18	0.00	72,335.18
D	44	12/01/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL		178.70	0.00	
D	95	31/01/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		180.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS L		1,677.25	0.00	
D	95	31/01/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		1,007.25	0.00	
D	95	31/01/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		940.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		152.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		404.79	0.00	
D	95	31/01/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIAD		298.86	0.00	
D	95	31/01/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD ML084M		1,053.99	0.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC DE 35 GB.		298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGMU24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX PARA SOCKET		1,998.01	0.00	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO 44920 Y 1 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO 28017		1,650.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		720.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CANDADOS MASTER 5D.		975.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE LUZ DIA 46 226 Y 2 ROSETA PORCELANA		385.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72 29/03/2024 027403	FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 ESCOBA ESPIPLASTICO LEY, 1 PIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MUL		477.10	0.00	
D	72 29/03/2024 027404	FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 POLIURETANO 500ML, 3 ALAMBRE GALVANIZADO CAL, 1 ALAMBRE NAVAJA RESI. Y 1 CANDADO R		1,442.90	0.00	
D	72 29/03/2024 027399	FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE BIOMESINA COMPUESTA, 4 CAJAS CLUNDAMICINA 300 MG, 4 CAJAS DE AMOXICILINA 500 MG,		1,000.00	0.00	
D	93 30/04/2024 028097	F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M		365.00	0.00	
D	93 30/04/2024 028093	F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593		1,867.00	0.00	
D	93 30/04/2024 028094	F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CABLE DE USO RUDO 3*10 AWG, UNA CHALUPA 2*4" DE ACERO, UNA CLAVIJA BLINDADA CHINO V		1,903.00	0.00	
D	93 30/04/2024 028096	F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL 25, CONEXION HEMBRA 1/2 " PLASTICO, CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO Y PISTOLA META		468.00	0.00	
D	93 30/04/2024 028098	F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA AISLANTE NEGRA 18M EXPERT, TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER Y 6M CABLE 6 A WG N		397.00	0.00	
D	101 31/05/2024 028714	FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TINER ESTANDAR LITRO BELKEL, 2 XTRONG GRIS PERLA Y 1 ROCKET CHOCOLATE.		1,774.00	0.00	
D	101 31/05/2024 028719	FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 REFLECTOR LED 200W.		1,845.00	0.00	
D	101 31/05/2024 028720	FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUBO NEON		283.99	0.00	
D	101 31/05/2024 028715	FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO.		375.77	0.00	
D	101 31/05/2024 028717	FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMPIADOR DE BAÑOS, 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOS, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL, 2 PAPE		724.30	0.00	
D	100 28/06/2024 029316	FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		600.00	0.00	
D	100 28/06/2024 029319	FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110		819.99	0.00	
D	100 28/06/2024 029321	FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA.		1,375.00	0.00	
D	100 28/06/2024 029322	FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		770.00	0.00	
D	100 28/06/2024 029323	FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 CANDADO REDONDO 65MM.		1,395.00	0.00	
D	110 31/07/2024 030037	FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA DELGADO Y 3 CANDADOS REDONDO 65 MM LARGO TETRA.		1,845.00	0.00	
D	110 31/07/2024 030036	FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETES DE HOJAS T/OFICIO, 1 PAQUETE DE FOLDERS T/CARTA, 1 PAQUETE DE FOLDERS T/OFICIO		1,700.00	0.00	
D	110 31/07/2024 030034	FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 LIMPIAR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR LAVANDA PINOL, 1 PAPEL HIGIENICO		277.00	0.00	
D	110 31/07/2024 030035	FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W, 3 ROSETAS PORCELANA 4 1/2", 3 LAMPARAS 85W ESPIRAL Y 6 CABLE POT 12 AWG VOLTECK		1,148.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030675	F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM. NEGRO TRUPER.		420.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030676	F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.		750.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030677	F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.		1,392.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030678	F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.		95.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030680	F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 60 Y 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 48 261.		1,160.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030679	F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y CANDADO ANTIPALANCA 75MN HERMEX 43357.		1,125.00	0.00	
D	87 30/09/2024 031378	1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.		1,016.16	0.00	
D	87 30/09/2024 031379	1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO GRANDE, 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL Y 3 CANDADOS REDONDOS 65MM		1,247.17	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	30/09/2024	031382	3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILLA, 1 LAMOARA 5 W, 1 VALVULA DE ESFERA ROSCABLE, 1 COPLE, 4 COPLES 2 TEE CPVC, 1		1,665.68	0.00	
D	87	30/09/2024	031380	2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM		498.46	0.00	
D	87	30/09/2024	031381	1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL Y 1 TRAPEADOR CORDON ALGODON.		303.30	0.00	
DD	472	23/02/2024	026849	10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CUANDO SE PARTICIPE EN LA COMISION DE ALGUN HECHO DELICTIVO		1,840.00	0.00	
DD	504	24/02/2024	026868	1 EMPAQUE, PARA LA REUNION DENOMINADA "MESA DE CONSTRUCCION Y DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL EVORA", CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA ACABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024.		2.00	0.00	
DD	142	11/03/2024	027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUATICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUATICO 16 M X 8 MM PARA EL USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		16,000.00	0.00	
DD	398	14/03/2024	027578	1 PZ HG CINTA METRICA CALCULATO BMI, 1 PZ BASCULA DIGITAL, 1 PZ RIÑON DE PLASTICO 1 PZ EDIGAR, 1 PZ HG TORUNDERO.		980.00	0.00	
DD	145	15/03/2024	027291	1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON 2" 3500LB FIERRO 44440, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		678.78	0.00	
DD	146	19/03/2024	027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE		2,776.73	0.00	
DD	147	21/03/2024	027262	3 CINTAS PRECAUSION AMARILLA, 1 HIELERA TRUPER 46L, 4 KILOS DE MECATE 19MM 3/4 Y 1 CUBETA DE CADENA GALVANIZADA 3/8 10 MTS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA		3,915.00	0.00	
DD	340	03/04/2024	028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCION BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRAULICO C-40 PVC, 1 PZ CODO 2" X 90° PVC C-40, 1 PZ REDUCCION BUSH 2" X 1" C-40 PVC, PARA APLICACION DE POLVO		294.00	0.00	
DD	322	17/04/2024	028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		770.00	0.00	
DD	394	13/05/2024	028822	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024.		336.00	0.00	
	5139 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00	161,286.22	0.00	161,286.22
	5139 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	68,718.48	0.00	68,718.48
	5139 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
	5139 3 399004 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
D	67	24/01/2024	025844	UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LA OFICIA DE PRESIDENCIA.		1,199.00	0.00	
	5139 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	0.00	6,574.20
	5139 3 399004 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	0.00	6,574.20
DD	164	22/01/2024	025691	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00	
DD	201	12/03/2024	027363	(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00	
	5139 3 399004 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	0.00	14,015.20
	5139 3 399004 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	0.00	14,015.20
DD	256	14/08/2024	030454	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		7,221.00	0.00	
DD	256	14/08/2024	030454	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		1,444.20	0.00	
DD	360	19/08/2024	030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2" 40V, PARA USO EN SINDICATURA ALHUEY.		5,350.00	0.00	
	5139 3 399004 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
	5139 3 399004 000001 003103 000010			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
DD	100	03/02/2024	026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		5,950.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399004 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	0.00	9,806.64
	5139 3 399004 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	0.00	9,806.64
DD	261 21/08/2024 030447	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAPORADOR: 1KK012 02YDNP 0ACPHJ6 0288, P/OF DE SIND LA ILAMA		6,960.00	0.00	
DD	255 27/08/2024 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.		2,846.64	0.00	
	5139 3 399004 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	5139 3 399004 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DD	200 12/03/2024 027360	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		6,000.00	0.00	
	5139 3 399004 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	0.00	10,067.64
	5139 3 399004 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	0.00	10,067.64
DD	257 12/08/2024 030456	1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		2,846.64	0.00	
DD	257 12/08/2024 030456	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		1,444.20	0.00	
DD	257 12/08/2024 030456	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		5,776.80	0.00	
	5139 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	0.00	15,105.00
	5139 3 399004 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	0.00	15,105.00
DD	158 11/01/2024 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,410.00	0.00	
DD	158 11/01/2024 025669	1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,960.00	0.00	
DD	242 25/01/2024 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,450.00	0.00	
DD	77 04/09/2024 030915	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL,		3,285.00	0.00	
	5139 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	37,305.24	0.00	37,305.24
	5139 3 399004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	0.00	3,096.04
	5139 3 399004 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	0.00	3,096.04
DD	319 29/01/2024 025921	1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,096.04	0.00	
	5139 3 399004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	5139 3 399004 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DD	122 04/04/2024 027769	1 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,250.00	0.00	
	5139 3 399004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	23,234.60	0.00	23,234.60
	5139 3 399004 000002 004001 00002	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	23,234.60	0.00	23,234.60
DD	119 04/04/2024 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,750.00	0.00	
DD	119 04/04/2024 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,500.00	0.00	
DD	119 04/04/2024 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		14,000.00	0.00	
DD	340 20/08/2024 030458	1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,984.60	0.00	
	5139 3 399004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60
	5139 3 399004 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60
DD	120 02/01/2024 025551	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		5,724.60	0.00	
	5139 3 399004 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,185.01	0.00	43,185.01
	5139 3 399004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
	5139 3 399004 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
DD	446 16/02/2024 026907	1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		1,550.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	0.00	41,635.01
	5139 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	0.00	41,635.01
D	66 26/03/2024 027322	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBR		11,165.01	0.00	
DD	175 22/01/2024 025694	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		1,850.20	0.00	
DD	168 25/01/2024 025711	1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
DD	236 29/01/2024 025797	1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	
DD	99 03/02/2024 026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN3, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,950.80	0.00	
DD	288 02/04/2024 027916	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, PARA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.		3,285.00	0.00	
DD	164 14/05/2024 028333	1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RIO ÉVORA ANGOSTUR		6,285.00	0.00	
DD	224 29/05/2024 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
DD	341 13/08/2024 030304	1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACION DEL PANTEON DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,750.00	0.00	
DD	350 19/08/2024 030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		1,345.00	0.00	
DD	220 21/08/2024 030292	1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,800.00	0.00	
	5139 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,077.49	0.00	12,077.49
	5139 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,077.49	0.00	12,077.49
	5139 3 399004 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,077.49	0.00	12,077.49
D	100 31/01/2024 025957	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAMARAS) INSTALADO EN EL DEPOSITO DE A		7,671.49	0.00	
DD	398 14/03/2024 027578	1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, PARA EQUIPAR EL CONSULTORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ANGOSTURA.		950.00	0.00	
DD	164 04/04/2024 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACION DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTO PARA POLICIA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		3,456.00	0.00	
	5139 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,218,863.44	0.00	4,218,863.44
	5139 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	4,218,863.44	0.00	4,218,863.44
	5139 3 399006 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	4,218,863.44	0.00	4,218,863.44
	5139 3 399006 000001 006006 00000	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	4,218,863.44	0.00	4,218,863.44
D	67 24/01/2024 025768	F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTILIZADOS EN LA ELECCION DE DE REINAS Y REYES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 13/01/20		1,534.68	0.00	
D	53 27/02/2024 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE T		19,727.82	0.00	
DD	91 05/01/2024 025652	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACION DE CARRO ALEGORICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
DD	146 09/01/2024 025703	10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGORICO DE LAS MUSAS EL CUÁL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACION DE CAND		1,305.00	0.00	
DD	92 12/01/2024 025654	0 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3 PZ CINTA AISLANTE, UTILIZADO EN CAMERINOS		1,020.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	147 12/01/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER, PARA PINTAR PISO DEL TEMPLETE EN LA ELECCIÓN DE REINAS		3,299.00	0.00	
DD	148 12/01/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA		120.00	0.00	
DD	90 13/01/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA CUBRIR EVENTO		1,607.00	0.00	
DD	211 13/01/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		240.00	0.00	
DD	119 14/01/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA		366.75	0.00	
DD	256 15/01/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
DD	257 15/01/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	
DD	369 22/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 CARRO REY DE LA ALEGRÍA (JUEGO DE TRONOS), 1 CARRO INFANTIL		266,800.00	0.00	
DD	347 24/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTURA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		122,093.03	0.00	
DD	362 24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		81,200.00	0.00	
DD	348 25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VESTUARIO REY DE LA ALEGRÍA, 1 VESTIDO PARA PRINCESA REAL		92,800.00	0.00	
DD	350 25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,697.67	0.00	
DD	363 25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		174,000.00	0.00	
DD	223 26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CA		168.00	0.00	
DD	351 26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		84,680.00	0.00	
DD	352 30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		1,044,000.00	0.00	
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG 2024, EN ORG DE MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE RENAS Y REY DE LA ALEGRÍA, EN REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEG Y VESTUARIO		8,044.60	0.00	
DD	300 31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		4,000.00	0.00	
DD	342 31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23 01/02/2024 026208	1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE EMPEZÓ A ELABORAR DESDE EL MES DE OCT DE 2023 A FEB/24.		6,960.00	0.00	
DD	86 02/02/2024 026339	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ COMO APOYO AL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2024, EN MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINA Y PRINCESA		313.20	0.00	
DD	442 02/02/2024 026890	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL JURADO CALIFICADOR DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		597.40	0.00	
DD	22 06/02/2024 026206	1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		895,520.00	0.00	
DD	242 06/02/2024 026525	VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDONDO CLASE TURISTA MEXICO-CULIACAN Y CULIACAN-MEXICO PARA		31,830.00	0.00	
DD	72 07/02/2024 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CUBRIENDO EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		435.00	0.00	
DD	20 08/02/2024 026211	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
DD	19 09/02/2024 026209	5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
DD	21 12/02/2024 026212	2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
DD	432 12/02/2024 026782	1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		527,686.32	0.00	
DD	24 15/02/2024 026213	2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		2,370.00	0.00	
DD	82 15/02/2024 026335	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA		1,287.60	0.00	
DD	269 15/02/2024 026566	RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 10 PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEB/2024 (CARNAVAL), 1 PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 15 DE FEB/2024 (ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS).		31,436.00	0.00	
DD	349 15/02/2024 026215	12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABLES EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGO		834.42	0.00	
DD	350 15/02/2024 026214	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		117.00	0.00	
DD	351 15/02/2024 026661	2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA REP DE CARRO ALEGÓRICO		827.00	0.00	
DD	366 15/02/2024 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR QUEDARSE A REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		278.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	118 16/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN EN COSTA AZÚL, MANIFESTACIÓN EN LA REFORMA, 9 VIDEOS INDIV		47,096.00	0.00	
DD	128 16/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS",		5,881.20	0.00	
DD	271 16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		204,740.00	0.00	
DD	347 16/02/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARÁ EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		1,016.60	0.00	
DD	348 16/02/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		3,516.50	0.00	
DD	352 16/02/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		1,262.00	0.00	
DD	353 16/02/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		129.00	0.00	
DD	354 16/02/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		360.00	0.00	
DD	355 16/02/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		2,182.00	0.00	
DD	356 16/02/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		306.00	0.00	
DD	498 16/02/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO 4 1/2", 2 PZ PASADOR DE LATON 2", 1 PZ BROCA MANITA 3/8"		504.80	0.00	
DD	357 17/02/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA , 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,025.00	0.00	
DD	361 17/02/2024	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		924.00	0.00	
DD	499 17/02/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INSTALAR LONAS EN EL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL A		512.00	0.00	
DD	358 18/02/2024	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODEO DE CABALLOS BAILADORES, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES		435.00	0.00	
DD	359 18/02/2024	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		626.50	0.00	
DD	362 20/02/2024	026651 312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		1,092.00	0.00	
DD	123 22/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO P/PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS".		64,380.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124	22/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M X 1.00M. UTILIZADAS PARA ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL AN		17,202.34	0.00	
DD	125	22/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		3,862.80	0.00	
DD	126	22/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1,00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEB/24		2,300.51	0.00	
DD	127	22/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ MONIGOTE PARA QUEMA DEL MAL HUMOR.		44,892.00	0.00	
DD	447	22/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		15,277.20	0.00	
DD	363	23/02/2024	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		5,748.00	0.00	
DD	364	23/02/2024	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		903.00	0.00	
DD	511	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PUBLICIDAD EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO, EN LOGÍSTICA PARA LA		7,134.00	0.00	
DD	510	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINAS DEL CARNAVAL, EN ORGANIZACIÓN DE DESFILE DE CARROS ALEG		9,611.76	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 QUE LABORÓ ENTREGANDO MOBILIARIO Y CAMERINOS, EN REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		17,992.76	0.00	
DD	516	28/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ESCENOGRAFÍA. MONTANDO ESCENARIO PARA LA ELECCIÓN DE REINAS		28,947.80	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN PARA TOMAR ACUERDOS PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINAS DEL CARNAVAL Y REY DE LA ALEGRÍA.		759.80	0.00	
DD	408	29/02/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		31,236.58	0.00	
DD	409	29/02/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		27,796.55	0.00	
DD	354	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE NUEVA GENERACIÓN, BALLET INSTITUTO MARIELOS		35,612.00	0.00	
DD	360	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRENSA, LOS CUALES CUBRIERON RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		7,656.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	366 08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS, EN DESMONTAR CAMERINOS		3,265.40	0.00	
DD	207 11/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORA INFANTIL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORA INFANTIL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORA INFANTIL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORA INFANTIL		23,200.00	0.00	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE QUEDÓ A REVISAR AVANCES DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL.		585.80	0.00	
DD	67 03/04/2024	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,		34,883.72	0.00	
DD	65 05/04/2024	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		580.00	0.00	
DD	83 06/04/2024	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		6,960.00	0.00	
DD	110 22/04/2024	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REPARACIÓN DE VESTUARIOS DE LA REINA DEL CARNAVAL		8,120.00	0.00	
EAA	114 23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA: DIOSA FELINA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARTH		5,000.00	0.00	
EAA	120 23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA REINO MAGICO DE LAS HADAS EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARIA DE		20,000.00	0.00	
EAA	142 26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA TUTORA DE LA MENOR XENESYS V		5,000.00	0.00	
EAA	143 26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "NIKE" EN EL CARNAVAL ANGOS		3,000.00	0.00	
EAA	144 26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "REY DE CORAZONES" EN EL CARNAVA		2,000.00	0.00	
EAA	49 13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA "REINO DEL SOL NACIENTE" EN E		7,500.00	0.00	
EAA	51 14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DIOS" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		25,000.00	0.00	
EAA	53 15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZAMBA" EN CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		7,500.00	0.00	
	5139 3 399011	OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
	5139 3 399011 000001	GOBERNACION	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
	5139 3 399011 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
	5139 3 399011 000001 006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
DD	255 19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO..		232,000.00	0.00	
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	8,231,997.61	0.00	8,231,997.61
5211		Asignaciones al Sector Público	0.00	8,231,997.61	0.00	8,231,997.61
5211 4		Asignaciones al Sector Público	0.00	8,231,997.61	0.00	8,231,997.61
5211 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	0.00	5,733,377.88
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,733,377.88	0.00	5,733,377.88
5211 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	0.00	5,733,377.88
5211 4 414001 000010 001000 00003		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	0.00	5,733,377.88
DD	3 15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	327 29/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	326 31/01/2024 025926	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	131 13/02/2024 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DD	66 14/02/2024 026303	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	201 27/02/2024 026467	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	19 13/03/2024 027050	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	80 26/03/2024 027244	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	111 12/04/2024 027777	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
DD	229 29/04/2024 027975	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
DD	44 14/05/2024 028266	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	240 28/05/2024 028723	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	75 14/06/2024 029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	215 24/06/2024 029271	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		170,000.00	0.00	
DD	226 27/06/2024 029317	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	102 10/07/2024 029576	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	268 30/07/2024 029906	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		277,291.66	0.00	
DD	112 14/08/2024 030268	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		277,291.66	0.00	
DD	218 30/08/2024 030500	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	57 12/09/2024 030928	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
DD	51 13/09/2024 030897	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		5,000.00	0.00	
DD	54 13/09/2024 030918	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		152,000.00	0.00	
DD	286 30/09/2024 031281	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
I	21 30/04/2024 028004	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		56,000.00	0.00	
I	22 31/05/2024 028780	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		66,500.00	0.00	
I	17 28/06/2024 029169	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		66,500.00	0.00	
I	20 30/08/2024 030538	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		14,000.00	0.00	
I	20 30/09/2024 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		66,500.00	0.00	
5211 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,498,619.73	0.00	2,498,619.73
5211 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	2,498,619.73	0.00	2,498,619.73
5211 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	0.00	2,498,619.73
5211 4 414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	0.00	2,498,619.73
D	107 01/02/2024 026930	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
DD	2 15/01/2024 025522	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
DD	329 31/01/2024 025935	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
DD	129 06/02/2024 026416	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	
DD	64 14/02/2024 026299	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	212 28/02/2024 026481	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20 14/03/2024 027067	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	93 26/03/2024 027254	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	428 12/04/2024 027780	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
DD	228 29/04/2024 027974	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
DD	41 14/05/2024 028262	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	232 29/05/2024 028713	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	74 13/06/2024 029005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	227 27/06/2024 029324	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	103 10/07/2024 029577	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	248 29/07/2024 029799	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. QINCENA. DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	111 13/08/2024 030267	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	217 28/08/2024 030498	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	58 12/09/2024 030930	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	
DD	284 27/09/2024 031280	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	
5220		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	507,659.49	0.00	507,659.49
5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	507,659.49	0.00	507,659.49
5221 4		Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	507,659.49	0.00	507,659.49
5221 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	188,749.80	0.00	188,749.80
5221 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	188,749.80	0.00	188,749.80
5221 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	0.00	188,749.80
5221 4 423001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	0.00	188,749.80
I	20 29/02/2024 026526	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEDERALES 2024		20,972.20	0.00	
I	17 28/03/2024 027535	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		20,972.20	0.00	
I	21 30/04/2024 028002	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		20,972.20	0.00	
I	22 31/05/2024 028778	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		20,972.20	0.00	
I	17 28/06/2024 029166	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		20,972.20	0.00	
I	22 31/07/2024 029904	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		20,972.20	0.00	
I	20 30/08/2024 030536	GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		20,972.20	0.00	
I	20 30/09/2024 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		20,972.20	0.00	
IA	2 31/01/2024 026020	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		20,972.20	0.00	
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5221 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5221 4 423004 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D	149 01/05/2024 028906	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		-119,859.44	0.00	
D	150 01/05/2024 028907	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		-72,867.25	0.00	
D	151 01/05/2024 028901	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202		-273,120.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2 27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		273,120.68	0.00	
IA	1 14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		119,859.44	0.00	
IA	17 14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		72,867.25	0.00	
5221 4	423005	PREDIAL URBANO	0.00	318,909.69	0.00	318,909.69
5221 4	423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	0.00	318,909.69
5221 4	423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	0.00	318,909.69
5221 4	423005 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	0.00	318,909.69
I	20 29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		35,434.41	0.00	
I	17 28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		35,434.41	0.00	
I	21 30/04/2024	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		35,434.41	0.00	
I	22 31/05/2024	028777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		35,434.41	0.00	
I	17 28/06/2024	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		35,434.41	0.00	
I	22 31/07/2024	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		35,434.41	0.00	
I	20 30/08/2024	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		35,434.41	0.00	
I	20 30/09/2024	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		35,434.41	0.00	
IA	2 31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		35,434.41	0.00	
5240		Ayudas Sociales	0.00	4,102,208.27	0.00	4,102,208.27
5241		Ayudas Sociales a Personas	0.00	1,902,243.09	0.00	1,902,243.09
5241 4		Ayudas Sociales a Personas	0.00	1,902,243.09	0.00	1,902,243.09
5241 4	441001	Apoyos Economicos	0.00	1,151,613.84	0.00	1,151,613.84
5241 4	441001 000001	GOBERNACION	0.00	1,139,248.84	0.00	1,139,248.84
5241 4	441001 000001 001000	REGIDORES	0.00	9,796.00	0.00	9,796.00
5241 4	441001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	9,796.00	0.00	9,796.00
D	102 07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR COMPRA DE REGALOS PARA DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COM		579.00	0.00	
D	102 07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR COMPRA DE REGALOS PARA DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COM		4,217.00	0.00	
D	110 12/06/2024	029482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGAD		5,000.00	0.00	
5241 4	441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,129,452.84	0.00	1,129,452.84
5241 4	441001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,129,452.84	0.00	1,129,452.84
D	63 09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL. PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. YA QUE SE PROGRAMO UNA CIR		1,000.00	0.00	
D	63 09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	
D	63 09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MA		1,300.00	0.00	
D	63 09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BELTRAN VOCAL DEL CONSEJO CIVICO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO B, GARCIA PARA FESTEJO D		400.00	0.00	
D	63 09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DE RAFAEL BUELNA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EL		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU TRATAMIENTO YA QUE PADECE BRONQUITIS.		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO ALTRUISTA DE LA LOCALIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDEN		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 09/01/2024 A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PARA SU NIETA DIANA DE JESUS QUINTERO FONSECA CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOS		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BARRELLEZA PARA SU HIJO DAMIAN ALEXIS PEÑUELAS OBESO YA QUE NACIO CON LABIO LEPORIN		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANILLAS CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y SOLICITA APOYO PARA RENTA DE VES		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE TUVO UN ACCIDENTE QUE LE OCASIONO FRACTURA DE CLAVICUL		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA CASTRO PARA SU PADRE EL C, CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS Y		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA PARA SU HIJO IAN GAEL LOPEZ GALINDO PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS A LA		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO DE CANCEROLOGI		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS DIRECTOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL 133V DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORA		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGI		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL ENCINES, PARA TRASLADO A LA UNIVERSIDAD YA QUE ES DE BAJOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 160S DE LA LOC. VALENTIN GOMEZ FAR		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA SANCHEZ, PARA GASTOS DE CIRUGIA DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA DALIAN MAY COVARRUBIA		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLO		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RASTREOS EN EL TERRENO COBAES 16, YA QUE EXI		1,200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ESTRADA, PARA SU SOBRINO EL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA QUE SE ENCUENTRA INTE		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19 06/02/2024 026268	268] APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO EL JOVEN JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUI		1,000.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026262	262] APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE EL SEGURO POPULAR NO CUENTA CON EL MEDICAMENTO NECES		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026269	269] APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL NIÑO PABLO GAEL PEREZ HERNANDEZ QUE PADECE DE BRONQUITI		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026271	271] APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA JOHANA ROSALY ZUÑIGA GONZALEZ CON NECESIDAD DE COM		1,000.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026276	276] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026272	272] APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026714	26714] APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA, PARA ELABORACION DE 6 UNIFORMES ESCOLARES PARA LA ESCOLTA DE LA ESCUELA		1,500.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026716	26716] APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MA		1,300.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026715	26715] APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAREZ PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA		2,000.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026717	26717] APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAESTRO ENTRENADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MELQUIADES CAMACHO" DE LA LOC. LA ESPERA		1,000.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026720	26720] APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFE		700.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026723	26723] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026773	26773] APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAYAN PARA ASISTIR A VXIII CAMPEONATO DE KARATEO DO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SE		1,000.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026725	26725] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026718	26718] APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADOS FRECUENTES A CITAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ		1,000.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026719	26719] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026772	26772] APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO Y COMPARSA PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 20		1,000.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026722	26722] APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPINOZA PARA SU HERMANA JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDIC		1,200.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026724	26724] APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA RENTERIA MAESTRA DE LA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA LOC. ESPERANZA ANG. PARA R		2,000.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026726	26726] APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA CONSULTAR MEDICO ESPECIALISTA EN TOMOGRAFIA DEBIDO A QUE TIENE DOLOR EN HOMBRO DE		800.00	0.00	
D	100 14/03/2024 027613	27613] APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	
D	100 14/03/2024 027615	27615] APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. A QUIMIOTERAPIA Y TRATAMIENTOS MEDICOS.		1,000.00	0.00	
D	100 14/03/2024 027603	27603] APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA		1,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE METASTASIS PULMONAR.		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LA C. MARIA JOSE MIRANDA PEREZ A QUIEN SE LE DIAGNOSTICO CON		700.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS DONDE RECIBE TERAPIAS POR DISCAPACIDAD V		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA ACUDIR A CITA MEDICAS CONSTANTES A LA CD. DE CLC. YA QUE PADECE ANGINA DE PECHO.		1,500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON DERRAME PLEURAL		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIATICOS A LA CD. CLC. YA QUE SU NIETO ADAIR TADEO SANCHEZ LOPEZ SE ENCUENTRA HOSPI		2,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTOYA PARA GASTOS DE EVENTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 40 ANIVERSARIO DE LA OF		700.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. A L CIDIS A RECIBIR TERAPIAS POR SER DISCAPACIDAD		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA TRASLADO DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS AL CAM YA QUE		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DE MAMA.		2,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOCITOPENIA.		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE PARA SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ.		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JULIO CESAR CASTELO HERN		1,000.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CITAS DE QUIMIOTERAPIAS NN EL INSTITUTO DE		1,300.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA PARA GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS DIAGNOSTICADA CON SANGRADO UTERINO.		1,500.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE DE ANSIEDAD NERVIOSA.		1,500.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ.		998.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOS		1,997.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO ANGOSTURA.		749.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN COBAES 17 "PROFR. GABRIEL LEYVA SOLANO" EN LA COMUNIDAD		749.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA.		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PADRE EN CONJUNTO DE LA ESCUEL		1,248.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	08/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE S		1,148.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN COBAES PLANTEL 16 DE ANGOSTUR		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARI		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA PRIMARIA SOCRATES DE		1,148.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA ANGO		399.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOST		2,496.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTUR		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANGOSTUR		1,248.00	0.00	
D	156	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES COMUNIDADES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO.		5,725.00	0.00	
D	156	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES COMUNIDADES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO.		2,125.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO EL DIA 14/05/24 A LA CD. DE CLC. A TERAPIAS AL CIDIS PO		500.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO EL DIA 07/05/24 A LA CD. DE CLC. A TERAPIAS AL CIDIS PO		500.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMIOTERAPIAS; YA QUE FUE DIAGNOSTI		2,000.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNIDAD DE LA UNION ANG. PARA GASTOS DE MU		2,000.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028600 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PEREZ PARA GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS EL DIA 17/05/2024 AL HOSPITAL GENERAL DE CL		1,500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PARA COMBUSTIBLE DE AUTOBUS POR VIAJE DE ESTUDIO A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS		1,500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	
D	72	30/05/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ETAPA ZONA DE ENCUENTRO LECTOR "SI QUIERES UNA AVENTURA, LANZATE A LA LECTURA", R		1,320.85	0.00	
D	73	31/05/2024	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA		1,610.40	0.00	
D	80	31/05/2024	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 8 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA		4,712.00	0.00	
D	81	31/05/2024	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 PASTELES SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PAR		1,679.98	0.00	
D	82	31/05/2024	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PA		1,641.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	31/05/2024	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMIOTERAPIAS YA QUE PADECE DE TUMOR		2,000.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE TRASLADO A REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORI		500.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARBELLA DE JESUS CASTRO AVILEZ QUE PA		1,000.00	0.00	
D	100	31/05/2024	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA DAR COMO APOYO A PERSONAS D		2,160.49	0.00	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PAR		14,769.56	0.00	
D	133	31/05/2024	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL DE 1KG SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PA		840.00	0.00	
D	147	31/05/2024	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR APOYO A LA C. RAMONA CATALINA REYES VILLARREAL PARA TRASLADO EN AMBUL		5,800.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLO		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MA		1,300.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUELA CERVANTES PARA SU HIJA GEMA VIANNEY ACOSTA VALENZUELA PARA GASTOS DE TRASLADO		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTANCIA EN HOSPITAL DEBIDO QUE SERA INTERVENIDA Q		1,500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CITAS DE SU HIJO CORAZON DE JESUS ALCANTAR URETA		1,500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PARA CUBRIR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. CCPC. DE RAFAEL BUELNA ANG		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA SURTIR RECETA MEDICA CON DIAGNOSTICO DE FARINGITIS AGUDA		800.00	0.00	
D	86	28/06/2024	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO		840.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURTIR RECETA DE SU HIJO JESUS DANIEL RIVERA CASTRO CON DIAGNOSTICO DE CONJUNTIVITIS		650.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES RIVERA RODRIGUEZ PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA P		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESPINOZA, PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRI		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIOS, PARA GASTOS DE CLAUSURA GENERACION 2021-2024 DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE ALHU		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	28/06/2024	029457] APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE RINOFARINGITIS AGUDA.		600.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029459] APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA GARCIA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA L		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029458] APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PROFESORA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTO		750.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029455] APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS PARA ACUDIR CON MEDICOS ESPECIALISTAS EN TRAUMATOLOGIA DEBIDO A UN ACCIDENTE EN		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029464] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EL 14/06/2024 EN LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA .		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029472] APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE ESQUIZOFRENIA PARANOICA.		1,500.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029473] APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZUELA PARA COMPRA DE UNIFORME SOCORRISTA DE CRUZ ROJA.		1,500.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029465] APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IBARRA PARA COMPRA DE TRAJES DE FUT BOL INFANTIL EQUIPO "LOS MAICERITOS" PARA 7 NI		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029471] APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA DE BATERIA PARA SILLA DE RUEDAS ELECTRICA		2,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029467] APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCHEZ PARA ASISTIR AL TORNEO DE VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUTO DEL 21-27/0		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029466] APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DONDE SE PRACTICAN EJERCICIOS AEROBICOS EN E		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029469] APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDESMA DE LA PRIMARIA LEYES DE REFORMA DE LA LOC. DE LA REFORMA ANG. PARA CLAUSURA		1,000.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029666] APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA		1,300.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029667] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029668] APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE BRONQUITIS Y PRESION ALTA.		810.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029669] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029673] APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOYA ESPINOZA PARA SU MADRE C. JUANA ESPINOZA DUARTE QUIEN SE ENCUENTRA POSTRADA EN		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029674] APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLO		1,300.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029675] APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA SU ESPOSA C. JESSICA YESSEL LOPEZ SOSA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN IMSS CUL		1,500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029677] APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU NIETO EL C. WILFREDO LUGO LOPEZ INTERNADO EN EL H		1,000.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029672] APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE ESQUIZOFRENIA PARANOICA.		1,057.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029678] APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO ORDENADOS POR EL MEDICO.		1,500.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029775] APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92 31/07/2024 029776	APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PARA SURTIR RECETA MEDICA.		1,000.00	0.00	
D	92 31/07/2024 029784	APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO YA QUE TIENE DIAGNOSTICADO TUMOR DE OVARIO.		1,000.00	0.00	
D	92 31/07/2024 029779	APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS Y ACUDIR AL CENTRO DE REHABILITACION DONDE SE ENCUENTRA INTER		2,000.00	0.00	
D	92 31/07/2024 029781	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		1,600.00	0.00	
D	92 31/07/2024 029782	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTOYA CHAPARRO PARA SURTIR RECETA MEDICA.		800.00	0.00	
D	92 31/07/2024 029777	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	92 31/07/2024 029785	APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA PARA SURTIR RECETA MEDICA DEBIDO A UN SANGRADO UTERINO ANORMAL.		1,000.00	0.00	
D	92 31/07/2024 029786	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR MUÑIZ PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A CITAS CONSTANTES DE SU HIJO JOSE ELFREDO M		600.00	0.00	
D	72 22/08/2024 030490	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO EN ESPECIE DE TECHO EN VIVIENDA DE LA S		4,331.93	0.00	
D	100 22/08/2024 030692	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MA		1,300.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030693	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU ESPOSO EL C. GILFREDO INZUNZA CASTRO CON DIAGNOSTIC		400.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030697	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030698	APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOYA ESPINOZA PARA SU MADRE C. JUANA ESPINOZA DUARTE QUIEN SE ENCUENTRA POSTRADA EN		300.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030705	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL RN URETA LOPEZ		1,000.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030694	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR		1,000.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030699	APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LA NIÑA ALISON GUADALUPE DOMINGUEZ PAYAN		1,000.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030701	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGULO PARA ACUDIR A CURSOS DE SELECCION A LA DELEGACION DE ARBITROS PROFESIONALES DE		1,000.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030702	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030703	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLO		1,000.00	0.00	
D	100 22/08/2024 030704	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS.		2,000.00	0.00	
D	35 04/09/2024 031072	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	35 04/09/2024 031073	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	35 04/09/2024 031074	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MA		1,300.00	0.00	
D	35 04/09/2024 031077	APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA CON DIAGNOSTICO		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	04/09/2024	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA PARA COMPRA DE MOCHILA Y LONCHERA PARA SU HIJO IKER REMBERTO LOPEZ ATONDO Y SU NI		1,800.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PARA TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU HIJA C. ROSA DE JESUS COLON GARCIA QU		1,000.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CULIACAN DE LA "UAS" A SU HIJA C		1,722.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETE MEDICA.		1,400.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGULO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HIJO JESUS RODOLFO URETA RAMOS		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQUEZ PARA COMPRA DE BOLETO DE PASAJE DE CAMION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA RIVERA PARA PAGO DE CUOTA MATERIAL DIDACTICO DE SU HIJA ANAIVIV SUSEJ LOPEZ BUELN		1,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU TIO C. OLEGARIO RAMIREZ SOTELO QUE TIENE PROGRAMA		1,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOVEN JOVANI RODRIGUEZ COTA YA QUE TUVO UN ACCIDE		2,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		632.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA GASTOS ESCOLARES Y PAGO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROTECNOLOGI		2,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DE SU ESPOSO C. JUAN DE DIOS URETA RENTER		250.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMA		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR		1,200.00	0.00	
DD	332	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEEMNTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DERIVADO DE AGRECION POR ATEN		600.00	0.00	
DD	334	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		1,012.66	0.00	
DD	335	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		3,037.97	0.00	
DD	336	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA DERIVADO DE AGRECION POR A		1,557.13	0.00	
DD	364	15/01/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQUEZ CAMACHO (SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC)		1,880.00	0.00	
DD	324	24/01/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBREGON 29, LOC ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA		2,860.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	353	26/01/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 3 PZ AZUCAR 900 GR, 2 PZ CAFE NESCAFE CLÁSICO 350 G,		1,514.17	0.00	
DD	370	30/01/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA EL CONCURSO DE ESCOLTAS LLEVADO A CABO EN LA ES		350.00	0.00	
DD	266	31/01/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,806.01	0.00	
DD	323	31/01/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICILIO EN AV LÁZARO CÁRDENAS 122, DE LA COMUIDAD. ALHUEY		2,786.00	0.00	
DD	325	31/01/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL INDÍGENA, EL DÍA 02 DE FEBFRERO DEL 2024		2,956.00	0.00	
DD	359	31/01/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		2,823.00	0.00	
DD	501	02/02/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MENCIONADA LOCALIDAD		2,200.00	0.00	
DD	264	13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM 17 ANGOSTURA, SIN), PARA EVENTO "BINGO" QUE ORGANIZAN LAS USAER DE ZONA,		1,687.80	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIREYA PAYÁN CASTRO, PARA EL FUNERAL DE SU TÍO EL C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYÁN, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO). POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		4,292.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO JAVIER SOBERANES MEJÍA PARA EL FUNERAL DE SU HIJASTRO C. USIEL FERNANDO SARABIA BERMÚDEZ DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANG.		4,060.00	0.00	
DD	256	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD ALHUEY,		3,795.00	0.00	
DD	505	29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, AL C.GILDARDO GASTÉLUM CAMACHO		2,445.00	0.00	
DD	422	01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE MOTORES MARINOS.		6,960.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PREP P/VOLUNTARIOS DE PATRONATO DE BOMBEROS, LOS CUALES PARTICIPARON EN CURSO DE CAPACITACIÓN P/ATENDER INCENDIOS DE PANELES SOLARES, LLEVADO A CABO EL DÍA 03/MZO/2024		1,407.08	0.00	
DD	414	22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRESIDENTA CCPC. PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS		3,905.00	0.00	
DD	399	03/04/2024	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CWF261E44072362870, SERIE EVAPORADOR: EWF261E44072360236		12,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	202 12/04/2024	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU DIRECCIÓN EN AV RÍO ALTAR P 1016 COL. 30 DE ENERO, LOC LA REFORMA, P/CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME		2,552.00	0.00	
DD	423 12/04/2024	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA DE 3, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 3 GALÓN		3,825.00	0.00	
DD	420 15/04/2024	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAMOS COMUNIDAD POR SINALOA A.C.), PARA EVENTO MUJERES HACIENDO HISTORIA, CELEBRADO EL DÍA 09/MZO/2024		1,600.00	0.00	
DD	397 19/04/2024	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C.C.P.C. DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA),		995.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS DE DULCES AL C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO .		5,000.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 147 BOLSAS DE DULCES A LA C. NORA MARTINEZ PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN AGUSTINA RAMIREZ		3,675.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 55 BOLSAS DE DULCES A LA C. CLAUDIA RUBY MORENO LÓPEZ (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA SÓCRATES CLAVE 25EPR0055H), DE ESTACIÓN ACATITA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 2024.		1,375.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS DE DULCES A C. LUIS ALBERTO ESQUERRA URQUÍDEZ SÍNDICO MPAL DE COL AGRÍCOLA MÉXICO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO A LLEVARSE A CABO EL 30/ABRIL/2024		5,000.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 70 BOLSAS DE DULCES A M.C.ILIANA CRUZ LÓPEZ (DIRECTORA DE LA ESCUELA LICENCIADO BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO. PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.		3,500.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 125 BOLSAS DE DULCES AL C JESUS RENÉ PÉREZ LÓPEZ DEL CONSEJO CÍVICO DE LA COLONIA SINALOA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL NIÑO, A REALIZARSE EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024.		3,125.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 20 BOLSAS DE DULCES A C KARLA FABIOLA MORALES SOTO (MAESTRA DE LA PRIMARIA RENATO VEGA AMADOR DE LA UNIÓN, ANG, PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2024		500.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES A LA A.E. BRENDA LIZET RUBIO PRADO DEL CONSEJO CÍVICO PARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA COMUNIDAD EJIDO INDEPENDENCIA.		625.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 38 BOLSAS DE DULCES A LA C CAROLINA PEÑUELAS GARCÍA (DIRECTORA DE KINDER JUSTO SIERRA, CLAVE: 25DJN0200N), DE LA COMUNIDAD PALMA, ANG, SIN, POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 2024,		950.00	0.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 50 BOLSAS DE DULCES AL C. DANIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DEL CONSEJO CÍVICO DE LA COMUNIDAD RAFAÉL BUELNA, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE MAYO/2024		1,250.00	0.00	
DD	398 30/04/2024	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C.C.P.C. DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANG		1,307.00	0.00	
DD	227 03/05/2024	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ERENDIDA VALENZUELA LLANES, PARA EL FUNERAL DE SU PRIMO EL C. SALVADOR RAMÍREZ LOZOYA, DE LA LOCALIDAD LA CERCADA, ANGOSTURA,		4,176.00	0.00	
DD	462 03/05/2024	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. ISIDRO ANGULO HIGUERA, DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA,		9,262.60	0.00	
DD	233 08/05/2024	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C.C.P.C. DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOS		1,307.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211 09/05/2024	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA SINALOA), YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS		2,290.00	0.00	
DD	228 09/05/2024	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA.		2,088.00	0.00	
DD	254 09/05/2024	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SANCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE UNA Y MEDIA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CWF181E44082301373.		9,500.00	0.00	
DD	239 10/05/2024	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARÍA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLAVE: 25DJN0479Y DE PLAYA COLORADA)		11,600.00	0.00	
DD	246 14/05/2024	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF120T7112306565, SERIE EVAPORADOR: ELF120T7112306068 A LA C. A		7,000.00	0.00	
DD	229 20/05/2024	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL GRUPO INDÍGENA, EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LA COMUNIDAD DE SAN LU		2,727.00	0.00	
DD	230 21/05/2024	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN CAMPOS ARMENTA, DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		2,960.00	0.00	
DD	231 21/05/2024	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. ROSA CARMINA VALENZUELA CASTRO, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA		2,917.00	0.00	
DD	303 21/05/2024	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MARIA DEL SOCORRO JUÁREZ SOTO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA, POR SER PERSONAS DE		2,960.00	0.00	
DD	349 21/05/2024	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. REYNA ISABEL RUELAS BELTRÁN, DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA		2,500.00	0.00	
DD	352 21/05/2024	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. RAYMUNDO RUELAS BELTRÁN,		2,500.00	0.00	
DD	464 21/05/2024	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN ALBERTO URIAS ARCE, DE LA LOC DE BATURY, ANG, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOM		2,960.00	0.00	
DD	353 22/05/2024	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS: 1.- SERIE CONDENSADOR 1KK01203CLWP D928SJD 0601 SERIE EVAPORADOR: 1KK012 03CLNP 0928SJ6 0560, M. O. POR INSTALACIÓN.		5,500.00	0.00	
DD	353 22/05/2024	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR 1KK01203CLWP D928SJD 0548 SERIE EVAPORADOR 1KK012 03CLNP 0928SJ6 0191, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN.		5,500.00	0.00	
DD	470 22/05/2024	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MÉLIDA MASCAREÑO FAVELA, DE LA LOC ANG, POR SER PERSONAS DE ESCASOS REC ECONOMICOS.		3,092.00	0.00	
DD	305 28/05/2024	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONTOYA REYES (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO), DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA,		1,067.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	251 30/05/2024	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URÍAS (PRESIDENTA DE LA SOCIDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ALFREDO URETA RUBIO) CEDE CONAFE 25KJN0593Z,		725.00	0.00	
DD	283 12/06/2024	029268 APOYO EN ESPECIE CON TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300MM) PARED DOBLE ESP-CAMP TRAMO 6.1M INC. 1 EMP, A LA C. MAGDA ALICIA URÍAS ESCALANTE		3,249.16	0.00	
DD	340 24/06/2024	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PIEZA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA, 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121T7012425585.		6,800.00	0.00	
DD	394 26/06/2024	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 VOLTS), AL PROFR. TEODULFO RICARDO PARTIDA SOLORZANO (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCI		29,000.00	0.00	
DD	252 10/07/2024	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJA LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO.		4,524.00	0.00	
DD	267 18/07/2024	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG3522MDW, A LA C. LUZ VIRIDIANA VILLA TORRES CON DOM EN C. ALVARO OBREGÓN S/N, LOC. ANG, PARA SU HIJO EDGAR ALBERTO SOTO VILLA.		11,481.68	0.00	
DD	360 20/07/2024	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA) CHINITOS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL BASURÓN MUNICIPAL		3,898.50	0.00	
DD	288 13/08/2024	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANG, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA, POR SER PERSONA DE ESCASOS REC		3,944.00	0.00	
DD	337 13/08/2024	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARILLA CORRUGADA 3/8, 0.50 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LÓPEZ LÓPEZ,		5,977.00	0.00	
DD	478 13/08/2024	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 1 MTQ ARENA, 9 PZ TRAMO TUBO PVC 10" GX 6 MT, AL C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES		37,350.00	0.00	
DD	474 20/08/2024	030742 APOYO EN ESPECIE CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BENITO JUAREZ EN LA CD. DE CLN. PROPIEDAD DEL "PATRONATO PARA AUXILIAR A ESTUDIANTES ANGOSTURENSES DE ES		7,244.42	0.00	
DD	289 21/08/2024	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANG, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		7,888.00	0.00	
DD	342 26/08/2024	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA), PARA CONTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL		17,397.68	0.00	
DD	477 09/09/2024	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMUNIDAD SAN LUCIANO, ANG, SIN), PARA VIAJE DE MENCIONADO GRUPO A EVENTO CULTURAL.		5,955.44	0.00	
DD	403 11/09/2024	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAEE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, CENTRO UNIVERSITARIO), PARA REALIZAR EVENTO DE GRADUACIÓN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA		904.80	0.00	
DD	59 14/09/2024	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES OLAIS MARTÍNEZ, DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO EL C. JOSE MANUEL OLAIS MARTÍNEZ		3,531.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	432	14/09/2024	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRNA EDITH PAYAN SÁNCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD VENUSTIANO CARRANZA 67, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. GRISELDA SÁNCHEZ FLORES		3,039.00	0.00	
DD	433	14/09/2024	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. YURIELI DEYANIRA MONTOYA RUBIO, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANG, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO EL C. JESÚS ANTONIO MONTOYA RUBIO.		2,901.00	0.00	
DD	435	14/09/2024	031439 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ELPIDIA URIBE GODÍNEZ, CON DOMICILIO EN BLVD MELQUIADES CAMACHO P 4 S/N, LOCALIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO		3,046.50	0.00	
DD	454	14/09/2024	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRTHA ARACELI PARRA LÓPEZ, CON DOM EN CALLE SALVADOR CASTRO P 14 LOC LA ESPERANZA, ANG, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. SAUL PARRA MONTOYA		2,972.00	0.00	
DD	486	14/09/2024	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. PATRICIA YANETH CAMACHO CASTRO, DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. RAMÓN ELADIO FÉLIX RUELAS		3,593.00	0.00	
DD	489	14/09/2024	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RACHEL ELVIRA ACOSTA FLORES, CON DOMICILIO EN AV 5 DE MAYO # 64, LOC ALHUEY, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU TÍO EL C. TEOFILO FLORES GASTELUM		2,899.00	0.00	
DD	440	17/09/2024	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: AAB470E0700N3Q5F0173, SERIE EVAPORADOR: AAUB4B0E0700XBQ5P1503		7,520.28	0.00	
DD	451	17/09/2024	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, ANGOSTURA, SINALOA), CON 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS		8,094.48	0.00	
DD	453	17/09/2024	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA) CON 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, M		7,520.28	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA CIUDADANOS QUE SE ALBELGARON EN EL REFUGIO TEMPORAL EN EL COBAES 56 "GRAL MACARIO GAXIOLA", POR TORMENTA TROPICAL ILEANA.		3,045.00	0.00	
DD	408	24/09/2024	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG3522YBH, A LA C. ALBA GUADALUPE CONTRERAS CASTRO, CON DOMICILIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA 48-1, ANGOSTURA, SIN.,		9,267.24	0.00	
DD	390	25/09/2024	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA ISABEL FELIX GUTIERREZ (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LA COMUNIDAD EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA).		50,280.14	0.00	
DD	391	25/09/2024	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SOBERANES (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA).		15,080.00	0.00	
DD	392	25/09/2024	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBESO HIGUERA (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LACOMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA, SINALOA).		33,947.50	0.00	
DD	434	25/09/2024	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR ALVARADO # 44, LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA		2,023.67	0.00	
DD	441	25/09/2024	031436 APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T QP, A LA C. ALEJANDRA DANIELA CASTRO COSIO, CON DOM EN CALLE FRANCISCO I MADERO # 111, LOC GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		9,267.24	0.00	
DD	442	25/09/2024	031437 APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T 19, A LA C. CASANDRA ELIZABETH TORRES VERDUGO, DE LA LOCALIDAD EL LLANO, ANG., PARA SU HIJA LA C. NACHLY		9,267.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	494	25/09/2024	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAINE CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N, COL MIRAMAR, LOC LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU M		2,655.26	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA DE JESUS ARENAS LOPEZ CON DIAGNOST		5,000.00	0.00	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURGICA EN MANO IZQUIERDA POR AGRESION AL		2,634.00	0.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002, PARA RECIBIR A 12 ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA 10MA		4,000.00	0.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA GASTO DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO C. GUADALUPE HERNAN		5,000.00	0.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS SUB DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSENDO G. CASTRO PARA CUBRIR GASTOS DE		3,000.00	0.00	
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO C. JORGE LUIS OLIVAS SEPULVEDA, 18/01/202		5,000.00	0.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE INGLES TOP NOTCH 1 QUE NECESITA PARA SUS ESTUDIOS DE		1,500.00	0.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", DE COSTA AZUL EN LA COMPRA DE UN ASTA		1,000.00	0.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 34V DE BATURY, ANGOSTURA PARA TRASLADO DE ALUMNOS		1,000.00	0.00	
EAA	115	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002 PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO CONCURSO D		2,000.00	0.00	
EAA	117	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DE LA REFORMA DONDE SE PRACTICAN EJERCICIOS AER		2,000.00	0.00	
EAA	119	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUE SE ENCUENTRA		1,000.00	0.00	
EAA	39	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUASAVE DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO G		5,000.00	0.00	
EAA	102	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA C. PERLA SELENA JUAREZ AVALOS QUE SE E		5,000.00	0.00	
EAA	80	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. MARGARITO GUTIERREZ CAST		4,500.00	0.00	
EAA	290	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA NACION DEBIDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS		10,400.00	0.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZAL		15,000.00	0.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOBERNADOR TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PARA PAGO DE CAMION QUE LOS LLE		9,000.00	0.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (24) PARA EQUIPO DE FUTBOL "PATOS ANGOSTURA", S		5,000.00	0.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA SECRETARIO DE VINCULACION DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL VALLE DEL EVORA LOCAL		7,000.00	0.00	
EAA	166	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (26) PARA EQUIPO DE FUTBOL LA REFORMA FC ANGOSTURA C		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU PAPA A LA CD. DE MEXICO C. FLAVIO RUBIO CASTRO QUE NECESITA		4,000.00	0.00	
EAA	46	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS DE SU SOBRINO NOEL ALFONSO MEDINA		4,000.00	0.00	
EAA	63	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA M		3,200.00	0.00	
EAA	47	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA C.DULCE TANAERI ZAZUETA VALENZUE		5,000.00	0.00	
EAA	32	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER ·203, PARA COMPRAR ALIMENTOS A PERSONAS DE SALVADOR A		3,000.00	0.00	
EAA	55	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE LE DIAGNOSTICO CON RADICULOPAT		5,000.00	0.00	
EAA	56	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA PARA EL TRAD		4,000.00	0.00	
EAA	92	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON ENFERMEDAD		6,000.00	0.00	
EAA	104	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMIR DAVID LOPEZ LOPEZ DE 11 AÑOS QUE		2,000.00	0.00	
EAA	34	05/04/2024	027671 APOYO ECONOMICO C. CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MAMA MARIBEL URIAS ACOSTA DE 50 AÑOS DE EDAD NEC		5,000.00	0.00	
EAA	38	12/04/2024	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA C. SANDRA IMELDA		5,000.00	0.00	
EAA	176	12/04/2024	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU PAPA ROSENDO MASCAREÑO ANGUL		3,000.00	0.00	
EAA	196	12/04/2024	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARDO LOPEZ, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO RECIEN NACIDO JESUS ADELERMO VALEN		2,000.00	0.00	
EAA	164	25/04/2024	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA EDUCADORA DE LA REGION DEL EVORA QUE SE REALIZARA		11,000.00	0.00	
EAA	134	30/04/2024	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA INSTALACION DE		5,000.00	0.00	
EAA	90	07/05/2024	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZA TESORERA DE LA APF DE SECUNDARIA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS "ESCUELA SECUNDARIA		1,000.00	0.00	
EAA	46	08/05/2024	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PARA COMIDA DEL DIA DE LA MADRES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, 09/05/2024.		1,200.00	0.00	
EAA	48	15/05/2024	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA PARA PAGO DE TITULO UNIVERSITARIO DE LA MAESTRIA EN INVESTIGACION CRIMINAL EN L		2,000.00	0.00	
EAA	51	16/05/2024	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS QUE PARTICIPARA EN EXPO CIENCIAS SINALO		2,000.00	0.00	
EAA	52	16/05/2024	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO A HERMOSILLO SONORA A HOSPITAL INFANTIL DE S		3,000.00	0.00	
EAA	53	16/05/2024	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL QUE PARTICIPARA EN EXPOCIENCIAS SINALOA 2024 EN M		2,000.00	0.00	
EAA	44	17/05/2024	028196 APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PARA PAGAR UNA HORA DE MUSICA DE BANDA EN LA FIESTA TRAD		3,500.00	0.00	
EAA	249	17/05/2024	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARREDONDO PARA SU HERMANA DULCE YAHAIRA MELENDREZ ARREDONDO QUE NECESITA REALIZARSE		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96	21/05/2024	028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ PARA LA ADQUISICION DE UNA MUFA PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNIDAD DE		3,000.00	0.00	
EAA	108	21/05/2024	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DE LAS COMUNIDADES D		3,500.00	0.00	
EAA	109	21/05/2024	028385 APOYO ECONOMICO C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN		3,000.00	0.00	
EAA	91	23/05/2024	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PRIMO MANUEL ATIENZO MARTINEZ DE 74 AÑOS QUE FUE		4,000.00	0.00	
EAA	93	23/05/2024	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL "EJIDO HORCONES", PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA TRAD		5,000.00	0.00	
EAA	110	24/05/2024	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JULIO CESAR CASTELO HERNANDEZ QUE FUE		2,000.00	0.00	
EAA	143	29/05/2024	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA C.		1,500.00	0.00	
EAA	144	29/05/2024	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN YA QUE FUE DIAGNOSTICAD		2,500.00	0.00	
EAA	146	30/05/2024	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPA C. PILAR MONTOYA ARMENTA YA QUE NO CUE		1,000.00	0.00	
EAA	160	30/05/2024	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CENA Y BEBIDA PARA 100 ALUMNOS DEL COBAES ZONA 03, PAR		4,500.00	0.00	
EAA	147	31/05/2024	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORONA PARA SU MAMA GRICELDA CORONA ALCANTAR PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA		2,000.00	0.00	
EAA	47	04/06/2024	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ PARA TRASLADO DE SU HIJA MARIA FERNANDA CAMACHO BOJORQUEZ QUE SE ENCUENTRA INTE		2,000.00	0.00	
EAA	51	04/06/2024	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. SANDRA IMELDA LOPEZ FELIX DIAGNOSTI		5,000.00	0.00	
EAA	50	05/06/2024	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO QUE SE ENCUEN		5,000.00	0.00	
EAA	48	12/06/2024	028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDENTE CCPC COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TEMPLETE EN LA 32v		3,700.00	0.00	
EAA	49	12/06/2024	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE CCPC. DE PLAYA COLORADA PARA CUBRIR GASTOS DE VESTIMENTA DE REINAS Y EQUIPO DE		5,000.00	0.00	
EAA	159	25/06/2024	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA		5,000.00	0.00	
EAA	129	28/06/2024	029157 APOYO ECONOMICO C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS DE SU HIJA ALISON GUADALUPE DOMINGUEZ PAYAN DE 5 A		3,000.00	0.00	
EAA	41	01/07/2024	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSOMEDINA MEDINA QUE SE ENCUENTRA P		5,000.00	0.00	
EAA	42	02/07/2024	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA C. ELVIA MACARELA ZAMBADA ESCARREGA, YA QUE NO CU		5,000.00	0.00	
EAA	38	05/07/2024	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SURTIR RECETAS DE SU MEDICO TRATANTE YA QUE PADECE DE ANEMIA DESDE HACE TRES AÑOS Y		5,000.00	0.00	
EAA	50	08/07/2024	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEBIDO A CIRUGIA CON DIAGNOSTICO DE ADENOCARCINOMA DE DEUDENO		5,000.00	0.00	
EAA	73	17/07/2024	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESIDENTE CCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA PAGAR RECIBO VENCIDO DE CFE DE		3,797.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	145	24/07/2024	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE CINCO AÑOS QUE		2,000.00	0.00	
EAA	177	30/07/2024	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA PARA PAGAR TRASLADO DE 20 PERSONA EN CAMION A LA CIUDAD DE ZACATECAS Y NO CUE		3,000.00	0.00	
EAA	52	01/08/2024	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EMBELL		5,000.00	0.00	
EAA	56	06/08/2024	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON TUMOR MALIGNO DEL LOBULO SUPERI		5,000.00	0.00	
EAA	58	06/08/2024	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO C. VICTOR NATIVIDAD LOPEZ MONZON QUE FUE DIAGNOSTI		2,500.00	0.00	
EAA	53	13/08/2024	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EMB		5,000.00	0.00	
EAA	54	13/08/2024	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EM		5,000.00	0.00	
EAA	55	13/08/2024	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. ONELIA MEJIA VALENZUELA QUE FUE DIAGNOST		5,000.00	0.00	
EAA	57	13/08/2024	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE 5 AÑOS CON DIA		2,000.00	0.00	
EAA	36	14/08/2024	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO SEBASTIAN GASTELUM CARDENAS QUE PARTICIPARA EN LA		5,000.00	0.00	
EAA	37	15/08/2024	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS PARA PARTICIP		5,000.00	0.00	
EAA	38	15/08/2024	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL PARA PARTICIPAR E		5,000.00	0.00	
EAA	67	16/08/2024	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE DEPOSITO Y RENTA DE DEPARTAMENTO EN LA CIUDAD DE CULIACAN YA QUE SE E		6,000.00	0.00	
EAA	70	16/08/2024	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA ESTUDIOS Y RECETAS MEDICAS DEBIDO A QUE PRESENTA PROBLEMAS GASTROINTESTINALES		5,000.00	0.00	
EAA	71	20/08/2024	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PAPA C. APOLINAR URIAS MACHADO QUE SE ENCUENTRA INTERNADO E		2,500.00	0.00	
EAA	72	21/08/2024	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES DE SU SOBRINA KATHERINE MONSERR		4,000.00	0.00	
EAA	101	23/08/2024	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GUAMUCHIL A. C		2,890.00	0.00	
EAA	70	04/09/2024	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS YA QUE PADECE DE COLITIS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS		2,500.00	0.00	
EAA	71	05/09/2024	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS YA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN LA FACULTAD DE O		6,000.00	0.00	
EAA	76	06/09/2024	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO PARA PAGO CORRESPONDIENTE DEL DOCTORADO EN SEGURIDAD PUBLICA Y CIENCIAS POLICIAL		4,000.00	0.00	
EAA	74	09/09/2024	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO DE 5 AÑOS NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA Q		2,000.00	0.00	
EAA	67	10/09/2024	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE INSCRIPCION CICLO ESCOLAR 2024-2025 DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE L		1,874.00	0.00	
EAA	69	10/09/2024	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE PASANTE DE MEDICO GENERAL YA QUE SE ENCUENTRA REA		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	73 10/09/2024 030911	APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES DE SU ESPOSO C. VICTOR NATIVIDAD LOPEZ MONZO		2,500.00	0.00	
EAA	79 11/09/2024 031001	APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA C. LEONOR MONTOYA CAMACHO DE 77 AÑOS DE EDAD		5,000.00	0.00	
EAA	32 13/09/2024 030833	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELLO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL QUE PARTICIPARA EN LA 6		5,000.00	0.00	
EAA	68 13/09/2024 030987	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS QUE PARTICIPA		5,000.00	0.00	
EAA	77 17/09/2024 030999	APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVARRETE PARA CITA MEDICA DE SU HIJO DE ONCE AÑOS JOSE MIGUEL LUQUE SOTO AL HOSPITAL		2,000.00	0.00	
EAA	78 17/09/2024 031000	APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU CUÑADO C. ROSENDO MASCAREÑO ANGULO		2,000.00	0.00	
EAA	80 19/09/2024 031003	APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA ORDENADOS POR SU MEDI		2,000.00	0.00	
EAA	92 24/09/2024 031058	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGAR LA RENTA EN CULIACAN DONDE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO PSICOLOGIA EN LA UNI		4,000.00	0.00	
EAA	97 25/09/2024 031082	APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA 09/2024, ESTUDIANTE LIC. DE COSMIATRIA Y DISEÑO		2,700.00	0.00	
EAA	130 26/09/2024 031282	APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑÓNEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRAR		2,000.00	0.00	
EAA	132 26/09/2024 031284	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE E		1,000.00	0.00	
EAA	137 26/09/2024 031296	APOYO ECONOMICO C. MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y SURTIR RECETA MEDICA, YA QUE PADECE VERTIGO PARAXIST		1,500.00	0.00	
EAA	139 27/09/2024 031301	APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PARA REALIZARSE CIRUGIA AMBULATORIA QUE CONSISTE EN RESECCION DE QUISTE SEBACEO EN		3,000.00	0.00	
EAA	134 30/09/2024 031289	APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA		1,500.00	0.00	
EAA	136 30/09/2024 031294	APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA CI		1,500.00	0.00	
	5241 4 441001 000002	HACIENDA	0.00	12,365.00	0.00	12,365.00
	5241 4 441001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	0.00	12,365.00
	5241 4 441001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	0.00	12,365.00
DD	336 01/08/2024 030523	APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO AL PROFR ARTURO PEÑUELAS MONTOYA (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ, CLAVE. 25EPR0045A), TURNO MATUTINO, ZONA 002		10,380.00	0.00	
DD	405 22/08/2024 030672	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSION MADERA PUNTA METAL 1.2 M, 1 PZ FELPA HOME PRO 1/2, 1 PZ BROCHA SEMI PROFESIONAL 3", 1 PZ MANERAL PROFESIONAL C/JAULA		1,985.00	0.00	
	5241 4 441006	OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	750,629.25	0.00	750,629.25
	5241 4 441006 000001	GOBERNACION	0.00	750,629.25	0.00	750,629.25
	5241 4 441006 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	0.00	750,629.25
	5241 4 441006 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	0.00	750,629.25
D	94 09/01/2024 025931	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		2,399.00	0.00	
D	94 09/01/2024 025932	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA		3,370.00	0.00	
D	120 15/01/2024 026037	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		405.15	0.00	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RUELAS SANCHEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA LEGARRA VALDEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DEL CRAMEN BARRAZA MORENO		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTOYA LEAL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE. MONTOYA REYES		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH SANCHEZ BURGOS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL LOPEZ CASTRO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA LEAL BORQUEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH CANALES LEAL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120 15/01/2024 026107	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	120 15/01/2024 026098	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		506.90	0.00	
D	113 24/01/2024 026033	APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.		396.00	0.00	
D	114 24/01/2024 026036	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANCISCO SOBERANES.		5,120.00	0.00	
D	114 24/01/2024 026035	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS ANDRADE.		5,120.00	0.00	
D	114 24/01/2024 026034	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGELINA ANGULO ACOSTA.		5,120.00	0.00	
D	115 24/01/2024 026053	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE MARIA ESPINOZA DUARTE.		3,590.00	0.00	
D	115 24/01/2024 026057	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PASCASIO SOBERANES CASTRO.		3,590.00	0.00	
D	115 24/01/2024 026059	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA CHAVEZ MORALES PARA SU MAMA LA C. AURELIA MORALES RAMIREZ.		3,590.00	0.00	
D	115 24/01/2024 026039	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA VALENZUELA MONTOYA PARA SU MAMA LA C. ROSARIO MONTOYA VELAZQUEZ.		3,590.00	0.00	
D	115 24/01/2024 026042	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. NORMA ANGELICA CRUZ PEREZ PARA SU PAPA EL C. JOEL CRUZ ARREDONDO.		3,590.00	0.00	
D	115 24/01/2024 026045	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SU HERMANA LA C. CONCEPCION LOPEZ VILLA.		3,590.00	0.00	
D	115 24/01/2024 026048	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN ALCANTAR RODRIGUEZ PARA SU ESPOSA C. MARTHA LETICIA ESPINOZA LEMUS.		3,590.00	0.00	
D	116 24/01/2024 026082	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.		430.00	0.00	
D	122 31/01/2024 026125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026127	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026130	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026134	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCARERÑO ROMAN		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026140	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026142	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		506.90	0.00	
D	122 31/01/2024 026145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA.		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BOJORQUEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		506.90	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MONTOYA SANTIYANES.		3,590.00	0.00	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VELENZUELA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PENUELAS		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		532.10	0.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETO LOPEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITIA CHAIDEZ MEDINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		463.92	0.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA BOJORQUEZ OJEDA PARA SU HERMANO EL C. OSEAS BOJORQUEZ OJEDA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU ESPOSO EL C. JAIME GALINDO DOMINGUEZ		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELIA ALCANTAR RODRIGUEZ		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO.		1,024.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FRANCISCA SANCHEZ GAMEZ		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA URIARTE ANGULO		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO GPE. PLATA VALENZUELA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BOJORQUEZ MIRAMONTES		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA ANGULO BARO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONTOYA ARMENTA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO PEÑUELAS GALVEZ		2,200.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGOS PARA SU MAMA C. MARIA REYNA BURGOS		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMELINDA PANTOJA CHAVEZ		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PEDRO SOTO MEDINA PARA SU MAMA C. LIBORA MEDINA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN BURGOS INODA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALVADOR MANUEL VARGAS CERVANTES		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VICTORIA AGUILERA MURILLO PARA SU HERMANA C. ELISA AGUILERA MURILLO		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAUL LOPEZ VILLA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMILA QUINTERO AGRAMON PARA SU ESPOSO EL C. JORGE CASTRO ENCINES		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JESUS LIZBETH ZAVALA LARA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BERNARDO CARRILLO ELIZALDE PARA SU PAPA EL C. JOSE MARIA CARRILLO MONTOYA		3,590.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZARETE ALEJANDRE		430.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		430.00	0.00	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETA LOPEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027156	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANES OBESO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027146	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027162	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027163	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027166	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027165	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		463.92	0.00	
D	121	29/02/2024	027319	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO		3,590.00	0.00	
D	64	01/03/2024	027320	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELTRAN GUTIERREZ		2,200.00	0.00	
D	75	01/03/2024	027525	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.		3,590.00	0.00	
D	8	12/03/2024	026969	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX.		360.00	0.00	
D	76	25/03/2024	027527	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES MONDACA.		3,590.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028349	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA LOPEZ SANCHEZ.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028350	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE ZAVALA CASTRO.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. EFREN CEBALLOS GONZALEZ.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028351	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA VARGAS BRAVO.		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	29/04/2024	028353 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIANA URIAS RODRIGUEZ.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO RINCON GODINEZ.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA GARCIA CASTRO.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN YANET BORQUEZ ACOSTA.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028352 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. SAMUEL MARTINEZ CONTRERAS.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JUAN CORONA CASTRO.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. GERONIMO LOPEZ ESPINOZA.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LUISA SANCHEZ CRUZ.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028355 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUPE PARRA VALENZUELA.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SANTILLANEZ VERDUGO.		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA MORENO CABANILLAS.		2,200.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA QUE NECESITA POR DIAGNOSTICO COLECISTI		1,000.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PABLO IBARRA GARCIA		3,590.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C, ALFONSO BURGOS CASTRO		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALICIA ACOSTA GONZALEZ		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. VIRGINIA RODRIGUEZ ALVARADO		3,590.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CASTRO AYON		360.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA LOPEZ RUELAS		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA AIDEE CORRAL GRIJALVA		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C.RODRIGO CASTILLO RIOS		360.00	0.00	
D	135	04/05/2024	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA CERVANTES RIOS		3,590.00	0.00	
D	140	08/05/2024	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE RUEDAS AL C. ALBINO GASTELUM CUEVAS		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROCHA		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA REGALADO DIAZ		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FILEMON HERNANDEZ JUAREZ		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL SANCHEZ CASTRO		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELINDA RIVERA PAYAN		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. TRINIDAD AGUILAR VIZCARRA		3,590.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA MARGARITA ANGULO CASTRO		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU MAMA C. JOSEFINA BERMUDEZ DUQUE		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FLOR SUKEY VALLE REGALADO PARA SU MAMA C. HILDA REGALADO DIAZ.		3,590.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	22/05/2024	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARDO ARMENTA VALDEZ PARA SU ESPOSA C. MARIA ENEDINA LOPEZ ESPINOZA		430.00	0.00	
D	41	23/05/2024	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MULETAS A LA C. CARMEN LIZZETH BURGOS CAMACHO PARA SU HIJO MIGUEL ANGEL GALINDO BURGOS.		430.00	0.00	
D	154	30/05/2024	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO CERVANTES VALENZUELA		2,200.00	0.00	
D	155	30/05/2024	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YOLANDA GAMEZ CORVERA		2,200.00	0.00	
D	139	31/05/2024	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JOSEFINA BORQUEZ CERVANTES PARA SU ESPOSO EL C. JOSE CARLOS CRUZ ARREDONDO		3,590.00	0.00	
D	139	31/05/2024	028858 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JESUS REYES MELENDRES		2,200.00	0.00	
D	42	04/06/2024	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA LOPEZ INZUNZA		360.00	0.00	
D	43	14/06/2024	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA BOJORQUEZ SALINAS		2,200.00	0.00	
D	84	25/06/2024	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAMACHO AHUMADA.		2,200.00	0.00	
D	70	08/07/2024	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MARTHA MINERVA VALENZUELA CUADRAS PARA SU HERMANO EL C. MIGUEL FRANCISCO VALENZUEL		7,792.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISCA AVENDAÑO MONTOYA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ PARA SU MAMA LA C. ANTONIA MARTINEZ LOPEZ		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA FIGUEROA ZAMORA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA TORRES LEMUS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA DEL CARMEN CARRASCO LEON		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA ANGELICA MEDINA URETA PARA SU PAPA EL C. MARCIAL MEDINA FLORES		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ELENA URETA LOPEZ		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS CAMACHO ANGULO		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL INZUNZA CAMACHO		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MANUELA VALENZUELA DUARTE		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA CASTRO		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PEREZ CUADRAS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA LIMON MACHADO		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA GAMEZ		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIA AMPARO ELIZALDE LOPEZ		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA ELIZALDE ZAMORA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LUZ LOPEZ VALENZUELA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIME RUELAS MORENO PARA SU PAPA C. JUAN RUELAS PEREZ		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISAUARA SILVA GALINDO		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTINA BON URIAS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	10/07/2024	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA SANDOVAL ZENDEJAS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA ZARAGOZA GONZALEZ		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA REYES RUIZ		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA AGRAMONT FUENTES PARA SU HIJA C. GEORGIA GUADALUPE CAMACHO AGRAMONT.		2,200.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAMUEL GUTIERREZ MARTINEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALUD GARCIA CONTRERAS		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE FRANCISCO ESPINOZA RIVERA PARA SU ESPOSA LA C. PAULINA URETA PEREZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YARELY YUKIER ANGULO ARMENTA PARA SU PAPA EL C. EDGARDO ANGULO ARMENTA.		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUIS ALBERTO LOPEZ MASCAREÑO PARA SU MAMA C. ROSA AMELIA MASCAREÑO CASTRO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. BERTHA ALICIA VALENZUELA VALENZUELA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. RAMONA LOPEZ RUBIO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GABRIELA ALVARADO CASTRO PARA SU MAMA C. RICARDA CASTRO RUIZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALFREDO ESPINOZA PEREA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CESAR ROCHA QUINTERO PARA SU PAPA EL C. AGUSTIN ROCHA PAYAN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRESCENCIO GAXIOLA MONTOYA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FRANCISCA PATRICIA CAMACHO SOTOMAYOR PARA SU HIJO C. JESUS HUMBERTO MONTOYA CAMAC		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARNOLDO LOPEZ PAYAN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA ARREOLA LOPEZ PARA SU MAMA C. PAULA LOPEZ LOPEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABRAHAM GUADALUPE PEREA VEGA PARA SU HERMANO C. JESUS ANTONIO PEREA VEGA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DOLORES URETA PEREZ PARA SU PAPA C. ALFREDO URETA RUBIO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029972 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ERNESTINA CASTRO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029967 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. LUZ DIVINA VERENICE CONTRERAS BENITEZ PARA SU MAMA C. GRACIELA BENITEZ GARIBALDI		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029973 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VICTORIANA LOPEZ HERNANDEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029976 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA GUADALUPE ESPINOZA PEREZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029968 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SIRIA MEZA LEAL		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029969 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MONICA ACOSTA ELIZALDE PARA SU MAMA C. MARIA ALICIA ELIZALDE MONTOYA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029974 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	029971 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA GUADALUPE PEREZ GUERRERO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029975 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA AUDELA CONTRERAS ARREDONDO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029970 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA MONICA CERVANTES AGUILAR PARA SU PAPA C. ANTONIO CERVANTES INZUNZA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA BAUDELIA MEDINA VAZQUEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CELIDA ANGULO SOTOMAYOR		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SOLEDAD RAMIREZ CASTILLO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JESUS ANTONIO LOPEZ LOPEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. DIEGO GUADALUPE URIAS DUARTE		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOURDES MENDEZ LOPEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ELODIA CARREÑO LEAL		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA MERCEDES PEREZ MARTINEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA SOSA REYES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029988 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MANUEL GARCIA PEREA PARA SU ESPOSA C. IRENE ELIZALDE SILVAS		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029989 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUIS ALFONSO ENCINES SANCHEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029992 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. BLANCA LIDIA CASTRO CASTRO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029996 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YEYMMY CITLALI ZAVALA ARAUJO PARA SU PAPA C. JORGE ANTONIO ZAVALA VALDEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029993 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JESUS HERALDO ROCHA GARIBALDI PARA SU MAMA C. CELEMENTINA GARIBALDI SOTO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029990 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MIGUEL ANGEL CONTRERAS		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029994 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA. ELENA HEREDIA BARBOZA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. LAURA ESPERANZA CUADRAS CASTRO PARA SU MAMA C. ALICIA CASTRO CASTRO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FERMINA BOJORQUEZ URETA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEODORO GUILLERMO LOPEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. REYNALDA ANGULO GAXIOLA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029995 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YUDI GLANDEY LOPEZ PARRA, PARA SU ESPOSO EL C. CENOVIO QUIÑONEZ GONZALEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTRO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029991 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUBEN AGUILAR CORTEZ PARA SU ESPOSA C. MARISOL NUÑEZ ALVAREZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA URIAS SANCHEZ		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES URIAS CABANILLAS		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BENITO ALFONSO LEAL ACOSTA		3,590.00	0.00	
D	107	10/07/2024	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ADELA ANGULO BARO		3,590.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUSTO RUBIO LLANES		430.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	10/07/2024	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YESENIA BOJORQUEZ BAEZ PARA SU HIJO EL C. EDWIN DUARTE BOJORQUEZ.		430.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS ENRIQUE CAMACHO SOTELO PARA SU ESPOSA C. ANABELL OJEDA BOJORQUEZ.		430.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESUS CAMACHO INZUNZA.		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LOURDES GAXIOLA SALMON		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEVAS CABANILLAS		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMACHO AVENDAÑO.		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ		360.00	0.00	
D	100	30/07/2024	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTONIO RUBIO HERNANDEZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENZUELA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029836 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029839 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029841 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029843 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029837 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029838 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029840 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029844 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN BURGOS SANCHEZ		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GARIBALDY GALVEZ		515.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFANY GUADALUPE GOMEZ ANGULO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BENITEZ SALAZAR		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YESENIA URIAS AVILEZ		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA LOPEZ LOPEZ		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029866 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029867 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MONTOYA LEAL		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029868 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		386.54	0.00	
D	100	30/07/2024	029862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029871 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029869 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE URETA FELIX		386.53	0.00	
D	100	30/07/2024	029874 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029870 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ESPINOZA LOPEZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029842 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029872 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029873 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029876 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029877 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029879 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029875 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029880 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029881 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029878 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029883 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029885 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029887 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029888 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER LARA FELIX		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029882 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICARDO RUELAS JIMENEZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		529.87	0.00	
D	111	31/07/2024	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR A LA C. MIRNA GUADALUPE SANCHEZ LIERA.		449.00	0.00	
D	31	14/08/2024	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LIDIA MONTOYA VEGA.		2,200.00	0.00	
D	67	20/08/2024	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ MORENO PORTILLO.		360.00	0.00	
D	67	20/08/2024	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA CAMACHO SANCHEZ		2,200.00	0.00	
D	71	30/08/2024	030484 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		529.77	0.00	
D	71	30/08/2024	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BIBIANA RODRIGUEZ VILLANUEVA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030389 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030391 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE ANGULO ALMANZAN		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GARIBALDY GALVEZ		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030376 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA REYES		391.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA AZUCENA URETA BOJORQUEZ		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE URETA FELIX		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GUADALUPE SANCHEZ LIERA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE URIAS SOTELO		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA AZENETH BOJORQUEZ VALENZUELA		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA LOPEZ LOPEZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030483 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030481 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA GUADALUPE LOPEZ CAMACHO		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		529.87	0.00	
D	43	03/09/2024	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARITA RODRIGUEZ FIGUEROA		2,200.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A LA C. ANGELICA YADIRA PEÑUELAS VALDEZ PARA SU HIJO C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUE		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. OSCAR ENRIQUE FELIX OBESO		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. FIDEL GAXIOLA VILLA		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A LA C. BIANCA VANESSA ANGULO VALDEZ PARA SU HERMANO EL C. JUAN ULICES ANGULO VALD		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. CRISTIAN OMAR ANGULO VALDEZ		350.00	0.00	
D	82	19/09/2024	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LIZETH SALINAS ZAVALA		397.51	0.00	
D	82	19/09/2024	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ ELIANA ADAME CORTEZ		397.50	0.00	
D	82	19/09/2024	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN GUADALUPE LEAL AGUILAR		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES JOVANA ESPARZA TORRES		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY GUADALUPE CASTRO VALLE		397.51	0.00	
D	82	19/09/2024	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GONZALEZ LOPEZ		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA ESPINOZA DUARTE		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO HERNANDEZ ZAVALA		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM VERENICE GONZALEZ LOPEZ		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDIA BERENICE OSUNA RUIZ		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TOMASA CASTRO CUADRAS		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELENA LOPEZ GARCIA		536.12	0.00	
D	40	25/09/2024	031167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		532.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		585.39	0.00	
D	40	25/09/2024	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANGELINA LOPEZ ARRIAGA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FLORES ZAVALA		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN RANDU FLORES REGALADO		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN		532.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40 25/09/2024 031134	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA LOPEZ LOPEZ		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031140	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031147	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA ARACELY MONTOYA BOJORQUEZ		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031142	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031152	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031155	APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLORIA DUARTE GASTELUM		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO UNZUNZA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031162	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031163	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		532.62	0.00	
D	40 25/09/2024 031166	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ		532.62	0.00	
DD	67 04/06/2024 028961	APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		1,400.00	0.00	
DD	364 26/07/2024 030114	APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA INSCRIPCION AL CURSO DE LECTURA DE BRAILLE IMPARTIDO POR ICATSIN ANGOSTURA, BENEFICIANDO A MARINA ISABE		1,800.00	0.00	
5242		Becas	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5242 4		Becas	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5242 4 442001		Becas	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5242 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5242 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, ENERO 2024		2,000.00	0.00	
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE MUSICA YA QUE		2,000.00	0.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO		2,000.00	0.00	
EAA	78	24/04/2024	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA PAGO D		2,000.00	0.00	
EAA	47	09/05/2024	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE N		2,000.00	0.00	
EAA	39	03/07/2024	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO		2,000.00	0.00	
EAA	40	03/07/2024	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO		2,000.00	0.00	
EAA	32	07/08/2024	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO MES DE A		2,000.00	0.00	
EAA	72	17/09/2024	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO		2,000.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	2,181,965.18	0.00	2,181,965.18
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	2,181,965.18	0.00	2,181,965.18
5243 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	869,384.37	0.00	869,384.37
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	869,384.37	0.00	869,384.37
5243 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	0.00	869,384.37
5243 4 443002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	0.00	869,384.37
D	68	21/06/2024	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL SOLICITADAS POR EL P		6,681.60	0.00	
D	89	25/07/2024	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE UN BAT DE MADERA SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,845.80	0.00	
DD	124	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00	
DD	121	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		229,730.37	0.00	
DD	16	11/03/2024	026968 F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		74,000.00	0.00	
DD	90	02/04/2024	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGA DE ARTURO PEIMBERT CAMACHO.		50,093.44	0.00	
DD	378	18/04/2024	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO CELEBRADO EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2024		3,306.00	0.00	
DD	375	22/04/2024	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2024		3,335.00	0.00	
DD	376	29/04/2024	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2024.		3,800.16	0.00	
DD	377	30/04/2024	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 Y PARTE DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	265	10/05/2024	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2024.		3,027.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	479	14/05/2024	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 05 Y EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	261	16/05/2024	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2024.		4,263.00	0.00	
DD	149	17/05/2024	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN LIGA DE BEISBOL ARTURO PEIMBERT CAMACHO.		5,997.20	0.00	
DD	264	23/05/2024	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2024.		3,868.60	0.00	
DD	200	31/05/2024	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y UNA PARTE DE ENERO 2024.		85,660.20	0.00	
DD	451	31/05/2024	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	65	05/06/2024	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBRERO 2024.		17,400.00	0.00	
DD	163	22/06/2024	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, CON 30 PLATILLOS DE COMIDA PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPARON EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO		3,800.00	0.00	
DD	73	26/06/2024	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 16 Y 23 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	356	08/07/2024	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO		3,781.60	0.00	
DD	184	23/07/2024	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		26,680.00	0.00	
DD	38	24/07/2024	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA PARTE DE MAYO 2024.		89,533.80	0.00	
DD	188	26/07/2024	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE JUNIO 2024.		35,960.00	0.00	
DD	126	16/08/2024	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.		29,000.00	0.00	
DD	225	24/09/2024	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2024.		75,400.00	0.00	
DD	224	26/09/2024	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2024.		35,020.00	0.00	
5243 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	578,147.51	0.00	578,147.51
5243 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	578,147.51	0.00	578,147.51
5243 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	0.00	578,147.51
5243 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	0.00	578,147.51
D	67	25/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
D	40	24/04/2024	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		20,788.43	0.00	
D	41	24/04/2024	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023.		183,728.50	0.00	
D	67	18/06/2024	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024.		74,000.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	02/08/2024	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.		86,018.65	0.00	
D	28	12/09/2024	030905 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2023.		80,207.92	0.00	
D	60	20/09/2024	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		123,403.96	0.00	
5243 4	445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
5243 4	445003 000001		GOBERNACION	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
5243 4	445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
5243 4	445003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
DD	90	07/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		4,100.60	0.00	
DD	332	23/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANG. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 08, 09, 10, 12,,13, 14 Y 15 DE FEB/24		7,261.60	0.00	
5243 4	445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	723,071.10	0.00	723,071.10
5243 4	445004 000001		GOBERNACION	0.00	723,071.10	0.00	723,071.10
5243 4	445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	0.00	723,071.10
5243 4	445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	0.00	723,071.10
D	40	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		90,208.69	0.00	
D	94	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		97,113.28	0.00	
D	95	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		2,886.72	0.00	
D	32	23/04/2024	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		25,985.53	0.00	
D	33	24/04/2024	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20		42,338.67	0.00	
D	6	15/05/2024	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y		54,303.97	0.00	
D	153	31/05/2024	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		10,000.00	0.00	
D	48	14/06/2024	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		38,196.09	0.00	
D	14	05/07/2024	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. D		65,904.57	0.00	
D	87	30/07/2024	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		41,618.74	0.00	
D	22	09/09/2024	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		100,259.89	0.00	
D	58	20/09/2024	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		154,254.95	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	22,513,250.22	0.00	22,513,250.22
5251			Pensiones	0.00	3,611,880.35	0.00	3,611,880.35
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,611,880.35	0.00	3,611,880.35
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,611,880.35	0.00	3,611,880.35
5251 4	451001 000001		GOBERNACION	0.00	37,281.60	0.00	37,281.60
5251 4	451001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	0.00	37,281.60
5251 4	451001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	0.00	37,281.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
5251 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	101,252.70	0.00	101,252.70
5251 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	101,252.70	0.00	101,252.70
5251 4 451001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	101,252.70	0.00	101,252.70
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
5251 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,527,605.10	0.00	1,527,605.10
5251 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,428.54	0.00	1,083,428.54
5251 4 451001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,083,428.54	0.00	1,083,428.54
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	63	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	48	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	71	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	10	15/04/2024	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	58	29/04/2024	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	15	14/05/2024	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	31/05/2024	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA,		11,738.10	0.00	
D	30	14/06/2024	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	31	14/06/2024	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		3,130.16	0.00	
D	53	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE.		45,800.72	0.00	
D	59	27/06/2024	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	80	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE.		11,395.51	0.00	
D	82	28/06/2024	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		450,000.00	0.00	
D	63	15/07/2024	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	84	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.		11,738.10	0.00	
D	28	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	80	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	17	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		137,832.45	0.00	
D	76	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		137,832.45	0.00	
D	77	30/09/2024	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		21,138.15	0.00	
	5251 4 451001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	0.00	444,176.56
	5251 4 451001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	0.00	444,176.56
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,620.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
5251 4	451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,945,740.95	0.00	1,945,740.95
5251 4	451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,945,740.95	0.00	1,945,740.95
5251 4	451001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,945,740.95	0.00	1,945,740.95
D	85 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	11 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	66 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	46 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	60 28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	7 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	66 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	13 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		120,225.30	0.00	
D	63 16/05/2024 028480	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
D	144 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	19 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	28 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		59,106.80	0.00	
D	79 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	41 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	83 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	25 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		15,269.10	0.00	
D	25 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		110,825.25	0.00	
D	78 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
5252		Jubilaciones	0.00	18,901,369.87	0.00	18,901,369.87
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,901,369.87	0.00	18,901,369.87
5252 4	452001	JUBILACIONES	0.00	18,901,369.87	0.00	18,901,369.87
5252 4	452001 000001	GOBERNACION	0.00	1,377,700.16	0.00	1,377,700.16
5252 4	452001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	0.00	157,173.94
5252 4	452001 000001 002100 000000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	0.00	157,173.94
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	11 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
5252 4 452001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	0.00	58,955.44
5252 4 452001 000001	003000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	0.00	58,955.44
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,414.84	0.00	
5252 4 452001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	0.00	130,477.50
5252 4 452001 000001	003101	000005	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	0.00	130,477.50
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
5252 4 452001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	0.00	53,206.20
5252 4 452001 000001	003103	00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	0.00	53,206.20
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
5252 4 452001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	0.00	38,340.00
5252 4 452001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	0.00	38,340.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
5252 4 452001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	0.00	56,008.80
5252 4 452001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	0.00	56,008.80
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
5252 4 452001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	0.00	154,640.98
5252 4 452001 000001 006005 000004		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	0.00	154,640.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
5252 4 452001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	379,156.20	0.00	379,156.20
5252 4 452001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	379,156.20	0.00	379,156.20
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
5252 4 452001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	349,741.10	0.00	349,741.10
5252 4 452001 000001	006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	349,741.10	0.00	349,741.10
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	67	24/05/2024	028485 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.32	0.00	
D	81	16/07/2024	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,633.98	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
5252 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	823,398.66	0.00	823,398.66
5252 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	0.00	324,961.90
5252 4 452001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	0.00	324,961.90
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	40	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		1,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	62	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	19	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5252 4	452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	498,436.76	0.00	498,436.76
5252 4	452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	498,436.76	0.00	498,436.76
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	11 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,579.82	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
5252 4	452001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,321,842.90	0.00	8,321,842.90
5252 4	452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	692,223.66	0.00	692,223.66
5252 4	452001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	692,223.66	0.00	692,223.66
D	48 16/01/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	1 01/04/2024 027642	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE 2024.		3,914.70	0.00	
D	53 21/06/2024 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE.		92,974.21	0.00	
D	80 28/06/2024 029130	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE.		94,583.30	0.00	
D	64 15/07/2024 029656	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
D	84 31/07/2024 029761	2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.		5,869.05	0.00	
D	28 15/08/2024 030209	1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
D	17	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
D	76	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
5252 4 452001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	0.00	72,173.66
5252 4 452001 000004	003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	0.00	72,173.66
D	62	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	19	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
5252 4 452001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	0.00	7,557,445.58
5252 4 452001 000004	009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	0.00	7,557,445.58
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		6,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		371,685.63	0.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,065.00	0.00	
D	65	20/05/2024	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,656.75	0.00	
D	66	23/05/2024	028484 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,534.61	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		405,784.77	0.00	
D	40	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		25,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		397,941.99	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
D	62	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		21,000.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	
D	30	15/08/2024	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		403,177.04	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	19 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		3,250.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		430,453.61	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
5252 4 452001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,378,428.15	0.00	8,378,428.15
5252 4 452001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	8,378,428.15	0.00	8,378,428.15
5252 4 452001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,378,428.15	0.00	8,378,428.15
D	85 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	87 31/01/2024 025859	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
D	11 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	66 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	46 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	47 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		3,914.70	0.00	
D	60 28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	2 01/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA 2DA QNA ENE 2024 EN PÓLIZA D-81 DE ENE 2024, 1RA QNA FEB 2024 CON REGISTRO EN PÓ		11,744.10	0.00	
D	7 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	66 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		469,451.85	0.00	
D	13 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	27 15/05/2024 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,914.70	0.00	
D	144 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	19 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		67,542.90	0.00	
D	19 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		401,908.95	0.00	
D	28 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		209,442.44	0.00	
D	79 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	41 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		466,517.25	0.00	
D	79 15/07/2024 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.		5,000.00	0.00	
D	80 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,934.60	0.00	
D	83 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	25 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	27 15/08/2024 030207	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		1,184.05	0.00	
D	78 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
D	10 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
D	59 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
D	62 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		75,837.96	0.00	
5310		Participaciones	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
5311		Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
5311 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
5311 8 816001		ZOFEMAT	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
5311 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
5311 8 816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
5311 8 816001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
EAA	67 06/02/2024 026279	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
EAA	33 08/03/2024 027317	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
EAA	33 04/04/2024 027654	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.		11,072.90	0.00	
EAA	111 06/05/2024 028203	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.		8,612.88	0.00	
EAA	62 05/06/2024 028959	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.		296.71	0.00	
EAA	49 04/07/2024 029463	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2024.		1,272.81	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88 02/08/2024 030208	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		4,993.98	0.00	
EAA	34 03/09/2024 030831	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.		1,260.33	0.00	
5330		Convenios	0.00	2,988,793.32	0.00	2,988,793.32
5331		Convenios de Reasignación	0.00	2,988,793.32	0.00	2,988,793.32
5331 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,988,793.32	0.00	2,988,793.32
5331 8 851014		CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,073,720.00	0.00	1,073,720.00
5331 8 851014 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	0.00	1,073,720.00
5331 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	0.00	1,073,720.00
5331 8 851014 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	0.00	1,073,720.00
I	20 29/02/2024 026529	FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		142,437.00	0.00	
I	17 28/03/2024 027536	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		1,696.00	0.00	
I	21 30/04/2024 028003	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		65,510.00	0.00	
I	22 31/05/2024 028779	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		135,444.00	0.00	
I	17 28/06/2024 029168	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		136,070.00	0.00	
I	22 31/07/2024 029905	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		136,687.00	0.00	
I	20 30/08/2024 030537	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		163,473.00	0.00	
I	20 30/09/2024 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		156,315.00	0.00	
IA	2 31/01/2024 026021	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		136,088.00	0.00	
5331 8 851016		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,915,073.32	0.00	1,915,073.32
5331 8 851016 000001		GOBERNACION	0.00	1,915,073.32	0.00	1,915,073.32
5331 8 851016 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	0.00	1,915,073.32
5331 8 851016 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	0.00	1,915,073.32
D	112 30/01/2024 026029	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
DD	130 16/02/2024 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
DD	131 20/03/2024 027324	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
DD	132 20/03/2024 027323	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
DD	95 10/04/2024 027764	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE CFE.		179,000.00	0.00	
DD	147 20/06/2024 029100	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	
DD	92 15/07/2024 029574	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		100,000.00	0.00	
DD	372 26/07/2024 030119	APOYO ECONOMICO PARS A FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)		100,000.00	0.00	
DD	18 05/09/2024 030857	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.		55,000.00	0.00	
5331 8 851017		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00
5331 8 851017 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5331 8 851017 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5331 8 851017 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
D	107 01/02/2024 026929	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
DD	127 11/01/2024 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	3,821,746.13	0.00	3,821,746.13
5515		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	3,821,746.13	0.00	3,821,746.13
5515 1		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,821,746.13	0.00	3,821,746.13
5515 1 000511		Muebles de oficina y estantería	0.00	311,985.94	0.00	311,985.94
DAA	1 31/01/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		34,813.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1	29/02/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO	34,814.17	0.00	
DAA	1	31/03/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO	34,800.46	0.00	
DAA	2	30/04/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL	34,801.25	0.00	
DAA	2	31/05/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO	34,692.19	0.00	
DAA	2	30/06/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO	34,554.81	0.00	
DAA	1	31/07/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO	34,555.61	0.00	
DAA	1	31/08/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO	34,487.24	0.00	
DAA	1	30/09/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE	34,466.84	0.00	
5515 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	398,803.14	0.00	398,803.14
DAA	1	31/01/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO	42,578.30	0.00	
DAA	1	29/02/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO	42,986.29	0.00	
DAA	1	31/03/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO	42,986.29	0.00	
DAA	2	30/04/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL	43,502.95	0.00	
DAA	2	31/05/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO	43,502.95	0.00	
DAA	2	30/06/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO	43,846.60	0.00	
DAA	1	31/07/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO	43,846.60	0.00	
DAA	1	31/08/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO	47,776.58	0.00	
DAA	1	30/09/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE	47,776.58	0.00	
5515 1 000519		Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	1,983.51	0.00	1,983.51
DAA	1	31/01/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ENERO	220.39	0.00	
DAA	1	29/02/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE FEBRERO	220.39	0.00	
DAA	1	31/03/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO	220.39	0.00	
DAA	2	30/04/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ABRIL	220.39	0.00	
DAA	2	31/05/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MAYO	220.39	0.00	
DAA	2	30/06/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JUNIO	220.39	0.00	
DAA	1	31/07/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JULIO	220.39	0.00	
DAA	1	31/08/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE AGOSTO	220.39	0.00	
DAA	1	30/09/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE SEPTIEMBRE	220.39	0.00	
5515 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	5,613.30	0.00	5,613.30
DAA	1	31/01/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO	623.70	0.00	
DAA	1	29/02/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBRERO	623.70	0.00	
DAA	1	31/03/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO	623.70	0.00	
DAA	2	30/04/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL	623.70	0.00	
DAA	2	31/05/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO	623.70	0.00	
DAA	2	30/06/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO	623.70	0.00	
DAA	1	31/07/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JULIO	623.70	0.00	
DAA	1	31/08/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE AGOSTO	623.70	0.00	
DAA	1	30/09/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SEPTIEMBRE	623.70	0.00	
5515 1 000523		Cámaras fotográficas y de video	0.00	32,278.05	0.00	32,278.05
DAA	1	31/01/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ENERO	3,586.45	0.00	
DAA	1	29/02/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRERO	3,586.45	0.00	
DAA	1	31/03/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO	3,586.45	0.00	
DAA	2	30/04/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABRIL	3,586.45	0.00	
DAA	2	31/05/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MAYO	3,586.45	0.00	
DAA	2	30/06/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUNIO	3,586.45	0.00	
DAA	1	31/07/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JULIO	3,586.45	0.00	
DAA	1	31/08/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AGOSTO	3,586.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1 30/09/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,586.45	0.00	
5515 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	0.00	2,187,702.03	0.00	2,187,702.03
DAA	1 31/01/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO		243,211.81	0.00	
DAA	1 29/02/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO		243,211.81	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		243,211.81	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL		243,211.81	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO		243,212.61	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO		237,233.05	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		237,233.05	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO		249,965.50	0.00	
DAA	1 30/09/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRE		247,210.58	0.00	
5515 1 000542		Carrocerías y remolques	0.00	31,549.86	0.00	31,549.86
DAA	1 31/01/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE ENERO		3,505.54	0.00	
DAA	1 29/02/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO		3,505.54	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO		3,505.54	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE ABRIL		3,505.54	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE MAYO		3,505.54	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE JUNIO		3,505.54	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE JULIO		3,505.54	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE AGOSTO		3,505.54	0.00	
DAA	1 30/09/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,505.54	0.00	
5515 1 000551		Equipo de defensa y seguridad	0.00	191.97	0.00	191.97
DAA	1 31/01/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ENERO		21.33	0.00	
DAA	1 29/02/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE FEBRERO		21.33	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MARZO		21.33	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ABRIL		21.33	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAYO		21.33	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUNIO		21.33	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JULIO		21.33	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE AGOSTO		21.33	0.00	
DAA	1 30/09/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE SEPTIEMBRE		21.33	0.00	
5515 1 000561		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	353,437.63	0.00	353,437.63
DAA	1 31/01/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ENERO		39,299.43	0.00	
DAA	1 29/02/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE FEBRERO		39,299.43	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MARZO		39,299.43	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ABRIL		39,299.43	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MAYO		39,300.23	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JUNIO		39,234.92	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JULIO		39,234.92	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE AGOSTO		39,234.92	0.00	
DAA	1 30/09/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE SEPTIEMBRE		39,234.92	0.00	
5515 1 000562		Maquinaria y equipo industrial	0.00	3,437.64	0.00	3,437.64
DAA	1 31/01/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ENERO		381.96	0.00	
DAA	1 29/02/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE FEBRERO		381.96	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MARZO		381.96	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ABRIL		381.96	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAYO		381.96	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JUNIO		381.96	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JULIO		381.96	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE AGOSTO		381.96	0.00	
DAA	1 30/09/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE SEPTIEMBRE		381.96	0.00	
5515 1 000563		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	407,309.40	0.00	407,309.40
DAA	1 31/01/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENERO		45,256.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1 29/02/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO		45,256.60	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		45,256.60	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ABRIL		45,256.60	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MAYO		45,256.60	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JUNIO		45,256.60	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO		45,256.60	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGOSTO		45,256.60	0.00	
DAA	1 30/09/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEPTIEMBRE		45,256.60	0.00	
5515 1 000565		Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	33,205.68	0.00	33,205.68
DAA	1 31/01/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ENERO		3,689.52	0.00	
DAA	1 29/02/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO		3,689.52	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MARZO		3,689.52	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ABRIL		3,689.52	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MAYO		3,689.52	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JUNIO		3,689.52	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO		3,689.52	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE AGOSTO		3,689.52	0.00	
DAA	1 30/09/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,689.52	0.00	
5515 1 000566		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	23,450.67	0.00	23,450.67
DAA	1 31/01/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ENERO		142.39	0.00	
DAA	1 29/02/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE FEBRERO		142.39	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MARZO		142.39	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ABRIL		3,471.31	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MAYO		3,471.31	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JUNIO		3,471.31	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JULIO		3,332.39	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE AGOSTO		4,638.59	0.00	
DAA	1 30/09/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,638.59	0.00	
5515 1 000567		Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	19,612.47	0.00	19,612.47
DAA	1 31/01/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		2,225.47	0.00	
DAA	1 29/02/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		2,225.47	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		2,225.47	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		2,086.55	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		2,086.55	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		2,086.55	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		2,225.47	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		2,225.47	0.00	
DAA	1 30/09/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,225.47	0.00	
5515 1 000569		Otros equipos	0.00	11,184.84	0.00	11,184.84
DAA	1 31/01/2024	Otros equipos DEL MES DE ENERO		1,198.32	0.00	
DAA	1 29/02/2024	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		1,198.32	0.00	
DAA	1 31/03/2024	Otros equipos DEL MES DE MARZO		1,198.32	0.00	
DAA	2 30/04/2024	Otros equipos DEL MES DE ABRIL		1,264.98	0.00	
DAA	2 31/05/2024	Otros equipos DEL MES DE MAYO		1,264.98	0.00	
DAA	2 30/06/2024	Otros equipos DEL MES DE JUNIO		1,264.98	0.00	
DAA	1 31/07/2024	Otros equipos DEL MES DE JULIO		1,264.98	0.00	
DAA	1 31/08/2024	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		1,264.98	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DAA 1 30/09/2024	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,264.98	0.00	
7240		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7242		Impuestos y Derechos Rezagos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7242 1		Impuestos y Derechos Rezagos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7260		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7262		Rezago Impuestos y Derechos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7262 1		Rezago Impuestos y Derechos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7310		Avales Autorizados	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311		Avales Otorgados	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311 1		RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311 1 000001		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311 1 000001 000001		JUMAPAANG	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7320		Avales Firmados	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321		Otorgacion de vales	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321 1		RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321 1 000001		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321 1 000001 000001		JUMAPAANG	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7631		Bienes en Comodato	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7631 1		POR GARANTIA	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7631 1 000001		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,164,260.34	0.00	0.00	3,164,260.34
7631 1 000001 000001		GRAND MARQUIS MOD. 84	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
7631 1 000001 000002		GROWN VICT. MOD. 84 1FABP43F43	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
7631 1 000001 000003		CELEBRITY MOD. 85 S-1G1AW19X9F	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7631 1 000001 000004		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9754	850.00	0.00	0.00	850.00
7631 1 000001 000005		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K05060	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000006		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000007		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000008		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0517	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000009		ESCOPT. REMINGTON 11 12 447963	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000010		ESCOPT. REMINGTON SPORTMAN 12	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000011		ESCOPT. S&W 3000 12 FB-94319	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000012		ESCOPT. SAVAGE 12 91859	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000013		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000014		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000015		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000016		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000017		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000018		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000019		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000020		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000021		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000022		PISTOLA COLT 2000 9MM PF10359	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
7631 1 000001 000023		PISTOLA COLT 0.38 102855	821.25	0.00	0.00	821.25
7631 1 000001 000024		PISTOLA COLT 0.38 154289	821.25	0.00	0.00	821.25
7631 1 000001 000025		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6494	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000026		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6495	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000027		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6496	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000028		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6506	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000029		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6510	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000030		REV. COLT DETECTIVE 0.38 76101	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 1 000001 000031		REV. COLT DETECTIVE 0.38 82685	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 1 000001 000032		REV. S&W 10-8 0.38 AJK-9848	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000033		REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8407	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000034		REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8556	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000035		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-5184	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000036		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6268	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000037		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6397	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000038		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6403	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000039		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6445	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000040		ESCOPT. BROWNING 12 194706	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000041		ESCOPT. BROWNING 12 306543	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000042		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61424	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7631 1 000001 000043		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61456	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 1 000001 000044		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61493	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7631 1 000001 000045		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J62086	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7631 1 000001 000046		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6820	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631	1 000001 000047	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6821	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631	1 000001 000048	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631	1 000001 000049	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631	1 000001 000050	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631	1 000001 000051	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631	1 000001 000052	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631	1 000001 000053	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631	1 000001 000054	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631	1 000001 000055	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9753	850.00	0.00	0.00	850.00
7631	1 000001 000056	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6754	850.00	0.00	0.00	850.00
7631	1 000001 000057	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472287	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631	1 000001 000058	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472296	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631	1 000001 000059	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109639	920.00	0.00	0.00	920.00
7631	1 000001 000060	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109761	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7631	1 000001 000061	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109830	920.00	0.00	0.00	920.00
7631	1 000001 000062	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110346	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7631	1 000001 000063	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110737	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7631	1 000001 000064	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110846	920.00	0.00	0.00	920.00
7631	1 000001 000065	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110889	950.00	0.00	0.00	950.00
7631	1 000001 000066	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6584	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000067	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6603	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000068	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6607	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000069	REV. S&W 36 0.38 609309	471.11	0.00	0.00	471.11
7631	1 000001 000070	REV. S&W 0.38 8D-90335	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000071	REV. S&W 0.38 8D-90803	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000072	REV. S&W 0.38 8D-94157	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000073	REV. S&W 0.38 8D-95123	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000074	SUB-AMET UZI 21 9MM 0918464	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7631	1 000001 000075	SUB-AMET UZI 21 9MM 1120579	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7631	1 000001 000076	SUB-AMET UZI 21 9MM 8754417	420.50	0.00	0.00	420.50
7631	1 000001 000077	SUB-AMET UZI 21 9MM 9061193	420.50	0.00	0.00	420.50
7631	1 000001 000078	SUB-AMET UZI 21 9MM 9062123	420.50	0.00	0.00	420.50
7631	1 000001 000079	SUB-AMET UZI 21 9MM 9369391	420.50	0.00	0.00	420.50
7631	1 000001 000080	SUB-AMET UZI 21 9MM 9471773	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631	1 000001 000081	SUB-AMET UZI 21 9MM 9471943	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631	1 000001 000082	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472073	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631	1 000001 000083	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472196	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631	1 000001 000084	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6794	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000085	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5009	500.00	0.00	0.00	500.00
7631	1 000001 000086	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5100	131.31	0.00	0.00	131.31
7631	1 000001 000087	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5132	500.00	0.00	0.00	500.00
7631	1 000001 000088	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5174	500.00	0.00	0.00	500.00
7631	1 000001 000089	REV. S&W 10-8 0.38 AUK-9248	500.00	0.00	0.00	500.00
7631	1 000001 000090	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-7748	500.00	0.00	0.00	500.00
7631	1 000001 000091	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-8399	500.00	0.00	0.00	500.00
7631	1 000001 000092	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-9382	500.00	0.00	0.00	500.00
7631	1 000001 000093	REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1783	500.00	0.00	0.00	500.00
7631	1 000001 000094	REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1940	500.00	0.00	0.00	500.00
7631	1 000001 000095	REV. S&W 10-8 0.38 AYJ-1671	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000096	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6527	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000097	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6538	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000098	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6557	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000099	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6567	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000100	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6571	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000101	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6581	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631	1 000001 000102	CAMION FORD 3FTEF18W15MA19518	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631	1 000001 000103	SILVERADO4X2 1GCEC14V65Z314585	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631	1 000001 000104	FORD 2005 3FTEF18W75MA1954	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631	1 000001 000105	SILVERADO 1GCEC14V35Z312888	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631	1 000001 000106	CHEVROLET C.20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7631	1 000001 000107	CHEVROLET C-20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7631	1 000001 000108	CHEVROLET CARRO RECOL BAS 2004	574,000.00	0.00	0.00	574,000.00
7631	1 000001 000109	CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631	1 000001 000110	CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631	1 000001 000111	FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631	1 000001 000112	FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631	1 000001 000113	CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631	1 000001 000114	CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631	1 000001 000115	DODGE RAM 2500 ST 4X2 2008	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 1 000002		SEGURIDAD PUBLICA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7631 1 000002 000001		CAM. FORD 97 S-3FTEF25N5VMA130	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7631 1 000003		PRESIDENCIA	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
7631 1 000003 000001		CAMION CHEV. MOD. 2004 S/3CBM7	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7641		Comodato de Bienes	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7641 1		POR GARANTIA	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7641 1 000001		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,164,260.34	0.00	0.00	3,164,260.34
7641 1 000001 000001		GRAND MARQUIS MOD. 84	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
7641 1 000001 000002		GROWN VICT. MOD. 84 1FABP43F43	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
7641 1 000001 000003		CELEBRITY MOD. 85 S-1G1AW19X9F	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7641 1 000001 000004		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9754	850.00	0.00	0.00	850.00
7641 1 000001 000005		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K05060	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000006		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000007		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000008		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0517	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000009		ESCOPT. REMINGTON 11 12 447963	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000010		ESCOPT. REMINGTON SPORTMAN 12	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000011		ESCOPT. S&W 3000 12 FB-94319	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000012		ESCOPT. SAVAGE 12 91859	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000013		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000014		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000015		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000016		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000017		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000018		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000019		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000020		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000021		FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000022		PISTOLA COLT 2000 9MM PF10359	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
7641 1 000001 000023		PISTOLA COLT 0.38 102855	821.25	0.00	0.00	821.25
7641 1 000001 000024		PISTOLA COLT 0.38 154289	821.25	0.00	0.00	821.25
7641 1 000001 000025		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6494	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000026		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6495	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000027		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6496	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000028		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6506	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000029		PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6510	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000030		REV. COLT DETECTIVE 0.38 76101	471.11	0.00	0.00	471.11
7641 1 000001 000031		REV. COLT DETECTIVE 0.38 82685	471.11	0.00	0.00	471.11
7641 1 000001 000032		REV. S&W 10-8 0.38 AJK-9848	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000033		REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8407	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000034		REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8556	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000035		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-5184	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000036		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6268	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000037		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6397	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000038		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6403	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000039		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6445	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000040		ESCOPT. BROWNING 12 194706	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000041		ESCOPT. BROWNING 12 306543	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000042		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61424	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7641 1 000001 000043		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61456	920.00	0.00	0.00	920.00
7641 1 000001 000044		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61493	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7641 1 000001 000045		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J62086	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7641 1 000001 000046		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6820	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000047		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6821	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000048		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000049		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000050		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000051		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000052		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000053		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000054		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000055		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9753	850.00	0.00	0.00	850.00
7641 1 000001 000056		ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6754	850.00	0.00	0.00	850.00
7641 1 000001 000057		SUB-AMET UZI 21 9MM 9472287	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000058		SUB-AMET UZI 21 9MM 9472296	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000059		SUB-AMET UZI IMI 9MM 109639	920.00	0.00	0.00	920.00
7641 1 000001 000060		SUB-AMET UZI IMI 9MM 109761	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7641 1 000001 000061		SUB-AMET UZI IMI 9MM 109830	920.00	0.00	0.00	920.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7641 1 000001 000062		SUB-AMET UZI IMI 9MM 110346	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7641 1 000001 000063		SUB-AMET UZI IMI 9MM 110737	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7641 1 000001 000064		SUB-AMET UZI IMI 9MM 110846	920.00	0.00	0.00	920.00
7641 1 000001 000065		SUB-AMET UZI IMI 9MM 110889	950.00	0.00	0.00	950.00
7641 1 000001 000066		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6584	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000067		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6603	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000068		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6607	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000069		REV. S&W 36 0.38 609309	471.11	0.00	0.00	471.11
7641 1 000001 000070		REV. S&W 0.38 8D-90335	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000071		REV. S&W 0.38 8D-90803	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000072		REV. S&W 0.38 8D-94157	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000073		REV. S&W 0.38 8D-95123	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000074		SUB-AMET UZI 21 9MM 0918464	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7641 1 000001 000075		SUB-AMET UZI 21 9MM 1120579	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7641 1 000001 000076		SUB-AMET UZI 21 9MM 8754417	420.50	0.00	0.00	420.50
7641 1 000001 000077		SUB-AMET UZI 21 9MM 9061193	420.50	0.00	0.00	420.50
7641 1 000001 000078		SUB-AMET UZI 21 9MM 9062123	420.50	0.00	0.00	420.50
7641 1 000001 000079		SUB-AMET UZI 21 9MM 9369391	420.50	0.00	0.00	420.50
7641 1 000001 000080		SUB-AMET UZI 21 9MM 9471773	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000081		SUB-AMET UZI 21 9MM 9471943	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000082		SUB-AMET UZI 21 9MM 9472073	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000083		SUB-AMET UZI 21 9MM 9472196	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000084		REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6794	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000085		REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5009	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000086		REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5100	131.31	0.00	0.00	131.31
7641 1 000001 000087		REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5132	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000088		REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5174	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000089		REV. S&W 10-8 0.38 AUK-9248	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000090		REV. S&W 10-8 0.38 AUN-7748	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000091		REV. S&W 10-8 0.38 AUN-8399	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000092		REV. S&W 10-8 0.38 AUN-9382	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000093		REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1783	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000094		REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1940	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000095		REV. S&W 10-8 0.38 AYJ-1671	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000096		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6527	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000097		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6538	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000098		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6557	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000099		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6567	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000100		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6571	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000101		REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6581	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000102		CAMION FORD 3FTEF18W15MA19518	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000103		SILVERADO4X2 1GCEC14V65Z314585	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000104		FORD 2005 3FTEF18W75MA1954	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000105		SILVERADO 1GCEC14V35Z312888	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000106		CHEVROLET C.20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7641 1 000001 000107		CHEVROLET C-20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7641 1 000001 000108		CHEVROLET CARRO RECOL BAS 2004	574,000.00	0.00	0.00	574,000.00
7641 1 000001 000109		CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000110		CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000111		FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000112		FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000113		CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7641 1 000001 000114		CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7641 1 000001 000115		DODGE RAM 2500 ST 4X2 2008	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7641 1 000002		SEGURIDAD PUBLICA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7641 1 000002 000001		CAM. FORD 97 S-3FTEF25N5VMA130	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7641 1 000003		PRESIDENCIA	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
7641 1 000003 000001		CAMION CHEV. MOD. 2004 S/3CBM7	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	0.00	212,682,206.07	0.00	212,682,206.07
8110 1		IMPUESTOS	0.00	21,601,538.04	0.00	21,601,538.04
8110 1 110101		POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,491,550.79	0.00	1,491,550.79
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		1,491,550.79	0.00	
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	99,097.13	0.00	99,097.13
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		99,097.13	0.00	
8110 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	803,142.73	0.00	803,142.73



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		803,142.73	0.00	
8110 1 120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	103,141.91	0.00	103,141.91
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		103,141.91	0.00	
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	800,529.32	0.00	800,529.32
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		800,529.32	0.00	
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,105,492.88	0.00	1,105,492.88
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,105,492.88	0.00	
8110 1 130101		AGRICULTURA	0.00	10,932,614.28	0.00	10,932,614.28
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		10,932,614.28	0.00	
8110 1 130102		ACUICULTURA	0.00	1,292,988.76	0.00	1,292,988.76
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,292,988.76	0.00	
8110 1 130103		GANADERÍA	0.00	14,147.79	0.00	14,147.79
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		14,147.79	0.00	
8110 1 130105		EXPORTACIÓN	0.00	1,779,727.89	0.00	1,779,727.89
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,779,727.89	0.00	
8110 1 170101		DEL EJERCICIO	0.00	157,113.40	0.00	157,113.40
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		157,113.40	0.00	
8110 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	29,261.10	0.00	29,261.10
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		29,261.10	0.00	
8110 1 170201		DEL EJERCICIO	0.00	294,654.07	0.00	294,654.07
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		294,654.07	0.00	
8110 1 170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	37,683.74	0.00	37,683.74
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		37,683.74	0.00	
8110 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	32,006.14	0.00	32,006.14
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		32,006.14	0.00	
8110 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	64,935.11	0.00	64,935.11
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		64,935.11	0.00	
8110 1 180205		ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO DE APARATOS DE SONIDO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 1 180206		PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES, PROGRAMAS, FOLLETOS, CARTELES Y OTROS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 1 180304		SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	144,240.53	0.00	144,240.53
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		144,240.53	0.00	
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	144,240.53	0.00	144,240.53
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		144,240.53	0.00	
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	432,721.59	0.00	432,721.59
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		432,721.59	0.00	
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	1,842,243.35	0.00	1,842,243.35
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,842,243.35	0.00	
8110 3		Contribuciones de Mejoras	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 3 310101		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4		DERECHOS	0.00	2,819,874.55	0.00	2,819,874.55
8110 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	43,570.80	0.00	43,570.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		43,570.80	0.00	
8110 4 410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	65,039.26	0.00	65,039.26
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		65,039.26	0.00	
8110 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	41,582.47	0.00	41,582.47
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		41,582.47	0.00	
8110 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 410601		POR ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA ASEO Y LIMPIA DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	290,638.67	0.00	290,638.67
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		290,638.67	0.00	
8110 4 430101		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	3,607.18	0.00	3,607.18
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		3,607.18	0.00	
8110 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	23,363.32	0.00	23,363.32
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		23,363.32	0.00	
8110 4 430104		PERITAJE	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	4,019.59	0.00	4,019.59
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		4,019.59	0.00	
8110 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	48,891.84	0.00	48,891.84
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		48,891.84	0.00	
8110 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	2,846.63	0.00	2,846.63
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		2,846.63	0.00	
8110 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 430204		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	165,039.30	0.00	165,039.30
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		165,039.30	0.00	
8110 4 430402		EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS Y VEHICULOS QUE CIRCULAN EN VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LAS MOTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 4 430501		PLACAS PARA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	69,448.00	0.00	69,448.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		69,448.00	0.00	
	8110 4 430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,744,797.84	0.00	1,744,797.84
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,744,797.84	0.00	
	8110 4 430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	151,687.61	0.00	151,687.61
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		151,687.61	0.00	
	8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	165,328.04	0.00	165,328.04
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		165,328.04	0.00	
	8110 4 450107	MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 4 450301	RECARGOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 4 450401	PREDIAL URBANO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 5	PRODUCTOS	0.00	206,477.59	0.00	206,477.59
	8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	206,474.59	0.00	206,474.59
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		206,474.59	0.00	
	8110 5 510402	CENTROS CULTURALES RECREATIVOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,463,883.11	0.00	2,463,883.11
	8110 6 610101	DISPOSICIONES FISCALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610103	MULTAS DE ECOLOGÍA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610105	MULTAS DE MERCADOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	32,327.70	0.00	32,327.70
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		32,327.70	0.00	
	8110 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610301	REINTEGROS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		2,360,000.00	0.00	
	8110 6 610901	INFRACCIONES	0.00	61,362.95	0.00	61,362.95
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		61,362.95	0.00	
	8110 6 610902	PENSIONES	0.00	10,184.46	0.00	10,184.46
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		10,184.46	0.00	
	8110 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	185,590,431.78	0.00	185,590,431.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 810101	DI	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	113,010,117.00	0.00	113,010,117.00
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		113,010,117.00	0.00	
8110 8 810103	DI	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,334,125.00	0.00	4,334,125.00
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		4,334,125.00	0.00	
8110 8 810401	DI	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	913,911.00	0.00	913,911.00
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		913,911.00	0.00	
8110 8 820101	DI	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	21,097,929.00	0.00	21,097,929.00
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		21,097,929.00	0.00	
8110 8 820102	DI	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	65,327.78	0.00	65,327.78
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		65,327.78	0.00	
8110 8 820201	DI	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,160,452.00	0.00	40,160,452.00
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		40,160,452.00	0.00	
8110 8 820202	DI	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,659.80	0.00	12,659.80
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		12,659.80	0.00	
8110 8 830101	DI	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	42,251.70	0.00	42,251.70
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		42,251.70	0.00	
8110 8 830102	DI	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	43,976.19	0.00	43,976.19
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		43,976.19	0.00	
8110 8 830105	DI	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	25,868.31	0.00	25,868.31
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		25,868.31	0.00	
8110 8 840101	DI	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	5,269,931.00	0.00	5,269,931.00
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		5,269,931.00	0.00	
8110 8 840102	DI	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	613,883.00	0.00	613,883.00
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		613,883.00	0.00	
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	203,728,655.07	255,385,086.70	51,656,431.63
8120 1		IMPUESTOS	0.00	32,950,407.42	33,594,986.29	644,578.87
8120 1 110101	DI	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	0.00	1.00	1.00
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 1 120101	DI	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,504,907.77	1,504,907.77	0.00
	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,491,550.79	
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		25,828.71	0.00	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		26,084.39	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		27,266.77	0.00	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		20,928.00	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		38,849.64	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		30,259.26	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		34,519.13	0.00	
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		18,763.64	0.00	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		37,582.03	0.00	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		31,629.77	0.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		23,842.24	0.00	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		17,770.52	0.00	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		20,910.64	0.00	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		27,286.65	0.00	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		26,222.95	0.00	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		38,343.40	0.00	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		35,241.07	0.00	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		17,698.89	0.00	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		43,056.25	0.00	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		44,228.21	0.00	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		46,367.46	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		63,448.91	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	11,925.08	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	13,976.13	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	12,329.20	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	6,682.76	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	12,817.28	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	16,897.21	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	14,164.09	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	11,799.70	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	980.28	0.00	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	4,587.00	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	23,151.98	0.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	45,783.88	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,102.36	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	9,232.24	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	30,275.38	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	33,430.83	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	16,329.40	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	19,968.43	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	26,087.14	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	81,151.22	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	5,952.56	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	9,768.14	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,185.50	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	554.72	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	1,962.10	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	20,165.02	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	1,688.60	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1,597.63	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	1,439.21	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	16,294.55	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	11,275.88	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	3,889.72	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	4,850.27	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	58,929.83	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,247.14	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	4,716.93	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	1,494.36	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	1,913.50	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	641.42	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	325.72	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	708.32	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	2,777.57	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	483.35	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	451.22	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	157.53	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	598.89	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	799.36	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	1,164.99	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	1,431.76	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	251.52	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	325.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	1,756.31	0.00
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	1,019.29	0.00
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	4,123.95	0.00
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	524.30	0.00
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	358.15	0.00
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	2,474.48	0.00
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	316.55	0.00
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	1,189.84	0.00
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	15,409.09	0.00
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1,120.75	0.00
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	2,212.79	0.00
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	896.72	0.00
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	671.30	0.00
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	781.06	0.00
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	669.46	0.00
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	1,406.59	0.00
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	146.18	0.00
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	1,640.93	0.00
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	2,949.24	0.00
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	506.85	0.00
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	596.00	0.00
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	433.62	0.00
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	7,971.77	0.00
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	111.21	0.00
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	402.92	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	1,542.97	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	1,900.33	0.00
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	109.47	0.00
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	400.58	0.00
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	49.43	0.00
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	104.43	0.00
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	1,161.12	0.00
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	18,506.93	0.00
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	423.08	0.00
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	402.48	0.00
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	1,033.26	0.00
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	969.76	0.00
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,854.98	0.00
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	3,767.49	0.00
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	14,340.48	0.00
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	1,771.40	0.00
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	7,232.28	0.00
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	3,885.22	0.00
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	2,622.09	0.00
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	12,027.52	0.00
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	3,514.63	0.00
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	3,776.04	0.00
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	6,524.61	0.00
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	8,106.41	0.00
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	6,195.85	0.00
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	11,089.27	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1,729.72	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		8,593.71	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		4,131.37	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		20,483.64	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		16,452.06	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		9,951.99	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		25,283.33	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		820.82	0.00	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		242.50	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		101.23	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		330.29	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		325.72	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		625.10	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		88.40	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		325.72	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		4.55	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		521.87	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		786.82	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		264.32	0.00	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	-19,082.63	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	28,002.27	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,437.34	
8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	167,947.28	167,947.28	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	99,097.13	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		63.18	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		875.59	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		68.53	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		5.66	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		632.06	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		175.31	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		270.20	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		1,136.41	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		51.43	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		34,622.80	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		56.87	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		534.33	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		866.95	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		885.39	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		304.24	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		3,563.50	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		8,440.58	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		283.86	0.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		3,235.10	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.90	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,164.62	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		4,044.92	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		520.35	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		2,599.13	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		779.79	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		3,204.36	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		26.76	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	982.00	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	182.46	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	1,478.18	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	27.86	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	5,859.63	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	3,565.09	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	3,978.62	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	1,163.52	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	1,806.86	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	301.26	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	152.87	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	648.59	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	2,738.63	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	1,116.05	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	676.90	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	6,137.15	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	3,467.95	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	13,581.82	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	3,098.61	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	12,588.81	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	3,098.61	0.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	26/07/2024	296.60	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	6,001.26	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	9,371.75	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	100.28	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	757.63	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	3,527.70	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	329.34	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	25.07	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	839.48	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	332.48	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	206.17	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	10,804.35	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	290.88	0.00	
IP	2	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	17,181.13	
IP	1	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	19,082.63	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES A AGOSTO 2024		0.00	20,952.51	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,633.88	
8120 1	120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	700,033.57	750,161.92	50,128.35
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	803,142.73	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	857.84	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	283.88	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,895.99	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	655.04	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	663.80	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	1,359.78	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	2,501.36	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	1,366.87	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	3,301.95	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	4,039.99	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	1,439.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	726.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	2,746.56	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,473.29	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	3,406.69	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	3,527.20	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	3,980.73	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	1,142.51	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	41,332.80	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	15,871.93	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	736.20	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	12,160.84	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	580.96	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	16,779.83	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	669.60	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	47.64	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	21,056.52	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	96.60	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	69,538.51	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	561.42	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,304.79	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	7,633.02	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	81,284.77	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	2,474.20	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	1,477.95	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	48,573.32	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	300.48	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	9,807.61	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,855.84	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	22,714.27	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	1,195.08	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	341.20	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	51.52	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	525.52	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	2,293.86	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	672.28	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	9,428.74	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	394.72	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	30,291.54	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	295.42	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	2,231.38	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	132.20	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	2,314.54	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	1,237.12	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	19,730.27	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	4,558.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	26.50	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	55.70	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	46.04	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	97.32	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	280.38	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	18,471.42	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		168.09	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		2,560.78	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		7,513.67	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		20,653.50	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		3,539.16	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		5,610.70	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		8,761.58	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		2,969.16	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		5,146.65	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		3,562.00	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		5,388.28	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		12,148.56	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		11,614.50	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		12,275.97	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		11,178.33	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		3,544.44	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		14,628.10	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		3,789.17	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		23,730.10	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		16,177.59	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		10,980.38	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		23,191.79	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		522.24	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		480.48	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		129.04	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,869.74	0.00	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	-33,268.25	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	-19,712.56	
8120 1 120105			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	188,682.24	188,682.24	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	103,141.91	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,824.81	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		324.06	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		243.17	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		6,976.68	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		8,907.20	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		1,342.25	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		68.45	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		5.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,864.89	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		2,491.42	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		776.48	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		5,078.63	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		78.93	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		7,689.46	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		2,760.18	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		2,062.20	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		9,664.19	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		14,758.59	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		60,995.09	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		300.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		25,539.53	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,524.64	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		426.88	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		15,012.82	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		1,401.58	0.00	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		106.72	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		3,572.55	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		1,145.55	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		963.25	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		197.62	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		428.85	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		2,051.62	0.00	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	-17,181.13	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	42,349.85	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	56,730.27	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,641.34	
8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	414,351.00	746,503.40	332,152.40
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	800,529.32	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		34,745.95	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		2,593.50	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		14,220.05	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		3,057.99	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		5,000.00	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		11,080.00	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,146.58	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,714.25	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		6,795.62	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		4,110.24	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		7,919.79	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,151.77	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		15,666.46	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		804.44	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,714.25	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,714.25	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,111.91	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		696.00	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		5,428.50	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		2,714.25	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		2,714.25	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		2,714.25	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		5,200.00	0.00	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		2,714.25	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		6,315.75	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		2,714.25	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		2,714.25	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		7,346.45	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		13,571.25	0.00	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		3,083.78	0.00	
I	20 29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		3,275.22	0.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		11,179.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/07/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		10,857.00	0.00	
I	3	03/07/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		8,142.75	0.00	
I	5	05/07/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		2,714.25	0.00	
I	7	10/07/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		16,003.41	0.00	
I	10	15/07/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		6,832.21	0.00	
I	12	17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		4,515.22	0.00	
I	13	18/07/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		2,714.25	0.00	
I	14	19/07/2024 INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		6,713.60	0.00	
I	16	23/07/2024 INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		5,428.50	0.00	
I	23	24/07/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		14,240.00	0.00	
I	20	29/07/2024 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		21,194.25	0.00	
I	21	30/07/2024 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		8,443.50	0.00	
I	4	06/08/2024 INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		6,580.00	0.00	
I	6	08/08/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		25,036.00	0.00	
I	15	22/08/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		10,022.75	0.00	
I	16	23/08/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		3,073.53	0.00	
I	18	28/08/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		5,430.25	0.00	
I	5	06/09/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		1,992.05	0.00	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		33,499.62	0.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		7,447.35	0.00	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		7,196.02	0.00	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		402.22	0.00	
I	18	26/09/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		8,229.22	0.00	
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	-54,025.92	
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,159,518.80	1,159,518.80	0.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,105,492.88	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		5,187.00	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		48,000.00	0.00	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		16,825.85	0.00	
I	3	06/02/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		19,050.00	0.00	
I	15	22/02/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	17	26/02/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		47,960.49	0.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		20,044.08	0.00	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		18,197.66	0.00	
I	4	04/04/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		550,000.00	0.00	
I	7	10/04/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		20,840.00	0.00	
I	8	11/04/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		8,428.50	0.00	
I	16	23/04/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		2,714.25	0.00	
I	4	07/05/2024 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		108,542.45	0.00	
I	5	08/05/2024 INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		14,999.94	0.00	
I	8	13/05/2024 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		20,554.95	0.00	
I	11	16/05/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		30,869.52	0.00	
I	15	22/05/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		19,200.00	0.00	
I	10	14/06/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		8,142.75	0.00	
I	16	27/06/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		16,975.97	0.00	
I	3	03/07/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		2,714.25	0.00	
I	10	15/07/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		2,714.25	0.00	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		5,428.50	0.00	
I	3	05/08/2024 INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		695.64	0.00	
I	6	08/08/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		21,714.00	0.00	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		90,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		24,696.00	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		2,714.25	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		29,594.25	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	54,025.92	
8120 1 130101		AGRICULTURA	0.00	22,542,106.98	22,542,106.98	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	10,932,614.28	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	0.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,481,692.18	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		846,241.76	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		715,064.48	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		1,037,608.46	0.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		1,350,549.36	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,524,505.41	0.00	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		1,260,383.55	0.00	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		3,704,829.15	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		6,038,281.41	0.00	
IP	3 27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IP	1 14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	1,481,692.18	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	-8,539.69	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	-12,805.74	
IP	1 17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		0.00	6,566,194.73	
8120 1 130102		ACUICULTURA	0.00	1,923,844.38	1,923,844.38	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,292,988.76	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		318,653.87	0.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		214,370.21	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		104,156.08	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		130,106.53	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		75,315.22	0.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		135,224.15	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		100,411.57	0.00	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		402,688.71	0.00	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		317,295.66	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		125,622.38	0.00	
IP	3 27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IP	1 14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	214,370.21	
IP	1 17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		0.00	97,831.54	
8120 1 130103		GANADERIA	0.00	52,533.16	52,533.16	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	14,147.79	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		118.00	0.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,434.74	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		8,425.53	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		11,187.54	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		3,074.41	0.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		6,784.16	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		3,825.60	0.00	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,195.98	0.00	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		368.61	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,118.59	0.00	
IP	3 27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IP	1 14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	9,434.74	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	8,539.69	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	12,805.74	
IP	1 17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		0.00	7,487.20	
8120 1 130105		EXPORTACIÓN	0.00	344,216.63	344,216.63	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,779,727.89	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,779.90	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		82,137.49	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		121,425.10	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		88,542.00	0.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		35,632.14	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		9,700.00	0.00	
IP	1 14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	6,779.90	
IP	1 17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		0.00	-1,442,291.16	
8120 1 170101		DEL EJERCICIO	0.00	47,478.35	155,281.32	107,802.97
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	157,113.40	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		170.82	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		56.68	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		382.20	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		259.92	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		559.32	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		274.04	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		1,072.42	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		701.26	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		670.00	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,582.89	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		418.95	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		104.13	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,269.37	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		76.18	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		974.55	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		658.29	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,402.33	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		182.00	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		4,810.96	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		674.42	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		239.40	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		16.20	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		134.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		618.15	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		98.25	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		8.82	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		115.44	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		18.00	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		9.60	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		53.04	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		666.90	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		937.39	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		20,654.58	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		31.77	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		183.17	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		65.85	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		407.13	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		12.19	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		7.08	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		20.79	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		22.32	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		119.32	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		10.54	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		9.28	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		11.59	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		54.30	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		14.40	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		31.83	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		25.81	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		144.75	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		78.84	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		15.93	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		13.23	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		31.30	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		29.28	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		14.18	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		4.88	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		432.61	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		9.08	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		13.14	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		7.04	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		101.08	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		10.92	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		15.20	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		4.02	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		5.17	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		100.97	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		12.02	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		12.25	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		727.96	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		99.75	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		23.09	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		6.44	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		4.88	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		28.56	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		15.30	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		20.58	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		10.66	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		64.68	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		8.04	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		53.98	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		12.15	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		41.76	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		12.30	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		51.24	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		27.84	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		57.36	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		10.23	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1,317.18	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		5.71	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		18.75	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		43.26	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		7.32	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		5.49	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		40.42	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		12.20	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		638.58	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		6.19	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		26.23	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		22.48	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		8.54	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		5.75	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		20.88	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		17.08	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		5.72	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		6.56	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		24.39	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		13.76	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		2.52	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		18.00	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		5.25	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		38.00	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		30.36	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		34.68	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		22.25	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		57.75	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		21.24	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		27.22	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		89.01	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		120.06	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		39.07	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		1.81	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		4.58	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		17.33	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		14.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	161.44	0.00	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	27.85	0.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.66	0.00	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	14.64	0.00	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.17	0.00	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	78.22	0.00	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	17.19	0.00	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	21.40	0.00	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,131.30	0.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	3.96	0.00	
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	-1,832.08	
8120 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	13,019.22	13,019.22	0.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	29,261.10	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	660.54	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	240.48	0.00	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	180.04	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,640.25	0.00	
I	12	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,719.21	0.00	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	518.00	0.00	
I	12	19/02/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	18.06	0.00	
I	14	21/02/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	4.05	0.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	1,096.86	0.00	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	74.74	0.00	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	645.72	0.00	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	1,641.64	0.00	
I	21	30/04/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	11.85	0.00	
I	7	10/05/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	17.76	0.00	
I	15	22/05/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	523.37	0.00	
I	2	04/06/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	158.06	0.00	
I	9	13/06/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	1,695.36	0.00	
I	12	17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	449.72	0.00	
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	401.54	0.00	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	29.65	0.00	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	64.35	0.00	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,227.97	0.00	
IP	1	31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	-17,965.39	
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,723.51	
8120 1 170201		DEL EJERCICIO	0.00	115,430.86	209,301.51	93,870.65
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	294,654.07	
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	962.97	0.00	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	318.68	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,155.42	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	756.50	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	818.47	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	1,545.79	0.00	
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	1,978.11	0.00	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	1,637.79	0.00	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	2,811.96	0.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	3,962.32	0.00	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	1,096.31	0.00	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	587.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,067.31	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		430.89	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,345.13	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		2,047.96	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		2,546.94	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,028.12	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		12,840.17	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,068.73	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		443.36	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		79.56	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		659.12	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		851.17	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		481.04	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		53.66	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		310.70	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		109.80	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		46.38	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		372.96	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		966.81	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,116.54	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		24,227.05	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,955.87	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		2,483.89	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		980.21	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		259.67	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		762.44	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		818.72	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		736.06	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		340.34	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		425.13	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,990.88	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		527.95	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		1,167.81	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,570.90	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,890.57	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		584.11	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		485.15	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		573.93	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		536.75	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		260.03	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		89.57	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		893.27	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		241.03	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		519.10	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		259.05	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		73.79	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		402.90	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		220.48	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		1,600.47	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		808.31	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		118.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		89.57	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		523.93	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		280.87	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		251.59	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		356.33	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		98.51	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		659.85	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		148.52	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		510.77	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		150.61	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		519.71	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		701.25	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		125.29	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1,502.85	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		380.96	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		89.57	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		80.52	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		591.60	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		179.14	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		868.74	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		384.29	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		329.16	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		125.28	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		84.43	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		305.87	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		179.14	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		89.82	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		318.18	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		79.05	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		167.05	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		476.70	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		423.64	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		221.92	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		284.85	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		973.31	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		660.74	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		66.68	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		41.86	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		158.17	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		134.34	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		542.25	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		24.31	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		134.34	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		1.87	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		269.71	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,396.47	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		145.38	0.00	
IP	2	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	-2,417.17	
IP	1	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	-42,349.85	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	-38,764.88	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	-1,820.66	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	23,600.73	23,600.73	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	37,683.74	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,824.81	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		324.06	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		243.17	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,744.17	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,226.79	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		671.12	0.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		68.45	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		5.00	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,864.89	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		622.85	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		776.48	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		5,078.63	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		78.93	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		607.24	0.00	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		412.44	0.00	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		4,832.09	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		300.22	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		481.62	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		98.81	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		214.42	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		1,025.81	0.00	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	-15,903.67	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,820.66	
8120 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	41,644.50	41,644.50	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	32,006.14	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		103.74	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		207.48	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		207.48	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		103.74	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		103.74	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		103.74	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		311.22	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		311.22	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		414.96	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		207.48	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,634.53	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		139.53	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,452.36	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		108.57	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		977.13	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,194.27	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		108.57	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		178.14	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		1,622.54	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		108.57	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		5,538.45	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		108.57	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	223.22	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	868.56	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	2,122.41	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	434.28	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	325.71	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	3,004.98	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	108.57	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	507.52	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,531.90	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	108.57	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	434.28	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	3,919.38	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	217.14	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	108.57	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	217.14	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	217.14	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	217.14	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	217.14	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	542.85	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	153.79	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	108.57	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	108.57	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	1,919.85	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	108.57	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	108.57	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	108.57	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	108.57	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	325.71	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	108.57	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	108.57	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	108.57	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	193.28	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,277.29	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	295.18	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	434.28	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	108.57	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	108.57	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,953.06	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,461.53	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	108.57	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	108.57	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	108.57	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	108.57	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	108.57	0.00	
IP	1	31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		0.00	2,612.33	
IP	2	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	2,417.17	
IP	1	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	4,283.15	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	217.14	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	108.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		2,240.00	0.00	
IP	8 29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	2,239.00	
8120 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	67,398.85	67,398.85	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	64,935.11	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		444.01	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,037.51	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		58,445.40	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		5,471.93	0.00	
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		0.00	2,463.74	
8120 1 180205		ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO DE APARATOS DE SONIDO	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 1 180206		PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES, PROGRAMAS, FOLLETOS, CARTELES Y OTROS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 1 180304		SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	132,116.42	144,240.53	12,124.11
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	144,240.53	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		161.79	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		416.25	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		200.20	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		118.16	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		115.46	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		622.44	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		73.94	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		153.23	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,815.69	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		324.37	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		116.71	0.00	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		358.11	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		230.82	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		325.66	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		193.37	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		360.50	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		363.10	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		211.88	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		62.25	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		40.71	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		162.85	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		573.47	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		149.28	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		225.88	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		865.84	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		271.04	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		3,234.84	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		146.78	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	65.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	27.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	320.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	40.71	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	241.57	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	81.43	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	12,534.70	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,953.91	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	203.57	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	222.67	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	383.97	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	13.57	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	507.88	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	67.86	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	198.36	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	1,243.44	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	27.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	39,288.89	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	104.44	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,665.46	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	120.71	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	251.09	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	876.70	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	457.77	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	697.56	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	584.77	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	97.42	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	46.14	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	158.09	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	51.35	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	73.28	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	101.18	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	145.31	0.00	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	271.42	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	360.36	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	13.57	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	18,728.43	0.00	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	429.27	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	141.24	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	239.08	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	13.57	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	436.45	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	933.81	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	240.44	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	27.14	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	206.50	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	236.40	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	113.99	0.00	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	13.57	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	111.39	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	13.57	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	436.78	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	166.96	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	100.53	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	213.88	0.00	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	163.50	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	272.81	0.00	
I	14 21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	61.57	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	40.71	0.00	
I	16 23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	67.85	0.00	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	135.70	0.00	
I	18 27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	238.40	0.00	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	27.14	0.00	
I	20 29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	13.51	0.00	
I	21 30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	70.57	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	149.93	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	157.60	0.00	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	219.96	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	751.85	0.00	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	431.78	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	8,174.30	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	89.56	0.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	187.14	0.00	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	16.28	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	127.67	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	163.20	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	2,421.49	0.00	
I	14 25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	73.39	0.00	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	500.71	0.00	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	27.14	0.00	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	95.00	0.00	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	233.46	0.00	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	13.57	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	472.93	0.00	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	135.71	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	373.86	0.00	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	13.57	0.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	74.70	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	115.45	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	164.00	0.00	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	214.64	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	13.57	0.00	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	14.66	0.00	
I	14 19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	107.14	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	260.88	0.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	13.57	0.00	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	89.67	0.00	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024	25/07/2024	282.49	0.00	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	164.80	0.00	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	85.90	0.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	312.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07	0.00	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		54.28	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		328.75	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		76.00	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		294.01	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		13.57	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		13.57	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		81.43	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		13.57	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		167.57	0.00	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		81.42	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		244.28	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		127.67	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		402.12	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		177.99	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		148.53	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		13.57	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		173.11	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		13.57	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		157.41	0.00	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		54.28	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		13.57	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		147.17	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		40.71	0.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		50.21	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		160.36	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		580.20	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		298.55	0.00	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		54.28	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		535.80	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		13.57	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		212.19	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		27.14	0.00	
I	17 25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		44.78	0.00	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		73.39	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		13.57	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		160.37	0.00	
8120 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	132,116.42	144,240.53	12,124.11
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	144,240.53	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		161.79	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		416.25	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		200.20	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		118.16	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		115.46	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		622.44	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		73.94	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		153.23	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,815.69	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		324.37	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		116.71	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		358.11	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		230.82	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		325.66	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		193.37	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		360.50	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		363.10	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		211.88	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		62.25	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		40.71	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		162.85	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		573.47	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		149.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		225.88	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		865.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		271.04	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		3,234.84	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		146.78	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		65.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		27.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		320.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		40.71	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		241.57	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		81.43	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		12,534.70	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		11,953.91	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		203.57	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		222.67	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		383.97	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		13.57	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		507.88	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		67.86	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		198.36	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		27.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		39,288.89	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		104.44	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,665.46	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		120.71	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		251.09	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		876.70	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		457.77	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		697.56	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		584.77	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		97.42	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		46.14	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		158.09	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		51.35	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		73.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024		101.18	0.00
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024		145.31	0.00
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024		271.42	0.00
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024		360.36	0.00
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024		13.57	0.00
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	18,728.43		0.00
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	429.27		0.00
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	141.24		0.00
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	239.08		0.00
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	13.57		0.00
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	436.45		0.00
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	933.81		0.00
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	240.44		0.00
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	27.14		0.00
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	206.50		0.00
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	236.40		0.00
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	113.99		0.00
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	13.57		0.00
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	111.39		0.00
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	13.57		0.00
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	436.78		0.00
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	166.96		0.00
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	100.53		0.00
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	213.88		0.00
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	163.50		0.00
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	272.81		0.00
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	61.57		0.00
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	40.71		0.00
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	67.85		0.00
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	135.70		0.00
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	238.40		0.00
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	27.14		0.00
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	13.51		0.00
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	70.57		0.00
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	149.93		0.00
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	157.60		0.00
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	219.96		0.00
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	751.85		0.00
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	431.78		0.00
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	8,174.30		0.00
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	89.56		0.00
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	187.14		0.00
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	16.28		0.00
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	127.67		0.00
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	163.20		0.00
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	2,421.49		0.00
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	73.39		0.00
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	500.71		0.00
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	27.14		0.00
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	95.00		0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	233.46		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/07/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		13.57	0.00	
I	4	04/07/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		472.93	0.00	
I	5	05/07/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		135.71	0.00	
I	6	08/07/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		373.86	0.00	
I	7	10/07/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		13.57	0.00	
I	8	11/07/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		74.70	0.00	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		115.45	0.00	
I	10	15/07/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		164.00	0.00	
I	11	16/07/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		214.64	0.00	
I	12	17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		13.57	0.00	
I	13	18/07/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		14.66	0.00	
I	14	19/07/2024 INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		107.14	0.00	
I	15	22/07/2024 INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		260.88	0.00	
I	16	23/07/2024 INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57	0.00	
I	23	24/07/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		89.67	0.00	
I	18	25/07/2024 INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49	0.00	
I	20	29/07/2024 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80	0.00	
I	21	30/07/2024 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90	0.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57	0.00	
I	1	01/08/2024 INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82	0.00	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12	0.00	
I	3	05/08/2024 INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25	0.00	
I	4	06/08/2024 INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07	0.00	
I	5	07/08/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		54.28	0.00	
I	6	08/08/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		328.75	0.00	
I	7	09/08/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		76.00	0.00	
I	8	12/08/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		294.01	0.00	
I	9	13/08/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		13.57	0.00	
I	10	14/08/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		13.57	0.00	
I	11	15/08/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		81.43	0.00	
I	12	16/08/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		13.57	0.00	
I	13	20/08/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		167.57	0.00	
I	14	21/08/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		81.42	0.00	
I	15	22/08/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		244.28	0.00	
I	16	23/08/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		127.67	0.00	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		402.12	0.00	
I	18	28/08/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		177.99	0.00	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		148.53	0.00	
I	20	30/08/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		13.57	0.00	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		173.11	0.00	
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		13.57	0.00	
I	3	04/09/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		157.41	0.00	
I	4	05/09/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		54.28	0.00	
I	5	06/09/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		13.57	0.00	
I	6	09/09/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		147.17	0.00	
I	7	10/09/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		40.71	0.00	
I	8	11/09/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		50.21	0.00	
I	9	12/09/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		160.36	0.00	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		580.20	0.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		298.55	0.00	
I	12	18/09/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		54.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	535.80	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.57	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	212.19	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	27.14	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	44.78	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	73.39	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	13.57	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	160.37	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	396,349.31	432,721.59	36,372.28
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	432,721.59	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	485.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	1,248.71	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	600.55	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	354.47	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	346.38	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,867.32	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	221.80	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	459.67	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	5,446.98	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	973.12	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	350.12	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	1,074.33	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	692.46	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	976.98	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	580.10	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	1,081.49	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	1,089.28	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	635.60	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	186.73	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	122.13	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	488.56	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	1,720.39	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	447.85	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	677.66	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,597.52	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	813.13	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	9,704.53	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	440.36	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	195.43	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	81.43	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	962.14	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	122.13	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	724.70	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	244.28	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	524.39	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,604.05	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	35,861.64	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	610.71	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	668.03	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	1,151.91	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	40.71	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	1,523.67	0.00
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	203.57	0.00
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	595.07	0.00
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	3,730.32	0.00
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	81.42	0.00
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	117,866.68	0.00
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	313.31	0.00
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	4,996.42	0.00
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	362.13	0.00
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	753.30	0.00
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	2,630.11	0.00
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,373.29	0.00
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,092.68	0.00
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	1,754.32	0.00
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	292.26	0.00
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	138.42	0.00
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	474.27	0.00
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	154.04	0.00
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	219.85	0.00
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	303.55	0.00
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	435.94	0.00
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	814.28	0.00
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	1,081.10	0.00
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	40.71	0.00
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	56,185.29	0.00
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	1,287.86	0.00
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	423.74	0.00
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	717.25	0.00
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	40.71	0.00
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	1,309.35	0.00
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	2,801.42	0.00
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	721.32	0.00
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	81.42	0.00
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	619.49	0.00
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	709.20	0.00
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	341.97	0.00
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	40.71	0.00
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	334.18	0.00
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	40.71	0.00
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,310.33	0.00
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	500.89	0.00
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	301.60	0.00
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	641.65	0.00
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	490.51	0.00
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	818.45	0.00
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	184.71	0.00
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	122.13	0.00
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	203.55	0.00
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	407.11	0.00
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	715.20	0.00
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	81.42	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	40.55	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	211.71	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	449.80	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	472.80	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	659.89	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	2,255.54	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	1,295.35	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	24,522.90	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	268.69	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	561.42	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	48.85	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	383.03	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	489.60	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	7,264.46	0.00	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	220.18	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	1,502.12	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	81.42	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	284.99	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	700.37	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	40.71	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,418.79	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	407.14	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,121.56	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	40.71	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	224.09	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	346.31	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	492.00	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	643.91	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	40.71	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	43.97	0.00	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	321.42	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	782.65	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	40.71	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	269.03	0.00	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024	25/07/2024	847.50	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	494.40	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	257.73	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	937.72	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	464.46	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	201.34	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	1,269.78	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	603.20	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	162.84	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	986.25	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	228.00	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	882.05	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	40.71	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	40.71	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	244.28	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	40.71	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	502.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	244.26	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	732.84	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	383.03	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	1,206.38	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	533.99	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	445.60	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	40.71	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	519.34	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	40.71	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	472.24	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	162.84	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	40.71	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	441.51	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	122.13	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	150.63	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	481.07	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	1,740.59	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	895.66	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	162.85	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	1,607.40	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	40.71	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	636.58	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	81.42	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	134.34	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	220.18	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	40.71	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	481.11	0.00	
8120 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,980,870.95	2,980,870.95	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,842,243.35	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	87.54	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	5,379.56	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	28.97	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	5,295.16	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	195.94	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	4,546.84	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	6.32	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	3,474.60	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	3,531.60	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	259.35	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	6,903.88	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	68.78	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,422.01	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	5,499.12	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	74.41	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	87.56	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	824.50	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	182.49	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	6.85	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	140.52	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	6,315.28	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	4,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	32.41	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	276.97	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	3,265.84	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	148.89	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	6,572.52	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.57	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	349.68	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	5,421.92	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	63.21	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	4,491.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	438.19	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	17.53	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	27.02	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	152.95	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	3,491.68	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	3,493.20	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	5,463.44	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	75.74	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	113.64	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	500.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,502.52	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	309.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	5.14	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	24.32	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	5,843.04	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	3,462.28	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	194.78	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	390.85	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	5,342.48	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	5.69	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	372.36	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	3,308.16	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	477.14	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	53.43	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	7,202.04	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	2,790.59	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	7,947.60	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	124.58	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	6,852.02	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	4,396.59	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	86.70	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	697.68	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,778.25	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	10,388.72	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.54	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	80.62	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	2,505.48	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	2,257.32	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	1,359.68	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	30.42	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	2,188.56	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	1,905.00	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	1,235.76	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	2,080.64	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	356.35	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	59.92	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,260.04	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,897.41	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	114.66	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	844.06	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	890.73	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	271.43	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	2,520.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	68.83	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	679.56	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	4.88	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	2,265.08	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	166.52	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	862.92	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	2,521.49	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	3,338.68	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	134.23	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	28.39	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	6.84	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	323.51	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	6,910.32	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	511.60	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.50	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,977.28	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.09	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	5,031.56	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	9.98	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	542.86	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	116.46	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,990.76	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	4,168.88	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	3,125.32	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	58.33	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	5,207.08	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	3,251.72	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	286.42	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	404.49	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,796.39	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	830.94	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,269.20	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	115.18	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	10,150.68	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	9,396.40	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	186.52	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	1,566.65	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	52.05	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	256.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	837.84	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	1,144.16	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	80.44	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	170.67	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	459.12	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	94.44	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	277.24	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,039.88	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	271.43	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	5,558.34	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	271.43	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	269.84	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	31.76	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1,819.77	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	249.14	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	226.20	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	259.91	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	154.60	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	77.98	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	2,090.39	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	320.51	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,423.29	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	2.68	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,102.39	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	489.75	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	192.69	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	778.68	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	611.20	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	2,520.43	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	8,516.54	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	98.20	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	212.25	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	69.60	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	506.65	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	208.56	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	542.86	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	219.94	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	18.25	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	77.66	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	94.47	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	147.82	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	55,000.00	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	32.56	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	132.17	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	81.38	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	411.21	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	271.43	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	47.00	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	2.79	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	2,355.43	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	35.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		72.74	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		5.35	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		842.86	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		26.81	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		585.97	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		507.86	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		55.98	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		56.47	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		79.92	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		162.78	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		271.43	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		250.18	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		188.00	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		69.99	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		42.80	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		271.43	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		32.56	0.00	
I	18 25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04/2024		356.52	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		190.04	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		7.89	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		397.86	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		520.00	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		101.94	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		337.48	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,088.13	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		116.35	0.00	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		271.43	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		180.69	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		768.95	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		41.09	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		11,485.83	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		67.51	0.00	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,499.99	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		35.80	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		30.13	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		9.87	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		342.91	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,055.50	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		53.85	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		15.29	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		271.43	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		271.43	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		184.90	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		1,270.28	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		3,512.88	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		3,086.95	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		139.79	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		32.57	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		734.65	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		276.01	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		3,277.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	343.46	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	64.86	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	95.00	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	260.57	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	50.51	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	83.12	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	308.38	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	13.80	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	327.52	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	66.94	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	273.86	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	275.63	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	108.31	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	111.61	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	206.22	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	14.62	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	175.02	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	294.92	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	67.70	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	141.49	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	32.92	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	69.79	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	1,117.94	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	966.42	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	613.72	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	59.78	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	814.29	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	626.97	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	2,278.02	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	346.79	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,475.87	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	1,358.20	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	15.34	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	1,697.60	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	55.57	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	108.52	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	528.18	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	1,085.72	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	190.03	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	1,085.72	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	10.89	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	2.72	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	271.43	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	46.36	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	5.72	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	309.86	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	4.73	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	4.81	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	1,600.34	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	10.17	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		28.91	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		115.25	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		954.65	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		1,811.82	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,109.67	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		6,099.56	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		1,258.88	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		17.51	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		451.53	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		30.02	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		41.60	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		309.86	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		40.26	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		271.43	0.00	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		671.36	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		103.33	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		297.88	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		85.21	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		542.86	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		185.51	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		1,424.00	0.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		29.66	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		2,119.43	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		844.35	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		286.13	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		600.13	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		2,553.95	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		893.66	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		937.18	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,402.84	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		2,418.08	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		952.48	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		542.86	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		411.68	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		130.20	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		69.56	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		658.00	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		720.54	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		619.28	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		324.89	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		1,005.90	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		270.37	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		4,675.04	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		341.49	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		640.96	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		1,394.23	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		10.04	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		42.68	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		404.65	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		350.64	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		75.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	389.16	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	614.22	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	352.77	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,403.82	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	558.56	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,501.28	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	881.65	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	1,307.56	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	486.40	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	1,443.13	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,257.88	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,135.85	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	32.93	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	140.16	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	411.03	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	2.51	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	119.95	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	10.67	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	1,644.07	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	814.73	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	83.95	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	1,002.29	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	357.26	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	377.62	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	114.56	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	307.35	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	463.94	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	2,855.24	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	1,877.09	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	1,617.39	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	543.03	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	1,853.07	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	9,000.00	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	1,280.35	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	934.26	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	2,443.09	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	2,707.66	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	2,469.60	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	33.25	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	86.48	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	55.16	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	96.33	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	24.26	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	199.21	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	10.15	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	38.25	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	271.43	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	32.56	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	52.21	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	61.77	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	3,349.97	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	8.86	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	744.74	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	2,959.43	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	32.56	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	20.62	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	19.76	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.45	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	719.60	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	50.01	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	15.07	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	47.33	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	218.34	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	42.89	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,080.44	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	40.22	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	822.93	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	29.09	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	205.16	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	26.44	0.00	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		388,453.12	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		169,354.67	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		103,942.14	0.00	
IA	18	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		96,969.79	0.00	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		120,246.08	0.00	
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		152,784.35	0.00	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		263,618.28	0.00	
IA	2	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		166,474.97	0.00	
IA	1	02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		401,039.58	0.00	
IA	2	17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		617,019.79	0.00	
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	169,354.67	
IP	1	17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		0.00	578,306.97	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,512.84	
8120 3			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 3 310101			DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4			DERECHOS	0.00	3,527,162.35	3,744,014.29	216,851.94
8120 4 410101			CABECERA MUNICIPAL	0.00	158,447.34	158,447.34	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	43,570.80	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	2,805.13	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	2,103.84	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	701.28	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	2,805.13	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	1,402.56	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	2,103.84	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	2,805.13	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	2,805.13	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	10,275.06	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,467.87	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	5,871.47	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	2,935.74	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	5,871.47	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,467.87	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	1,467.87	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	4,403.60	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,935.73	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	1,467.87	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,467.87	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	8,073.27	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	2,201.80	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	1,467.87	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	1,467.87	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	1,467.87	0.00	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	5,871.48	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	1,467.87	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	1,467.87	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	2,935.73	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	1,467.87	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	2,935.73	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	1,467.87	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	1,467.87	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	1,467.87	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	2,935.73	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	1,467.87	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	4,403.60	0.00	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	1,467.87	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	8,807.20	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	3,669.66	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	733.93	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	2,935.73	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,467.87	0.00	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024	25/07/2024	2,935.74	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	1,467.87	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	5,871.47	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	1,467.87	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	4,403.61	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	2,935.73	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	4,403.60	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,467.87	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,467.87	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	2,935.74	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	2,935.74	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	1,467.87	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	2,935.73	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	1,467.87	0.00	
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	1,850.72	
IP	4	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		0.00	11,742.94	
IP	1	30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		0.00	23,485.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		0.00	10,275.07	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	11,742.94	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	27,889.47	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	23,485.90	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,403.60	
8120 4 410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	11,061.11	11,061.11	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		11,061.11	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,060.11	
8120 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	85,730.84	85,730.84	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	65,039.26	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		1,688.00	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,512.00	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,464.00	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,568.00	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,728.00	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		696.00	0.00	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,302.84	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,708.00	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		4,504.00	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,000.00	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		4,424.00	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		2,088.00	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		320.00	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		4,656.00	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		2,872.00	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		1,552.00	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		3,072.00	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,576.00	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		2,520.00	0.00	
I	18 27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		3,112.00	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		2,264.00	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		2,856.00	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		2,112.00	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		2,360.00	0.00	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,912.00	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		2,736.00	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		2,072.00	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		2,376.00	0.00	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		2,216.00	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		2,160.00	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		1,848.00	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		2,096.00	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		1,632.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		1,952.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		2,096.00	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,848.00	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		2,000.00	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		1,832.00	0.00	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	3,227.58	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	7,736.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,728.00	
8120 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	46,340.97	46,340.97	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	41,582.47	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		171.17	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,201.47	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		726.18	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,089.27	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		9,077.25	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024 16/01/2024		1,089.27	0.00	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		4,357.08	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		4,357.08	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		4,357.08	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		726.18	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		380.00	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		380.00	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		4,559.94	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		759.99	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,139.99	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		380.00	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		1,139.99	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		13.03	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		380.00	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		759.99	0.00	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		13.03	0.00	
I	21 30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,139.99	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		13.03	0.00	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		2,659.97	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		380.00	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		380.00	0.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		759.99	0.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		380.00	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		380.00	0.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		190.00	0.00	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	2,668.51	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	1,519.99	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	570.00	
8120 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 410601		POR ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA ASEO Y LIMPIA DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	321,131.40	321,131.40	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	290,638.67	
IA	1 31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		3,643.92	0.00	
IA	1 29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		20,466.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21 31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		37,720.11	0.00	
IA	1 30/04/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		55,123.20	0.00	
IA	1 31/05/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		45,947.86	0.00	
IA	4 30/06/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		32,938.69	0.00	
IA	17 31/07/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		26,475.68	0.00	
IA	1 31/08/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		48,413.73	0.00	
IA	23 30/09/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		50,401.37	0.00	
IP	3 30/09/2024	CORRECCION IP 2 30 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,492.73	
8120 4 430101		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	1,752.32	3,607.18	1,854.86
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	3,607.18	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		183.48	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		482.05	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		241.03	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		598.22	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		247.54	0.00	
8120 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	5,179.49	23,363.32	18,183.83
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	23,363.32	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		51.87	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		51.87	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		54.29	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		190.00	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		54.29	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		162.86	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		81.43	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		244.29	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		54.29	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		81.43	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		108.58	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		54.29	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		54.29	0.00	
I	20 29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		54.29	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		54.29	0.00	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		54.29	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		325.71	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		81.43	0.00	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		54.29	0.00	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		54.29	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		27.14	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		162.86	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		81.43	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		54.29	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		2,795.68	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		54.29	0.00	
I	17 25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		81.43	0.00	
8120 4 430104		PERITAJE	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	6,675.11	6,675.11	0.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	4,019.59	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		251.05	0.00	
I	10	14/03/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		188.91	0.00	
I	5	05/04/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		511.37	0.00	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		587.36	0.00	
I	20	29/04/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		2,416.77	0.00	
I	4	07/05/2024 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		651.42	0.00	
I	11	16/05/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		1,291.98	0.00	
I	13	20/05/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		134.63	0.00	
I	20	29/05/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		216.05	0.00	
I	21	30/07/2024 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		196.07	0.00	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		229.50	0.00	
IP	1	31/05/2024 INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		0.00	2,229.95	
IP	1	31/07/2024 INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	196.07	
IP	1	31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	229.50	
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,258.62	23,130.13	20,871.51
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	48,891.84	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		208.74	0.00	
I	17	26/02/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		36.50	0.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		527.65	0.00	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		492.45	0.00	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		259.14	0.00	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		378.34	0.00	
I	15	22/07/2024 INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		355.80	0.00	
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	-25,761.71	
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	2,665.81	2,846.63	180.82
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	2,846.63	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		504.18	0.00	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		651.42	0.00	
I	8	13/05/2024 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		674.22	0.00	
I	13	18/07/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		293.14	0.00	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		542.85	0.00	
8120 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430204		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	110,892.02	159,120.08	48,228.06
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	165,039.30	
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		259.35	0.00	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		259.35	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,277.40	0.00	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		518.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	778.05	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	1,478.70	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	259.35	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	778.05	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	259.35	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	2,334.15	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	259.35	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	240.00	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	778.05	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	259.35	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	1,037.40	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	518.70	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	814.29	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	542.86	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	814.29	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	271.43	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,357.15	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,357.15	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	3,257.13	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	542.85	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	542.86	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	814.29	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	271.43	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	542.86	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	271.43	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	542.86	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	271.43	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	271.43	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	271.43	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	271.43	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	271.43	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	271.43	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	271.43	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	814.29	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	542.86	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	1,900.01	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	2,414.29	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	271.43	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	271.43	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	271.43	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	271.43	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	814.29	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	1,628.58	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	542.86	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	960.00	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	271.43	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	271.43	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	542.86	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	1,357.15	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	271.43	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	271.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		271.43	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		1,357.14	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		271.43	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		271.43	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		542.86	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		2,442.85	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		542.86	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		814.29	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		1,628.58	0.00	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		271.43	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		271.43	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,085.72	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		1,871.43	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		542.86	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		271.43	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		542.86	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		1,085.70	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		1,231.43	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		814.29	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		1,357.15	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		2,714.29	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		542.86	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		271.43	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		271.43	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		271.43	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		271.43	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		271.43	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		1,357.15	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		3,742.86	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		271.43	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		1,085.71	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		271.43	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		1,871.43	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		542.86	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		814.29	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,357.13	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		271.43	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		271.43	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		271.43	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		271.43	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		271.43	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		1,357.15	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		271.43	0.00	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		2,142.86	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		1,628.57	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		271.43	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		271.43	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		542.86	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,085.72	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,085.72	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		1,085.72	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		1,085.72	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		2,171.41	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		1,357.13	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		1,628.57	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		271.43	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		271.43	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		542.86	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		271.43	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		271.43	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1,628.58	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		1,085.72	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		1,085.71	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		814.29	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		542.86	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		1,502.86	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		271.43	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		814.28	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		271.43	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		2,714.30	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		1,085.72	0.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		271.43	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		271.43	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		814.29	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		814.29	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		271.43	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		542.86	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		271.43	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		1,085.71	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		271.43	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		1,085.72	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		542.86	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		814.29	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		271.43	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		271.43	0.00	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	-5,919.22	
8120 4 430402			EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS Y VEHICULOS QUE CIRCULAN EN VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LAS MOTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430501			PLACAS PARA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	45,728.00	69,448.00	23,720.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	69,448.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		2,176.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,872.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,320.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,344.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,472.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,480.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		2,904.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,792.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		2,544.00	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		720.00	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		1,584.00	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		1,584.00	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		840.00	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		1,656.00	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,464.00	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		576.00	0.00	
I	18 27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		1,656.00	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		888.00	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		1,032.00	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		1,152.00	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		1,104.00	0.00	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,400.00	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		800.00	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,208.00	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		776.00	0.00	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		1,080.00	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		816.00	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		936.00	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		984.00	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		1,032.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		696.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		576.00	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,056.00	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		1,104.00	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		1,104.00	0.00	
8120 4 430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,884,992.34	1,884,992.34	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,744,797.84	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		15,959.79	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		247,865.31	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		229,734.12	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		16,611.21	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		784,309.68	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		15,959.79	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		13,679.82	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		372,829.38	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		13,679.82	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		14,765.52	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		159,597.90	0.00	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	140,194.50	
8120 4 430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	113,329.02	151,687.61	38,358.59
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	151,687.61	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		30,748.50	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		7,875.66	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		31,841.46	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		32,147.55	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		10,715.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	99,883.77	165,328.04	65,444.27
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	165,328.04	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,556.10	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		2,593.50	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		2,593.50	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		7,261.80	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,714.25	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,714.25	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,714.25	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,085.70	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,085.70	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,799.95	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		2,714.25	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		5,428.50	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,085.70	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		2,714.25	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,302.84	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		977.13	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		5,428.50	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		2,714.25	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		2,714.25	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		1,085.70	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		2,714.25	0.00	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		2,714.25	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		1,085.70	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		2,714.25	0.00	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		5,428.50	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		8,142.75	0.00	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		8,142.75	0.00	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		1,085.70	0.00	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		2,714.25	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		1,085.70	0.00	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,714.25	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,085.70	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		1,085.70	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		3,799.95	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		1,085.70	0.00	
8120 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	575,638.14	575,638.14	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		14,765.52	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		372,829.38	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		13,679.82	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		14,765.52	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		159,597.90	0.00	
IP	8 29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	14,764.52	
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		0.00	386,509.20	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	174,363.42	
8120 4 450301		RECARGOS	0.00	47,345.86	47,345.86	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4,485.00	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,090.81	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		1,970.54	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		13,984.30	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		512.99	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		686.40	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		1,661.12	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		17,954.70	0.00	
IP	8 29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	10,574.81	
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		0.00	17,154.23	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	19,615.82	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	24,429.94	
IP	3 31/08/2024	CORRECCION A POLIZA IP 1 DEL 31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 024		0.00	-24,429.94	
8120 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	8,110.19	8,110.19	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		108.57	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		2,605.68	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		108.57	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		108.57	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		5,178.80	0.00	
IP	8 29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	107.57	
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		0.00	2,714.25	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	5,287.37	
8120 5		PRODUCTOS	0.00	255,751.52	255,754.52	3.00
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	255,751.52	255,751.52	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	206,474.59	
IA	5 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		14,609.93	0.00	
IA	12 02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,455.95	0.00	
IA	14 19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		252.08	0.00	
IA	3 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		11,955.59	0.00	
IA	4 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1.76	0.00	
IA	6 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		333.02	0.00	
IA	7 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		457.09	0.00	
IA	8 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		279.26	0.00	
IA	9 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,332.13	0.00	
IA	10 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12.96	0.00	
IA	11 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		1,524.70	0.00	
IA	13 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.19	0.00	
IA	15 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		10.39	0.00	
IA	16 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		139.07	0.00	
IA	17 31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.83	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		100.73	0.00	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.63	0.00	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,723.03	0.00	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		710.17	0.00	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		13,142.13	0.00	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		273.70	0.00	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		647.08	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		256.45	0.00	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		2,765.89	0.00	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		1,419.40	0.00	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1.73	0.00	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		321.33	0.00	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11.07	0.00	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		130.18	0.00	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9.72	0.00	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		94.29	0.00	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.57	0.00	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,715.79	0.00	
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		18.20	0.00	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.52	0.00	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.05	0.00	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.03	0.00	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		382.47	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1.85	0.00	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		10.39	0.00	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		139.25	0.00	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		11.84	0.00	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		100.85	0.00	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.83	0.00	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		18,303.62	0.00	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		233.67	0.00	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		350.36	0.00	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		273.78	0.00	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		2,681.41	0.00	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,603.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		8,939.55	0.00	
IA	10	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		4.61	0.00	
IA	11	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		31.72	0.00	
IA	12	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122752492 RAMO 23 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.87	0.00	
IA	2	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		11.46	0.00	
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		134.84	0.00	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		97.66	0.00	
IA	5	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		10.06	0.00	
IA	6	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		200.99	0.00	
IA	7	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		1.79	0.00	
IA	8	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		18,353.99	0.00	
IA	13	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE A		1,651.88	0.00	
IA	14	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,546.00	0.00	
IA	15	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		270.32	0.00	
IA	16	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2424250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		320.91	0.00	
IA	17	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		175.72	0.00	
IA	18	30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		4.79	0.00	
IA	15	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		23.67	0.00	
IA	16	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		4,385.75	0.00	
IA	17	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		3.70	0.00	
IA	20	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.04	0.00	
IA	21	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.06	0.00	
IA	2	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		10.40	0.00	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		139.42	0.00	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		11.85	0.00	
IA	5	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		100.98	0.00	
IA	6	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		103.41	0.00	
IA	7	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTOS A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		329.47	0.00	
IA	8	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		297.79	0.00	
IA	9	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,512.06	0.00	
IA	10	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,728.01	0.00	
IA	12	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		20,643.83	0.00	
IA	13	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		1.85	0.00	
IA	14	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		114.49	0.00	
IA	2	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		21.56	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 03/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		3.82	0.00	
IA	15 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		18.61	0.00	
IA	16 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,307.31	0.00	
IA	8 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		269.80	0.00	
IA	9 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		1.79	0.00	
IA	10 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		97.78	0.00	
IA	11 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11.47	0.00	
IA	12 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		135.01	0.00	
IA	13 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		10.07	0.00	
IA	5 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		22,560.13	0.00	
IA	6 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		298.13	0.00	
IA	7 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		97.26	0.00	
IA	14 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		550.84	0.00	
IA	17 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		1,711.60	0.00	
IA	18 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		1,365.43	0.00	
IA	3 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		20.72	0.00	
IA	4 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		650.45	0.00	
IA	5 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		3.16	0.00	
IA	6 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		19,747.75	0.00	
IA	7 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE JUL		954.14	0.00	
IA	8 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO		1,009.48	0.00	
IA	9 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		320.80	0.00	
IA	10 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		409.69	0.00	
IA	11 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		100.70	0.00	
IA	12 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		288.70	0.00	
IA	13 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		1.85	0.00	
IA	14 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		101.11	0.00	
IA	15 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		139.59	0.00	
IA	16 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		10.38	0.00	
IA	18 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE ALA MES DE JULIO		11.86	0.00	
IA	13 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		20.38	0.00	
IA	16 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		42.17	0.00	
IA	17 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		281.11	0.00	
IA	2 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		9.34	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		139.68	0.00	
IA	4 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		101.17	0.00	
IA	5 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		1.85	0.00	
IA	6 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		183.38	0.00	
IA	19 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11.87	0.00	
IA	7 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		20,945.75	0.00	
IA	8 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		260.82	0.00	
IA	9 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		621.14	0.00	
IA	10 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		314.61	0.00	
IA	11 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		842.77	0.00	
IA	12 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20		653.91	0.00	
IA	3 02/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		29.08	0.00	
IA	4 02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		8.66	0.00	
IA	8 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		277.86	0.00	
IA	9 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		39.38	0.00	
IA	22 03/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.16	0.00	
IA	7 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		18,178.81	0.00	
IA	10 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTALAES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		756.15	0.00	
IA	12 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		297.69	0.00	
IA	13 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		647.71	0.00	
IA	14 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		104.86	0.00	
IA	15 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1.79	0.00	
IA	16 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		214.04	0.00	
IA	17 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		293.30	0.00	
IA	18 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		97.97	0.00	
IA	19 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		11.49	0.00	
IA	20 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		135.26	0.00	
IA	21 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9.05	0.00	
IP	6 29/02/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO RECIBIDOS EN FEBRERO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN ENERO 2024		0.00	29.39	
IP	7 29/02/2024	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024		0.00	321.33	
IP	2 31/03/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIBIDOS EN MARZO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN MARZO 2024		0.00	383.10	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	2,998.04	
IP	3 31/08/2024	CORRECCION A POLIZA IP 1 DEL 31/08/2024 INGRESOS DICIONALES AGOSTO 024		0.00	24,429.94	
IP	4 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES REASIGNACION DE RECURSOS		0.00	11.87	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	45,545.07	
IP	3 30/09/2024	CORRECCION IP 2 30 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	-24,441.81	
8120 5 510402		CENTROS CULTURALES RECREATIVOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	1.00	1.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6		APROVECHAMIENTOS	0.00	2,910,820.95	2,913,487.48	2,666.53
8120 6 610101		DISPOSICIONES FISCALES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610102		MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610103		MULTAS DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610105		MULTAS DE MERCADOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	34,392.67	34,392.67	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	32,327.70	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		6,100.00	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,000.00	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		3,700.00	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		2,500.00	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,885.70	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		3,000.00	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		1,000.00	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		1,085.70	0.00	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,000.00	0.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		1,600.00	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		1,085.70	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		2,000.00	0.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		800.00	0.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		2,635.57	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		600.00	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		1,000.00	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		800.00	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		600.00	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,064.97	
8120 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610108		MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610301		REINTEGROS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	226,953.25	226,953.25	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,506.00	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,004.00	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		1,004.00	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,506.00	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		3,514.00	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,506.00	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		3,012.00	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		5,032.00	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		3,514.00	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		3,012.00	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,506.00	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,506.00	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,016.00	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,024.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		7,028.00	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		2,510.00	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		502.00	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		22,492.00	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		28,272.25	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		50,612.00	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		3,500.00	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		3,500.00	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		3,500.00	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		3,500.00	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		3,500.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		4,375.00	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		3,500.00	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		3,500.00	0.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		7,000.00	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		7,000.00	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		28,000.00	0.00	
IA	15 24/08/2024	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALIZA		3,500.00	0.00	
IA	18 28/08/2024	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGAÑA POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024,		3,500.00	0.00	
IP	8 29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	1,505.00	
IP	4 31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		0.00	46,196.00	
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		0.00	101,376.25	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	24,500.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	53,375.00	
8120 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	2,360,000.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		20,000.00	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		320,000.00	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		320,000.00	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		20,000.00	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,000,000.00	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		20,000.00	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		20,000.00	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		480,000.00	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		20,000.00	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		20,000.00	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		200,000.00	0.00	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	80,000.00	
8120 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	87,100.00	87,100.00	0.00
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		5,000.00	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		17,100.00	0.00	
I	19 29/08/2024	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA		65,000.00	0.00	
IP	9 29/02/2024	DONATIVO PARA CARNAVAL		0.00	5,000.00	
IP	1 31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		0.00	17,100.00	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	65,000.00	
8120 6 610901		INFRACCIONES	0.00	114,850.10	114,850.10	0.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	61,362.95	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		757.30	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,938.02	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		290.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		2,655.74	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		207.48	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		653.56	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,379.74	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		1,960.68	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,686.87	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		466.83	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,670.21	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,846.57	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		103.74	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		325.71	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,443.98	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		5,352.50	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		868.56	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		455.99	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,856.55	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		108.57	0.00	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		217.14	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		3,039.96	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,182.26	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,431.97	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,063.99	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		336.57	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		683.99	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,214.83	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		455.99	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		3,832.52	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		455.99	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		564.56	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		434.28	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,051.97	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		683.99	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		998.84	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		108.57	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,063.99	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		5,048.51	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		390.85	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		108.57	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		1,020.55	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		2,659.97	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		1,215.98	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		108.57	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		3,061.69	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		325.71	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		445.14	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		2,203.97	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		455.99	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		977.14	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		1,530.85	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		1,063.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		455.99	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		325.71	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		683.99	0.00	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		488.57	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		683.99	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,020.56	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		380.00	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		173.71	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		2,659.97	0.00	
I	14 21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		683.99	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		987.99	0.00	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		564.56	0.00	
I	18 27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		2,117.12	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,063.99	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		108.57	0.00	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		380.00	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		217.14	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		1,063.99	0.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		488.57	0.00	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		217.14	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		553.71	0.00	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		1,965.12	0.00	
I	3 03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		760.00	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		683.99	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		1,139.99	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		542.85	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,063.99	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		987.99	0.00	
I	19 26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		217.14	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		108.57	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		455.99	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		683.99	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		1,009.70	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		683.99	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		2,507.98	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		3,756.53	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		683.99	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		1,661.12	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		911.99	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		2,279.97	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		108.57	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		217.14	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		488.57	0.00	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		597.14	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		835.99	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		217.14	0.00	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		901.13	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		488.57	0.00	
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		0.00	12,990.45	
IP	1 31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		0.00	11,508.44	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	4,994.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/07/2024 INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	5,395.95	
IP	1	31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	14,743.82	
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,854.25	
8120 6 610902		PENSIONES	0.00	7,524.93	10,184.46	2,659.53
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	10,184.46	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		933.66	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,556.10	0.00	
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		518.70	0.00	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		933.66	0.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		542.85	0.00	
I	3	03/04/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		651.42	0.00	
I	9	12/04/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		542.85	0.00	
I	17	24/04/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		1,845.69	0.00	
8120 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	164,084,512.83	201,896,898.21	37,812,385.38
8120 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	101,634,726.00	125,587,455.38	23,952,729.38
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	113,010,117.00	
I	10	15/01/2024 ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		2,929,000.00	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		7,891,780.39	0.00	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		3,776,000.00	0.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		10,168,526.00	0.00	
I	11	15/03/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		2,327,000.00	0.00	
I	17	28/03/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		6,348,687.00	0.00	
I	11	16/04/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		3,200,000.00	0.00	
I	21	30/04/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024		8,589,783.00	0.00	
I	10	15/05/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2024		3,383,688.00	0.00	
I	22	31/05/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		9,819,434.00	0.00	
I	11	17/06/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		2,806,000.00	0.00	
I	17	28/06/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		7,589,029.00	0.00	
I	10	15/07/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		2,736,000.00	0.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		9,310,826.00	0.00	
I	11	15/08/2024 ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		2,387,000.00	0.00	
I	20	30/08/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		7,585,415.00	0.00	
I	10	13/09/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,254,000.00	0.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		7,140,063.00	0.00	
IA	2	31/01/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		1,392,494.61	0.00	
IP	3	30/06/2024 EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS A JUNIO 2024		0.00	6,991,248.69	
IP	2	31/08/2024 EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS A JUNIO 2024		0.00	4,293,287.27	
IP	4	30/09/2024 EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,292,802.42	
8120 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	3,397,404.00	4,334,125.00	936,721.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	4,334,125.00	
I	12	17/01/2024 LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		397,286.00	0.00	
I	9	14/02/2024 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		372,196.00	0.00	
I	15	25/03/2024 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		343,797.00	0.00	
I	10	15/04/2024 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024		278,993.00	0.00	
I	12	17/05/2024 LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ENTREGADAS EN MAYO 2024		342,417.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/06/2024 PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A ENTREGARSE EN JUNIO 2024		404,762.00	0.00	
I	11	16/07/2024 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ENTREGADAS EN JULIO 2024		445,767.00	0.00	
I	12	16/08/2024 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 ENTREGADAS EN AGOSTO 2024.		402,614.00	0.00	
I	10	13/09/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL		409,572.00	0.00	
8120 8 810401		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	591,740.00	913,911.00	322,171.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	913,911.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		94,121.00	0.00	
I	17	28/03/2024 PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00	0.00	
I	21	30/04/2024 PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		84,898.00	0.00	
I	22	31/05/2024 PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		77,267.00	0.00	
I	17	28/06/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2024		60,913.00	0.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		55,254.00	0.00	
I	20	30/08/2024 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		64,381.00	0.00	
I	20	30/09/2024 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		64,762.00	0.00	
IA	19	31/01/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		25,496.00	0.00	
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	16,474,362.00	18,304,847.00	1,830,485.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	21,097,929.00	
I	22	31/01/2024 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,830,482.00	0.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/03/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		1,830,485.00	0.00	
I	21	30/04/2024 FAISMUN ABRIL 2024		1,830,485.00	0.00	
I	22	31/05/2024 FAISMUN 2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/06/2024 FAISMUN JUNIO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		1,830,485.00	0.00	
I	20	30/08/2024 FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	20	30/09/2024 FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,830,485.00	0.00	
IP	5	01/02/2024 AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		0.00	-2,793,082.00	
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	65,327.78	
IP	5	01/02/2024 AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		0.00	-65,327.78	
8120 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,107,250.00	40,143,000.00	10,035,750.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	40,160,452.00	
I	22	31/01/2024 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/03/2024 PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	21	30/04/2024 FORTAMUN ABRIL 2024		3,345,250.00	0.00	
I	22	31/05/2024 FORTAMUN 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/06/2024 FORTAMUN JUNIO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	30/08/2024 FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	30/09/2024 FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,345,250.00	0.00	
IP	5	31/01/2024 AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		0.00	-17,452.00	
8120 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	88,060.55	88,060.55	0.00
DI	1	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024		0.00	42,251.70	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,460.06	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		541.51	0.00	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		161.00	0.00	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		3,342.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,133.51	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		255.29	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		242.16	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		3,570.85	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		236.67	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		980.00	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		661.27	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		3,166.74	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		542.11	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		888.11	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,209.00	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		318.67	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,119.87	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		694.53	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		294.00	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		982.74	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		269.59	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		3,332.20	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		686.00	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		490.00	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		784.00	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,097.64	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		686.00	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		784.00	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		294.00	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,796.64	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		976.40	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,919.33	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,305.01	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		490.00	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		98.00	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		4,802.00	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		6,063.75	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		13,585.78	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		278.53	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		98.00	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		98.00	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		149.58	0.00	
I	18 25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04/2024		299.07	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		614.20	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		98.00	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		178.85	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		373.70	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		824.50	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		92.11	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		196.00	0.00	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		15,827.38	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		335.59	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		343.32	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		245.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		539.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		208.99	0.00	
IP	4	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		0.00	557.50	
IP	1	30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		0.00	25,374.71	
IP	1	31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		0.00	891.05	
IP	2	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		0.00	1,198.20	
IP	1	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	16,115.49	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	923.91	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	747.99	
8120 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,712.05	48,712.05	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	43,976.19	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		98.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		3,460.33	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		661.27	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		1,065.14	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		80.83	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		1,933.09	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		6,119.87	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		147.98	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		17,887.47	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		98.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		98.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		98.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		215.64	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		392.00	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		98.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,031.01	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		2,308.43	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		278.53	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		747.93	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		98.00	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		3,044.50	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		460.55	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		70.56	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024		335.59	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024		1,716.62	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		1,225.00	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,695.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		417.98	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,828.73	0.00	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,735.86	
8120 8 830105			ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	35,493.43	35,493.43	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	25,868.31	
I	18	27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		3,992.41	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		11,815.24	0.00	
I	14	21/05/2024	ZOFEMAT MAYO 2024		11,072.90	0.00	
I	4	04/07/2024	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 2024		8,612.88	0.00	
IP	1	31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		0.00	1,012.24	
IP	1	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		0.00	8,612.88	
8120 8 830201			APORTACIONES	0.00	5,528,509.80	5,528,509.80	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		2,500,000.00	0.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		100,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 28/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		500,000.00	0.00	
IA	14 16/08/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		2,117,363.42	0.00	
IA	5 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		71,521.26	0.00	
IA	6 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		239,625.12	0.00	
IP	4 07/02/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	500,000.00	
IP	1 08/02/2024	APOYO FINANCIERO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	2,000,000.00	
IP	3 19/03/2024	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama		0.00	100,000.00	
IP	1 27/06/2024	INGRESO POR APOYO FINANCIERO PARA PAGO DE PENSION VIUDEZ		0.00	500,000.00	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		0.00	2,117,363.42	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		0.00	311,146.38	
8120 8 830301		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
IA	3 28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		1,028,970.00	0.00	
IP	2 28/02/2024	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 28/02/2024		0.00	1,028,970.00	
8120 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTICULO 3B LCF)	0.00	4,816,725.00	5,269,931.00	453,206.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	5,269,931.00	
I	2 03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		389,038.00	0.00	
I	3 06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		1,550,056.00	0.00	
I	3 03/04/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Y COMPLEMENTO FEBRERO 2023 A ENERO 2024 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG, DIF)		911,473.00	0.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COMPLEMENTO DE ABRIL 2023 A FEBRERO 2024 Y DEVOLUCION DE 2015 A 2022		473,025.00	0.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A MARZO 2024, ENTREGADAS EN MAYO 2024.		413,822.00	0.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A ABRIL 2024 ENTREGADOS EN JUNIO 2024		378,248.00	0.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y COMPLEMENTO DE JUNIO 2023 A MAYO 2024, ENTREGADAS EN JULIO 2024		390,921.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		310,142.00	0.00	
8120 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	332,560.00	613,883.00	281,323.00
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	613,883.00	
I	2 03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,118.00	0.00	
I	22 31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		43,614.00	0.00	
I	20 29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		60,270.00	0.00	
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		19,705.00	0.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024. RECIBIDAS EN MAYO 2024		44,387.00	0.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DETERMINADAS ABRIL 2024 A ENTREGARSE EN MAYO 2024 Y DIFERENCIA ENERO-ABRIL 2024.		36,246.00	0.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO ENTREGADAS EN JUNIO 2024.		33,927.00	0.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		13,973.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		21,320.00	0.00	
8120 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	12,979,944.91	12,979,944.91
8120 O 030101		INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	12,979,944.91	12,979,944.91
IP	1 01/01/2024	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES		0.00	4,150,856.30	
IP	2 01/01/2024	REMANENTE CTA. CORRIENTE		0.00	6,174,595.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	01/01/2024	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	102,000.00	
IP	4	01/01/2024	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	1,545,700.88	
IP	6	01/01/2024	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA PARTE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,006,791.93	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	42,702,880.63	0.00	42,702,880.63
8130 1			IMPUESTOS	0.00	11,993,448.25	0.00	11,993,448.25
8130 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	13,356.98	0.00	13,356.98
IP	1	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		-19,082.63	0.00	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		28,002.27	0.00	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		4,437.34	0.00	
8130 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	68,850.15	0.00	68,850.15
IP	2	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		17,181.13	0.00	
IP	1	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		19,082.63	0.00	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		20,952.51	0.00	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		11,633.88	0.00	
8130 1 120104			REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	-52,980.81	0.00	-52,980.81
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-33,268.25	0.00	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-19,712.56	0.00	
8130 1 120105			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	85,540.33	0.00	85,540.33
IP	2	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		-17,181.13	0.00	
IP	1	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		42,349.85	0.00	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		56,730.27	0.00	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		3,641.34	0.00	
8130 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	-54,025.92	0.00	-54,025.92
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-54,025.92	0.00	
8130 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	54,025.92	0.00	54,025.92
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		54,025.92	0.00	
8130 1 130101			AGRICULTURA	0.00	11,609,492.70	0.00	11,609,492.70
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	0.00	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		1,481,692.18	0.00	
IP	2	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		-8,539.69	0.00	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-12,805.74	0.00	
IP	1	17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		6,566,194.73	0.00	
8130 1 130102			ACUICULTURA	0.00	630,855.62	0.00	630,855.62
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		318,653.87	0.00	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		214,370.21	0.00	
IP	1	17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		97,831.54	0.00	
8130 1 130103			GANADERÍA	0.00	38,385.37	0.00	38,385.37
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		118.00	0.00	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		9,434.74	0.00	
IP	2	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		8,539.69	0.00	
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		12,805.74	0.00	
IP	1	17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		7,487.20	0.00	
8130 1 130105			EXPORTACIÓN	0.00	-1,435,511.26	0.00	-1,435,511.26
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		6,779.90	0.00	
IP	1	17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		-1,442,291.16	0.00	
8130 1 170101			DEL EJERCICIO	0.00	-1,832.08	0.00	-1,832.08
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-1,832.08	0.00	
8130 1 170102			RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	-16,241.88	0.00	-16,241.88
IP	1	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-17,965.39	0.00	
IP	2	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		1,723.51	0.00	
8130 1 170201			DEL EJERCICIO	0.00	-85,352.56	0.00	-85,352.56
IP	2	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		-2,417.17	0.00	
IP	1	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		-42,349.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-38,764.88	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-1,820.66	0.00	
8130 1 170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	-14,083.01	0.00	-14,083.01
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-15,903.67	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		1,820.66	0.00	
8130 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	9,638.36	0.00	9,638.36
IP	1 31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		2,612.33	0.00	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		2,417.17	0.00	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		4,283.15	0.00	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		217.14	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		108.57	0.00	
8130 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
IP	8 29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		2,239.00	0.00	
8130 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	2,463.74	0.00	2,463.74
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		2,463.74	0.00	
8130 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	1,138,627.60	0.00	1,138,627.60
IP	3 27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		388,453.12	0.00	
IP	1 14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		169,354.67	0.00	
IP	1 17/09/2024	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024		578,306.97	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		2,512.84	0.00	
8130 4		DERECHOS	0.00	924,139.74	0.00	924,139.74
8130 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	114,876.54	0.00	114,876.54
IP	8 29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		1,850.72	0.00	
IP	4 31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		11,742.94	0.00	
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		23,485.90	0.00	
IP	1 31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		10,275.07	0.00	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		11,742.94	0.00	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		27,889.47	0.00	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		23,485.90	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		4,403.60	0.00	
8130 4 410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	11,060.11	0.00	11,060.11
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		11,060.11	0.00	
8130 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	20,691.58	0.00	20,691.58
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		3,227.58	0.00	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		7,736.00	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		9,728.00	0.00	
8130 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	4,758.50	0.00	4,758.50
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		2,668.51	0.00	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		1,519.99	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		570.00	0.00	
8130 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	30,492.73	0.00	30,492.73
IP	3 30/09/2024	CORRECCION IP 2 30 DE SEPTIEMBRE 2024		30,492.73	0.00	
8130 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIÁS	0.00	2,655.52	0.00	2,655.52
IP	1 31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		2,229.95	0.00	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		196.07	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		229.50	0.00	
8130 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	-25,761.71	0.00	-25,761.71
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-25,761.71	0.00	
8130 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	-5,919.22	0.00	-5,919.22
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-5,919.22	0.00	
8130 4 430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	140,194.50	0.00	140,194.50
IP	2	30/06/2024 INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		140,194.50	0.00	
8130 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	575,637.14	0.00	575,637.14
IP	8	29/02/2024 INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		14,764.52	0.00	
IP	1	30/04/2024 INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		386,509.20	0.00	
IP	2	30/06/2024 INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		174,363.42	0.00	
8130 4 450301		RECARGOS	0.00	47,344.86	0.00	47,344.86
IP	8	29/02/2024 INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		10,574.81	0.00	
IP	1	30/04/2024 INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		17,154.23	0.00	
IP	2	30/06/2024 INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		19,615.82	0.00	
IP	1	31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		24,429.94	0.00	
IP	3	31/08/2024 CORRECCION A POLIZA IP 1 DEL 31/08/2024 INGRESOS DICIONALES AGOSTO 024		-24,429.94	0.00	
8130 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	8,109.19	0.00	8,109.19
IP	8	29/02/2024 INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		107.57	0.00	
IP	1	30/04/2024 INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		2,714.25	0.00	
IP	2	30/06/2024 INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		5,287.37	0.00	
8130 5		PRODUCTOS	0.00	49,276.93	0.00	49,276.93
8130 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	49,276.93	0.00	49,276.93
IP	6	29/02/2024 RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO RECIBIDOS EN FEBRERO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN ENERO 2024		29.39	0.00	
IP	7	29/02/2024 RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024		321.33	0.00	
IP	2	31/03/2024 RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIBIDOS EN MARZO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN MARZO 2024		383.10	0.00	
IP	1	31/07/2024 INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		2,998.04	0.00	
IP	3	31/08/2024 CORRECCION A POLIZA IP 1 DEL 31/08/2024 INGRESOS DICIONALES AGOSTO 024		24,429.94	0.00	
IP	4	31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES REASIGNACION DE RECURSOS		11.87	0.00	
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		45,545.07	0.00	
IP	3	30/09/2024 CORRECCION IP 2 30 DE SEPTIEMBRE 2024		-24,441.81	0.00	
8130 6		APROVECHAMIENTOS	0.00	449,604.37	0.00	449,604.37
8130 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	2,064.97	0.00	2,064.97
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		2,064.97	0.00	
8130 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	226,952.25	0.00	226,952.25
IP	8	29/02/2024 INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		1,505.00	0.00	
IP	4	31/03/2024 INGRESOS ADICIONALES		46,196.00	0.00	
IP	1	30/04/2024 INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		101,376.25	0.00	
IP	1	31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		24,500.00	0.00	
IP	2	30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		53,375.00	0.00	
8130 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
IP	2	30/06/2024 INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		80,000.00	0.00	
8130 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	87,100.00	0.00	87,100.00
IP	9	29/02/2024 DONATIVO PARA CARNAVAL		5,000.00	0.00	
IP	1	31/05/2024 INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		17,100.00	0.00	
IP	1	31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		65,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 6 610901		INFRACCIONES	0.00	53,487.15	0.00	53,487.15
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		12,990.45	0.00	
IP	1 31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		11,508.44	0.00	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		4,994.24	0.00	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		5,395.95	0.00	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		14,743.82	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		3,854.25	0.00	
8130 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	16,306,466.43	0.00	16,306,466.43
8130 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	12,577,338.38	0.00	12,577,338.38
IP	3 30/06/2024	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS A JUNIO 2024		6,991,248.69	0.00	
IP	2 31/08/2024	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS A JUNIO 2024		4,293,287.27	0.00	
IP	4 30/09/2024	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2024		1,292,802.42	0.00	
8130 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-2,793,082.00	0.00	-2,793,082.00
IP	5 01/02/2024	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		-2,793,082.00	0.00	
8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-65,327.78	0.00	-65,327.78
IP	5 01/02/2024	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		-65,327.78	0.00	
8130 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-17,452.00	0.00	-17,452.00
IP	5 31/01/2024	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		-17,452.00	0.00	
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-12,659.80	0.00	-12,659.80
IP	5 31/01/2024	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		-12,659.80	0.00	
8130 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	45,808.85	0.00	45,808.85
IP	4 31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		557.50	0.00	
IP	1 30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		25,374.71	0.00	
IP	1 31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		891.05	0.00	
IP	2 30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024		1,198.20	0.00	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		16,115.49	0.00	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		923.91	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		747.99	0.00	
8130 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,735.86	0.00	4,735.86
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		4,735.86	0.00	
8130 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	9,625.12	0.00	9,625.12
IP	1 31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		1,012.24	0.00	
IP	1 31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		8,612.88	0.00	
8130 8 830201		APORTACIONES	0.00	5,528,509.80	0.00	5,528,509.80
IP	4 07/02/2024	APOYO FINANCIERO		500,000.00	0.00	
IP	1 08/02/2024	APOYO FINANCIERO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024		2,000,000.00	0.00	
IP	3 19/03/2024	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama		100,000.00	0.00	
IP	1 27/06/2024	INGRESO POR APOYO FINANCIERO PARA PAGO DE PENSION VIUDEZ		500,000.00	0.00	
IP	1 31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		2,117,363.42	0.00	
IP	2 30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		311,146.38	0.00	
8130 8 830301		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
IP	2 28/02/2024	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 28/02/2024		1,028,970.00	0.00	
8130 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	12,979,944.91	0.00	12,979,944.91
8130 O 030101		INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	12,979,944.91	0.00	12,979,944.91
IP	1 01/01/2024	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES		4,150,856.30	0.00	
IP	2 01/01/2024	REMANENTE CTA. CORRIENTE		6,174,595.80	0.00	
IP	3 01/01/2024	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA		102,000.00	0.00	
IP	4 01/01/2024	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALES		1,545,700.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	6	01/01/2024 REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA PARTE AÑOS ANTERIORES		1,006,791.93	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	203,728,655.07	203,728,655.07	0.00
8140 1		IMPUESTOS	0.00	32,950,407.42	32,950,407.42	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,504,907.77	1,504,907.77	0.00
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		25,828.71	0.00	
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	25,828.71	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		26,084.39	0.00	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	26,084.39	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		27,266.77	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	27,266.77	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	20,928.00	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		20,928.00	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		38,849.64	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	38,849.64	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	30,259.26	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		30,259.26	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	34,519.13	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		34,519.13	0.00	
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	18,763.64	
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		18,763.64	0.00	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	37,582.03	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		37,582.03	0.00	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	31,629.77	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		31,629.77	0.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		23,842.24	0.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	23,842.24	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	17,770.52	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		17,770.52	0.00	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	20,910.64	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		20,910.64	0.00	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	27,286.65	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		27,286.65	0.00	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		26,222.95	0.00	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	26,222.95	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		38,343.40	0.00	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	38,343.40	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		35,241.07	0.00	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	35,241.07	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		17,698.89	0.00	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	17,698.89	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	43,056.25	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		43,056.25	0.00	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	44,228.21	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		44,228.21	0.00	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	46,367.46	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		46,367.46	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		63,448.91	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	63,448.91	
I	1	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		11,925.08	0.00	
I	1	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	11,925.08	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		13,976.13	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	13,976.13	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	12,329.20	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		12,329.20	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		6,682.76	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	6,682.76	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	12,817.28	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		12,817.28	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	16,897.21	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		16,897.21	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		14,164.09	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	14,164.09	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	11,799.70	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		11,799.70	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	980.28	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		980.28	0.00	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	4,587.00	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		4,587.00	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	23,151.98	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		23,151.98	0.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	45,783.88	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		45,783.88	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	2,102.36	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,102.36	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		9,232.24	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	9,232.24	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		30,275.38	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	30,275.38	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		33,430.83	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	33,430.83	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	16,329.40	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		16,329.40	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	19,968.43	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		19,968.43	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	26,087.14	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		26,087.14	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		81,151.22	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	81,151.22	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	5,952.56	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		5,952.56	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		9,768.14	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	9,768.14	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		3,185.50	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	3,185.50	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	554.72	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		554.72	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,962.10	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,962.10	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		20,165.02	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	20,165.02	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,688.60	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,688.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	1,597.63	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1,597.63	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	1,439.21	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	1,439.21	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	16,294.55	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	16,294.55	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	11,275.88	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	11,275.88	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	3,889.72	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	3,889.72	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	4,850.27	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	4,850.27	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	58,929.83	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	58,929.83	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,247.14	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	1,247.14	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	4,716.93	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	4,716.93	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	1,494.36	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	1,494.36	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	1,913.50	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	1,913.50	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	641.42	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	641.42	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	325.72	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	325.72	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	708.32	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	708.32	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	2,777.57	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	2,777.57	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	483.35	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	483.35	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	451.22	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	451.22	0.00	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	157.53	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	157.53	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	598.89	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	598.89	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	799.36	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	799.36	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	1,164.99	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	1,164.99	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	1,431.76	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	1,431.76	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	251.52	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	251.52	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	325.72	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	325.72	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	1,756.31	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	1,756.31	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	1,019.29	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		1,019.29	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	4,123.95	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		4,123.95	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	524.30	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		524.30	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	358.15	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		358.15	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	2,474.48	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,474.48	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		316.55	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	316.55	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	1,189.84	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,189.84	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	15,409.09	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		15,409.09	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	1,120.75	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		1,120.75	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		2,212.79	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	2,212.79	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	896.72	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		896.72	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	671.30	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		671.30	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	781.06	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		781.06	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	669.46	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		669.46	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	1,406.59	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		1,406.59	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		146.18	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	146.18	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		1,640.93	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	1,640.93	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		2,949.24	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	2,949.24	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	506.85	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		506.85	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		596.00	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	596.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	433.62	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		433.62	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	7,971.77	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		7,971.77	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	111.21	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		111.21	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	402.92	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		402.92	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,542.97	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	1,542.97	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		1,900.33	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	1,900.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		109.47	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	109.47	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	400.58	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		400.58	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		49.43	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	49.43	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	104.43	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		104.43	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		1,161.12	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	1,161.12	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	18,506.93	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		18,506.93	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		423.08	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	423.08	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		402.48	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	402.48	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	1,033.26	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		1,033.26	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		969.76	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	969.76	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		1,854.98	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,854.98	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		3,767.49	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	3,767.49	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		14,340.48	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	14,340.48	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	1,771.40	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,771.40	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	7,232.28	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		7,232.28	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	3,885.22	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		3,885.22	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	2,622.09	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		2,622.09	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		12,027.52	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	12,027.52	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		3,514.63	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	3,514.63	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	3,776.04	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		3,776.04	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		6,524.61	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	6,524.61	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	8,106.41	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		8,106.41	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	6,195.85	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		6,195.85	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	11,089.27	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		11,089.27	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1,729.72	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	1,729.72	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	8,593.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	8,593.71	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	4,131.37	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	4,131.37	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	20,483.64	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	20,483.64	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	16,452.06	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	16,452.06	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	9,951.99	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	9,951.99	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	25,283.33	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	25,283.33	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	820.82	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	820.82	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	242.50	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	242.50	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	101.23	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	101.23	0.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	330.29	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	330.29	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	325.72	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	325.72	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	625.10	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	625.10	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	88.40	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	88.40	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	325.72	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	325.72	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	4.55	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	4.55	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	521.87	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	521.87	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	786.82	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	786.82	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	264.32	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	264.32	0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	167,947.28	167,947.28	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	63.18	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	63.18	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	875.59	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	875.59	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	68.53	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	68.53	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	5.66	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	5.66	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	632.06	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	632.06	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	175.31	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	175.31	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	270.20	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	270.20	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	1,136.41	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	1,136.41	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	51.43	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	51.43	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	34,622.80	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	34,622.80	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	56.87	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	56.87	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	534.33	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	534.33	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	866.95	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	866.95	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	885.39	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	885.39	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	304.24	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	304.24	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	3,563.50	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	3,563.50	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	8,440.58	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	8,440.58	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	283.86	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	283.86	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	3,235.10	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	3,235.10	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.90	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.90	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,164.62	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,164.62	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	4,044.92	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	4,044.92	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	520.35	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	520.35	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	2,599.13	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	2,599.13	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	779.79	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	779.79	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	3,204.36	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	3,204.36	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	26.76	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	26.76	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	982.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	982.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	182.46	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	182.46	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	1,478.18	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	1,478.18	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	27.86	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	27.86	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	5,859.63	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	5,859.63	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	0.00	3,565.09	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	3,565.09	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		3,978.62	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	3,978.62	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,163.52	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	1,163.52	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	1,806.86	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		1,806.86	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		301.26	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	301.26	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		152.87	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	152.87	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		648.59	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	648.59	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	2,738.63	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		2,738.63	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	1,116.05	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		1,116.05	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		676.90	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	676.90	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		6,137.15	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	6,137.15	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	3,467.95	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		3,467.95	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		13,581.82	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		0.00	13,581.82	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		3,098.61	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	3,098.61	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		12,588.81	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	12,588.81	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	3,098.61	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		3,098.61	0.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		296.60	0.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		0.00	296.60	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		6,001.26	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	6,001.26	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,371.75	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	9,371.75	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	100.28	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		100.28	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		757.63	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	757.63	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		3,527.70	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	3,527.70	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	329.34	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		329.34	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	25.07	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		25.07	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		839.48	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	839.48	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		332.48	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	332.48	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		206.17	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	206.17	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	10,804.35	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	10,804.35	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	290.88	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	290.88	0.00	
8140 1 120104			REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	700,033.57	700,033.57	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	857.84	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	857.84	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	283.88	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	283.88	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,895.99	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	1,895.99	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	655.04	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	655.04	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	663.80	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	663.80	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	1,359.78	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	1,359.78	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	2,501.36	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	2,501.36	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	1,366.87	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	1,366.87	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	3,301.95	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	3,301.95	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	4,039.99	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	4,039.99	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	1,439.76	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	1,439.76	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	726.48	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	726.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	2,746.56	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	2,746.56	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	1,473.29	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,473.29	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	3,406.69	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	3,406.69	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	3,527.20	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	3,527.20	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	3,980.73	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	3,980.73	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	1,142.51	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	1,142.51	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	41,332.80	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	41,332.80	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	15,871.93	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	15,871.93	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	736.20	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	736.20	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	12,160.84	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	12,160.84	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	580.96	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		580.96	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		16,779.83	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	16,779.83	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		669.60	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	669.60	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		47.64	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	47.64	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		21,056.52	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	21,056.52	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		96.60	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	96.60	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	69,538.51	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		69,538.51	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		561.42	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	561.42	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,304.79	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	2,304.79	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	7,633.02	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		7,633.02	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	81,284.77	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		81,284.77	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	2,474.20	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		2,474.20	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,477.95	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,477.95	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		48,573.32	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	48,573.32	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	300.48	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		300.48	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		9,807.61	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	9,807.61	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,855.84	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,855.84	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	22,714.27	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		22,714.27	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		1,195.08	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	1,195.08	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	341.20	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		341.20	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	51.52	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		51.52	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	525.52	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		525.52	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		2,293.86	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	2,293.86	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		672.28	0.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	672.28	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	9,428.74	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		9,428.74	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	394.72	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		394.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	30,291.54	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	30,291.54	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	295.42	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	295.42	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	2,231.38	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	2,231.38	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	132.20	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	132.20	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	2,314.54	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	2,314.54	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	1,237.12	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	1,237.12	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	19,730.27	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	19,730.27	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	4,558.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	4,558.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	26.50	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	26.50	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	55.70	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	55.70	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	46.04	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	46.04	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	97.32	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	97.32	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	280.38	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	280.38	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	18,471.42	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	18,471.42	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	168.09	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	168.09	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	2,560.78	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	2,560.78	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	7,513.67	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	7,513.67	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	20,653.50	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	20,653.50	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	3,539.16	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	3,539.16	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	5,610.70	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	5,610.70	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	8,761.58	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	8,761.58	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	2,969.16	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	2,969.16	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	5,146.65	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	5,146.65	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	3,562.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	3,562.00	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	5,388.28	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	5,388.28	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	12,148.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	12,148.56	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	11,614.50	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	11,614.50	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	12,275.97	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	12,275.97	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	11,178.33	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	11,178.33	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	3,544.44	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	3,544.44	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	14,628.10	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	14,628.10	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	3,789.17	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	3,789.17	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	23,730.10	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	23,730.10	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	16,177.59	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	16,177.59	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	10,980.38	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	10,980.38	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	23,191.79	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	23,191.79	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	522.24	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	522.24	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	480.48	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	480.48	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	129.04	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	129.04	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	1,869.74	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,869.74	0.00	
8140 1 120105			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	188,682.24	188,682.24	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,824.81	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	324.06	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	324.06	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	243.17	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	243.17	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	6,976.68	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	6,976.68	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	8,907.20	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	8,907.20	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,342.25	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,342.25	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	68.45	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	68.45	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	5.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	5.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	1,864.89	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	1,864.89	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	2,491.42	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	2,491.42	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	776.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		776.48	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	5,078.63	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		5,078.63	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		78.93	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	78.93	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	7,689.46	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		7,689.46	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	98.73	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	2,760.18	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		2,760.18	0.00	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	2,062.20	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		2,062.20	0.00	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	9,664.19	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		9,664.19	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	14,758.59	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		14,758.59	0.00	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		60,995.09	0.00	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	60,995.09	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		300.22	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	300.22	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	25,539.53	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		25,539.53	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	9,524.64	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,524.64	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	426.88	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		426.88	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	15,012.82	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		15,012.82	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	1,401.58	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		1,401.58	0.00	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	106.72	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		106.72	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		3,572.55	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	3,572.55	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	1,145.55	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		1,145.55	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	963.25	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		963.25	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	197.62	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		197.62	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	428.85	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		428.85	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	2,051.62	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		2,051.62	0.00	
8140 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	414,351.00	414,351.00	0.00
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	34,745.95	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		34,745.95	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		2,593.50	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,593.50	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	14,220.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		14,220.05	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	3,057.99	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		3,057.99	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		5,000.00	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	5,000.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	11,080.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		11,080.00	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,146.58	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,146.58	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,714.25	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,714.25	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	6,795.62	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		6,795.62	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,714.25	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	4,110.24	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		4,110.24	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		7,919.79	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	7,919.79	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,151.77	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,151.77	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		15,666.46	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	15,666.46	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	804.44	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		804.44	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,714.25	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,714.25	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,714.25	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,714.25	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,111.91	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,111.91	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		696.00	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	696.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	5,428.50	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		5,428.50	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	2,714.25	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		2,714.25	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	2,714.25	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		2,714.25	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	2,714.25	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		2,714.25	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		5,200.00	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	5,200.00	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		2,714.25	0.00	
I	2 03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	2,714.25	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		6,315.75	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	6,315.75	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	2,714.25	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		2,714.25	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		2,714.25	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	2,714.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	7,346.45	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	7,346.45	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	13,571.25	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	13,571.25	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	3,083.78	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	3,083.78	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	3,275.22	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	3,275.22	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	11,179.30	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	11,179.30	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	10,857.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	10,857.00	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	8,142.75	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	8,142.75	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	2,714.25	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	2,714.25	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	16,003.41	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	16,003.41	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	6,832.21	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	6,832.21	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	4,515.22	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	4,515.22	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	2,714.25	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	2,714.25	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	6,713.60	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	6,713.60	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	5,428.50	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	5,428.50	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	14,240.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	14,240.00	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	21,194.25	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	21,194.25	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	8,443.50	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	8,443.50	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	6,580.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	6,580.00	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	25,036.00	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	25,036.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	10,022.75	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	10,022.75	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	3,073.53	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	3,073.53	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	5,430.25	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	5,430.25	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	1,992.05	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,992.05	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	33,499.62	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	33,499.62	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	7,447.35	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	7,447.35	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	7,196.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	7,196.02	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	402.22	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	402.22	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	8,229.22	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	8,229.22	0.00	
8140 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,159,518.80	1,159,518.80	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	5,187.00	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	5,187.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	48,000.00	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	48,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	16,825.85	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	16,825.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	19,050.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	19,050.00	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	2,714.25	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	47,960.49	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	47,960.49	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	20,044.08	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	20,044.08	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	18,197.66	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	18,197.66	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	550,000.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	550,000.00	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	20,840.00	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	20,840.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	8,428.50	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	8,428.50	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	2,714.25	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	2,714.25	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	108,542.45	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	108,542.45	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	14,999.94	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	14,999.94	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	20,554.95	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	20,554.95	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	30,869.52	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	30,869.52	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	19,200.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	19,200.00	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	8,142.75	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	8,142.75	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	16,975.97	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	16,975.97	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	2,714.25	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	2,714.25	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	2,714.25	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	2,714.25	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	5,428.50	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	5,428.50	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	695.64	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/08/2024 INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		695.64	0.00	
I	6	08/08/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		21,714.00	0.00	
I	6	08/08/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	21,714.00	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		90,000.00	0.00	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	90,000.00	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	24,696.00	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		24,696.00	0.00	
I	7	10/09/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		2,714.25	0.00	
I	7	10/09/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	2,714.25	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	29,594.25	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		29,594.25	0.00	
8140 1 130101		AGRICULTURA	0.00	22,542,106.98	22,542,106.98	0.00
IA	2	27/02/2024 LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IA	2	27/02/2024 LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	0.00	
IA	1	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,481,692.18	
IA	1	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,481,692.18	0.00	
IA	17	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	846,241.76	
IA	17	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		846,241.76	0.00	
IA	18	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	715,064.48	
IA	18	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		715,064.48	0.00	
IA	19	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		1,037,608.46	0.00	
IA	19	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	1,037,608.46	
IA	19	10/06/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	1,350,549.36	
IA	19	10/06/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		1,350,549.36	0.00	
IA	1	02/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,524,505.41	
IA	1	02/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,524,505.41	0.00	
IA	2	23/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	1,260,383.55	
IA	2	23/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		1,260,383.55	0.00	
IA	1	02/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	3,704,829.15	
IA	1	02/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		3,704,829.15	0.00	
IA	2	17/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	6,038,281.41	
IA	2	17/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		6,038,281.41	0.00	
8140 1 130102		ACUICULTURA	0.00	1,923,844.38	1,923,844.38	0.00
IA	2	27/02/2024 LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		318,653.87	0.00	
IA	2	27/02/2024 LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IA	1	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		214,370.21	0.00	
IA	1	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	214,370.21	
IA	17	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	104,156.08	
IA	17	14/03/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		104,156.08	0.00	
IA	18	02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130,106.53	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		130,106.53	0.00	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	75,315.22	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		75,315.22	0.00	
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		135,224.15	0.00	
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	135,224.15	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	100,411.57	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		100,411.57	0.00	
IA	2	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	402,688.71	
IA	2	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		402,688.71	0.00	
IA	1	02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	317,295.66	
IA	1	02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		317,295.66	0.00	
IA	2	17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	125,622.38	
IA	2	17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		125,622.38	0.00	
8140 1 130103			GANADERIA	0.00	52,533.16	52,533.16	0.00
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		118.00	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,434.74	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,434.74	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		8,425.53	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	8,425.53	
IA	18	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		11,187.54	0.00	
IA	18	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	11,187.54	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	3,074.41	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		3,074.41	0.00	
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	6,784.16	
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		6,784.16	0.00	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		3,825.60	0.00	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	3,825.60	
IA	2	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	2,195.98	
IA	2	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,195.98	0.00	
IA	1	02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	368.61	
IA	1	02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		368.61	0.00	
IA	2	17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,118.59	0.00	
IA	2	17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	7,118.59	
8140 1 130105			EXPORTACION	0.00	344,216.63	344,216.63	0.00
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,779.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,779.90	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	82,137.49	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		82,137.49	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		121,425.10	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	121,425.10	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	88,542.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		88,542.00	0.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	35,632.14	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		35,632.14	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	9,700.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		9,700.00	0.00	
8140 1 170101		DEL EJERCICIO	0.00	47,478.35	47,478.35	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	170.82	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		170.82	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	56.68	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		56.68	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		382.20	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	382.20	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	259.92	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		259.92	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	559.32	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		559.32	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		274.04	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	274.04	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		1,072.42	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	1,072.42	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		701.26	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	701.26	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	670.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		670.00	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,582.89	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,582.89	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		418.95	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	418.95	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		104.13	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	104.13	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,269.37	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,269.37	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	76.18	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		76.18	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		974.55	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	974.55	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	658.29	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		658.29	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,402.33	0.00	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,402.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	182.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	182.00	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	4,810.96	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	4,810.96	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	674.42	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	674.42	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	239.40	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	239.40	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	16.20	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	16.20	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	134.70	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	134.70	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	618.15	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	618.15	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	98.25	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	98.25	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	8.82	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	8.82	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	115.44	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	115.44	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	18.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	18.00	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	9.60	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	9.60	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	53.04	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	53.04	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	666.90	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	666.90	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	937.39	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	937.39	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	20,654.58	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	20,654.58	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	31.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	183.17	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	183.17	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	31.77	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	65.85	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	65.85	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	12.19	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	407.13	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	407.13	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	12.19	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	7.08	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	7.08	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	20.79	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	20.79	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	22.32	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	22.32	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	10.54	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	10.54	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	119.32	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	119.32	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	9.28	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	9.28	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	11.59	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	11.59	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	54.30	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	54.30	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	14.40	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	14.40	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	31.83	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	31.83	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	144.75	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	25.81	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	144.75	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	25.81	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	78.84	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	78.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	15.93	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	15.93	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	13.23	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	13.23	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	31.30	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	31.30	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	29.28	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	29.28	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	14.18	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	14.18	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	4.88	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	4.88	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	9.08	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	9.08	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	432.61	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	432.61	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	13.14	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	13.14	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	7.04	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	7.04	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	101.08	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	101.08	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	10.92	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	15.20	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	15.20	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	10.92	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	4.02	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	4.02	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	100.97	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	5.17	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	5.17	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	100.97	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	12.02	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	12.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		727.96	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	12.25	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	727.96	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		12.25	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		99.75	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		23.09	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	23.09	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	99.75	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	6.44	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		6.44	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		4.88	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	4.88	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		28.56	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	28.56	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	15.30	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		15.30	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	20.58	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		20.58	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		10.66	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	10.66	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		64.68	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	64.68	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	8.04	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		8.04	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		53.98	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	53.98	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	12.15	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		12.15	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	41.76	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		41.76	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		12.30	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	12.30	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	27.84	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		27.84	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		51.24	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	51.24	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	57.36	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		57.36	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	10.23	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		10.23	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	5.71	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		5.71	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	1,317.18	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1,317.18	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	18.75	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		43.26	0.00	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	43.26	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		18.75	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	7.32	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		7.32	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		5.49	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	5.49	
I	4 06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	40.42	
I	4 06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		40.42	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		12.20	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	12.20	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	638.58	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		6.19	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		638.58	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	6.19	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		26.23	0.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	26.23	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	22.48	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		22.48	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		8.54	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	8.54	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	5.75	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		5.75	0.00	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	20.88	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		20.88	0.00	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	17.08	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		17.08	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	5.72	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		5.72	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	6.56	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		6.56	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		24.39	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	24.39	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	13.76	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		13.76	0.00	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		2.52	0.00	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		18.00	0.00	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	18.00	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	2.52	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		38.00	0.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	5.25	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	38.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		5.25	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	30.36	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		30.36	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	34.68	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		34.68	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		22.25	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	22.25	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	57.75	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		57.75	0.00	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	21.24	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		21.24	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		27.22	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	27.22	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	89.01	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		89.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	39.07	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		39.07	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		120.06	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	120.06	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	1.81	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		1.81	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	4.58	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		4.58	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		17.33	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	17.33	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		14.64	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	14.64	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	27.85	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	161.44	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		161.44	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		27.85	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	0.66	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.66	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	14.64	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		14.64	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	0.17	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.17	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	17.19	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	78.22	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		78.22	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		17.19	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	21.40	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		21.40	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,131.30	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,131.30	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		3.96	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	3.96	
8140 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	13,019.22	13,019.22	0.00
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		660.54	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	660.54	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		240.48	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	240.48	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	180.04	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		180.04	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,640.25	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,640.25	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,719.21	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,719.21	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	518.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		518.00	0.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	18.06	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		18.06	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		4.05	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	4.05	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,096.86	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,096.86	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	74.74	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	74.74	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	645.72	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	645.72	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	1,641.64	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	1,641.64	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	11.85	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	11.85	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	17.76	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	17.76	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	523.37	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	523.37	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	158.06	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	158.06	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	1,695.36	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	1,695.36	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	449.72	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	449.72	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	401.54	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	401.54	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	29.65	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	29.65	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	64.35	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	64.35	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	1,227.97	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,227.97	0.00	
8140 1 170201			DEL EJERCICIO	0.00	115,430.86	115,430.86	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	962.97	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	962.97	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	318.68	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	318.68	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,155.42	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	2,155.42	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	756.50	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	756.50	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	818.47	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	818.47	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	1,545.79	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	1,545.79	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	1,978.11	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	1,978.11	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	1,637.79	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	1,637.79	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	2,811.96	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	2,811.96	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	3,962.32	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	3,962.32	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	1,096.31	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	1,096.31	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	587.76	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	587.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	2,067.31	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	2,067.31	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	430.89	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	430.89	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	2,345.13	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	2,345.13	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	2,047.96	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	2,047.96	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	2,546.94	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	2,546.94	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	1,028.12	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	1,028.12	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	12,840.17	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	12,840.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	2,068.73	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	2,068.73	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	443.36	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	443.36	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	79.56	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	79.56	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	659.12	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	659.12	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	851.17	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	851.17	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	481.04	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	481.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	53.66	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	53.66	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	310.70	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	310.70	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	109.80	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	109.80	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	46.38	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	46.38	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	372.96	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	372.96	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	966.81	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	966.81	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	2,116.54	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	2,116.54	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	24,227.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	24,227.05	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	1,955.87	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	1,955.87	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	2,483.89	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	2,483.89	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	980.21	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	980.21	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	259.67	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	259.67	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	762.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	762.44	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	818.72	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	818.72	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	736.06	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	736.06	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	340.34	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	340.34	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	425.13	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	425.13	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	1,990.88	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	1,990.88	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	527.95	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	527.95	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	1,167.81	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	1,167.81	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,570.90	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	1,570.90	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	2,890.57	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	2,890.57	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	584.11	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	584.11	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	485.15	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	485.15	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	573.93	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	573.93	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	536.75	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	536.75	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	260.03	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	260.03	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	89.57	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	89.57	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	893.27	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	893.27	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	241.03	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	241.03	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	519.10	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	519.10	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	259.05	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	259.05	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	73.79	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	73.79	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	402.90	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	402.90	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	220.48	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	220.48	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	1,600.47	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	1,600.47	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	808.31	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	808.31	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	118.01	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	118.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	89.57	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		89.57	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	523.93	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		523.93	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		280.87	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	280.87	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	251.59	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		251.59	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	356.33	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		356.33	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	98.51	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		98.51	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		659.85	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	659.85	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	148.52	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		148.52	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	510.77	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		510.77	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	150.61	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		150.61	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	519.71	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		519.71	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		701.25	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	701.25	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	125.29	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		125.29	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1,502.85	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	1,502.85	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	380.96	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		380.96	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	89.57	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		89.57	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		80.52	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	80.52	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	591.60	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		591.60	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		179.14	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	179.14	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	868.74	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		868.74	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	384.29	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		384.29	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	329.16	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		329.16	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	125.28	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		125.28	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		84.43	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	84.43	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		305.87	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	305.87	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	179.14	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		179.14	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	89.82	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		89.82	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	318.18	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		318.18	0.00	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	79.05	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		79.05	0.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	167.05	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		167.05	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		476.70	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	476.70	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		423.64	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	423.64	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		221.92	0.00	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	221.92	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		284.85	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	284.85	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	973.31	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		973.31	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		660.74	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	660.74	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	66.68	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		66.68	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		41.86	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	41.86	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		158.17	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	158.17	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		134.34	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	134.34	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		542.25	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	542.25	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	24.31	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		24.31	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	134.34	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		134.34	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	1.87	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		1.87	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		269.71	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	269.71	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,396.47	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,396.47	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		145.38	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	145.38	
8140 1 170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	23,600.73	23,600.73	0.00
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,824.81	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,824.81	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		324.06	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	324.06	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	243.17	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		243.17	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,744.17	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,744.17	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,226.79	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,226.79	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		671.12	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	671.12	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	68.45	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		68.45	0.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	5.00	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		5.00	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,864.89	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,864.89	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		622.85	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	622.85	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	776.48	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		776.48	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		5,078.63	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	5,078.63	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	78.93	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		78.93	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	98.73	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	607.24	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		607.24	0.00	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	412.44	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		412.44	0.00	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		4,832.09	0.00	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	4,832.09	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	300.22	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		300.22	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		481.62	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	481.62	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	98.81	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		98.81	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	214.42	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		214.42	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		1,025.81	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	1,025.81	
8140 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	41,644.50	41,644.50	0.00
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		103.74	0.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	103.74	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	207.48	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		207.48	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		207.48	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	207.48	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		103.74	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	103.74	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	103.74	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		103.74	0.00	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	103.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	103.74	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	311.22	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	311.22	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	311.22	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	311.22	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	414.96	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	414.96	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	207.48	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	207.48	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	2,634.53	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	2,634.53	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,452.36	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	1,452.36	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	139.53	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	139.53	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	108.57	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	108.57	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	977.13	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	977.13	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,194.27	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,194.27	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	108.57	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	108.57	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	178.14	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	178.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	108.57	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,622.54	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,622.54	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	108.57	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	5,538.45	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	5,538.45	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	108.57	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	108.57	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	223.22	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	223.22	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	868.56	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	868.56	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	2,122.41	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	2,122.41	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	434.28	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	434.28	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	325.71	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	325.71	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	3,004.98	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	3,004.98	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	108.57	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	108.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	507.52	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	507.52	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,531.90	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,531.90	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	108.57	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	108.57	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	434.28	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	434.28	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	3,919.38	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	3,919.38	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	217.14	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	217.14	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	108.57	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	108.57	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	217.14	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	217.14	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	217.14	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	217.14	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	217.14	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	217.14	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	217.14	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	217.14	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	542.85	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	542.85	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	153.79	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	153.79	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	108.57	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	108.57	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	108.57	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	108.57	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	1,919.85	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	1,919.85	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	108.57	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	108.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	108.57	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	108.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	108.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	108.57	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	108.57	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	108.57	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	325.71	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	325.71	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	108.57	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	108.57	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	108.57	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	108.57	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	108.57	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	108.57	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	193.28	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	193.28	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	1,277.29	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,277.29	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	295.18	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	295.18	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	434.28	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	434.28	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	108.57	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	108.57	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	108.57	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	108.57	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,953.06	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,953.06	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,461.53	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,461.53	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	108.57	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	108.57	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	108.57	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	108.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	108.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	108.57	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	108.57	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	108.57	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	108.57	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	108.57	
8140 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	2,240.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	2,240.00	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	67,398.85	67,398.85	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	444.01	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	444.01	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	3,037.51	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	3,037.51	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	58,445.40	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	58,445.40	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	5,471.93	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	5,471.93	0.00	
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	132,116.42	132,116.42	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	161.79	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	161.79	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	416.25	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	416.25	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	200.20	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	200.20	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	118.16	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	118.16	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	115.46	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	622.44	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	73.94	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		241.57	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	241.57	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	81.43	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		81.43	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	174.80	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		174.80	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	12,534.70	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		12,534.70	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		11,953.91	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	11,953.91	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		203.57	0.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	203.57	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	222.67	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		222.67	0.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	383.97	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		383.97	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		13.57	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	13.57	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		507.88	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	507.88	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	67.86	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		67.86	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	198.36	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		198.36	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,243.44	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		27.14	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	27.14	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		39,288.89	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	39,288.89	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		104.44	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	104.44	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,665.46	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,665.46	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		120.71	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	120.71	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		251.09	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	251.09	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	876.70	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		876.70	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	457.77	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		457.77	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	697.56	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		697.56	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		584.77	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	584.77	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	97.42	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		97.42	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	46.14	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		46.14	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	158.09	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		158.09	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	51.35	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		51.35	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		73.28	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	73.28	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	101.18	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		101.18	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	145.31	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		145.31	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		271.42	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	271.42	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	360.36	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		360.36	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		13.57	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	13.57	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	18,728.43	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		18,728.43	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		429.27	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	429.27	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		141.24	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	141.24	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	239.08	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		239.08	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		13.57	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	13.57	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	436.45	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		436.45	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	933.81	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		933.81	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		240.44	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	240.44	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		27.14	0.00	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	27.14	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		206.50	0.00	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	206.50	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		236.40	0.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	236.40	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		113.99	0.00	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	113.99	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	13.57	
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		13.57	0.00	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	111.39	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		111.39	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	13.57	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		13.57	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		436.78	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	436.78	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	166.96	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		166.96	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		100.53	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	100.53	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	213.88	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	213.88	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	163.50	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	163.50	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	272.81	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	272.81	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	61.57	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	61.57	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	40.71	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	40.71	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	67.85	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	67.85	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	135.70	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	135.70	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	238.40	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	238.40	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	27.14	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	27.14	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	13.51	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	13.51	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	70.57	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	70.57	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	149.93	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	149.93	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	157.60	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	157.60	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	219.96	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	219.96	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	751.85	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	751.85	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	431.78	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	431.78	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	8,174.30	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	8,174.30	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	89.56	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	89.56	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	187.14	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	187.14	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	16.28	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	16.28	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	127.67	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	127.67	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	163.20	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	163.20	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	2,421.49	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	2,421.49	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	73.39	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	73.39	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	500.71	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	500.71	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	27.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	27.14	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		95.00	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		0.00	95.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		233.46	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	233.46	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	13.57	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		13.57	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	472.93	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		472.93	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	135.71	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		135.71	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		373.86	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	373.86	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		13.57	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	13.57	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		74.70	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	74.70	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	115.45	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		115.45	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		164.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	164.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	214.64	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		214.64	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		13.57	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	13.57	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		14.66	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	14.66	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		0.00	107.14	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		107.14	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	260.88	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		260.88	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	13.57	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		89.67	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	89.67	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	282.49	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49	0.00	
I	29	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	164.80	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	85.90	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	312.57	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	154.82	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	67.12	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	423.25	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	201.07	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	54.28	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		54.28	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	328.75	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		328.75	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	76.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		76.00	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	294.01	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		294.01	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		13.57	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	13.57	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	13.57	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		13.57	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	81.43	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		81.43	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	13.57	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		13.57	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	167.57	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		167.57	0.00	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	81.42	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		81.42	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		244.28	0.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	244.28	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		127.67	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	127.67	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		402.12	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	402.12	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		177.99	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	177.99	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	148.53	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		148.53	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	13.57	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		13.57	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	173.11	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		173.11	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	13.57	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		13.57	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	157.41	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		157.41	0.00	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		54.28	0.00	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	54.28	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	13.57	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		13.57	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	147.17	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		147.17	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		40.71	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	40.71	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	50.21	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		50.21	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	160.36	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		160.36	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	580.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	580.20	0.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	298.55	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	298.55	0.00	
I	12	18/09/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	54.28	0.00	
I	12	18/09/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	54.28	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	535.80	0.00	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	535.80	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	13.57	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.57	0.00	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	212.19	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	212.19	0.00	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	27.14	0.00	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	27.14	
I	17	25/09/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	44.78	0.00	
I	17	25/09/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	44.78	
I	18	26/09/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	73.39	
I	18	26/09/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	73.39	0.00	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	13.57	0.00	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	13.57	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	160.37	0.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	160.37	
8140 1	180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	132,116.42	132,116.42	0.00
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	161.79	0.00	
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	161.79	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	416.25	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	416.25	0.00	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	200.20	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	200.20	0.00	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	118.16	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	118.16	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	115.46	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	115.46	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	622.44	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	622.44	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	73.94	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	73.94	0.00	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	153.23	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	153.23	0.00	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	1,815.69	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	1,815.69	0.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	324.37	0.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	324.37	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	116.71	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	116.71	0.00	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	358.11	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	358.11	0.00	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	230.82	0.00	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	230.82	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	325.66	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	325.66	0.00	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	193.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	360.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	360.50	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	363.10	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	363.10	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	211.88	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	62.25	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	40.71	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	162.85	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	162.85	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	573.47	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	149.28	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	149.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	225.88	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	225.88	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	865.84	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	865.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	271.04	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	271.04	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	3,234.84	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	146.78	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	65.14	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	65.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	27.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	320.71	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	320.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	40.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	40.71	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	241.57	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	241.57	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	81.43	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	81.43	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	174.80	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	12,534.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,953.91	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	203.57	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	203.57	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	222.67	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	222.67	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	383.97	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	383.97	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	13.57	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		13.57	0.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	507.88	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		507.88	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		67.86	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	67.86	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	198.36	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		198.36	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,243.44	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		27.14	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	27.14	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		39,288.89	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	39,288.89	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	104.44	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		104.44	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,665.46	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,665.46	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		120.71	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	120.71	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	251.09	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		251.09	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		876.70	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	876.70	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	457.77	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		457.77	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		697.56	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	697.56	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		584.77	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	584.77	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		97.42	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	97.42	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	46.14	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		46.14	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		158.09	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	158.09	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		51.35	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	51.35	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		73.28	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	73.28	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		101.18	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	101.18	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		145.31	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	145.31	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	271.42	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		271.42	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	360.36	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		360.36	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	13.57	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		13.57	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		18,728.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	18,728.43	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	429.27	0.00	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	0.00	429.27	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	141.24	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	141.24	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	239.08	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	239.08	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	13.57	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	13.57	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	436.45	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	436.45	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	933.81	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	933.81	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	240.44	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	240.44	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	27.14	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	27.14	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	206.50	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	206.50	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	236.40	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	236.40	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	113.99	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	113.99	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	13.57	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	13.57	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	111.39	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	111.39	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	13.57	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	13.57	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	436.78	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	436.78	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	166.96	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	166.96	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	100.53	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	100.53	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	213.88	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	213.88	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	163.50	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	163.50	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	272.81	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	272.81	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	61.57	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	61.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	40.71	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	40.71	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	67.85	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	67.85	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	135.70	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	135.70	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	238.40	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	238.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	27.14	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		27.14	0.00	
I	20 29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		0.00	13.51	
I	20 29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		13.51	0.00	
I	21 30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	70.57	
I	21 30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		70.57	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	149.93	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		149.93	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	157.60	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		157.60	0.00	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	219.96	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		219.96	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	751.85	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		751.85	0.00	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	431.78	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		431.78	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		8,174.30	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	8,174.30	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		89.56	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	89.56	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		187.14	0.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	187.14	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	16.28	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		16.28	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		127.67	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	127.67	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	163.20	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		163.20	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		2,421.49	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	2,421.49	
I	14 25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	73.39	
I	14 25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		73.39	0.00	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		500.71	0.00	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	500.71	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		27.14	0.00	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	27.14	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		0.00	95.00	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		95.00	0.00	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	233.46	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		233.46	0.00	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		13.57	0.00	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	13.57	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		472.93	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	472.93	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		135.71	0.00	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	135.71	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	373.86	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		373.86	0.00	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		13.57	0.00	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	13.57	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		74.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	74.70	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	115.45	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		115.45	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	164.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		164.00	0.00	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	214.64	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		214.64	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		13.57	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	13.57	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	14.66	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		14.66	0.00	
I	14 19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		107.14	0.00	
I	14 19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		0.00	107.14	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	260.88	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		260.88	0.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57	0.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	13.57	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	89.67	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		89.67	0.00	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49	0.00	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	282.49	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80	0.00	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	164.80	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90	0.00	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	85.90	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	312.57	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	154.82	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	67.12	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	423.25	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	201.07	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07	0.00	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	54.28	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		54.28	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		328.75	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	328.75	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	76.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		76.00	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	294.01	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		294.01	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		13.57	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	13.57	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	13.57	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		13.57	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	81.43	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		81.43	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	13.57	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		13.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	167.57	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	167.57	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	81.42	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	81.42	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	244.28	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	244.28	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	127.67	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	127.67	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	402.12	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	402.12	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	177.99	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	177.99	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	148.53	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	148.53	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	13.57	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	13.57	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	173.11	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	173.11	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	13.57	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	13.57	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	157.41	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	157.41	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	54.28	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	54.28	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	13.57	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	13.57	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	147.17	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	147.17	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	40.71	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	40.71	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	0.00	50.21	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	50.21	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	160.36	0.00	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	160.36	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	580.20	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	580.20	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	298.55	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	298.55	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	54.28	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	54.28	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	535.80	0.00	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	535.80	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.57	0.00	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	13.57	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	212.19	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	212.19	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	27.14	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	27.14	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	44.78	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	44.78	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	73.39	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	73.39	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	13.57	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		13.57	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		160.37	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	160.37	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	396,349.31	396,349.31	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	485.35	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		485.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	1,248.71	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		1,248.71	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		600.55	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	600.55	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	354.47	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		354.47	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	346.38	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		346.38	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,867.32	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,867.32	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		221.80	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	221.80	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		459.67	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	459.67	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	5,446.98	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		5,446.98	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	973.12	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		973.12	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		350.12	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	350.12	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		1,074.33	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	1,074.33	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	692.46	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		692.46	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	976.98	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		976.98	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	580.10	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		580.10	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		1,081.49	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	1,081.49	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,089.28	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,089.28	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		635.60	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	635.60	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		186.73	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	186.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	122.13	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		122.13	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	488.56	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		488.56	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	1,720.39	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,720.39	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	447.85	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	447.85	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	677.66	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	677.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	2,597.52	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,597.52	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	813.13	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	813.13	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	9,704.53	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	9,704.53	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	440.36	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	440.36	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	195.43	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	195.43	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	81.43	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	81.43	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	962.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	962.14	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	122.13	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	122.13	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	724.70	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	724.70	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	244.28	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	244.28	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	524.39	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	524.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,604.05	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	37,604.05	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	35,861.64	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	35,861.64	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	610.71	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	610.71	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	668.03	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	668.03	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	1,151.91	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	1,151.91	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	40.71	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	40.71	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	1,523.67	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	1,523.67	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	203.57	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	203.57	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	595.07	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	595.07	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	3,730.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	3,730.32	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	81.42	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	81.42	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	117,866.68	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	117,866.68	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	313.31	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	313.31	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	4,996.42	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	4,996.42	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	362.13	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	362.13	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	753.30	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	753.30	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	2,630.11	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	2,630.11	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	1,373.29	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,373.29	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	2,092.68	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,092.68	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	1,754.32	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	1,754.32	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	292.26	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	292.26	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	138.42	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	138.42	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	474.27	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	474.27	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	154.04	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	154.04	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	219.85	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	219.85	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	303.55	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	303.55	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	435.94	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	435.94	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	814.28	0.00	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	814.28	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	1,081.10	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	1,081.10	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	40.71	0.00	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	40.71	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	56,185.29	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	56,185.29	0.00	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	1,287.86	0.00	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	0.00	1,287.86	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	423.74	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	423.74	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	717.25	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	717.25	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	40.71	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	40.71	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	1,309.35	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	1,309.35	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	2,801.42	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	2,801.42	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	721.32	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	721.32	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	81.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	81.42	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	619.49	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		619.49	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	709.20	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		709.20	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		341.97	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	341.97	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	40.71	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		40.71	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	334.18	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		334.18	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		40.71	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	40.71	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	1,310.33	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,310.33	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	500.89	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		500.89	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	301.60	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		301.60	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	641.65	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		641.65	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		490.51	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	490.51	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	818.45	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		818.45	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.00	184.71	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		184.71	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	122.13	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		122.13	0.00	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	203.55	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		203.55	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	407.11	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		407.11	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		715.20	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	715.20	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	81.42	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		81.42	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		0.00	40.55	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		40.55	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		211.71	0.00	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	211.71	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		449.80	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	449.80	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		472.80	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	472.80	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	659.89	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		659.89	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		2,255.54	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	2,255.54	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		1,295.35	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	1,295.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	24,522.90	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	24,522.90	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	268.69	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	268.69	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	561.42	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	561.42	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	48.85	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	48.85	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	383.03	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	383.03	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	489.60	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	489.60	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	7,264.46	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	7,264.46	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	220.18	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	220.18	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	1,502.12	0.00	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	1,502.12	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	81.42	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	81.42	0.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	284.99	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	284.99	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	700.37	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	700.37	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	40.71	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	40.71	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,418.79	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	1,418.79	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	407.14	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	407.14	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	1,121.56	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,121.56	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	40.71	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	40.71	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	224.09	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	224.09	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	346.31	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	346.31	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	492.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	492.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	643.91	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	643.91	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	40.71	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	40.71	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	43.97	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	43.97	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	321.42	0.00	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	321.42	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	782.65	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	782.65	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	40.71	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	40.71	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		269.03	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	269.03	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	847.50	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		847.50	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	494.40	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		494.40	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		257.73	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	257.73	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		937.72	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	937.72	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		464.46	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	464.46	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	201.34	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		201.34	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,269.78	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	1,269.78	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		603.20	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	603.20	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		162.84	0.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	162.84	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		986.25	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	986.25	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	228.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		228.00	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		882.05	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	882.05	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	40.71	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		40.71	0.00	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	40.71	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		40.71	0.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	244.28	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		244.28	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	40.71	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		40.71	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	502.71	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		502.71	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	244.26	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		244.26	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		732.84	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	732.84	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		383.03	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	383.03	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	1,206.38	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		1,206.38	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	533.99	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		533.99	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	445.60	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		445.60	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		40.71	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	40.71	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	519.34	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		519.34	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	40.71	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		40.71	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		472.24	0.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	472.24	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	162.84	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		162.84	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		40.71	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	40.71	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	441.51	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		441.51	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	122.13	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		122.13	0.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		150.63	0.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	150.63	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	481.07	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		481.07	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		1,740.59	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	1,740.59	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		895.66	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	895.66	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	162.85	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		162.85	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	1,607.40	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		1,607.40	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		40.71	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	40.71	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		636.58	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	636.58	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	81.42	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		81.42	0.00	
I	17 25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		0.00	134.34	
I	17 25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		134.34	0.00	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		220.18	0.00	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	220.18	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	40.71	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		40.71	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	481.11	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		481.11	0.00	
8140 1	180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,980,870.95	2,980,870.95	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	5,379.56	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	87.54	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		5,379.56	0.00	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		87.54	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	5,295.16	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		5,295.16	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	28.97	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		28.97	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	4,546.84	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		4,546.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	195.94	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	6.32	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	195.94	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	6.32	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	3,474.60	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	3,474.60	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	3,531.60	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	259.35	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	3,531.60	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	259.35	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	6,903.88	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	6,903.88	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	68.78	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	68.78	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,422.01	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	1,422.01	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	5,499.12	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	74.41	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	182.49	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	182.49	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	5,499.12	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	74.41	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	824.50	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	87.56	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	87.56	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	824.50	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	6,315.28	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	140.52	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	6,315.28	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	140.52	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	6.85	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	6.85	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	32.41	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	32.41	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	4,800.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	4,800.00	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	3,265.84	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	3,265.84	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	276.97	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	276.97	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	6,572.52	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	148.89	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	6,572.52	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	148.89	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.57	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	0.57	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	349.68	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	349.68	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	5,421.92	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	63.21	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	5,421.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	63.21	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	4,491.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		438.19	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	438.19	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		4,491.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		17.53	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	17.53	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		3,491.68	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	3,491.68	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		152.95	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	152.95	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		27.02	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	27.02	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	3,493.20	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		3,493.20	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	75.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		75.74	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	113.64	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	500.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		500.00	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		113.64	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	5,463.44	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		5,463.44	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		4,502.52	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	5.14	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		5.14	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		24.32	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	24.32	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		309.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	309.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	4,502.52	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	5,843.04	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		5,843.04	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	194.78	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		3,462.28	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	3,462.28	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		194.78	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		390.85	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	5,342.48	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		5,342.48	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	390.85	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		3,308.16	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	372.36	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		372.36	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	3,308.16	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		5.69	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	5.69	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	7,202.04	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	477.14	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		477.14	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		7,202.04	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	53.43	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		53.43	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	7,947.60	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		7,947.60	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	124.58	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	2,790.59	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		2,790.59	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		124.58	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	4,396.59	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		6,852.02	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		4,396.59	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	86.70	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		86.70	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	6,852.02	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	10,388.72	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,778.25	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		697.68	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	697.68	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,778.25	0.00	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		10,388.72	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		80.62	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		2,505.48	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	80.62	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		88.54	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	88.54	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	2,505.48	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		30.42	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,257.32	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	30.42	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,257.32	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,359.68	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,359.68	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,188.56	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	2,188.56	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,905.00	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	1,905.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	1,235.76	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,235.76	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	59.92	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		59.92	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,080.64	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,080.64	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		356.35	0.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	356.35	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	2,260.04	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		2,260.04	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,897.41	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		114.66	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	114.66	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,897.41	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		68.83	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	2,520.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	2,520.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	844.06	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	68.83	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	271.43	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	271.43	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	844.06	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	890.73	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	890.73	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	2,265.08	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	679.56	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	679.56	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	4.88	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	2,265.08	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	4.88	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	166.52	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	166.52	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	862.92	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	862.92	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	28.39	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	2,521.49	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	2,521.49	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	3,338.68	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	28.39	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	134.23	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	134.23	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	3,338.68	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	6,910.32	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	6,910.32	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	323.51	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	6.84	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	323.51	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	6.84	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	511.60	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	511.60	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.50	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.09	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.50	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.09	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,977.28	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	1,977.28	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	5,031.56	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	9.98	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	9.98	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	5,031.56	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	542.86	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	542.86	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	116.46	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	116.46	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	7,990.76	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	4,168.88	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	4,168.88	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,990.76	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	3,125.32	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	3,125.32	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	58.33	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	5,207.08	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	5,207.08	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	58.33	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	3,251.72	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	286.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	3,251.72	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	2,796.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,796.39	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	404.49	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	286.42	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	404.49	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,269.20	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	4,269.20	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	830.94	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	115.18	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	115.18	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	830.94	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	10,150.68	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	10,150.68	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	9,396.40	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	52.05	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	52.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	186.52	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	9,396.40	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	186.52	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	1,566.65	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	1,566.65	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	837.84	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	837.84	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	256.64	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	256.64	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	1,144.16	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	1,144.16	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	80.44	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	80.44	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	459.12	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	459.12	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	170.67	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	170.67	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	94.44	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	94.44	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	277.24	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	277.24	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	2,039.88	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	5,558.34	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	271.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	5,558.34	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,039.88	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	271.43	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	269.84	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	271.43	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	271.43	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	269.84	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	31.76	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	31.76	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1,819.77	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	226.20	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	259.91	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	259.91	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	226.20	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	249.14	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	249.14	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	1,819.77	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	77.98	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	154.60	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	77.98	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	154.60	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	2,090.39	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	320.51	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	2,090.39	0.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	320.51	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,102.39	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	2.68	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,423.29	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,102.39	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	2.68	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,423.29	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	489.75	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	489.75	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	778.68	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	192.69	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	778.68	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	192.69	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	611.20	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	611.20	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	8,516.54	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	2,520.43	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	2,520.43	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	8,516.54	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	98.20	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	98.20	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	212.25	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	212.25	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	69.60	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	69.60	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	506.65	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	506.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	208.56	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	542.86	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	542.86	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	208.56	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	219.94	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	219.94	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	77.66	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	18.25	0.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	18.25	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	77.66	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	147.82	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	147.82	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	94.47	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	94.47	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	55,000.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	55,000.00	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	32.56	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	32.56	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	81.38	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	81.38	0.00	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	132.17	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	132.17	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	411.21	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	271.43	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	411.21	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	271.43	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	47.00	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	2,355.43	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	35.42	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	47.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	35.42	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	2.79	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	2.79	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	2,355.43	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	72.74	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	72.74	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	842.86	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	842.86	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	5.35	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	5.35	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	26.81	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	26.81	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	507.86	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	507.86	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	585.97	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	585.97	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	56.47	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	56.47	0.00	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	55.98	
I	11 16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	55.98	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	79.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	79.92	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	250.18	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	250.18	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	162.78	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	271.43	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	162.78	0.00	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	271.43	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	188.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	188.00	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	69.99	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	69.99	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	271.43	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	42.80	0.00	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	42.80	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	271.43	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	32.56	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	32.56	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	356.52	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	0.00	356.52	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	190.04	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	190.04	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	397.86	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	7.89	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	7.89	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	397.86	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	101.94	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	101.94	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	520.00	0.00	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	520.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	1,088.13	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	1,088.13	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	116.35	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	116.35	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	337.48	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	337.48	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	271.43	0.00	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	271.43	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	768.95	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	180.69	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	768.95	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	180.69	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	67.51	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	41.09	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	67.51	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	41.09	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	11,485.83	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	11,485.83	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	1,499.99	0.00	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	1,499.99	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	35.80	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	35.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	30.13	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		30.13	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		9.87	0.00	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	9.87	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	342.91	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	2,055.50	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,055.50	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		342.91	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		53.85	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	53.85	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		271.43	0.00	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	271.43	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	15.29	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		15.29	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	184.90	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		271.43	0.00	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	271.43	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		184.90	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	3,512.88	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		3,086.95	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	3,086.95	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		1,270.28	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	1,270.28	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		3,512.88	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		139.79	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		32.57	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	139.79	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	734.65	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		734.65	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	32.57	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		64.86	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	3,277.15	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		3,277.15	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		343.46	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		276.01	0.00	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	276.01	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	343.46	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	64.86	
I	16 23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		95.00	0.00	
I	16 23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	95.00	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	260.57	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	50.51	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		260.57	0.00	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		50.51	0.00	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		13.80	0.00	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	13.80	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	83.12	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		83.12	0.00	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	308.38	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		308.38	0.00	
I	20 29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		327.52	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	327.52	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	66.94	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	273.86	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	66.94	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	273.86	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	275.63	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	108.31	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	275.63	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	108.31	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	206.22	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	111.61	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	111.61	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	206.22	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	14.62	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	14.62	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	175.02	0.00	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	175.02	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	294.92	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	67.70	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	294.92	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	67.70	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	141.49	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	32.92	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	141.49	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	32.92	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	1,117.94	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	69.79	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	69.79	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	1,117.94	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	59.78	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	59.78	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	966.42	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	966.42	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	613.72	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	613.72	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	814.29	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	814.29	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,475.87	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	1,475.87	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	346.79	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	2,278.02	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	346.79	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	626.97	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	626.97	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	2,278.02	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	1,358.20	0.00	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	1,358.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	15.34	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	15.34	0.00	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	1,697.60	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	55.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	55.57	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	1,697.60	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	528.18	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	528.18	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	108.52	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	108.52	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	1,085.72	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	190.03	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	190.03	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	1,085.72	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	1,085.72	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	1,085.72	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	10.89	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	2.72	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	10.89	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	2.72	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	271.43	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	271.43	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	46.36	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	5.72	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	5.72	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	309.86	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	309.86	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	46.36	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	4.73	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	4.73	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	4.81	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	4.81	0.00	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	1,600.34	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	1,600.34	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	10.17	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	9.99	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9.99	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	10.17	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	28.91	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	115.25	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	115.25	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	28.91	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	954.65	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	954.65	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	2,109.67	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,258.88	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	2,109.67	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	6,099.56	0.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,258.88	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	6,099.56	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,811.82	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	1,811.82	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	41.60	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	41.60	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	17.51	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	17.51	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	30.02	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	30.02	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	451.53	0.00	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	451.53	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	40.26	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	309.86	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	40.26	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	309.86	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	271.43	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	271.43	0.00	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	671.36	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	671.36	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	103.33	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	103.33	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	297.88	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	297.88	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	542.86	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	85.21	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	85.21	0.00	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	542.86	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	185.51	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	185.51	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	1,424.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,424.00	0.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	26/07/2024	29.66	0.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	26/07/2024	0.00	29.66	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	2,119.43	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	2,119.43	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	844.35	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	844.35	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	2,553.95	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	2,553.95	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	286.13	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	600.13	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	893.66	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	893.66	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	286.13	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	600.13	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	937.18	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	2,418.08	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	937.18	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	542.86	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	952.48	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	952.48	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	542.86	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	1,402.84	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	1,402.84	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	2,418.08	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	130.20	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	411.68	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	69.56	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		69.56	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		130.20	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	411.68	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		720.54	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		619.28	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	720.54	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		658.00	0.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	658.00	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	619.28	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	324.89	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	1,005.90	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		324.89	0.00	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		1,005.90	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	4,675.04	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		4,675.04	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	270.37	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		270.37	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		341.49	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	341.49	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		640.96	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	1,394.23	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		1,394.23	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	640.96	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	10.04	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		42.68	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	42.68	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		10.04	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		404.65	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		75.76	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		350.64	0.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	75.76	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	350.64	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	404.65	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		389.16	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	389.16	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	614.22	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		614.22	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	558.56	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	1,403.82	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		1,501.28	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		558.56	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	352.77	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	1,501.28	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		352.77	0.00	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		1,403.82	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		881.65	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	881.65	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	1,307.56	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		1,307.56	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	1,443.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	486.40	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	486.40	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	1,443.13	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	1,135.85	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,135.85	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	1,257.88	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,257.88	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	140.16	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	140.16	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	32.93	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	32.93	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	119.95	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	10.67	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	10.67	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	119.95	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	411.03	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	2.51	0.00	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	411.03	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	2.51	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	814.73	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	814.73	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	1,644.07	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	83.95	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	357.26	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	1,644.07	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	357.26	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	83.95	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	1,002.29	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	1,002.29	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	377.62	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	463.94	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	463.94	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	307.35	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	114.56	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	114.56	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	377.62	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	307.35	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	1,877.09	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,877.09	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	2,855.24	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	2,855.24	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	1,617.39	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	1,617.39	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	1,853.07	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	1,853.07	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	543.03	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	543.03	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	934.26	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	1,280.35	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	1,280.35	0.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	934.26	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	9,000.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		9,000.00	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		2,443.09	0.00	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	2,443.09	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	2,707.66	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		2,707.66	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		86.48	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		33.25	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	33.25	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		55.16	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	2,469.60	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		2,469.60	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	55.16	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	86.48	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		96.33	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	96.33	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	24.26	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		24.26	0.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	199.21	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		199.21	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	10.15	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		10.15	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	271.43	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		271.43	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	38.25	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		38.25	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	32.56	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		32.56	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	61.77	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	52.21	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		52.21	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		61.77	0.00	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	3,349.97	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		3,349.97	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	8.86	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		8.86	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		744.74	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	744.74	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	32.56	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		32.56	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		19.76	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	19.76	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	2,959.43	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		2,959.43	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		20.62	0.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	20.62	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		719.60	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	719.60	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.45	0.00	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	0.45	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	50.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	15.07	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	15.07	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	50.01	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	47.33	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	218.34	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	47.33	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	218.34	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	42.89	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,080.44	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	40.22	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	40.22	0.00	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	42.89	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	1,080.44	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	822.93	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	822.93	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	29.09	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	205.16	0.00	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	205.16	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	29.09	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	26.44	0.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	26.44	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		388,453.12	0.00	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	169,354.67	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		169,354.67	0.00	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	103,942.14	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		103,942.14	0.00	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	96,969.79	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		96,969.79	0.00	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	120,246.08	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		120,246.08	0.00	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	152,784.35	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		152,784.35	0.00	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	263,618.28	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		263,618.28	0.00	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		166,474.97	0.00	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	166,474.97	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	401,039.58	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		401,039.58	0.00	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	617,019.79	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		617,019.79	0.00	
8140 4		DERECHOS	0.00	3,527,162.35	3,527,162.35	0.00
8140 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	158,447.34	158,447.34	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	2,805.13	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		2,805.13	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,103.84	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		2,103.84	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	701.28	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		701.28	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	2,805.13	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		2,805.13	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,402.56	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,402.56	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	2,103.84	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		2,103.84	0.00	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	2,805.13	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		2,805.13	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,805.13	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,805.13	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		10,275.06	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	10,275.06	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,467.87	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,467.87	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	5,871.47	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		5,871.47	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	2,935.74	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		2,935.74	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		5,871.47	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	5,871.47	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,467.87	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,467.87	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,467.87	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,467.87	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	4,403.60	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		4,403.60	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,935.73	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,935.73	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,467.87	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,467.87	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,467.87	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,467.87	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	8,073.27	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		8,073.27	0.00	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	2,201.80	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		2,201.80	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	1,467.87	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		1,467.87	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		1,467.87	0.00	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	1,467.87	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		1,467.87	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	1,467.87	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	5,871.48	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		5,871.48	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	1,467.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		1,467.87	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		1,467.87	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	1,467.87	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	2,935.73	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		2,935.73	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	1,467.87	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,467.87	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	2,935.73	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,935.73	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		1,467.87	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	1,467.87	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,467.87	0.00	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	1,467.87	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	1,467.87	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		1,467.87	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	2,935.73	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		2,935.73	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		1,467.87	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	1,467.87	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		4,403.60	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	4,403.60	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	1,467.87	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		1,467.87	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	8,807.20	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		8,807.20	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		3,669.66	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	3,669.66	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		733.93	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	733.93	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	2,935.73	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,935.73	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,467.87	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		1,467.87	0.00	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	2,935.74	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,935.74	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	1,467.87	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		1,467.87	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		5,871.47	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	5,871.47	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	1,467.87	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,467.87	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	4,403.61	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		4,403.61	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		2,935.73	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	2,935.73	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	4,403.60	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		4,403.60	0.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	1,467.87	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		1,467.87	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	1,467.87	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		1,467.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	2,935.74	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	2,935.74	0.00	
I	18	28/08/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	2,935.74	0.00	
I	18	28/08/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	2,935.74	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	1,467.87	0.00	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	1,467.87	
I	9	12/09/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	2,935.73	0.00	
I	9	12/09/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	2,935.73	
I	18	26/09/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	1,467.87	0.00	
I	18	26/09/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	1,467.87	
8140 4 410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	11,061.11	11,061.11	0.00
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	11,061.11	0.00	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	11,061.11	
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	85,730.84	85,730.84	0.00
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	1,688.00	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	1,688.00	0.00	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	1,512.00	0.00	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	1,512.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	1,464.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	1,464.00	0.00	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	1,568.00	0.00	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	1,568.00	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	1,728.00	0.00	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	1,728.00	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	696.00	0.00	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	696.00	
I	10	15/02/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	1,302.84	
I	10	15/02/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	1,302.84	0.00	
I	17	26/02/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	1,708.00	
I	17	26/02/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,708.00	0.00	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	4,504.00	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	4,504.00	0.00	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	4,000.00	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	4,000.00	0.00	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	4,424.00	0.00	
I	15	25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	4,424.00	
I	1	01/04/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	2,088.00	0.00	
I	1	01/04/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	2,088.00	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	320.00	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	320.00	0.00	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	4,656.00	
I	10	15/04/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	4,656.00	0.00	
I	15	22/04/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	2,872.00	
I	15	22/04/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	2,872.00	0.00	
I	20	29/04/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	1,552.00	
I	20	29/04/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	1,552.00	0.00	
I	3	06/05/2024 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	3,072.00	
I	3	06/05/2024 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	3,072.00	0.00	
I	8	13/05/2024 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	2,576.00	
I	8	13/05/2024 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	2,576.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		2,520.00	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	2,520.00	
I	18 27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	3,112.00	
I	18 27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		3,112.00	0.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	2,264.00	
I	1 03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		2,264.00	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	2,856.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		2,856.00	0.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	2,112.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		2,112.00	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	2,360.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		2,360.00	0.00	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	1,912.00	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,912.00	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	2,736.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		2,736.00	0.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	2,072.00	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		2,072.00	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	2,376.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		2,376.00	0.00	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	2,216.00	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		2,216.00	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		2,160.00	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	2,160.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	1,848.00	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		1,848.00	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		2,096.00	0.00	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	2,096.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		1,632.00	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	1,632.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		1,952.00	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	1,952.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		2,096.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	2,096.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	1,848.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,848.00	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		2,000.00	0.00	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	2,000.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	1,832.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		1,832.00	0.00	
8140 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	46,340.97	46,340.97	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	171.17	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		171.17	0.00	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,201.47	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,201.47	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		726.18	0.00	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	726.18	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,089.27	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,089.27	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		9,077.25	0.00	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	9,077.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,089.27	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,089.27	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		4,357.08	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	4,357.08	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		4,357.08	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	4,357.08	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	4,357.08	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		4,357.08	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	726.18	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		726.18	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		380.00	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	380.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	380.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		380.00	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		4,559.94	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	4,559.94	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		759.99	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	759.99	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,139.99	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,139.99	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	380.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		380.00	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	1,139.99	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		1,139.99	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		13.03	0.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	13.03	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	380.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		380.00	0.00	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	759.99	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		759.99	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		13.03	0.00	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	13.03	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	1,139.99	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,139.99	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	13.03	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		13.03	0.00	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	2,659.97	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		2,659.97	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		380.00	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	380.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	380.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		380.00	0.00	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	759.99	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		759.99	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		380.00	0.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	380.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	380.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		380.00	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	190.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		190.00	0.00	
8140 4 410701			DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DIRECTA	0.00	321,131.40	321,131.40	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	3,643.92	
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		3,643.92	0.00	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	20,466.84	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		20,466.84	0.00	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	37,720.11	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		37,720.11	0.00	
IA	1	30/04/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	55,123.20	
IA	1	30/04/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		55,123.20	0.00	
IA	1	31/05/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		45,947.86	0.00	
IA	1	31/05/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	45,947.86	
IA	4	30/06/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		32,938.69	0.00	
IA	4	30/06/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	32,938.69	
IA	17	31/07/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	26,475.68	
IA	17	31/07/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		26,475.68	0.00	
IA	1	31/08/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	48,413.73	
IA	1	31/08/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		48,413.73	0.00	
IA	23	30/09/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		50,401.37	0.00	
IA	23	30/09/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	50,401.37	
8140 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00			
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,752.32	1,752.32	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		183.48	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		482.05	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	482.05	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		241.03	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	241.03	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		598.22	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	598.22	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	247.54	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		247.54	0.00	
8140 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00			
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		5,179.49	5,179.49	0.00
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	51.87	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		51.87	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	51.87	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		54.29	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	54.29	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		190.00	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	190.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		54.29	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	54.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		162.86	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	162.86	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	81.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	81.43	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	244.29	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	244.29	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	54.29	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	54.29	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	81.43	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	81.43	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	108.58	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	108.58	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	54.29	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	54.29	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	54.29	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	54.29	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	54.29	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	54.29	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	54.29	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	54.29	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	54.29	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	54.29	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	325.71	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	325.71	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	81.43	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	81.43	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	54.29	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	54.29	0.00	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	54.29	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	54.29	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	27.14	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	27.14	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	162.86	0.00	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	162.86	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	81.43	0.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	81.43	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	54.29	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	54.29	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	2,795.68	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	2,795.68	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	54.29	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	54.29	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	81.43	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	81.43	0.00	
8140 4	430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	6,675.11	6,675.11	0.00
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	251.05	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	251.05	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	188.91	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	188.91	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	511.37	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	511.37	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	587.36	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	587.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	2,416.77	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		2,416.77	0.00	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	651.42	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		651.42	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		1,291.98	0.00	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	1,291.98	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	134.63	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		134.63	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		216.05	0.00	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		0.00	216.05	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	196.07	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		196.07	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	229.50	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		229.50	0.00	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,258.62	2,258.62	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		208.74	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	208.74	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		36.50	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	36.50	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	527.65	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		527.65	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		492.45	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	492.45	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	259.14	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		259.14	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	378.34	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		378.34	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	355.80	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		355.80	0.00	
8140 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	2,665.81	2,665.81	0.00
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	504.18	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		504.18	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	651.42	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		651.42	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	674.22	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		674.22	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		293.14	0.00	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	293.14	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		542.85	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	542.85	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	110,892.02	110,892.02	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		259.35	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	259.35	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		259.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	259.35	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,277.40	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,277.40	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		518.70	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	518.70	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	778.05	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		778.05	0.00	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,478.70	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,478.70	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		259.35	0.00	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	259.35	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		778.05	0.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	778.05	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		259.35	0.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	259.35	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	2,334.15	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		2,334.15	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		259.35	0.00	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	259.35	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		240.00	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	240.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	778.05	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		778.05	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		259.35	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	259.35	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,037.40	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,037.40	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		518.70	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	518.70	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		814.29	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	814.29	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	542.86	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		542.86	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	814.29	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		814.29	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		271.43	0.00	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	271.43	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	1,357.15	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,357.15	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,357.15	0.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,357.15	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		3,257.13	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	3,257.13	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	542.85	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		542.85	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		542.86	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	542.86	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	814.29	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		814.29	0.00	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	271.43	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		271.43	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	542.86	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		542.86	0.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		271.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	271.43	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	542.86	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	542.86	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	271.43	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	271.43	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	271.43	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	271.43	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	271.43	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	271.43	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	271.43	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	271.43	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	271.43	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	271.43	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	271.43	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	271.43	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	271.43	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	814.29	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	814.29	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	542.86	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	542.86	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	1,900.01	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	1,900.01	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	2,414.29	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	2,414.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	271.43	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	271.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	271.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	271.43	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	271.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	271.43	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	271.43	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	271.43	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	814.29	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	814.29	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	1,628.58	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	1,628.58	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	542.86	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	542.86	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	960.00	0.00	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	960.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	271.43	0.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	271.43	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	271.43	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	271.43	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	542.86	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	542.86	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	1,357.15	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	1,357.15	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	271.43	0.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	271.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024		271.43	0.00
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00		271.43
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00		271.43
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	271.43		0.00
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	1,357.14		0.00
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00		1,357.14
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	271.43		0.00
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00		271.43
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	271.43		0.00
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00		271.43
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	542.86		0.00
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00		542.86
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00		2,442.85
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	2,442.85		0.00
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	542.86		0.00
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00		542.86
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00		814.29
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	814.29		0.00
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,628.58		0.00
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00		1,628.58
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00		271.43
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	271.43		0.00
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00		271.43
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	271.43		0.00
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,085.72		0.00
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00		1,085.72
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	1,871.43		0.00
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00		1,871.43
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00		542.86
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	542.86		0.00
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00		271.43
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	271.43		0.00
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00		542.86
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	542.86		0.00
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1,085.70		0.00
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00		1,085.70
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00		1,231.43
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	1,231.43		0.00
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	814.29		0.00
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00		814.29
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00		1,357.15
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	1,357.15		0.00
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00		2,714.29
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	2,714.29		0.00
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	542.86		0.00
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00		542.86
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	271.43		0.00
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00		271.43
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	271.43		0.00
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00		271.43
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	271.43		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	271.43	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		271.43	0.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	271.43	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	271.43	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		271.43	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		1,357.15	0.00	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	1,357.15	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		3,742.86	0.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	3,742.86	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	271.43	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		271.43	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		1,085.71	0.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	1,085.71	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		271.43	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	271.43	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		1,871.43	0.00	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	1,871.43	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	542.86	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		542.86	0.00	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		0.00	814.29	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		814.29	0.00	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	1,357.13	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,357.13	0.00	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	271.43	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		271.43	0.00	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	271.43	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		271.43	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		271.43	0.00	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	271.43	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	271.43	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		271.43	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	271.43	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		271.43	0.00	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	1,357.15	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		1,357.15	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		271.43	0.00	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	271.43	
I	14 19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		0.00	2,142.86	
I	14 19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		2,142.86	0.00	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	1,628.57	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		1,628.57	0.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		271.43	0.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	271.43	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	271.43	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		271.43	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		542.86	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	542.86	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,085.72	0.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	1,085.72	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,085.72	0.00	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	1,085.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	1,085.72	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		1,085.72	0.00	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	1,085.72	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		1,085.72	0.00	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	2,171.41	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		2,171.41	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		1,357.13	0.00	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	1,357.13	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	1,628.57	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		1,628.57	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		271.43	0.00	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	271.43	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	271.43	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		271.43	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		542.86	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	542.86	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		271.43	0.00	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	271.43	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	271.43	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		271.43	0.00	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1,628.58	0.00	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	1,628.58	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	1,085.72	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		1,085.72	0.00	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	1,085.71	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		1,085.71	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	814.29	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		814.29	0.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	542.86	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		542.86	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		1,502.86	0.00	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	1,502.86	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	271.43	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		271.43	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		814.28	0.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	814.28	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		271.43	0.00	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	271.43	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	2,714.30	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		2,714.30	0.00	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		1,085.72	0.00	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	1,085.72	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	271.43	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		271.43	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	271.43	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		271.43	0.00	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	814.29	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		814.29	0.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	814.29	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		814.29	0.00	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	271.43	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	271.43	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	542.86	0.00	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	542.86	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	271.43	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	271.43	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	1,085.71	0.00	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	1,085.71	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	271.43	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	271.43	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	1,085.72	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	1,085.72	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	542.86	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	542.86	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	814.29	0.00	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	814.29	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	271.43	0.00	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	271.43	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	271.43	0.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	271.43	
8140 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	45,728.00	45,728.00	0.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	2,176.00	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	2,176.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	1,872.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	1,872.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	1,320.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	1,320.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	1,344.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	1,344.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	1,472.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	1,472.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,480.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	1,480.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	2,904.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	2,904.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	2,792.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	2,792.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	2,544.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	2,544.00	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	720.00	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	720.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	1,584.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	1,584.00	0.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	1,584.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	1,584.00	0.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	840.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	840.00	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	1,656.00	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	1,656.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,464.00	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	1,464.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	576.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	576.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		1,656.00	0.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	1,656.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		888.00	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	888.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	1,032.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		1,032.00	0.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	1,152.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		1,152.00	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		1,104.00	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	1,104.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,400.00	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	1,400.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	800.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		800.00	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	1,208.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,208.00	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	776.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		776.00	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		1,080.00	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	1,080.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		816.00	0.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	816.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	936.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		936.00	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		984.00	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	984.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		1,032.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	1,032.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		696.00	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	696.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		576.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	576.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,056.00	0.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	1,056.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		1,104.00	0.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	1,104.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	1,104.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		1,104.00	0.00	
8140 4 430701			POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,884,992.34	1,884,992.34	0.00
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	15,959.79	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		15,959.79	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	247,865.31	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		247,865.31	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	229,734.12	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		229,734.12	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	16,611.21	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		16,611.21	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	784,309.68	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	784,309.68	0.00	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	15,959.79	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	15,959.79	0.00	
I	16	26/03/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	13,679.82	0.00	
I	16	26/03/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	13,679.82	
I	12	17/04/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	372,829.38	
I	12	17/04/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	372,829.38	0.00	
I	19	26/04/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	13,679.82	0.00	
I	19	26/04/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	13,679.82	
I	3	05/06/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	14,765.52	0.00	
I	3	05/06/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	14,765.52	
I	6	10/06/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	159,597.90	
I	6	10/06/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	159,597.90	0.00	
8140 4 430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	113,329.02	113,329.02	0.00
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	30,748.50	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	30,748.50	0.00	
I	19	28/02/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	7,875.66	0.00	
I	19	28/02/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	7,875.66	
I	11	15/03/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	31,841.46	0.00	
I	11	15/03/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	31,841.46	
I	13	24/06/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	32,147.55	0.00	
I	13	24/06/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	32,147.55	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	10,715.85	0.00	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	10,715.85	
8140 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	99,883.77	99,883.77	0.00
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	1,556.10	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,556.10	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	2,593.50	0.00	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	2,593.50	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	2,593.50	0.00	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	2,593.50	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	7,261.80	0.00	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	7,261.80	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	2,714.25	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	2,714.25	0.00	
I	4	07/02/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	2,714.25	
I	4	07/02/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	2,714.25	0.00	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	2,714.25	0.00	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	2,714.25	
I	21	23/02/2024 INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,085.70	
I	21	23/02/2024 INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,085.70	0.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	1,085.70	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	1,085.70	0.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	3,799.95	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	3,799.95	0.00	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	2,714.25	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	2,714.25	0.00	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	5,428.50	0.00	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	5,428.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,085.70	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,085.70	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		2,714.25	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	2,714.25	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,302.84	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,302.84	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	977.13	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		977.13	0.00	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	5,428.50	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		5,428.50	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	2,714.25	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		2,714.25	0.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	2,714.25	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		2,714.25	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	1,085.70	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		1,085.70	0.00	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	2,714.25	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		2,714.25	0.00	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	2,714.25	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		2,714.25	0.00	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	1,085.70	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		1,085.70	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		2,714.25	0.00	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	2,714.25	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		5,428.50	0.00	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	5,428.50	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		8,142.75	0.00	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	8,142.75	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	8,142.75	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		8,142.75	0.00	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		1,085.70	0.00	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		0.00	1,085.70	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		2,714.25	0.00	
I	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	2,714.25	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		1,085.70	0.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	1,085.70	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,714.25	0.00	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	2,714.25	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,085.70	0.00	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	1,085.70	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		1,085.70	0.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	1,085.70	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	3,799.95	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		3,799.95	0.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	1,085.70	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		1,085.70	0.00	
8140 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	575,638.14	575,638.14	0.00
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	14,765.52	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		14,765.52	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		372,829.38	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	372,829.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	13,679.82	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		13,679.82	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		14,765.52	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	14,765.52	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		159,597.90	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	159,597.90	
8140 4 450301			RECARGOS	0.00	47,345.86	47,345.86	0.00
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4,485.00	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	4,485.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,090.81	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,090.81	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	1,970.54	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		1,970.54	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		13,984.30	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	13,984.30	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		512.99	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	512.99	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	686.40	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		686.40	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		1,661.12	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	1,661.12	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		17,954.70	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	17,954.70	
8140 4 450401			PREDIAL URBANO	0.00	8,110.19	8,110.19	0.00
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		108.57	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	108.57	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		2,605.68	0.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	2,605.68	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		108.57	0.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	108.57	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		108.57	0.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	108.57	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		5,178.80	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	5,178.80	
8140 5			PRODUCTOS	0.00	255,751.52	255,751.52	0.00
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	255,751.52	255,751.52	0.00
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	14,609.93	
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		14,609.93	0.00	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,455.95	0.00	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,455.95	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	252.08	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		252.08	0.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	11,955.59	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		11,955.59	0.00	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1.76	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1.76	0.00	
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	333.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		333.02	0.00	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		457.09	0.00	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	457.09	
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		279.26	0.00	
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	279.26	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,332.13	0.00	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,332.13	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12.96	0.00	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	12.96	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		1,524.70	0.00	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	1,524.70	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.19	0.00	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.19	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	10.39	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		10.39	0.00	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	139.07	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		139.07	0.00	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.83	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.83	0.00	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		100.73	0.00	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	100.73	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.63	0.00	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	0.63	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,723.03	0.00	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,723.03	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		710.17	0.00	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	710.17	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		13,142.13	0.00	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	13,142.13	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		273.70	0.00	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	273.70	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	647.08	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		647.08	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		256.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	256.45	
IA	8 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	2,765.89	
IA	8 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		2,765.89	0.00	
IA	9 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	1,419.40	
IA	9 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		1,419.40	0.00	
IA	10 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1.73	0.00	
IA	10 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1.73	
IA	11 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	321.33	
IA	11 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		321.33	0.00	
IA	12 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	11.07	
IA	12 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11.07	0.00	
IA	13 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130.18	
IA	13 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		130.18	0.00	
IA	14 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9.72	
IA	14 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9.72	0.00	
IA	15 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		0.00	94.29	
IA	15 29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		94.29	0.00	
IA	4 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.57	0.00	
IA	4 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	0.57	
IA	5 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	5,715.79	
IA	5 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,715.79	0.00	
IA	6 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		18.20	0.00	
IA	6 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	18.20	
IA	22 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.00	0.52	
IA	22 01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.52	0.00	
IA	18 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.05	0.00	
IA	18 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.05	
IA	19 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.03	
IA	19 14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.03	0.00	
IA	2 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	382.47	
IA	2 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		382.47	0.00	
IA	3 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1.85	0.00	
IA	3 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1.85	
IA	13 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	10.39	
IA	13 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		10.39	0.00	
IA	14 27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	139.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		139.25	0.00	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	11.84	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		11.84	0.00	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	100.85	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		100.85	0.00	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.83	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.83	0.00	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		18,303.62	0.00	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	18,303.62	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	233.67	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		233.67	0.00	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		350.36	0.00	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	350.36	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	273.78	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		273.78	0.00	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	2,681.41	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		2,681.41	0.00	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,603.42	0.00	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,603.42	
IA	9	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		8,939.55	0.00	
IA	9	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	8,939.55	
IA	10	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		4.61	0.00	
IA	10	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	4.61	
IA	11	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		31.72	0.00	
IA	11	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	31.72	
IA	12	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122752492 RAMO 23 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.87	0.00	
IA	12	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122752492 RAMO 23 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	0.87	
IA	2	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		11.46	0.00	
IA	2	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	11.46	
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	134.84	
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		134.84	0.00	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	97.66	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		97.66	0.00	
IA	5	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		10.06	0.00	
IA	5	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 10381 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	10.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	200.99	
IA	6 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		200.99	0.00	
IA	7 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	1.79	
IA	7 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		1.79	0.00	
IA	8 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		18,353.99	0.00	
IA	8 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	18,353.99	
IA	13 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE A		1,651.88	0.00	
IA	13 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	1,651.88	
IA	14 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	1,546.00	
IA	14 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		1,546.00	0.00	
IA	15 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	270.32	
IA	15 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		270.32	0.00	
IA	16 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	320.91	
IA	16 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		320.91	0.00	
IA	17 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	175.72	
IA	17 30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		175.72	0.00	
IA	18 30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		4.79	0.00	
IA	18 30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		0.00	4.79	
IA	15 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	23.67	
IA	15 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		23.67	0.00	
IA	16 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	4,385.75	
IA	16 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		4,385.75	0.00	
IA	17 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		3.70	0.00	
IA	17 02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	3.70	
IA	20 02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.04	0.00	
IA	20 02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.00	0.04	
IA	21 02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.00	0.06	
IA	21 02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.06	0.00	
IA	2 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		10.40	0.00	
IA	2 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	10.40	
IA	3 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	139.42	
IA	3 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		139.42	0.00	
IA	4 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	11.85	
IA	4 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		11.85	0.00	
IA	5 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		100.98	0.00	
IA	5 31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	100.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		103.41	0.00	
IA	6	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	103.41	
IA	7	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTOS A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		329.47	0.00	
IA	7	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTOS A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		0.00	329.47	
IA	8	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		297.79	0.00	
IA	8	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	297.79	
IA	9	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,512.06	0.00	
IA	9	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,512.06	
IA	10	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,728.01	
IA	10	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,728.01	0.00	
IA	12	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	20,643.83	
IA	12	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		20,643.83	0.00	
IA	13	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		1.85	0.00	
IA	13	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	1.85	
IA	14	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	114.49	
IA	14	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		114.49	0.00	
IA	2	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		21.56	0.00	
IA	2	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	21.56	
IA	3	03/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		0.00	3.82	
IA	3	03/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		3.82	0.00	
IA	15	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		18.61	0.00	
IA	15	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	18.61	
IA	16	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,307.31	
IA	16	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,307.31	0.00	
IA	8	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		269.80	0.00	
IA	8	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	269.80	
IA	9	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		1.79	0.00	
IA	9	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	1.79	
IA	10	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		97.78	0.00	
IA	10	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	97.78	
IA	11	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11.47	0.00	
IA	11	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	11.47	
IA	12	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	135.01	
IA	12	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		135.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	10.07	
IA	13	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		10.07		0.00
IA	5	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		22,560.13		0.00
IA	5	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	22,560.13	
IA	6	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		298.13		0.00
IA	6	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	298.13	
IA	7	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		97.26		0.00
IA	7	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	97.26	
IA	14	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	550.84	
IA	14	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		550.84		0.00
IA	17	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	1,711.60	
IA	17	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		1,711.60		0.00
IA	18	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		0.00	1,365.43	
IA	18	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		1,365.43		0.00
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	20.72	
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		20.72		0.00
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	650.45	
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		650.45		0.00
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	3.16	
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		3.16		0.00
IA	6	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	19,747.75	
IA	6	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		19,747.75		0.00
IA	7	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE JUL		0.00	954.14	
IA	7	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE JUL		954.14		0.00
IA	8	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO		1,009.48		0.00
IA	8	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,009.48	
IA	9	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	320.80	
IA	9	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		320.80		0.00
IA	10	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		409.69		0.00
IA	10	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		0.00	409.69	
IA	11	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	100.70	
IA	11	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		100.70		0.00
IA	12	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		288.70		0.00
IA	12	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	288.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		1.85	0.00	
IA	13	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		0.00	1.85	
IA	14	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	101.11	
IA	14	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		101.11	0.00	
IA	15	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		139.59	0.00	
IA	15	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	139.59	
IA	16	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	10.38	
IA	16	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		10.38	0.00	
IA	18	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE ALA MES DE JULIO		11.86	0.00	
IA	18	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE ALA MES DE JULIO		0.00	11.86	
IA	13	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	20.38	
IA	13	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		20.38	0.00	
IA	16	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		42.17	0.00	
IA	16	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	42.17	
IA	17	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		281.11	0.00	
IA	17	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	281.11	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	9.34	
IA	2	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		9.34	0.00	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	139.68	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		139.68	0.00	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		101.17	0.00	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	101.17	
IA	5	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		0.00	1.85	
IA	5	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		1.85	0.00	
IA	6	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	183.38	
IA	6	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		183.38	0.00	
IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	11.87	
IA	19	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11.87	0.00	
IA	7	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		20,945.75	0.00	
IA	7	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	20,945.75	
IA	8	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	260.82	
IA	8	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		260.82	0.00	
IA	9	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		0.00	621.14	
IA	9	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		621.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	314.61	
IA	10	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		314.61	0.00	
IA	11	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	842.77	
IA	11	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		842.77	0.00	
IA	12	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		653.91	0.00	
IA	12	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	653.91	
IA	3	02/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	29.08	
IA	3	02/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		29.08	0.00	
IA	4	02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		8.66	0.00	
IA	4	02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		0.00	8.66	
IA	8	02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		277.86	0.00	
IA	8	02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	277.86	
IA	9	02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		39.38	0.00	
IA	9	02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	39.38	
IA	22	03/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.16	
IA	22	03/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.16	0.00	
IA	7	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		0.00	18,178.81	
IA	7	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		18,178.81	0.00	
IA	10	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	756.15	
IA	10	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		756.15	0.00	
IA	12	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		297.69	0.00	
IA	12	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	297.69	
IA	13	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	647.71	
IA	13	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		647.71	0.00	
IA	14	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		104.86	0.00	
IA	14	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	104.86	
IA	15	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	1.79	
IA	15	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		1.79	0.00	
IA	16	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	214.04	
IA	16	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		214.04	0.00	
IA	17	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	293.30	
IA	17	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		293.30	0.00	
IA	18	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		97.97	0.00	
IA	18	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	97.97	
IA	19	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	11.49	
IA	19	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		11.49	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	30/09/2024 RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	135.26	
IA	20	30/09/2024 RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		135.26	0.00	
IA	21	30/09/2024 RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9.05	0.00	
IA	21	30/09/2024 RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	9.05	
8140 6		APROVECHAMIENTOS	0.00	2,910,820.95	2,910,820.95	0.00
8140 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	34,392.67	34,392.67	0.00
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	6,100.00	
I	4	05/01/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		6,100.00	0.00	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,000.00	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,000.00	0.00	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		3,700.00	0.00	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	3,700.00	
I	21	23/02/2024 INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		2,500.00	0.00	
I	21	23/02/2024 INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	2,500.00	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,885.70	
I	14	22/03/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,885.70	0.00	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		3,000.00	0.00	
I	2	02/04/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	3,000.00	
I	15	22/04/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		1,000.00	0.00	
I	15	22/04/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	1,000.00	
I	20	29/04/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		1,085.70	0.00	
I	20	29/04/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	1,085.70	
I	5	08/05/2024 INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,000.00	0.00	
I	5	08/05/2024 INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	1,000.00	
I	8	12/06/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		1,600.00	0.00	
I	8	12/06/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	1,600.00	
I	11	17/06/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	1,085.70	
I	11	17/06/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		1,085.70	0.00	
I	13	24/06/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	2,000.00	
I	13	24/06/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		2,000.00	0.00	
I	16	23/07/2024 INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		800.00	0.00	
I	16	23/07/2024 INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	800.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	2,635.57	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		2,635.57	0.00	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	600.00	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		600.00	0.00	
I	5	06/09/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	1,000.00	
I	5	06/09/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		1,000.00	0.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	800.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		800.00	0.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	600.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		600.00	0.00	
8140 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	226,953.25	226,953.25	0.00
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,506.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,506.00	0.00	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,004.00	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,004.00	0.00	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	1,004.00	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		1,004.00	0.00	
I	3	05/03/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,506.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	1,506.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	3,514.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	3,514.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	1,506.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	1,506.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	3,012.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	3,012.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	5,032.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	5,032.00	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	3,514.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	3,514.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	3,012.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	3,012.00	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	1,506.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	1,506.00	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,506.00	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,506.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	4,016.00	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	4,016.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	6,024.00	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	6,024.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	7,028.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	7,028.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	2,510.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	2,510.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	502.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	502.00	0.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	22,492.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	22,492.00	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	28,272.25	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	28,272.25	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	50,612.00	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	50,612.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	3,500.00	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	3,500.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	3,500.00	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	3,500.00	0.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	3,500.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	3,500.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	3,500.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	3,500.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	3,500.00	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	3,500.00	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	4,375.00	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	4,375.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	3,500.00	0.00	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	3,500.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	3,500.00	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,500.00	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	7,000.00	0.00	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	0.00	7,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		7,000.00	0.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	7,000.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	28,000.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		28,000.00	0.00	
IA	15 24/08/2024	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALIZA		3,500.00	0.00	
IA	15 24/08/2024	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALIZA		0.00	3,500.00	
IA	18 28/08/2024	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGAÑA POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024,		0.00	3,500.00	
IA	18 28/08/2024	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGAÑA POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024,		3,500.00	0.00	
8140 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	20,000.00	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		20,000.00	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		320,000.00	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	320,000.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	320,000.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		320,000.00	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	20,000.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		20,000.00	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,000,000.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,000,000.00	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		20,000.00	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	20,000.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		20,000.00	0.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	20,000.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		480,000.00	0.00	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	480,000.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		20,000.00	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	20,000.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	20,000.00	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		20,000.00	0.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	200,000.00	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		200,000.00	0.00	
8140 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	87,100.00	87,100.00	0.00
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	5,000.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		5,000.00	0.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	17,100.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		17,100.00	0.00	
I	19 29/08/2024	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA		65,000.00	0.00	
I	19 29/08/2024	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	65,000.00	
8140 6 610901		INFRACCIONES	0.00	114,850.10	114,850.10	0.00
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		757.30	0.00	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	757.30	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,938.02	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,938.02	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		290.47	0.00	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	290.47	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		2,655.74	0.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	2,655.74	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		207.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	207.48	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	653.56	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		653.56	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,379.74	0.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,379.74	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	1,960.68	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		1,960.68	0.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	2,686.87	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,686.87	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		466.83	0.00	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	466.83	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,670.21	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,670.21	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,846.57	0.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,846.57	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		103.74	0.00	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	103.74	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		325.71	0.00	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	325.71	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,443.98	0.00	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,443.98	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		5,352.50	0.00	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	5,352.50	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	868.56	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		868.56	0.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	455.99	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		455.99	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,856.55	0.00	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	1,856.55	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		108.57	0.00	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	108.57	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	217.14	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		217.14	0.00	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	3,039.96	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		3,039.96	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,182.26	0.00	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	2,182.26	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,431.97	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,431.97	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,063.99	0.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,063.99	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	336.57	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		336.57	0.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	683.99	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		683.99	0.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	2,214.83	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,214.83	0.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	455.99	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		455.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	3,832.52	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		3,832.52	0.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	455.99	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		455.99	0.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	564.56	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		564.56	0.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	434.28	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		434.28	0.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,051.97	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,051.97	0.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	683.99	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		683.99	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		998.84	0.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	998.84	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	108.57	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		108.57	0.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,063.99	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,063.99	0.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	5,048.51	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		5,048.51	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		390.85	0.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	390.85	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		108.57	0.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	108.57	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		1,020.55	0.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,020.55	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		2,659.97	0.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	2,659.97	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	1,215.98	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		1,215.98	0.00	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	108.57	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		108.57	0.00	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	3,061.69	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		3,061.69	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		325.71	0.00	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	325.71	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		445.14	0.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	445.14	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	2,203.97	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		2,203.97	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		455.99	0.00	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	455.99	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		977.14	0.00	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	977.14	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	1,530.85	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		1,530.85	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	1,063.99	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		1,063.99	0.00	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	455.99	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		455.99	0.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	325.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		325.71	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	683.99	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		683.99	0.00	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	488.57	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		488.57	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		683.99	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	683.99	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	1,020.56	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,020.56	0.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	380.00	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		380.00	0.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	173.71	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		173.71	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		2,659.97	0.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	2,659.97	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		683.99	0.00	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.00	683.99	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		987.99	0.00	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	987.99	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		564.56	0.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	564.56	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	2,117.12	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		2,117.12	0.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	1,063.99	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,063.99	0.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	108.57	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		108.57	0.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	380.00	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		380.00	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	217.14	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		217.14	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		1,063.99	0.00	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	1,063.99	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		488.57	0.00	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	488.57	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		217.14	0.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	217.14	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		553.71	0.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	553.71	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	1,965.12	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		1,965.12	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		760.00	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	760.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	683.99	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		683.99	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	1,139.99	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		1,139.99	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	542.85	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		542.85	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,063.99	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	1,063.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		987.99	0.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	987.99	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		217.14	0.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		0.00	217.14	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		108.57	0.00	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	108.57	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	455.99	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		455.99	0.00	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	683.99	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		683.99	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		1,009.70	0.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	1,009.70	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	683.99	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		683.99	0.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	2,507.98	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		2,507.98	0.00	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	3,756.53	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		3,756.53	0.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	683.99	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		683.99	0.00	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	1,661.12	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		1,661.12	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	911.99	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		911.99	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		2,279.97	0.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	2,279.97	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	108.57	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		108.57	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		217.14	0.00	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	217.14	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	488.57	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		488.57	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		597.14	0.00	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	597.14	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	835.99	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		835.99	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		217.14	0.00	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	217.14	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		901.13	0.00	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	901.13	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	488.57	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		488.57	0.00	
8140 6 610902			PENSIONES	0.00	7,524.93	7,524.93	0.00
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		933.66	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	933.66	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,556.10	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,556.10	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		518.70	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	518.70	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	933.66	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		933.66	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	542.85	0.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	542.85	
I	3	03/04/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	651.42	0.00	
I	3	03/04/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	651.42	
I	9	12/04/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	542.85	
I	9	12/04/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	542.85	0.00	
I	17	24/04/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	1,845.69	
I	17	24/04/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	1,845.69	0.00	
8140 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	164,084,512.83	164,084,512.83	0.00
8140 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	101,634,726.00	101,634,726.00	0.00
I	10	15/01/2024 ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	2,929,000.00	
I	10	15/01/2024 ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		2,929,000.00	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	7,891,780.39	0.00	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	7,891,780.39	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	3,776,000.00	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	3,776,000.00	0.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	10,168,526.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	10,168,526.00	0.00	
I	11	15/03/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		0.00	2,327,000.00	
I	11	15/03/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		2,327,000.00	0.00	
I	17	28/03/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		0.00	6,348,687.00	
I	17	28/03/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		6,348,687.00	0.00	
I	11	16/04/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		3,200,000.00	0.00	
I	11	16/04/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,200,000.00	
I	21	30/04/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024		0.00	8,589,783.00	
I	21	30/04/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024		8,589,783.00	0.00	
I	10	15/05/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2024		0.00	3,383,688.00	
I	10	15/05/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2024		3,383,688.00	0.00	
I	22	31/05/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	9,819,434.00	
I	22	31/05/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	9,819,434.00	0.00	
I	11	17/06/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		2,806,000.00	0.00	
I	11	17/06/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	2,806,000.00	
I	17	28/06/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	7,589,029.00	0.00	
I	17	28/06/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	7,589,029.00	
I	10	15/07/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		2,736,000.00	0.00	
I	10	15/07/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	2,736,000.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	9,310,826.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	9,310,826.00	0.00	
I	11	15/08/2024 ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		2,387,000.00	0.00	
I	11	15/08/2024 ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	2,387,000.00	
I	20	30/08/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	7,585,415.00	
I	20	30/08/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	7,585,415.00	0.00	
I	10	13/09/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,254,000.00	0.00	
I	10	13/09/2024 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,254,000.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	7,140,063.00	0.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	7,140,063.00	
IA	2	31/01/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	1,392,494.61	
IA	2	31/01/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		1,392,494.61	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 810103			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	3,397,404.00	3,397,404.00	0.00
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		397,286.00	0.00	
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	397,286.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	372,196.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		372,196.00	0.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	343,797.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		343,797.00	0.00	
I	10	15/04/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024		0.00	278,993.00	
I	10	15/04/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024		278,993.00	0.00	
I	12	17/05/2024	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ENTREGADAS EN MAYO 2024		342,417.00	0.00	
I	12	17/05/2024	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ENTREGADAS EN MAYO 2024		0.00	342,417.00	
I	11	17/06/2024	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A ENTREGARSE EN JUNIO 2024		404,762.00	0.00	
I	11	17/06/2024	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A ENTREGARSE EN JUNIO 2024		0.00	404,762.00	
I	11	16/07/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ENTREGADAS EN JULIO 2024		0.00	445,767.00	
I	11	16/07/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ENTREGADAS EN JULIO 2024		445,767.00	0.00	
I	12	16/08/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 ENTREGADAS EN AGOSTO 2024.		0.00	402,614.00	
I	12	16/08/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 ENTREGADAS EN AGOSTO 2024.		402,614.00	0.00	
I	10	13/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	409,572.00	
I	10	13/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL		409,572.00	0.00	
8140 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	591,740.00	591,740.00	0.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		94,121.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	94,121.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		0.00	64,648.00	
I	21	30/04/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		0.00	84,898.00	
I	21	30/04/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		84,898.00	0.00	
I	22	31/05/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		77,267.00	0.00	
I	22	31/05/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		0.00	77,267.00	
I	17	28/06/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2024		60,913.00	0.00	
I	17	28/06/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2024		0.00	60,913.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	55,254.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		55,254.00	0.00	
I	20	30/08/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	64,381.00	
I	20	30/08/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		64,381.00	0.00	
I	20	30/09/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	64,762.00	
I	20	30/09/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		64,762.00	0.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		25,496.00	0.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		0.00	25,496.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	16,474,362.00	16,474,362.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/01/2024 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,830,482.00	0.00	
I	22	31/01/2024 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1,830,482.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,830,485.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/03/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/03/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		0.00	1,830,485.00	
I	21	30/04/2024 FAISMUN ABRIL 2024		1,830,485.00	0.00	
I	21	30/04/2024 FAISMUN ABRIL 2024		0.00	1,830,485.00	
I	22	31/05/2024 FAISMUN 2024		0.00	1,830,485.00	
I	22	31/05/2024 FAISMUN 2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/06/2024 FAISMUN JUNIO 2024		0.00	1,830,485.00	
I	17	28/06/2024 FAISMUN JUNIO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		1,830,485.00	0.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	1,830,485.00	
I	20	30/08/2024 FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	20	30/08/2024 FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,830,485.00	
I	20	30/09/2024 FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,830,485.00	
I	20	30/09/2024 FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,830,485.00	0.00	
8140 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,107,250.00	30,107,250.00	0.00
I	22	31/01/2024 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/01/2024 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/03/2024 PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	17	28/03/2024 PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	21	30/04/2024 FORTAMUN ABRIL 2024		3,345,250.00	0.00	
I	21	30/04/2024 FORTAMUN ABRIL 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/05/2024 FORTAMUN 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/05/2024 FORTAMUN 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/06/2024 FORTAMUN JUNIO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/06/2024 FORTAMUN JUNIO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	30/08/2024 FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	30/08/2024 FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	30/09/2024 FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	30/09/2024 FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,345,250.00	
8140 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	88,060.55	88,060.55	0.00
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,460.06	0.00	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,460.06	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		541.51	0.00	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	541.51	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		161.00	0.00	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	161.00	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		3,342.30	0.00	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	3,342.30	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,133.51	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,133.51	0.00	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		255.29	0.00	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	255.29	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		242.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	242.16	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	3,570.85	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	3,570.85	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	236.67	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	236.67	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	980.00	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	980.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	661.27	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	661.27	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	3,166.74	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	3,166.74	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	542.11	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	542.11	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	888.11	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	888.11	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,209.00	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,209.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	318.67	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	318.67	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,119.87	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	694.53	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	694.53	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	294.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	294.00	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	982.74	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	982.74	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	269.59	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	269.59	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,332.20	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	3,332.20	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	686.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	686.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	490.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	490.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	784.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	784.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	1,097.64	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	1,097.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	686.00	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	686.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	784.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	784.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	294.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	294.00	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,796.64	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,796.64	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	976.40	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	976.40	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	1,919.33	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,919.33	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	2,305.01	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	2,305.01	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	490.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	490.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	98.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	98.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	4,802.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	4,802.00	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	6,063.75	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	6,063.75	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	13,585.78	0.00	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	13,585.78	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	278.53	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	278.53	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	98.00	0.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	98.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	98.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	98.00	0.00	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	149.58	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	149.58	0.00	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	0.00	299.07	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	299.07	0.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	614.20	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	614.20	0.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	98.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	98.00	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	178.85	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	178.85	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	373.70	0.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	373.70	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	824.50	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	824.50	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	92.11	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	92.11	0.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	196.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	196.00	0.00	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	15,827.38	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	15,827.38	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	335.59	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	335.59	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	343.32	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	343.32	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	245.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	245.00	0.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	539.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	539.00	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	208.99	0.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	208.99	
8140 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,712.05	48,712.05	0.00
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	98.00	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	98.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		3,460.33	0.00
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	3,460.33	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	661.27	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	661.27	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,065.14	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	1,065.14	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	80.83	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	80.83	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	1,933.09	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,933.09	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,119.87	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	147.98	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	147.98	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	17,887.47	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	17,887.47	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	98.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	98.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	98.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	98.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	98.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	98.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	215.64	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	215.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	392.00	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	392.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	98.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	98.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,031.01	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	1,031.01	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	2,308.43	0.00	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	2,308.43	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	278.53	0.00	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	278.53	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	747.93	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	747.93	0.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	98.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	98.00	0.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	3,044.50	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	3,044.50	0.00	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	460.55	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	460.55	0.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	70.56	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	70.56	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	335.59	0.00	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	335.59	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	1,716.62	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	1,716.62	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	1,225.00	0.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,225.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	2,695.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	2,695.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	417.98	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		417.98	0.00	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	1,828.73	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		1,828.73	0.00	
8140 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	35,493.43	35,493.43	0.00
I	18 27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		0.00	3,992.41	
I	18 27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		3,992.41	0.00	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	11,815.24	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		11,815.24	0.00	
I	14 21/05/2024	ZOFEMAT MAYO 2024		0.00	11,072.90	
I	14 21/05/2024	ZOFEMAT MAYO 2024		11,072.90	0.00	
I	4 04/07/2024	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 2024		0.00	8,612.88	
I	4 04/07/2024	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 2024		8,612.88	0.00	
8140 8 830201		APORTACIONES	0.00	5,528,509.80	5,528,509.80	0.00
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,500,000.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,500,000.00	0.00	
I	16 26/03/2024	APOYO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
I	16 26/03/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
I	17 28/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		0.00	500,000.00	
I	17 28/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		500,000.00	0.00	
IA	14 16/08/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		2,117,363.42	0.00	
IA	14 16/08/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	2,117,363.42	
IA	5 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		71,521.26	0.00	
IA	5 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	71,521.26	
IA	6 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	239,625.12	
IA	6 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		239,625.12	0.00	
8140 8 830301		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
IA	3 28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		0.00	1,028,970.00	
IA	3 28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		1,028,970.00	0.00	
8140 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	4,816,725.00	4,816,725.00	0.00
I	2 03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	389,038.00	
I	2 03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		389,038.00	0.00	
I	3 06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,550,056.00	
I	3 06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		1,550,056.00	0.00	
I	3 03/04/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Y COMPLEMENTO FEBRERO 2023 A ENERO 2024 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG, DIF)		0.00	911,473.00	
I	3 03/04/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Y COMPLEMENTO FEBRERO 2023 A ENERO 2024 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG, DIF)		911,473.00	0.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COMPLEMENTO DE ABRIL 2023 A FEBRERO 2024 Y DEVOLUCION DE 2015 A 2022		473,025.00	0.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COMPLEMENTO DE ABRIL 2023 A FEBRERO 2024 Y DEVOLUCION DE 2015 A 2022		0.00	473,025.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A MARZO 2024, ENTREGADAS EN MAYO 2024.		0.00	413,822.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A MARZO 2024, ENTREGADAS EN MAYO 2024.		413,822.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A ABRIL 2024 ENTREGADOS EN JUNIO 2024		378,248.00	0.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A ABRIL 2024 ENTREGADOS EN JUNIO 2024		0.00	378,248.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y COMPLEMENTO DE JUNIO 2023 A MAYO 2024, ENTREGADAS EN JULIO 2024		390,921.00	0.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y COMPLEMENTO DE JUNIO 2023 A MAYO 2024, ENTREGADAS EN JULIO 2024		0.00	390,921.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		310,142.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	310,142.00	
8140 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	332,560.00	332,560.00	0.00
I	2 03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,118.00	0.00	
I	2 03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	59,118.00	
I	22 31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		0.00	43,614.00	
I	22 31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		43,614.00	0.00	
I	20 29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		60,270.00	0.00	
I	20 29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	60,270.00	
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		19,705.00	0.00	
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	19,705.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024. RECIBIDAS EN MAYO 2024		0.00	44,387.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024. RECIBIDAS EN MAYO 2024		44,387.00	0.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DETERMINADAS ABRIL 2024 A ENTREGARSE EN MAYO 2024 Y DIFERENCIA ENERO-ABRIL 2024.		36,246.00	0.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DETERMINADAS ABRIL 2024 A ENTREGARSE EN MAYO 2024 Y DIFERENCIA ENERO-ABRIL 2024.		0.00	36,246.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO ENTREGADAS EN JUNIO 2024.		0.00	33,927.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO ENTREGADAS EN JUNIO 2024.		33,927.00	0.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	13,973.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		13,973.00	0.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	21,320.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		21,320.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	203,728,655.07	203,728,655.07
8150 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	32,950,407.42	32,950,407.42
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,504,907.77	1,504,907.77
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	25,828.71	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	26,084.39	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	27,266.77	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	20,928.00	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	38,849.64	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	30,259.26	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	34,519.13	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	18,763.64	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	37,582.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	31,629.77	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	23,842.24	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	17,770.52	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	20,910.64	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	27,286.65	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	26,222.95	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	38,343.40	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	35,241.07	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	17,698.89	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	43,056.25	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	44,228.21	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	46,367.46	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	63,448.91	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	11,925.08	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	13,976.13	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	12,329.20	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	6,682.76	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	12,817.28	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	16,897.21	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	14,164.09	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	11,799.70	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	980.28	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	4,587.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	23,151.98	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	45,783.88	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	2,102.36	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	9,232.24	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	30,275.38	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	33,430.83	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	16,329.40	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	19,968.43	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	26,087.14	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	81,151.22	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	5,952.56	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	9,768.14	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	3,185.50	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	554.72	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,962.10	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	20,165.02	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,688.60	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	1,597.63	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,439.21	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	16,294.55	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	11,275.88	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	3,889.72	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	4,850.27	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	58,929.83	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,247.14	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	4,716.93	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	1,494.36	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	1,913.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	641.42	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	325.72	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	708.32	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	2,777.57	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	483.35	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	451.22	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	157.53	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	598.89	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	799.36	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	1,164.99	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	1,431.76	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	251.52	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	325.72	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	1,756.31	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	1,019.29	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	4,123.95	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	524.30	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	358.15	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	2,474.48	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	316.55	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	1,189.84	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	15,409.09	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	1,120.75	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	2,212.79	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	896.72	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	671.30	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	781.06	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	669.46	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	1,406.59	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	146.18	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	1,640.93	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	2,949.24	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	506.85	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	596.00	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	433.62	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	7,971.77	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	111.21	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	402.92	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	1,542.97	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	1,900.33	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	109.47	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	400.58	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	49.43	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	104.43	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	1,161.12	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	18,506.93	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	423.08	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	402.48	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	1,033.26	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	969.76	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,854.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/08/2024 INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	3,767.49	
I	2	02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	14,340.48	
I	3	05/08/2024 INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	1,771.40	
I	4	06/08/2024 INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	7,232.28	
I	5	07/08/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	3,885.22	
I	6	08/08/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	2,622.09	
I	7	09/08/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	12,027.52	
I	8	12/08/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	3,514.63	
I	9	13/08/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	3,776.04	
I	10	14/08/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	6,524.61	
I	11	15/08/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	8,106.41	
I	12	16/08/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	6,195.85	
I	13	20/08/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	11,089.27	
I	14	21/08/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	1,729.72	
I	15	22/08/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	8,593.71	
I	16	23/08/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	4,131.37	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	20,483.64	
I	18	28/08/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	16,452.06	
I	19	29/08/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	9,951.99	
I	20	30/08/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	25,283.33	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	820.82	
I	4	05/09/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	242.50	
I	6	09/09/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	101.23	
I	7	10/09/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	330.29	
I	9	12/09/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	325.72	
I	10	13/09/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	625.10	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	88.40	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	325.72	
I	14	20/09/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	4.55	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	521.87	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	786.82	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	264.32	
8150 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	167,947.28	167,947.28
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	63.18	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	875.59	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	68.53	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	5.66	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	632.06	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	175.31	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	270.20	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	1,136.41	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	51.43	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	34,622.80	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	56.87	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	534.33	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	866.95	
I	1	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	885.39	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	304.24	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	3,563.50	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	8,440.58	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	283.86	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	3,235.10	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.90	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,164.62	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	4,044.92	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	520.35	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	2,599.13	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	779.79	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	3,204.36	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	26.76	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	982.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	182.46	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	1,478.18	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	27.86	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	5,859.63	
I	18 25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	0.00	3,565.09	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	3,978.62	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	1,163.52	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	1,806.86	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	301.26	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	152.87	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	648.59	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	2,738.63	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	1,116.05	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	676.90	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	6,137.15	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	3,467.95	
I	12 21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	13,581.82	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	3,098.61	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	12,588.81	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	3,098.61	
I	19 26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	26/07/2024	0.00	296.60	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	6,001.26	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	9,371.75	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	100.28	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	757.63	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	3,527.70	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	329.34	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	25.07	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	839.48	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	332.48	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	206.17	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	10,804.35	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	290.88	
8150 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	700,033.57	700,033.57
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	857.84	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	283.88	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	1,895.99	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	655.04	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	663.80	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	1,359.78	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	2,501.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	1,366.87	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	3,301.95	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	4,039.99	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	1,439.76	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	726.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,746.56	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	1,473.29	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,406.69	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	3,527.20	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	3,980.73	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,142.51	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	41,332.80	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	15,871.93	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	736.20	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	12,160.84	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	580.96	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	16,779.83	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	669.60	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	47.64	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	21,056.52	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	96.60	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	69,538.51	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	561.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	2,304.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	7,633.02	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	81,284.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	2,474.20	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,477.95	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	48,573.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	300.48	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	9,807.61	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,855.84	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	22,714.27	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	1,195.08	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	341.20	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	51.52	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/2024		0.00	525.52	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	2,293.86	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	672.28	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	9,428.74	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	394.72	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	30,291.54	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	295.42	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	2,231.38	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	132.20	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	2,314.54	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	1,237.12	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	19,730.27	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	4,558.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	26.50	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	55.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	46.04	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	97.32	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	280.38	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	18,471.42	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	168.09	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	2,560.78	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	7,513.67	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	20,653.50	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	3,539.16	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	5,610.70	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	8,761.58	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	2,969.16	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	5,146.65	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	3,562.00	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	5,388.28	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	12,148.56	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	11,614.50	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	12,275.97	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	11,178.33	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	3,544.44	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	14,628.10	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	3,789.17	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	23,730.10	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	16,177.59	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	10,980.38	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	23,191.79	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	522.24	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	480.48	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	129.04	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	1,869.74	
8150 1 120105			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	188,682.24	188,682.24
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	324.06	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	243.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	6,976.68	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	8,907.20	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,342.25	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	68.45	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	5.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	1,864.89	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	2,491.42	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	776.48	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	5,078.63	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	78.93	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	7,689.46	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	98.73	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	2,760.18	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	2,062.20	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	9,664.19	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	14,758.59	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	60,995.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	300.22	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	25,539.53	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	9,524.64	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	426.88	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	15,012.82	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	1,401.58	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	106.72	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	3,572.55	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	1,145.55	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	963.25	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	197.62	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	428.85	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	2,051.62	
8150 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	414,351.00	414,351.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	34,745.95	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,593.50	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	14,220.05	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	3,057.99	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	5,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	11,080.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,146.58	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,714.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	6,795.62	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	4,110.24	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	7,919.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,151.77	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	15,666.46	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	804.44	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,714.25	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,714.25	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,111.91	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	696.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	5,428.50	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	2,714.25	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	2,714.25	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	2,714.25	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	5,200.00	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	2,714.25	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	6,315.75	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	2,714.25	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	2,714.25	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	7,346.45	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	13,571.25	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	3,083.78	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		0.00	3,275.22	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	11,179.30	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	10,857.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	8,142.75	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	2,714.25	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	16,003.41	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	6,832.21	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	4,515.22	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	2,714.25	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	6,713.60	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	5,428.50	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	14,240.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	21,194.25	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	8,443.50	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	6,580.00	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	25,036.00	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	10,022.75	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	3,073.53	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	5,430.25	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	1,992.05	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	33,499.62	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	7,447.35	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	7,196.02	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	402.22	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	8,229.22	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	1,159,518.80	1,159,518.80
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	5,187.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	48,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	16,825.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	19,050.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	47,960.49	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	20,044.08	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	18,197.66	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	550,000.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	20,840.00	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	8,428.50	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	2,714.25	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	108,542.45	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	14,999.94	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	20,554.95	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	30,869.52	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	19,200.00	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	8,142.75	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	16,975.97	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	2,714.25	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	2,714.25	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	5,428.50	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	695.64	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	21,714.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	90,000.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	24,696.00	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	2,714.25	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	29,594.25	
8150 1 130101			AGRICULTURA	0.00	0.00	22,542,106.98	22,542,106.98
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,481,692.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	846,241.76	
IA	18	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	715,064.48	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	1,037,608.46	
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	1,350,549.36	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,524,505.41	
IA	2	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	1,260,383.55	
IA	1	02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	3,704,829.15	
IA	2	17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	6,038,281.41	
8150 1	130102		ACUICULTURA	0.00	0.00	1,923,844.38	1,923,844.38
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	214,370.21	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	104,156.08	
IA	18	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130,106.53	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	75,315.22	
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	135,224.15	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	100,411.57	
IA	2	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	402,688.71	
IA	1	02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	317,295.66	
IA	2	17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	125,622.38	
8150 1	130103		GANADERIA	0.00	0.00	52,533.16	52,533.16
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,434.74	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	8,425.53	
IA	18	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	11,187.54	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	3,074.41	
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	6,784.16	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	3,825.60	
IA	2	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	2,195.98	
IA	1	02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	368.61	
IA	2	17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	7,118.59	
8150 1	130105		EXPORTACION	0.00	0.00	344,216.63	344,216.63
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,779.90	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	82,137.49	
IA	18	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	121,425.10	
IA	19	02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	88,542.00	
IA	19	10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	35,632.14	
IA	1	02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	9,700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 170101		DEL EJERCICIO	0.00	0.00	47,478.35	47,478.35
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	170.82	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	56.68	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	382.20	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	259.92	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	559.32	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	274.04	
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	1,072.42	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	701.26	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	670.00	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	1,582.89	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	418.95	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	104.13	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	1,269.37	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	76.18	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	974.55	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	658.29	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	1,402.33	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	182.00	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	4,810.96	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	674.42	
I	1	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	239.40	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	16.20	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	134.70	
I	6	09/02/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	618.15	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	98.25	
I	8	13/02/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	8.82	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	115.44	
I	15	22/02/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	18.00	
I	21	23/02/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	9.60	
I	17	26/02/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	53.04	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	666.90	
I	19	28/02/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	937.39	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	20,654.58	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	31.77	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	183.17	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	65.85	
I	3	05/03/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	12.19	
I	3	05/03/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	407.13	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	7.08	
I	5	07/03/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	20.79	
I	6	08/03/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	22.32	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	119.32	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	10.54	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	9.28	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	11.59	
I	10	14/03/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	54.30	
I	11	15/03/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	14.40	
I	12	20/03/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	31.83	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	144.75	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	25.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	78.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	15.93	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	13.23	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	31.30	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	29.28	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	14.18	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	4.88	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	432.61	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	9.08	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	13.14	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	7.04	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	101.08	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	10.92	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	15.20	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	4.02	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	5.17	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	100.97	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	12.02	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	12.25	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	727.96	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	99.75	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	23.09	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	6.44	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	4.88	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	28.56	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	15.30	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	20.58	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	10.66	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	64.68	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	8.04	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	53.98	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	12.15	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	41.76	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	12.30	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	27.84	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	51.24	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	57.36	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	10.23	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	1,317.18	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	5.71	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	18.75	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	43.26	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	7.32	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	5.49	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	40.42	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	12.20	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	638.58	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	6.19	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	26.23	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	22.48	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	8.54	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	5.75	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	20.88	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	17.08	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	5.72	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	6.56	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	24.39	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	13.76	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	2.52	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	18.00	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	5.25	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	38.00	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	30.36	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	34.68	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	22.25	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	57.75	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	21.24	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	27.22	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	89.01	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	39.07	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	120.06	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	1.81	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	4.58	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	17.33	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	14.64	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	27.85	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	161.44	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	0.66	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	14.64	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	0.17	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	17.19	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	78.22	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,131.30	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	21.40	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	3.96	
8150 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	13,019.22	13,019.22
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	660.54	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	240.48	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	180.04	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,640.25	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,719.21	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	518.00	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	18.06	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	4.05	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,096.86	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	74.74	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	645.72	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	1,641.64	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	11.85	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	17.76	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	523.37	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	158.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/06/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	1,695.36	
I	12	17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	449.72	
I	2	03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	401.54	
I	13	19/09/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	29.65	
I	16	24/09/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	64.35	
I	19	27/09/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	1,227.97	
8150 1 170201		DEL EJERCICIO	0.00	0.00	115,430.86	115,430.86
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	962.97	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	318.68	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	2,155.42	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	756.50	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	818.47	
I	7	10/01/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	1,545.79	
I	8	11/01/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	1,978.11	
I	9	12/01/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	1,637.79	
I	10	15/01/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	2,811.96	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	3,962.32	
I	12	17/01/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	1,096.31	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	587.76	
I	15	22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	2,067.31	
I	16	23/01/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	430.89	
I	17	24/01/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	2,345.13	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	2,047.96	
I	19	26/01/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	2,546.94	
I	20	29/01/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	1,028.12	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	12,840.17	
I	22	31/01/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	2,068.73	
I	1	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	443.36	
I	2	02/02/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	79.56	
I	5	08/02/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	659.12	
I	6	09/02/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	851.17	
I	7	12/02/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	481.04	
I	8	13/02/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	53.66	
I	11	16/02/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	310.70	
I	15	22/02/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	109.80	
I	21	23/02/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	46.38	
I	17	26/02/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	372.96	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	966.81	
I	19	28/02/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	2,116.54	
I	20	29/02/2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	24,227.05	
I	1	01/03/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	1,955.87	
I	2	04/03/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	2,483.89	
I	3	05/03/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	980.21	
I	4	06/03/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	259.67	
I	5	07/03/2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	762.44	
I	6	08/03/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	818.72	
I	7	11/03/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	736.06	
I	8	12/03/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	340.34	
I	9	13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	425.13	
I	10	14/03/2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	1,990.88	
I	11	15/03/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	527.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	1,167.81	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	1,570.90	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	2,890.57	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	584.11	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	485.15	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	573.93	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	536.75	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	260.03	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	89.57	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	893.27	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	241.03	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	519.10	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	259.05	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	73.79	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	402.90	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	220.48	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	1,600.47	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	808.31	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	118.01	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	89.57	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	523.93	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	280.87	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	251.59	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	356.33	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	98.51	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	659.85	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	148.52	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	510.77	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	150.61	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	519.71	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	701.25	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	125.29	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	1,502.85	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	380.96	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	89.57	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	80.52	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	591.60	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	179.14	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	868.74	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	384.29	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	329.16	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	125.28	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	84.43	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	305.87	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	179.14	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	89.82	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	318.18	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	79.05	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	167.05	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	476.70	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	423.64	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	221.92	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	284.85	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	973.31	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	660.74	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	66.68	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	41.86	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	158.17	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	134.34	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	542.25	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	24.31	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	134.34	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	1.87	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	269.71	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,396.47	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	145.38	
8150 1 170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	0.00	23,600.73	23,600.73
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,824.81	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	324.06	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	243.17	
I	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,744.17	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,226.79	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	671.12	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	68.45	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	5.00	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,864.89	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	622.85	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	776.48	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	5,078.63	
I	21 30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	78.93	
I	7 10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	98.73	
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	607.24	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	412.44	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	4,832.09	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	300.22	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	481.62	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	98.81	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	214.42	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	1,025.81	
8150 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	0.00	41,644.50	41,644.50
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	103.74	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	207.48	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	207.48	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	103.74	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	103.74	
I	16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	103.74	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	311.22	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	311.22	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	414.96	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	207.48	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	2,634.53	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	1,452.36	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	139.53	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	108.57	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	977.13	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,194.27	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	108.57	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	178.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,622.54	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	108.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	5,538.45	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	108.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	223.22	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	868.56	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	2,122.41	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	434.28	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	325.71	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	3,004.98	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	108.57	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	507.52	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,531.90	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	108.57	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	434.28	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	3,919.38	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	217.14	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	108.57	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	217.14	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	217.14	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	217.14	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	217.14	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	542.85	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	153.79	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	108.57	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	108.57	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	1,919.85	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	108.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	108.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	108.57	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	108.57	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	325.71	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	108.57	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	108.57	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	108.57	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	193.28	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	295.18	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	1,277.29	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	434.28	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	108.57	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	108.57	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,953.06	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	1,461.53	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	108.57	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	108.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	108.57	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	108.57	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	108.57	
8150 1	180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	2,240.00	
8150 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	67,398.85	67,398.85
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	444.01	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,037.51	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	58,445.40	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	5,471.93	
8150 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	0.00	132,116.42	132,116.42
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	161.79	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	416.25	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	200.20	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	73.94	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,815.69	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	324.37	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	116.71	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	358.11	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	230.82	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	325.66	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	360.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	363.10	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	162.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	225.88	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	865.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	174.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	27.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	457.77	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	697.56	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	584.77	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	97.42	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	46.14	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	158.09	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	51.35	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	73.28	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	101.18	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	145.31	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	271.42	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	360.36	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	13.57	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	18,728.43	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	0.00	429.27	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	141.24	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	239.08	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	13.57	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	436.45	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	933.81	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	240.44	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	27.14	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	206.50	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	236.40	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	113.99	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	13.57	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	111.39	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	13.57	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	436.78	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	166.96	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	100.53	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	213.88	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	163.50	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	272.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	61.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	40.71	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	67.85	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	135.70	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	238.40	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	27.14	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	13.51	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	70.57	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	149.93	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	157.60	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	219.96	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	751.85	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	431.78	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	8,174.30	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	89.56	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	187.14	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	16.28	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	127.67	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	163.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	2,421.49	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	73.39	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	500.71	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	27.14	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	95.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	233.46	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	13.57	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	472.93	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	135.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	373.86	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	13.57	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	74.70	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	115.45	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	164.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	214.64	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	13.57	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	14.66	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	107.14	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	260.88	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	13.57	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	89.67	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024	25/07/2024	0.00	282.49	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	164.80	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	85.90	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	312.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	154.82	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	67.12	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	423.25	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	201.07	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	54.28	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	328.75	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	76.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	294.01	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	13.57	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	13.57	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	81.43	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	13.57	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	167.57	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	81.42	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	244.28	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	127.67	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	402.12	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	177.99	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	148.53	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	13.57	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	173.11	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	13.57	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	157.41	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	54.28	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	13.57	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	147.17	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	40.71	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	0.00	50.21	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	160.36	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	580.20	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	298.55	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	54.28	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	535.80	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	13.57	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	212.19	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	27.14	
I	17 25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	44.78	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	73.39	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	13.57	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	160.37	
8150 1	180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	132,116.42	132,116.42
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	161.79	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	416.25	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	200.20	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	118.16	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	115.46	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	622.44	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	73.94	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	153.23	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	1,815.69	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	324.37	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	116.71	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	358.11	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	230.82	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	325.66	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	193.37	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	360.50	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	363.10	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	162.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	225.88	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	865.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	174.80	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	27.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	457.77	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	697.56	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	584.77	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	97.42	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	46.14	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	158.09	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	51.35	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	73.28	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	101.18	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	145.31	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	271.42	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	360.36	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	13.57	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	18,728.43	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	0.00	429.27	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	141.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	239.08	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	13.57	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	436.45	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	933.81	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	240.44	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	27.14	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	206.50	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	236.40	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	113.99	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	13.57	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	111.39	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	13.57	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	436.78	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	166.96	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	100.53	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	213.88	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	163.50	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	272.81	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.00	61.57	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	40.71	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	67.85	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	135.70	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	238.40	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	27.14	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		0.00	13.51	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	70.57	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	149.93	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	157.60	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	219.96	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	751.85	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	431.78	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	8,174.30	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	89.56	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	187.14	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	16.28	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	127.67	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	163.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	2,421.49	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	73.39	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	500.71	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	27.14	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		0.00	95.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	233.46	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	13.57	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	472.93	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	135.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	373.86	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	13.57	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	74.70	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	115.45	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	164.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	214.64	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	13.57	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	14.66	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		0.00	107.14	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	260.88	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	13.57	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	89.67	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	282.49	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	164.80	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	85.90	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	312.57	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	154.82	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	67.12	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	423.25	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	201.07	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	54.28	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	328.75	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	76.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	294.01	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	13.57	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	13.57	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	81.43	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	13.57	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	167.57	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	81.42	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	244.28	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	127.67	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	402.12	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	177.99	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	148.53	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	13.57	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	173.11	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	13.57	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	157.41	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	54.28	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	13.57	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	147.17	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	40.71	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	50.21	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	160.36	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	580.20	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	298.55	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	54.28	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	535.80	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	13.57	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	212.19	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	27.14	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		0.00	44.78	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	73.39	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	13.57	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	160.37	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	396,349.31	396,349.31
	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	485.35	
	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	1,248.71	
	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	600.55	
	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	354.47	
	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	346.38	
	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	1,867.32	
	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	221.80	
	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	459.67	
	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	5,446.98	
	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	973.12	
	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	350.12	
	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	1,074.33	
	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	692.46	
	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	976.98	
	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	580.10	
	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	1,081.49	
	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	1,089.28	
	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	635.60	
	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	186.73	
	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	122.13	
	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	488.56	
	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	1,720.39	
	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	447.85	
	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	677.66	
	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	2,597.52	
	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	813.13	
	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	9,704.53	
	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	440.36	
	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	195.43	
	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	81.43	
	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	962.14	
	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	122.13	
	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	724.70	
	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	244.28	
	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	524.39	
	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	37,604.05	
	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	35,861.64	
	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	610.71	
	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	668.03	
	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	1,151.91	
	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	40.71	
	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	1,523.67	
	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	203.57	
	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	595.07	
	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	3,730.32	
	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	81.42	
	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	117,866.68	
	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	313.31	
	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	4,996.42	
	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	362.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	753.30	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	2,630.11	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	1,373.29	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	2,092.68	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	1,754.32	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	292.26	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	138.42	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	474.27	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	154.04	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	219.85	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	303.55	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	435.94	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	814.28	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	1,081.10	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	40.71	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	56,185.29	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	0.00	1,287.86	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	423.74	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	717.25	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	40.71	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	1,309.35	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	2,801.42	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	721.32	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	81.42	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	619.49	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	709.20	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	341.97	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	40.71	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	334.18	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	40.71	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	1,310.33	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	500.89	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	301.60	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	641.65	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	490.51	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	818.45	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	184.71	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	122.13	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	203.55	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	407.11	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	715.20	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	81.42	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	40.55	
I	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	211.71	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	449.80	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	472.80	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	659.89	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	2,255.54	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	1,295.35	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	24,522.90	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	268.69	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	561.42	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	48.85	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	383.03	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	489.60	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	7,264.46	
I	14	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	220.18	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	1,502.12	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	81.42	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	284.99	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	700.37	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	40.71	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	1,418.79	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	407.14	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	1,121.56	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	40.71	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	224.09	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	346.31	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	492.00	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	643.91	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	40.71	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	43.97	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	19/07/2024	0.00	321.42	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	782.65	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	23/07/2024	0.00	40.71	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	269.03	
I	18	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024	25/07/2024	0.00	847.50	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	494.40	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	257.73	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	937.72	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	464.46	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	201.34	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	1,269.78	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	603.20	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	162.84	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	986.25	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	228.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	882.05	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	40.71	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	40.71	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	244.28	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	40.71	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	502.71	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	244.26	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	732.84	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	383.03	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,206.38	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	533.99	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	445.60	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	40.71	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	519.34	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	40.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	472.24	
I	4 05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	162.84	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	40.71	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	441.51	
I	7 10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10/09/2024		0.00	122.13	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	150.63	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	481.07	
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	1,740.59	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	895.66	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	162.85	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	1,607.40	
I	14 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	40.71	
I	15 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	636.58	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	81.42	
I	17 25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		0.00	134.34	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	220.18	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	40.71	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	481.11	
8150 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	2,980,870.95	2,980,870.95
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	5,379.56	
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	87.54	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	5,295.16	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	28.97	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	4,546.84	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	195.94	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	6.32	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	3,474.60	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	3,531.60	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,422.01	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	6,903.88	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	68.78	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	5,499.12	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	74.41	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	182.49	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	87.56	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	824.50	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	140.52	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	6,315.28	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	32.41	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	6.85	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	4,800.00	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	276.97	
I	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	3,265.84	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	6,572.52	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	148.89	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	0.57	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	349.68	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	63.21	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	5,421.92	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	4,491.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	438.19	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	17.53	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	3,491.68	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	152.95	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	27.02	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	3,493.20	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	5,463.44	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	75.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	500.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	113.64	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	4,502.52	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	309.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	5.14	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	24.32	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	5,843.04	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	3,462.28	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	194.78	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	5,342.48	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	390.85	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	3,308.16	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	372.36	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	5.69	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	7,202.04	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	477.14	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	53.43	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	7,947.60	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	124.58	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	2,790.59	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	6,852.02	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	4,396.59	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	86.70	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,778.25	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	10,388.72	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	697.68	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	2,505.48	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	80.62	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	88.54	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,257.32	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,359.68	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	30.42	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	2,188.56	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	1,905.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	1,235.76	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	59.92	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	356.35	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,080.64	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	114.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,897.41	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	2,260.04	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,520.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	68.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	844.06	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	890.73	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	271.43	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	2,265.08	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	4.88	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	679.56	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	166.52	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	862.92	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	3,338.68	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	2,521.49	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	134.23	
I	11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	28.39	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	6.84	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	6,910.32	
I	12 19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	323.51	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	511.60	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.50	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.09	
I	14 21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	1,977.28	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	9.98	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	5,031.56	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	542.86	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	116.46	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	7,990.76	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	4,168.88	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	5,207.08	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	3,125.32	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	58.33	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	3,251.72	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	286.42	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	404.49	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	2,796.39	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	4,269.20	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	830.94	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	115.18	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	10,150.68	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	9,396.40	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	52.05	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	186.52	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	1,566.65	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	837.84	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	256.64	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	1,144.16	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	80.44	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	170.67	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	459.12	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	94.44	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	277.24	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	5,558.34	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	271.43	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	2,039.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	31.76	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	269.84	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	249.14	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	259.91	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	226.20	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	1,819.77	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	154.60	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	77.98	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	320.51	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	2,090.39	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	2.68	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,423.29	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,102.39	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	489.75	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	611.20	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	778.68	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	192.69	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	2,520.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	98.20	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	8,516.54	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	212.25	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	506.65	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	69.60	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	208.56	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	542.86	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	219.94	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	18.25	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	77.66	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	94.47	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	147.82	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	32.56	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	55,000.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	132.17	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	81.38	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	411.21	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	271.43	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	47.00	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	35.42	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	2.79	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	2,355.43	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	5.35	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	72.74	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	842.86	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	26.81	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	585.97	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	507.86	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	56.47	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	55.98	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	79.92	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	250.18	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	162.78	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	271.43	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	188.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	69.99	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	42.80	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	271.43	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	32.56	
I	18	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04/2024		0.00	356.52	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	190.04	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	7.89	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	101.94	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	397.86	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	520.00	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	337.48	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	1,088.13	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	116.35	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	271.43	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	180.69	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	768.95	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	67.51	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	41.09	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	11,485.83	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	1,499.99	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	35.80	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	30.13	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		0.00	9.87	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	342.91	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	2,055.50	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	53.85	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	15.29	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	271.43	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	184.90	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	271.43	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	1,270.28	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	3,512.88	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	3,086.95	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	139.79	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	32.57	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	734.65	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	343.46	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	276.01	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	64.86	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	3,277.15	
I	16	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	95.00	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	50.51	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	260.57	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	83.12	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	308.38	
I	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	13.80	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		0.00	327.52	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	66.94	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	273.86	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	108.31	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	275.63	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	206.22	
I	2	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	111.61	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	14.62	
I	4	06/06/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	175.02	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	67.70	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	294.92	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	141.49	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	32.92	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	69.79	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	1,117.94	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	613.72	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	966.42	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	59.78	
I	10	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	814.29	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	626.97	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	2,278.02	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	346.79	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	1,475.87	
I	12	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		0.00	1,358.20	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	15.34	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	55.57	
I	16	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	1,697.60	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	108.52	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	528.18	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	190.03	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	1,085.72	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	1,085.72	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	10.89	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	2.72	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	271.43	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	46.36	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	5.72	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	309.86	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	4.73	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	4.81	
I	7	10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	1,600.34	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	9.99	
I	8	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	10.17	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	115.25	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	28.91	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	954.65	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	2,109.67	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	1,258.88	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	6,099.56	
I	11	16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	1,811.82	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	41.60	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	17.51	
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	30.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	451.53	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	271.43	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	309.86	
I	13	18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	40.26	
I	14	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		0.00	671.36	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	103.33	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	85.21	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	297.88	
I	16	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	542.86	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	185.51	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,424.00	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		0.00	29.66	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	2,119.43	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	844.35	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	286.13	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	893.66	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	600.13	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	2,553.95	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	2,418.08	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	937.18	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	952.48	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	1,402.84	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	542.86	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	130.20	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	69.56	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	411.68	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	720.54	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	619.28	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	658.00	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	324.89	
I	5	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	1,005.90	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	270.37	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	341.49	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	4,675.04	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	1,394.23	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	640.96	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	10.04	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	42.68	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	350.64	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	75.76	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	404.65	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	389.16	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	614.22	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	352.77	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	1,501.28	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	1,403.82	
I	10	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	558.56	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	1,307.56	
I	11	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	881.65	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	486.40	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	1,443.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	140.16	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	1,135.85	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	1,257.88	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	32.93	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	119.95	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	411.03	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	2.51	
I	14	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	10.67	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	1,644.07	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	814.73	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	83.95	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	357.26	
I	15	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	1,002.29	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	377.62	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	114.56	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	463.94	
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	307.35	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,877.09	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	2,855.24	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	543.03	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	1,853.07	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	1,617.39	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	9,000.00	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	934.26	
I	19	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	1,280.35	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	2,443.09	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	2,707.66	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	86.48	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	55.16	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	33.25	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	2,469.60	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	96.33	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	24.26	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	199.21	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	10.15	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	38.25	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	271.43	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	32.56	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	61.77	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	52.21	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	3,349.97	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	744.74	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	8.86	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	32.56	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	19.76	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	20.62	
I	13	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	2,959.43	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	0.45	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	719.60	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	15.07	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	50.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	218.34	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	47.33	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	42.89	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,080.44	
I	16 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	40.22	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	822.93	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	29.09	
I	19 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	205.16	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	26.44	
IA	2 27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	
IA	1 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	169,354.67	
IA	17 14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	103,942.14	
IA	18 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	96,969.79	
IA	19 02/05/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	120,246.08	
IA	19 10/06/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	152,784.35	
IA	1 02/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	263,618.28	
IA	2 23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	166,474.97	
IA	1 02/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	401,039.58	
IA	2 17/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	617,019.79	
8150 4		DERECHOS	0.00	0.00	3,527,162.35	3,527,162.35
8150 4 410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	158,447.34	158,447.34
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	2,805.13	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,103.84	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	701.28	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	2,805.13	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,402.56	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	2,103.84	
I	13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	2,805.13	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,805.13	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	10,275.06	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,467.87	
I	8 13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	5,871.47	
I	9 14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	2,935.74	
I	13 20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	5,871.47	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,467.87	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,467.87	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	4,403.60	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,935.73	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,467.87	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,467.87	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	8,073.27	
I	4 04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/2024		0.00	2,201.80	
I	7 10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/2024		0.00	1,467.87	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	1,467.87	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	1,467.87	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	5,871.48	
I	14 19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/2024		0.00	1,467.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	1,467.87	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	2,935.73	
I	6 09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	1,467.87	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	2,935.73	
I	9 14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	1,467.87	
I	10 15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		0.00	1,467.87	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	1,467.87	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	2,935.73	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	1,467.87	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	4,403.60	
I	14 25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	1,467.87	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	8,807.20	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	3,669.66	
I	8 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	733.93	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	2,935.73	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,467.87	
I	18 25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	2,935.74	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	1,467.87	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	5,871.47	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	1,467.87	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	4,403.61	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	2,935.73	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	4,403.60	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	1,467.87	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	1,467.87	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	2,935.74	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	2,935.74	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	1,467.87	
I	9 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	2,935.73	
I	18 26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	1,467.87	
8150 4 410203		POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	0.00	11,061.11	11,061.11
I	10 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	11,061.11	
8150 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	85,730.84	85,730.84
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	1,688.00	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,512.00	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,464.00	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,568.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,728.00	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	696.00	
I	10 15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	1,302.84	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,708.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	4,504.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	4,000.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	4,424.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	2,088.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	320.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	4,656.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	2,872.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	1,552.00	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	3,072.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/05/2024 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	2,576.00	
I	13	20/05/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	2,520.00	
I	18	27/05/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	3,112.00	
I	1	03/06/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	2,264.00	
I	6	10/06/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	2,856.00	
I	11	17/06/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	2,112.00	
I	13	24/06/2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	2,360.00	
I	1	01/07/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	1,912.00	
I	6	08/07/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	2,736.00	
I	10	15/07/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	2,072.00	
I	15	22/07/2024 INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	2,376.00	
I	20	29/07/2024 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	2,216.00	
I	3	05/08/2024 INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	2,160.00	
I	8	12/08/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	1,848.00	
I	13	20/08/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	2,096.00	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,632.00	
I	1	02/09/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	1,952.00	
I	6	09/09/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	2,096.00	
I	11	17/09/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	1,848.00	
I	15	23/09/2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	2,000.00	
I	20	30/09/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	1,832.00	
8150 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	46,340.97	46,340.97
I	1	02/01/2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	171.17	
I	2	03/01/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	4,201.47	
I	3	04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	726.18	
I	5	08/01/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	1,089.27	
I	6	09/01/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	9,077.25	
I	11	16/01/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	16/01/2024	0.00	1,089.27	
I	13	18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	4,357.08	
I	14	19/01/2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	4,357.08	
I	18	25/01/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	4,357.08	
I	21	30/01/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	726.18	
I	3	06/02/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	380.00	
I	8	13/02/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	380.00	
I	15	22/02/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	4,559.94	
I	6	08/03/2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	759.99	
I	13	21/03/2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	1,139.99	
I	3	03/04/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	380.00	
I	6	09/04/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	1,139.99	
I	7	10/04/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	13.03	
I	1	02/05/2024 INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	380.00	
I	6	09/05/2024 INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	759.99	
I	12	17/05/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	13.03	
I	21	30/05/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	1,139.99	
I	22	31/05/2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	13.03	
I	2	04/06/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	2,659.97	
I	7	11/06/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	380.00	
I	4	04/07/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	380.00	
I	8	11/07/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	759.99	
I	22	31/07/2024 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	380.00	
I	3	04/09/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	380.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	0.00	190.00	
8150 4 410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	0.00	321,131.40	321,131.40	
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	3,643.92	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	20,466.84	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	37,720.11	
IA	1	30/04/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	55,123.20	
IA	1	31/05/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	45,947.86	
IA	4	30/06/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	32,938.69	
IA	17	31/07/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	26,475.68	
IA	1	31/08/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	48,413.73	
IA	23	30/09/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	50,401.37	
8150 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	1,752.32	1,752.32	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	183.48	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	482.05	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	241.03	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	598.22	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	247.54	
8150 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	5,179.49	5,179.49	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	51.87	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	51.87	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	54.29	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	190.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	54.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	162.86	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	81.43	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	244.29	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	54.29	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	81.43	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	108.58	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	54.29	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	54.29	
I	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	54.29	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	54.29	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	54.29	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	325.71	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	81.43	
I	23	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	54.29	
I	21	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	54.29	
I	2	02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024	02/08/2024	0.00	27.14	
I	7	09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	162.86	
I	18	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	81.43	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	54.29	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	2,795.68	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	54.29	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	81.43	
8150 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIÁS	0.00	0.00	6,675.11	6,675.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	251.05	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	188.91	
I	5 05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/2024		0.00	511.37	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	587.36	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	2,416.77	
I	4 07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	651.42	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	1,291.98	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	134.63	
I	20 29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		0.00	216.05	
I	21 30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	196.07	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	229.50	
8150 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,258.62	2,258.62
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	208.74	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	36.50	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	527.65	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	492.45	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	259.14	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	378.34	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	355.80	
8150 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	2,665.81	2,665.81
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	504.18	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	651.42	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	674.22	
I	13 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	293.14	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	542.85	
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	110,892.02	110,892.02
I	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	259.35	
I	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	259.35	
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,277.40	
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	518.70	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	778.05	
I	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,478.70	
I	9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	259.35	
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	778.05	
I	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	259.35	
I	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	2,334.15	
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	259.35	
I	15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	240.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	778.05	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	259.35	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,037.40	
I	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	518.70	
I	1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	814.29	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	542.86	
I	3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	814.29	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	271.43	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	1,357.15	
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,357.15	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	3,257.13	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	542.85	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	542.86	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	814.29	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	271.43	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	542.86	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	271.43	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	542.86	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	271.43	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	271.43	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	271.43	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	271.43	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	271.43	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	271.43	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	814.29	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	542.86	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	1,900.01	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	2,414.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	271.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	271.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	271.43	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	271.43	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	814.29	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	1,628.58	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	542.86	
I	4	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	04/04/2024	0.00	960.00	
I	5	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	05/04/2024	0.00	271.43	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	271.43	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	542.86	
I	8	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11/04/2024	0.00	1,357.15	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	271.43	
I	11	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	0.00	271.43	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	271.43	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	1,357.14	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	271.43	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	271.43	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	542.86	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	2,442.85	
I	21	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	0.00	542.86	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	814.29	
I	4	07/05/2024	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,628.58	
I	5	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	271.43	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	271.43	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	1,085.72	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	1,871.43	
I	10	15/05/2024	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	542.86	
I	11	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	271.43	
I	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	542.86	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	1,085.70	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	1,231.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15 22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	814.29	
I	16 23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	1,357.15	
I	17 24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	2,714.29	
I	19 28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	542.86	
I	21 30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	271.43	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	271.43	
I	2 04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	271.43	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	271.43	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	271.43	
I	7 11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	1,357.15	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	3,742.86	
I	9 13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	271.43	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	1,085.71	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	271.43	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	1,871.43	
I	16 27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	542.86	
I	17 28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		0.00	814.29	
I	1 01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	1,357.13	
I	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	271.43	
I	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	271.43	
I	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	271.43	
I	7 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	271.43	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	271.43	
I	11 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	1,357.15	
I	12 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	271.43	
I	14 19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		0.00	2,142.86	
I	15 22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		0.00	1,628.57	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	271.43	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	271.43	
I	1 01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	542.86	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	1,085.72	
I	3 05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		0.00	1,085.72	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	1,085.72	
I	5 07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	1,085.72	
I	6 08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	2,171.41	
I	7 09/08/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	1,357.13	
I	8 12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	1,628.57	
I	9 13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13/08/2024		0.00	271.43	
I	10 14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	271.43	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	542.86	
I	12 16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	271.43	
I	13 20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	271.43	
I	14 21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	1,628.58	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	1,085.72	
I	16 23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	1,085.71	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	814.29	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	542.86	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	1,502.86	
I	20 30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	271.43	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	814.28	
I	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	271.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	2,714.30	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	1,085.72	
I	5	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	271.43	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	271.43	
I	7	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10/09/2024	0.00	814.29	
I	8	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11/09/2024	0.00	814.29	
I	9	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	271.43	
I	10	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	542.86	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	271.43	
I	12	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	1,085.71	
I	14	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	271.43	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	1,085.72	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	542.86	
I	17	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	814.29	
I	19	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	271.43	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	271.43	
8150 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	45,728.00	45,728.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	2,176.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	1,872.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	1,320.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	1,344.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	1,472.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	1,480.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	2,904.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	2,792.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	2,544.00	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	720.00	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	1,584.00	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	1,584.00	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	840.00	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	1,656.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	1,464.00	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	576.00	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	1,656.00	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	888.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	1,032.00	
I	11	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	1,152.00	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	1,104.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	1,400.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	800.00	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	1,208.00	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	776.00	
I	20	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	1,080.00	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	816.00	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	936.00	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	984.00	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	1,032.00	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	696.00	
I	6	09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	09/09/2024	0.00	576.00	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	1,056.00	
I	15	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	1,104.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	1,104.00	
8150 4 430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	0.00	1,884,992.34	1,884,992.34
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	15,959.79	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	247,865.31	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	229,734.12	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	16,611.21	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	784,309.68	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	15,959.79	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	13,679.82	
I	12 17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	372,829.38	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	13,679.82	
I	3 05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	14,765.52	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	159,597.90	
8150 4 430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	113,329.02	113,329.02
I	10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	30,748.50	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	7,875.66	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	31,841.46	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	32,147.55	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	10,715.85	
8150 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	99,883.77	99,883.77
I	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,556.10	
I	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	2,593.50	
I	18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	2,593.50	
I	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	7,261.80	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,714.25	
I	4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	2,714.25	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,714.25	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,085.70	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	1,085.70	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,799.95	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	2,714.25	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	5,428.50	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,085.70	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	2,714.25	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,302.84	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	977.13	
I	9 12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/2024		0.00	5,428.50	
I	13 18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/2024		0.00	2,714.25	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	2,714.25	
I	19 26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	1,085.70	
I	11 16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	2,714.25	
I	12 17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	2,714.25	
I	13 20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	1,085.70	
I	22 31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	2,714.25	
I	5 07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	5,428.50	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	8,142.75	
I	15 26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	8,142.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	28/06/2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06/2024		0.00	1,085.70	
I	5	05/07/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	2,714.25	
I	9	12/07/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	1,085.70	
I	18	25/07/2024 INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		0.00	2,714.25	
I	1	01/08/2024 INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		0.00	1,085.70	
I	11	15/08/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	1,085.70	
I	15	22/08/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	3,799.95	
I	17	27/08/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	1,085.70	
8150 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	575,638.14	575,638.14
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	14,765.52	
I	12	17/04/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	372,829.38	
I	19	26/04/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	13,679.82	
I	3	05/06/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	14,765.52	
I	6	10/06/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	159,597.90	
8150 4 450301		RECARGOS	0.00	0.00	47,345.86	47,345.86
I	8	13/02/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	4,485.00	
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,090.81	
I	8	11/04/2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	1,970.54	
I	12	17/04/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	13,984.30	
I	19	26/04/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	512.99	
I	21	30/04/2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/2024		0.00	686.40	
I	3	05/06/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	1,661.12	
I	6	10/06/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	17,954.70	
8150 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	0.00	8,110.19	8,110.19
I	18	27/02/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	108.57	
I	12	17/04/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/2024		0.00	2,605.68	
I	19	26/04/2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/2024		0.00	108.57	
I	3	05/06/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	108.57	
I	6	10/06/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	5,178.80	
8150 5		PRODUCTOS	0.00	0.00	255,751.52	255,751.52
8150 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	255,751.52	255,751.52
IA	5	02/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	14,609.93	
IA	12	02/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,455.95	
IA	14	19/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	252.08	
IA	3	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	11,955.59	
IA	4	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1.76	
IA	6	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	333.02	
IA	7	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	457.09	
IA	8	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	279.26	
IA	9	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,332.13	
IA	10	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	12.96	
IA	11	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	1,524.70	
IA	13	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.19	
IA	15	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	10.39	
IA	16	31/01/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	139.07	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.83	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	100.73	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	0.63	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,723.03	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	710.17	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	13,142.13	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	273.70	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	647.08	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	256.45	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	2,765.89	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	1,419.40	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1.73	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	321.33	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	11.07	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130.18	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9.72	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		0.00	94.29	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	0.57	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	5,715.79	
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	18.20	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	0.52	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.05	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.03	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	382.47	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1.85	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	10.39	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	139.25	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	11.84	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	100.85	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.83	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	18,303.62	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	233.67	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	350.36	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	273.78	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	2,681.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,603.42	
IA	9	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	8,939.55	
IA	10	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	4.61	
IA	11	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	31.72	
IA	12	01/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122752492 RAMO 23 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	0.87	
IA	2	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	11.46	
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	134.84	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	97.66	
IA	5	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	10.06	
IA	6	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	200.99	
IA	7	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	1.79	
IA	8	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	18,353.99	
IA	13	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	1,651.88	
IA	14	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	1,546.00	
IA	15	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	270.32	
IA	16	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		0.00	320.91	
IA	17	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	175.72	
IA	18	30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		0.00	4.79	
IA	15	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	23.67	
IA	16	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	4,385.75	
IA	17	02/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	3.70	
IA	20	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.00	0.04	
IA	21	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.00	0.06	
IA	2	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	10.40	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	139.42	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	11.85	
IA	5	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	100.98	
IA	6	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	103.41	
IA	7	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTOS A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20		0.00	329.47	
IA	8	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	297.79	
IA	9	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,512.06	
IA	10	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,728.01	
IA	12	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	20,643.83	
IA	13	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	1.85	
IA	14	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		0.00	114.49	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	21.56	
IA	3 03/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.		0.00	3.82	
IA	15 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	18.61	
IA	16 03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,307.31	
IA	8 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	269.80	
IA	9 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	1.79	
IA	10 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	97.78	
IA	11 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	11.47	
IA	12 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	135.01	
IA	13 28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	10.07	
IA	5 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	22,560.13	
IA	6 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	298.13	
IA	7 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	97.26	
IA	14 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2		0.00	550.84	
IA	17 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	1,711.60	
IA	18 30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		0.00	1,365.43	
IA	3 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	20.72	
IA	4 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	650.45	
IA	5 01/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	3.16	
IA	6 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	19,747.75	
IA	7 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA. CORRESPONIENTE AL MES DE JUL		0.00	954.14	
IA	8 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,009.48	
IA	9 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	320.80	
IA	10 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		0.00	409.69	
IA	11 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	100.70	
IA	12 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	288.70	
IA	13 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 202		0.00	1.85	
IA	14 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	101.11	
IA	15 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	139.59	
IA	16 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	10.38	
IA	18 31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE ALA MES DE JULIO		0.00	11.86	
IA	13 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	20.38	
IA	16 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRODUCTIVO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	42.17	
IA	17 01/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	281.11	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	9.34	
IA	3 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	139.68	
IA	4 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	101.17	
IA	5 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		0.00	1.85	
IA	6 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	183.38	
IA	19 30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	11.87	
IA	7 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	20,945.75	
IA	8 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	260.82	
IA	9 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		0.00	621.14	
IA	10 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	314.61	
IA	11 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	842.77	
IA	12 31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20		0.00	653.91	
IA	3 02/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	29.08	
IA	4 02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		0.00	8.66	
IA	8 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	277.86	
IA	9 02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	39.38	
IA	22 03/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.16	
IA	7 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		0.00	18,178.81	
IA	10 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTALAES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	756.15	
IA	12 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	297.69	
IA	13 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	647.71	
IA	14 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	104.86	
IA	15 30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	1.79	
IA	16 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	214.04	
IA	17 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	293.30	
IA	18 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		0.00	97.97	
IA	19 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	11.49	
IA	20 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	135.26	
IA	21 30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	9.05	
8150 6		APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,910,820.95	2,910,820.95
8150 6 610106		MULTAS DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	34,392.67	34,392.67
I	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	6,100.00	
I	17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,000.00	
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	3,700.00	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	2,500.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,885.70	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	3,000.00	
I	15 22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/2024		0.00	1,000.00	
I	20 29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/2024		0.00	1,085.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5 08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	1,000.00	
I	8 12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	1,600.00	
I	11 17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	1,085.70	
I	13 24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	2,000.00	
I	16 23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		0.00	800.00	
I	22 31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	2,635.57	
I	19 29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	600.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	1,000.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	800.00	
I	20 30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	600.00	
8150 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	226,953.25	226,953.25
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,506.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,004.00	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	1,004.00	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,506.00	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	3,514.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,506.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	3,012.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	5,032.00	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	3,514.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	3,012.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,506.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,506.00	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	4,016.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,024.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	7,028.00	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	2,510.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	502.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	22,492.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	28,272.25	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	50,612.00	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	3,500.00	
I	11 15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	3,500.00	
I	15 22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	3,500.00	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	3,500.00	
I	18 28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	3,500.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	4,375.00	
I	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	3,500.00	
I	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	3,500.00	
I	8 11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11/09/2024		0.00	7,000.00	
I	11 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	7,000.00	
I	13 19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	28,000.00	
IA	15 24/08/2024	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALIZA		0.00	3,500.00	
IA	18 28/08/2024	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGAÑA POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024,		0.00	3,500.00	
8150 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	20,000.00	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	320,000.00	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	320,000.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	20,000.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,000,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		0.00	480,000.00	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		0.00	20,000.00	
I	3	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	200,000.00	
8150 6 610804			DONATIVO CIUDADNO	0.00	0.00	87,100.00	87,100.00
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,000.00	
I	8	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	17,100.00	
I	19	29/08/2024	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	65,000.00	
8150 6 610901			INFRACCIONES	0.00	0.00	114,850.10	114,850.10
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	757.30	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	4,938.02	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	290.47	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	2,655.74	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	207.48	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	653.56	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	103.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,379.74	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	1,960.68	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	2,686.87	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	466.83	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	1,670.21	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,846.57	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	103.74	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	325.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,443.98	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,352.50	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	868.56	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	455.99	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,856.55	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	217.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,039.96	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,182.26	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,431.97	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,063.99	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	336.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	683.99	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,214.83	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	455.99	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	3,832.52	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	455.99	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	564.56	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	434.28	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	2,051.97	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	683.99	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	998.84	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,063.99	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	5,048.51	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	390.85	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	108.57	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	1,020.55	
I	1	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	01/04/2024	0.00	2,659.97	
I	2	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	02/04/2024	0.00	1,215.98	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	108.57	
I	6	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	09/04/2024	0.00	3,061.69	
I	7	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	0.00	325.71	
I	10	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	15/04/2024	0.00	445.14	
I	12	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	17/04/2024	0.00	2,203.97	
I	13	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	0.00	455.99	
I	14	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	19/04/2024	0.00	977.14	
I	15	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	22/04/2024	0.00	1,530.85	
I	16	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	23/04/2024	0.00	1,063.99	
I	19	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	26/04/2024	0.00	455.99	
I	20	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	29/04/2024	0.00	325.71	
I	1	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	683.99	
I	2	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	488.57	
I	3	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	683.99	
I	6	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	1,020.56	
I	7	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	380.00	
I	9	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	173.71	
I	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	2,659.97	
I	14	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	683.99	
I	15	22/05/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	987.99	
I	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	564.56	
I	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	2,117.12	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	1,063.99	
I	1	03/06/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	108.57	
I	5	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	380.00	
I	6	10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	217.14	
I	7	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	1,063.99	
I	8	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	488.57	
I	9	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	217.14	
I	13	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	553.71	
I	15	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	1,965.12	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	760.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	683.99	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	1,139.99	
I	9	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	542.85	
I	10	15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	1,063.99	
I	15	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	22/07/2024	0.00	987.99	
I	19	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	26/07/2024	0.00	217.14	
I	1	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024	01/08/2024	0.00	108.57	
I	3	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024	05/08/2024	0.00	455.99	
I	4	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024	06/08/2024	0.00	683.99	
I	6	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	1,009.70	
I	8	12/08/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	683.99	
I	9	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	2,507.98	
I	12	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	3,756.53	
I	13	20/08/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	683.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	1,661.12	
I	17	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	911.99	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	2,279.97	
I	1	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	108.57	
I	2	03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	217.14	
I	3	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	488.57	
I	4	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	597.14	
I	11	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	835.99	
I	16	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	217.14	
I	18	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	901.13	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	488.57	
8150 6	610902		PENSIONES	0.00	0.00	7,524.93	7,524.93
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	933.66	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	1,556.10	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	518.70	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	933.66	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	542.85	
I	3	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	03/04/2024	0.00	651.42	
I	9	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	12/04/2024	0.00	542.85	
I	17	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	0.00	1,845.69	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	164,084,512.83	164,084,512.83
8150 8	810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	101,634,726.00	101,634,726.00
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	2,929,000.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	7,891,780.39	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	3,776,000.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	10,168,526.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		0.00	2,327,000.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		0.00	6,348,687.00	
I	11	16/04/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	3,200,000.00	
I	21	30/04/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024		0.00	8,589,783.00	
I	10	15/05/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2024		0.00	3,383,688.00	
I	22	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	9,819,434.00	
I	11	17/06/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	2,806,000.00	
I	17	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	7,589,029.00	
I	10	15/07/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	2,736,000.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	9,310,826.00	
I	11	15/08/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	2,387,000.00	
I	20	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	7,585,415.00	
I	10	13/09/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,254,000.00	
I	20	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	7,140,063.00	
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	1,392,494.61	
8150 8	810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	3,397,404.00	3,397,404.00
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	397,286.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	372,196.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	343,797.00	
I	10	15/04/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024		0.00	278,993.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/05/2024	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ENTREGADAS EN MAYO 2024		0.00	342,417.00	
I	11	17/06/2024	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A ENTREGARSE EN JUNIO 2024		0.00	404,762.00	
I	11	16/07/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ENTREGADAS EN JULIO 2024		0.00	445,767.00	
I	12	16/08/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 ENTREGADAS EN AGOSTO 2024.		0.00	402,614.00	
I	10	13/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	409,572.00	
8150 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	591,740.00	591,740.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	94,121.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		0.00	64,648.00	
I	21	30/04/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		0.00	84,898.00	
I	22	31/05/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		0.00	77,267.00	
I	17	28/06/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2024		0.00	60,913.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	55,254.00	
I	20	30/08/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	64,381.00	
I	20	30/09/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	64,762.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		0.00	25,496.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	16,474,362.00	16,474,362.00
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1,830,482.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,830,485.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		0.00	1,830,485.00	
I	21	30/04/2024	FAISMUN ABRIL 2024		0.00	1,830,485.00	
I	22	31/05/2024	FAISMUN 2024		0.00	1,830,485.00	
I	17	28/06/2024	FAISMUN JUNIO 2024		0.00	1,830,485.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	1,830,485.00	
I	20	30/08/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,830,485.00	
I	20	30/09/2024	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,830,485.00	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,107,250.00	30,107,250.00
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,345,250.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	21	30/04/2024	FORTAMUN ABRIL 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/05/2024	FORTAMUN 2024		0.00	3,345,250.00	
I	17	28/06/2024	FORTAMUN JUNIO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	30/08/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	30/09/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,345,250.00	
8150 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	88,060.55	88,060.55
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,460.06	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	541.51	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	161.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	3,342.30	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,133.51	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	255.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	242.16	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,570.85	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	236.67	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	980.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	3,166.74	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	542.11	
I	15 22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	888.11	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,209.00	
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	318.67	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,119.87	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	694.53	
I	20 29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	294.00	
I	1 01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	982.74	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	269.59	
I	3 05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	3,332.20	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	686.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	490.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	784.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,097.64	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	686.00	
I	9 13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	784.00	
I	10 14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	294.00	
I	11 15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,796.64	
I	12 20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	976.40	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,919.33	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,305.01	
I	15 25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	490.00	
I	16 26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	98.00	
I	1 01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/2024		0.00	4,802.00	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	6,063.75	
I	3 03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04/2024		0.00	13,585.78	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	278.53	
I	8 11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/2024		0.00	98.00	
I	10 15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/2024		0.00	98.00	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	149.58	
I	18 25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04/2024		0.00	299.07	
I	1 02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	614.20	
I	3 06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	98.00	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	178.85	
I	6 10/06/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	373.70	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	824.50	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	92.11	
I	10 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	196.00	
I	23 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	15,827.38	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	335.59	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	343.32	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	245.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	539.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	208.99	
8150 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	48,712.05	48,712.05
I	14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	98.00	
I	20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,460.33	
I	2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	
I	7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,065.14	
I	21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	80.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,933.09	
I	18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,119.87	
I	19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	147.98	
I	2 04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	17,887.47	
I	4 06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	98.00	
I	5 07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	98.00	
I	6 08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	98.00	
I	7 11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	215.64	
I	8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	392.00	
I	13 21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	98.00	
I	14 22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,031.01	
I	2 02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/2024		0.00	2,308.43	
I	6 09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/2024		0.00	278.53	
I	17 24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/2024		0.00	747.93	
I	8 13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	98.00	
I	10 14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	3,044.50	
I	9 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	460.55	
I	20 29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	70.56	
I	2 02/08/2024	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		0.00	335.59	
I	4 06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		0.00	1,716.62	
I	17 27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	1,225.00	
I	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	2,695.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	417.98	
I	12 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	1,828.73	
8150 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	0.00	35,493.43	35,493.43
I	18 27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		0.00	3,992.41	
I	16 23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/2024		0.00	11,815.24	
I	14 21/05/2024	ZOFEMAT MAYO 2024		0.00	11,072.90	
I	4 04/07/2024	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 2024		0.00	8,612.88	
8150 8 830201		APORTACIONES	0.00	0.00	5,528,509.80	5,528,509.80
I	5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,500,000.00	
I	16 26/03/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
I	17 28/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		0.00	500,000.00	
IA	14 16/08/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	2,117,363.42	
IA	5 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	71,521.26	
IA	6 20/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	239,625.12	
8150 8 830301		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
IA	3 28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		0.00	1,028,970.00	
8150 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	0.00	4,816,725.00	4,816,725.00
I	2 03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	389,038.00	
I	3 06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,550,056.00	
I	3 03/04/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Y COMPLEMENTO FEBRERO 2023 A ENERO 2024 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG, DIF)		0.00	911,473.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COMPLEMENTO DE ABRIL 2023 A FEBRERO 2024 Y DEVOLUCION DE 2015 A 2022		0.00	473,025.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A MARZO 2024, ENTREGADAS EN MAYO 2024.		0.00	413,822.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DE MAYO 2023 A ABRIL 2024 ENTREGADOS EN JUNIO 2024		0.00	378,248.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y COMPLEMENTO DE JUNIO 2023 A MAYO 2024, ENTREGADAS EN JULIO 2024		0.00	390,921.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	310,142.00	
8150 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	332,560.00	332,560.00
I	2 03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	59,118.00	
I	22 31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		0.00	43,614.00	
I	20 29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	60,270.00	
I	17 28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	19,705.00	
I	4 07/05/2024	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2024 A ENTREGARSE EN ABRIL 2024. RECIBIDAS EN MAYO 2024		0.00	44,387.00	
I	4 06/06/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DETERMINADAS ABRIL 2024 A ENTREGARSE EN MAYO 2024 Y DIFERENCIA ENERO-ABRIL 2024.		0.00	36,246.00	
I	4 04/07/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO ENTREGADAS EN JUNIO 2024.		0.00	33,927.00	
I	6 08/08/2024	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	13,973.00	
I	6 09/09/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 09/09/2024		0.00	21,320.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	212,682,206.07	212,682,206.07
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	97,172,651.00	97,172,651.00
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	49,012,547.67	49,012,547.67
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	17,488,204.08	17,488,204.08
8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	2,983,811.34	2,983,811.34
8210 1 113001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	2,983,811.34	2,983,811.34
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,983,811.34	
8210 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	608,281.02	608,281.02
8210 1 113001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	608,281.02	608,281.02
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	608,281.02	
8210 1 113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	747,047.58	747,047.58
8210 1 113001 000001 002100 000000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	747,047.58	747,047.58
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	747,047.58	
8210 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	910,267.62	910,267.62
8210 1 113001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	910,267.62	910,267.62
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	910,267.62	
8210 1 113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	1,180,810.50	1,180,810.50
8210 1 113001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	1,180,810.50	1,180,810.50
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	1,180,810.50	
8210 1 113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	468,032.94	468,032.94
8210 1 113001 000001 003102 000000		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	468,032.94	468,032.94
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	468,032.94	
8210 1 113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	339,475.98	339,475.98
8210 1 113001 000001 003103 000000		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	339,475.98	339,475.98
DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	339,475.98	
8210 1 113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	813,237.36	813,237.36
8210 1 113001 000001 003104 000000		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	813,237.36	813,237.36
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	813,237.36	
8210 1 113001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	621,910.86	621,910.86
8210 1 113001 000001 003105 000000		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	621,910.86	621,910.86
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	621,910.86	
8210 1 113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	339,475.98	339,475.98
8210 1 113001 000001 003106 000000		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	339,475.98	339,475.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	339,475.98	
8210 1	113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	464,651.64	464,651.64
8210 1	113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	464,651.64	464,651.64
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	464,651.64	
8210 1	113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	536,463.96	536,463.96
8210 1	113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	536,463.96	536,463.96
DA	24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	536,463.96	
8210 1	113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,354,268.66	2,354,268.66
8210 1	113001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,354,268.66	2,354,268.66
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	2,354,268.66	
8210 1	113001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	238,042.14	238,042.14
8210 1	113001 000001 006005 000006	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	238,042.14	238,042.14
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	238,042.14	
8210 1	113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,315,949.04	1,315,949.04
8210 1	113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,315,949.04	1,315,949.04
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	1,315,949.04	
8210 1	113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	486,680.64	486,680.64
8210 1	113001 000001 006007 000011	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	486,680.64	486,680.64
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	486,680.64	
8210 1	113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,327,169.82	1,327,169.82
8210 1	113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,327,169.82	1,327,169.82
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,327,169.82	
8210 1	113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	636,850.98	636,850.98
8210 1	113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	636,850.98	636,850.98
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	636,850.98	
8210 1	113001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	260,423.04	260,423.04
8210 1	113001 000001 006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	260,423.04	260,423.04
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	260,423.04	
8210 1	113001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
8210 1	113001 000001 006013 000043	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
DA	38 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	182,216.76	
8210 1	113001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	405,528.00	405,528.00
8210 1	113001 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	405,528.00	405,528.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	405,528.00	
8210 1	113001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	267,608.22	267,608.22
8210 1	113001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	267,608.22	267,608.22
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	267,608.22	
8210 1	113001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	7,334,797.02	7,334,797.02
8210 1	113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	915,987.60	915,987.60
8210 1	113001 000002 001000 000013	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	915,987.60	915,987.60
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	915,987.60	
8210 1	113001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,465,731.42	1,465,731.42
8210 1	113001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,465,731.42	1,465,731.42
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,465,731.42	
8210 1	113001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	1,412,639.22	1,412,639.22
8210 1	113001 000002 004001 000021	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	1,412,639.22	1,412,639.22
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	1,412,639.22	
8210 1	113001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,129,040.46	1,129,040.46
8210 1	113001 000002 004002 000021	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,129,040.46	1,129,040.46
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	1,129,040.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,411,398.32	2,411,398.32
8210 1	113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,411,398.32	2,411,398.32
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	2,411,398.32	
8210 1	113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,036,344.08	11,036,344.08
8210 1	113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	545,197.80	545,197.80
8210 1	113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	545,197.80	545,197.80
DA	35 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	545,197.80	
8210 1	113001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	391,978.38	391,978.38
8210 1	113001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	391,978.38	391,978.38
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	391,978.38	
8210 1	113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,383,022.50	1,383,022.50
8210 1	113001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,383,022.50	1,383,022.50
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,383,022.50	
8210 1	113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	466,389.60	466,389.60
8210 1	113001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	466,389.60	466,389.60
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	466,389.60	
8210 1	113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,249,755.80	8,249,755.80
8210 1	113001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,249,755.80	8,249,755.80
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	8,249,755.80	
8210 1	113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	13,153,202.49	13,153,202.49
8210 1	113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	13,153,202.49	13,153,202.49
8210 1	113001 000009 000912 000037	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,153,202.49	13,153,202.49
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	13,153,202.49	
8210 1	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	9,103,638.18	9,103,638.18
8210 1	121001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,659,542.06	5,659,542.06
8210 1	121001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	627,233.88	627,233.88
8210 1	121001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	0.00	627,233.88	627,233.88
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	627,233.88	
8210 1	121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,027,222.32	1,027,222.32
8210 1	121001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,027,222.32	1,027,222.32
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1,027,222.32	
8210 1	121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	243,020.22	243,020.22
8210 1	121001 000001 002100 000000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	243,020.22	243,020.22
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	243,020.22	
8210 1	121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,238,705.76	1,238,705.76
8210 1	121001 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,238,705.76	1,238,705.76
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,238,705.76	
8210 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	530,220.90	530,220.90
8210 1	121001 000001 003101 000000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	530,220.90	530,220.90
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	530,220.90	
8210 1	121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	289,083.60	289,083.60
8210 1	121001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	289,083.60	289,083.60
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	289,083.60	
8210 1	121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	212,088.36	212,088.36
8210 1	121001 000001 003104 000010	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	212,088.36	212,088.36
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	212,088.36	
8210 1	121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	183,039.42	183,039.42
8210 1	121001 000001 003107 000010	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	183,039.42	183,039.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107	0.00	0.00	183,039.42	
8210 1	121001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	116,647.32	116,647.32
8210 1	121001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	116,647.32	116,647.32
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108	0.00	0.00	116,647.32	
8210 1	121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	391,183.02	391,183.02
8210 1	121001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	391,183.02	391,183.02
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005	0.00	0.00	391,183.02	
8210 1	121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	286,842.84	286,842.84
8210 1	121001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	286,842.84	286,842.84
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006	0.00	0.00	286,842.84	
8210 1	121001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	179,874.24	179,874.24
8210 1	121001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	179,874.24	179,874.24
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007	0.00	0.00	179,874.24	
8210 1	121001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	106,044.18	106,044.18
8210 1	121001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	106,044.18	106,044.18
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008	0.00	0.00	106,044.18	
8210 1	121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	228,336.00	228,336.00
8210 1	121001 000001 006013 000004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	228,336.00	228,336.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013	0.00	0.00	228,336.00	
8210 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	272,640.00	272,640.00
8210 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	272,640.00	272,640.00
8210 1	121001 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	272,640.00	272,640.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	272,640.00	
8210 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,418,375.87	2,418,375.87
8210 1	121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	26,057.85	26,057.85
8210 1	121001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	26,057.85	26,057.85
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	26,057.85	
8210 1	121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	636,265.08	636,265.08
8210 1	121001 000004 006000 000002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	636,265.08	636,265.08
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000	0.00	0.00	636,265.08	
8210 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,756,052.94	1,756,052.94
8210 1	121001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,756,052.94	1,756,052.94
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	0.00	0.00	1,756,052.94	
8210 1	121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	753,080.25	753,080.25
8210 1	121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	753,080.25	753,080.25
8210 1	121001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	753,080.25	753,080.25
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	753,080.25	
8210 1	122001		Personal Extraordinario	0.00	0.00	8,633,299.50	8,633,299.50
8210 1	122001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,225,221.28	3,225,221.28
8210 1	122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	947,522.76	947,522.76
8210 1	122001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	947,522.76	947,522.76
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	0.00	0.00	947,522.76	
8210 1	122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
8210 1	122001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102	0.00	0.00	182,216.76	
8210 1	122001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	482,871.12	482,871.12
8210 1	122001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	482,871.12	482,871.12
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	0.00	482,871.12	
8210 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
8210 1	122001 000001 003104 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	91,108.38	91,108.38



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	91,108.38	
8210 1	122001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	856,414.38	856,414.38
8210 1	122001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	856,414.38	856,414.38
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	856,414.38	
8210 1	122001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
8210 1	122001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	91,108.38	
8210 1	122001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
8210 1	122001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	182,216.76	
8210 1	122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	300,654.36	300,654.36
8210 1	122001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	300,654.36	300,654.36
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	300,654.36	
8210 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
8210 1	122001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	91,108.38	
8210 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	847,817.04	847,817.04
8210 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	847,817.04	847,817.04
8210 1	122001 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	847,817.04	847,817.04
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	847,817.04	
8210 1	122001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,560,261.18	4,560,261.18
8210 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,457,734.08	1,457,734.08
8210 1	122001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,457,734.08	1,457,734.08
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,457,734.08	
8210 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,102,527.10	3,102,527.10
8210 1	122001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,102,527.10	3,102,527.10
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	3,102,527.10	
8210 1	132001		Aguinaldo	0.00	0.00	8,966,384.07	8,966,384.07
8210 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,156,873.75	3,156,873.75
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	489,149.40	489,149.40
8210 1	132001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	489,149.40	489,149.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	489,149.40	
8210 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	99,718.20	99,718.20
8210 1	132001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	99,718.20	99,718.20
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	99,718.20	
8210 1	132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	127,783.55	127,783.55
8210 1	132001 000001 002100 000000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	127,783.55	127,783.55
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	127,783.55	
8210 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	149,224.20	149,224.20
8210 1	132001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	149,224.20	149,224.20
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	149,224.20	
8210 1	132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	272,807.80	272,807.80
8210 1	132001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	272,807.80	272,807.80
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	272,807.80	
8210 1	132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	93,228.90	93,228.90
8210 1	132001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	93,228.90	93,228.90
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	93,228.90	
8210 1	132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	95,231.40	95,231.40
8210 1	132001 000001 003103 000010		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	95,231.40	95,231.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	95,231.40	
8210 1 132001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	140,785.50	140,785.50
8210 1 132001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	140,785.50	140,785.50
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	140,785.50	
8210 1 132001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	172,150.50	172,150.50
8210 1 132001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	172,150.50	172,150.50
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	172,150.50	
8210 1 132001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	63,119.70	63,119.70
8210 1 132001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	63,119.70	63,119.70
DA	22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	63,119.70	
8210 1 132001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	91,108.20	91,108.20
8210 1 132001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	91,108.20	91,108.20
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	91,108.20	
8210 1 132001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	114,348.55	114,348.55
8210 1 132001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	114,348.55	114,348.55
DA	24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	114,348.55	
8210 1 132001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	388,808.00	388,808.00
8210 1 132001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	388,808.00	388,808.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	388,808.00	
8210 1 132001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	40,783.20	40,783.20
8210 1 132001 000001 006005 000004		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	40,783.20	40,783.20
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	40,783.20	
8210 1 132001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	227,305.70	227,305.70
8210 1 132001 000001 006006 000004		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	227,305.70	227,305.70
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	227,305.70	
8210 1 132001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	81,350.10	81,350.10
8210 1 132001 000001 006007 000011		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	81,350.10	81,350.10
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	81,350.10	
8210 1 132001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	220,895.05	220,895.05
8210 1 132001 000001 006008 000004		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	220,895.05	220,895.05
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	220,895.05	
8210 1 132001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	104,401.80	104,401.80
8210 1 132001 000001 006009 000024		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	104,401.80	104,401.80
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	104,401.80	
8210 1 132001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	44,452.20	44,452.20
8210 1 132001 000001 006012 000004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	44,452.20	44,452.20
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	44,452.20	
8210 1 132001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	29,871.60	29,871.60
8210 1 132001 000001 006013 000004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	29,871.60	29,871.60
DA	38 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	29,871.60	
8210 1 132001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,480.00	66,480.00
8210 1 132001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,480.00	66,480.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	66,480.00	
8210 1 132001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	43,870.20	43,870.20
8210 1 132001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	43,870.20	43,870.20
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	43,870.20	
8210 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,277,215.45	1,277,215.45
8210 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	151,921.80	151,921.80
8210 1 132001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	151,921.80	151,921.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	151,921.80	
8210 1	132001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	243,820.45	243,820.45
8210 1	132001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	243,820.45	243,820.45
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	243,820.45	
8210 1	132001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	231,580.20	231,580.20
8210 1	132001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	231,580.20	231,580.20
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	231,580.20	
8210 1	132001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	185,088.60	185,088.60
8210 1	132001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	185,088.60	185,088.60
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	185,088.60	
8210 1	132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	464,804.40	464,804.40
8210 1	132001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	464,804.40	464,804.40
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	464,804.40	
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,096,994.85	2,096,994.85
8210 1	132001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	55,579.80	55,579.80
8210 1	132001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	55,579.80	55,579.80
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	55,579.80	
8210 1	132001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	346,211.40	346,211.40
8210 1	132001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	346,211.40	346,211.40
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	346,211.40	
8210 1	132001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	78,837.65	78,837.65
8210 1	132001 000004 007000 000020		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	78,837.65	78,837.65
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	78,837.65	
8210 1	132001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,616,366.00	1,616,366.00
8210 1	132001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,616,366.00	1,616,366.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	1,616,366.00	
8210 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,435,300.02	2,435,300.02
8210 1	132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	2,435,300.02	2,435,300.02
8210 1	132001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,435,300.02	2,435,300.02
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,435,300.02	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	745,598.91	745,598.91
8210 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	571,075.26	571,075.26
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	571,075.26	571,075.26
8210 1	132002 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	571,075.26	571,075.26
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	571,075.26	
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	174,523.65	174,523.65
8210 1	132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	174,523.65	174,523.65
8210 1	132002 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	174,523.65	174,523.65
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	174,523.65	
8210 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,269,997.80	1,269,997.80
8210 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	124,800.00	124,800.00
8210 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 1	134001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	14,400.00	
8210 1	134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134001 000001 002100 000000		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	24,000.00	
8210 1	134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1	134001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	36,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 134001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
	8210 1 134001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	32,400.00	
	8210 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 1 134001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	18,000.00	
	8210 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
	8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 1 134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	36,000.00	
	8210 1 134001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
	8210 1 134001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	96,000.00	
	8210 1 134001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
	8210 1 134001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	108,000.00	
	8210 1 134001 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 1 134001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	36,000.00	
	8210 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00
	8210 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 134001 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	60,000.00	
	8210 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
	8210 1 134001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	168,000.00	
	8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	641,197.80	641,197.80
	8210 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	641,197.80	641,197.80
	8210 1 134001 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	641,197.80	641,197.80
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	641,197.80	
	8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	9,106,739.28	9,106,739.28
	8210 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	7,020,878.80	7,020,878.80
	8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,020,878.80	7,020,878.80
	8210 1 141001 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,020,878.80	7,020,878.80
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,020,878.80	
	8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,085,860.48	2,085,860.48
	8210 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	2,085,860.48	2,085,860.48
	8210 1 141001 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,085,860.48	2,085,860.48
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,085,860.48	
	8210 1 141002	CUOTAS RCV	0.00	0.00	4,700,175.35	4,700,175.35
	8210 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	3,473,872.65	3,473,872.65
	8210 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,473,872.65	3,473,872.65
	8210 1 141002 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,473,872.65	3,473,872.65
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,473,872.65	
	8210 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,226,302.70	1,226,302.70
	8210 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	1,226,302.70	1,226,302.70
	8210 1 141002 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,226,302.70	1,226,302.70
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,226,302.70	
	8210 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00
	8210 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
	8210 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
	8210 1 144001 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	134,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
8210 1 144001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	175,000.00	
8210 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 152001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 152001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	120,000.00	
8210 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	0.00	1,186,008.79	1,186,008.79
8210 1 154001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	1,186,008.79	1,186,008.79
8210 1 154001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,186,008.79	1,186,008.79
8210 1 154001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,186,008.79	1,186,008.79
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,186,008.79	
8210 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154002 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	140,000.00	
8210 1 154004			Quinquenios	0.00	0.00	2,303,388.47	2,303,388.47
8210 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,303,388.47	2,303,388.47
8210 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,303,388.47	2,303,388.47
8210 1 154004 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,303,388.47	2,303,388.47
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,303,388.47	
8210 1 154005			BONO DE DESPENSA	0.00	0.00	137,100.00	137,100.00
8210 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	0.00	137,100.00	137,100.00
8210 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	137,100.00	137,100.00
8210 1 154005 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	137,100.00	137,100.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	137,100.00	
8210 1 154006			VIDA CARA	0.00	0.00	219,631.98	219,631.98
8210 1 154006 000002			HACIENDA	0.00	0.00	219,631.98	219,631.98
8210 1 154006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	219,631.98	219,631.98
8210 1 154006 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	219,631.98	219,631.98
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	219,631.98	
8210 1 154007			CANASTA NAVIDEÑA	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 1 154007 000002			HACIENDA	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 1 154007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 1 154007 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	28,800.00	
8210 1 154008			MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
8210 1 154008 000002			HACIENDA	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
8210 1 154008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
8210 1 154008 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	28,500.00	
8210 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00
8210 1 161001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 1 161001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 1 161001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	210,000.00	
8210 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 161001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 161001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	100,000.00	
8210 1 171003			ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1 171003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1 171003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1 171003 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	200,000.00	
8210 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
8210 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
8210 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
8210 1 171004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	42,900.00	
8210 1 171005		APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 1 171005 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	32,500.00	
8210 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1 171006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	41,000.00	
8210 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	535,441.00	535,441.00
8210 1 171007 000002		HACIENDA	0.00	0.00	467,441.00	467,441.00
8210 1 171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	467,441.00	467,441.00
8210 1 171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	467,441.00	467,441.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	467,441.00	
8210 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
8210 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
8210 1 171007 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	68,000.00	
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,638,000.00	12,638,000.00
8210 2 211001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	764,640.00	764,640.00
		DE OFICINA				
8210 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	243,840.00	243,840.00
8210 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
8210 2 211001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	31,200.00	
8210 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	30,000.00	
8210 2 211001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 211001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,400.00	
8210 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 2 211001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	50,400.00	
8210 2 211001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	24,000.00	
8210 2 211001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2 211001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	6,600.00	
8210 2 211001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
8210 2 211001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	13,200.00	
8210 2 211001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	12,000.00	
8210 2 211001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 211001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	42,000.00	
8210 2 211001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2 211001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	16,800.00	
8210 2 211001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 2 211001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	4,200.00	
8210 2 211001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
8210 2 211001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
DA	38 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	2,040.00	
8210 2 211001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 211001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	2,400.00	
8210 2 211001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2 211001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	6,600.00	
8210 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00
8210 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	120,000.00	
8210 2 211001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	24,000.00	
8210 2 211001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 2 211001 000002 004001 000021		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	108,000.00	
8210 2 211001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2 211001 000002 004002 000021		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	84,000.00	
8210 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 211001 000002 004003 000021		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	42,000.00	
8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00
8210 2 211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003300 000011		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	6,000.00	
8210 2 211001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000004 006000 000021		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
8210 2 211001 000004 007000		ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2 211001 000004 007000 000021		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	16,800.00	
8210 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 211001 000004 009003 000021		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	54,000.00	
8210 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000031		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	54,000.00	
8210 2 214001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	304,200.00	304,200.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	115,800.00	115,800.00
8210 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,600.00	
8210 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	16,800.00	
8210 2 214001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 214001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,400.00	
8210 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 2 214001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	25,200.00	
8210 2 214001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	15,000.00	
8210 2 214001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 214001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	4,800.00	
8210 2 214001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 214001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	9,600.00	
8210 2 214001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2 214001 000001 006007 000001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	3,600.00	
8210 2 214001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	6,000.00	
8210 2 214001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 214001 000001 006009 000002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	9,600.00	
8210 2 214001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006012 000004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 214001 000001 006013 000004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	38 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	1,200.00	
8210 2 214001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 2 214001 000001 006014 000004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	5,400.00	
8210 2 214001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2 214001 000001 006015 000004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	6,600.00	
8210 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 214001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 214001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	6,000.00	
	8210 2 214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 214001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	24,000.00	
	8210 2 214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
	8210 2 214001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	42,000.00	
	8210 2 214001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
	8210 2 214001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	42,000.00	
	8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
	8210 2 214001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 214001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	2,400.00	
	8210 2 214001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	8210 2 214001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,600.00	
	8210 2 214001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 214001 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	2,400.00	
	8210 2 214001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 214001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	36,000.00	
	8210 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 214001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 214001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	24,000.00	
	8210 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	272,400.00	272,400.00
	8210 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 215002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	36,000.00	
	8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
	8210 2 215002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	20,400.00	
	8210 2 215002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 215002 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	6,000.00	
	8210 2 215002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 215002 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	36,000.00	
	8210 2 215002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	8210 2 215002 000001 006007 000010		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	9,600.00	
	8210 2 215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 215002 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	2,400.00	
	8210 2 215002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	9,600.00	
	8210 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8210 2 215002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	14,400.00	
	8210 2 215002 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
	8210 2 215002 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	21,600.00	
	8210 2 215002 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 215002 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	2,400.00	
	8210 2 215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	8210 2 215002 000002 004003 000023	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	9,600.00	
	8210 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
	8210 2 215002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 2 215002 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	7,200.00	
	8210 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	8210 2 215002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	8,400.00	
	8210 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
	8210 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	34,800.00	
	8210 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 215002 000009 000912 000037	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	54,000.00	
	8210 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
	8210 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	24,000.00	
	8210 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 215003 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	24,000.00	
	8210 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	36,000.00	
	8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00
	8210 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 002000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
	8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
	8210 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 216001 000004 006000 000023	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	54,000.00	
8210 2	216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2	216001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	300,000.00	
8210 2	216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,000.00	
8210 2	221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,017,240.00	1,017,240.00
8210 2	221004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	429,240.00	429,240.00
8210 2	221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	167,040.00	167,040.00
8210 2	221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	167,040.00	167,040.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	167,040.00	
8210 2	221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00
8210 2	221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	86,400.00	
8210 2	221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2	221004 000001 003000 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	54,000.00	
8210 2	221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 2	221004 000001 006004 000001	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	28,800.00	
8210 2	221004 000001 006005	DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	221004 000001 006005 000001	DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	6,000.00	
8210 2	221004 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2	221004 000001 006006 000001	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	42,000.00	
8210 2	221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	221004 000001 006008 000001	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	15,000.00	
8210 2	221004 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	221004 000001 006009 000002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	12,000.00	
8210 2	221004 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	221004 000001 006014 000004	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	18,000.00	
8210 2	221004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	356,400.00	356,400.00
8210 2	221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2	221004 000002 001000 000001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	54,000.00	
8210 2	221004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 2	221004 000002 003000 000002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	8,400.00	
8210 2	221004 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
8210 2	221004 000002 004001 000002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	258,000.00	
8210 2	221004 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 2	221004 000002 004002 000002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	15,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
	8210 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
	DA 25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	20,400.00	
	8210 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00
	8210 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	8210 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	DA 26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	8,400.00	
	8210 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	DA 18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	7,200.00	
	8210 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	DA 17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	90,000.00	
	8210 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
	8210 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
	8210 2 221004 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
	DA 31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	126,000.00	
	8210 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 241001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 241001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 241001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	
	8210 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 242001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 242001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
	8210 2 243001	CAL Y YESO	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
	8210 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
	8210 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	960.00	960.00
	8210 2 243001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	960.00	960.00
	DA 26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	960.00	
	8210 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 243001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
	8210 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00
	8210 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 244001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 244001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	DA 7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	54,000.00	
	8210 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
	8210 2 244001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 2 244001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	DA 26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	7,200.00	
	8210 2 244001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 244001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	18,000.00	
8210 2 246001	000001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	219,600.00	219,600.00
8210 2 246001	000001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00
8210 2 246001	000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	131,400.00	131,400.00
8210 2 246001	000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	131,400.00	131,400.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	131,400.00	
8210 2 246001	000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 246001	000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	3,000.00	
8210 2 246001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 2 246001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 2 246001	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	85,200.00	
8210 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
8210 2 247001	000001	GOBERNACION	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2 247001	000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 2 247001	000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	25,200.00	
8210 2 247001	000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 247001	000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,800.00	
8210 2 247001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00
8210 2 247001	000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 247001	000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	6,000.00	
8210 2 247001	000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
8210 2 247001	000004 006000 000028	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,080.00	
8210 2 247001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 247001	000004 009003 000028	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	18,000.00	
8210 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 248001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 248001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 248001	000004 009003 000028	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	
8210 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
8210 2 249001	000001	GOBERNACION	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 2 249001	000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 249001	000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	72,000.00	
8210 2 249001	000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 249001	000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	6,000.00	
8210 2 249001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 2 249001	000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 249001	000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
8210 2 249001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 249001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
8210 2 249001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 249001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	120,000.00	
8210 2 251001			PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 251001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 251001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 251001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
8210 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
8210 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2 252001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 252001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,000.00	
8210 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 252001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	24,000.00	
8210 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 252001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	24,000.00	
8210 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	8,115,600.00	8,115,600.00
8210 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	3,531,600.00	3,531,600.00
8210 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00
8210 2 261001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	684,000.00	
8210 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
8210 2 261001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	312,000.00	
8210 2 261001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 002100 00000			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	24,000.00	
8210 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	96,000.00	
8210 2 261001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
8210 2 261001 000001 003101 00000			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	336,000.00	
8210 2 261001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000001 003102 00001			SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	12,000.00	
8210 2 261001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003103 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	276,000.00	
8210 2 261001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	276,000.00	
	8210 2 261001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	276,000.00	
	8210 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	18,000.00	
	8210 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	276,000.00	
	8210 2 261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 2 261001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DA	24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	240,000.00	
	8210 2 261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	213,600.00	213,600.00
8210 2 261001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	180,000.00	
	8210 2 261001 000001 006004 000004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
DA	36 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	33,600.00	
	8210 2 261001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	24,000.00	
	8210 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
8210 2 261001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	174,000.00	
	8210 2 261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 261001 000001 006007 000010		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	72,000.00	
	8210 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	60,000.00	
	8210 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006009 000002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	24,000.00	
	8210 2 261001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006012 000004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	24,000.00	
	8210 2 261001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000001 006013 000004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	38 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	12,000.00	
	8210 2 261001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 2 261001 000001 006014 000004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	66,000.00	
	8210 2 261001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 006015 000004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	36,000.00	
	8210 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	120,000.00	
8210 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
8210 2 261001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	192,000.00	
8210 2 261001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2 261001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	84,000.00	
8210 2 261001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 2 261001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	144,000.00	
8210 2 261001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
8210 2 261001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	132,000.00	
8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,592,000.00	2,592,000.00
8210 2 261001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 261001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	36,000.00	
8210 2 261001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 2 261001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	108,000.00	
8210 2 261001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	48,000.00	
8210 2 261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
8210 2 261001 000004 009003 000021		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	2,400,000.00	
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
8210 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000031		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,320,000.00	
8210 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 2 271003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 2 271003 000009 000912 000031		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	500,000.00	
8210 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00
8210 2 272001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 272001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 272001 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	3,000.00	
8210 2 272001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 2 272001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 2 272001 000004 009003 000021		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	78,000.00	
8210 2 272002		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00
8210 2 272002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 2 272002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 272002 000004 006000 000021		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	4,800.00	
8210 2 272002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 272002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	24,000.00	
8210 2 272002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 272002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 272002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
8210 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	30,000.00	
8210 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 2 283001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 2 283001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	210,000.00	
8210 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00
8210 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
8210 2 291001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 291001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,200.00	
8210 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 291001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	9,600.00	
8210 2 291001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 291001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,800.00	
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 2 291001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	15,600.00	
8210 2 291001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 2 291001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	50,400.00	
8210 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	36,000.00	
8210 2 294002		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00
8210 2 294002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00
8210 2 294002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,800.00	
8210 2 294002 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2 294002 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	1,440.00	
8210 2 294002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2 294002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	1,440.00	
8210 2 294002 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	1,800.00	
8210 2 294002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000002 001000 000011			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	2,400.00	
8210 2 294002 000002 004003			DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	1,800.00	
8210 2 294002 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000004 007000 00002			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	1,200.00	
8210 2 294002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,400.00	
8210 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,710,681.04	21,710,681.04
8210 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	3,437,167.90	3,437,167.90
8210 3 311001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,437,167.90	3,437,167.90
8210 3 311001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,437,167.90	3,437,167.90
8210 3 311001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,437,167.90	3,437,167.90
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	3,437,167.90	
8210 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 311003 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 311003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	150,000.00	
8210 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	4,200,000.00	
8210 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
8210 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8210 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	7,800.00	
8210 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 314001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	7,200.00	
8210 3 314001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 314001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	5,400.00	
8210 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	14,400.00	
8210 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	14,400.00	
8210 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	0.00	120,720.40	120,720.40
8210 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00
8210 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00
8210 3 316001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00
DA	35 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,100.00	
8210 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	110,620.40	110,620.40
8210 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	110,620.40	110,620.40
8210 3 316001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	110,620.40	110,620.40
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	110,620.40	
8210 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	0.00	27,090.08	27,090.08
8210 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	27,090.08	27,090.08
8210 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00
8210 3 317002 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,890.00	
8210 3 317002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	23,200.08	23,200.08
8210 3 317002 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	23,200.08	23,200.08
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	23,200.08	
8210 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 321001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 321001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 321001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	72,000.00	
8210 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	0.00	30,384.00	30,384.00
8210 3 327001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 327001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
	8210 3 327001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
	DA 11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	17,400.00	
	8210 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	12,984.00	12,984.00
	8210 3 327001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	12,984.00	12,984.00
	8210 3 327001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,984.00	12,984.00
	DA 16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	12,984.00	
	8210 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00
	8210 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
	8210 3 329001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
	8210 3 329001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
	DA 2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	42,000.00	
	8210 3 329001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 329001 000001 006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	DA 7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	150,000.00	
	8210 3 329001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 329001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 329001 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
	8210 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
	8210 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
	8210 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
	8210 3 331001 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
	DA 13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	382,800.00	
	8210 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
	8210 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
	8210 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
	8210 3 331003 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
	DA 13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	417,600.00	
	8210 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	334,080.00	334,080.00
	8210 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	334,080.00	334,080.00
	8210 3 331004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	136,880.00	136,880.00
	8210 3 331004 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	136,880.00	136,880.00
	DA 13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	136,880.00	
	8210 3 331004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00
	8210 3 331004 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00
	DA 14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	162,400.00	
	8210 3 331004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
	8210 3 331004 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
	DA 16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	34,800.00	
	8210 3 334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	286,800.00	286,800.00
	8210 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 334001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 334001 000001 006004 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	DA 4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	4,800.00	
	8210 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00
	8210 3 334001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00
	8210 3 334001 000004 002000 000003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00
	DA 35 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	282,000.00	
	8210 3 334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00
	8210 3 334003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
	8210 3 334003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
	8210 3 334003 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
	DA 5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	10,800.00	
	8210 3 334003 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 334003 000001 006009 000020	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	24,000.00	
8210 3 334003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,800.00	
8210 3 334003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 334003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 334003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	
8210 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 339001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 339001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	30,000.00	
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	60,000.00	
8210 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	300,064.66	300,064.66
8210 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	106,304.66	106,304.66
8210 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
8210 3 345001 000001 003000 000002			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	13,200.00	
8210 3 345001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	69,104.66	69,104.66
8210 3 345001 000001 006004 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	39,600.00	
8210 3 345001 000001 006004 000004			SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	29,504.66	29,504.66
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	29,504.66	
8210 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00
8210 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
8210 3 345001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,600.00	
8210 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00
8210 3 345001 000002 004003 000028			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	24,960.00	
8210 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
8210 3 345001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 345001 000004 006000 000028			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	7,800.00	
8210 3 345001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 345001 000004 009003 000028			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	8,400.00	
8210 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 345001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 345001 000009 000912 000037			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	140,000.00	
8210 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	4,800.00	
8210 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
8210 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,400.00	
8210 3 347002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000001 003000 000000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,400.00	
8210 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000002 004003 000002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	2,400.00	
8210 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 351002 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	300,000.00	
8210 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 3 351003 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351003 000004 006000 000002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	6,000.00	
8210 3 351003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351003 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	60,000.00	
8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351007 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,000.00	
8210 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351008 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 351008 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	3,600.00	
8210 3 351008 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	6,000.00	
8210 3 351008 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003102 000001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351008 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 9	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 10	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 21	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 22	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 23	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 24	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 351008 000001 006004 000001	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DA 4	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	2,400.00	
	8210 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 351008 000002 001000 000017	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 13	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,000.00	
	8210 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA 17	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	24,000.00	
	8210 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 3 351008 000009 000912 000033	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	DA 31	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	54,000.00	
	8210 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	45,480.00	45,480.00
	8210 3 352001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	32,640.00	32,640.00
	8210 3 352001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 352001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DA 1	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,400.00	
	8210 3 352001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	8210 3 352001 000001 002000 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	DA 2	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	3,600.00	
	8210 3 352001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 352001 000001 003101 000001	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DA 19	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	2,400.00	
	8210 3 352001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 352001 000001 003102 000011	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DA 20	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	2,400.00	
	8210 3 352001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 352001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	2,400.00	
8210 3 352001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 3 352001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	1,440.00	
8210 3 352001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 352001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	6,000.00	
8210 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	840.00	840.00
8210 3 352001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	840.00	840.00
8210 3 352001 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	840.00	840.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	840.00	
8210 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00
8210 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 353001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 353001 000001 001000 000000		CABILDO - REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,400.00	
8210 3 353001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 353001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	3,600.00	
8210 3 353001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 353001 000001 006015 000004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	1,800.00	
8210 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 353001 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	4,800.00	
8210 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001 000002 004002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	6,000.00	
8210 3 353001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 353001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	7,200.00	
8210 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 353001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 353001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	18,000.00	
8210 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	2,230,800.00	2,230,800.00
8210 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	200,400.00	200,400.00
8210 3 355001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 355001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	42,000.00	
8210 3 355001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 355001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	18,000.00	
8210 3 355001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 3 355001 000001 006004 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	60,000.00	
8210 3 355001 000001 006004 000004			SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	24,000.00	
8210 3 355001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 3 355001 000001 006006 000000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	50,400.00	
8210 3 355001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 355001 000001 006014 000004			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	6,000.00	
8210 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	98,400.00	98,400.00
8210 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 355001 000002 001000 000001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	30,000.00	
8210 3 355001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
8210 3 355001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	32,400.00	
8210 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 355001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	18,000.00	
8210 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 355001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	18,000.00	
8210 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00
8210 3 355001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001 000004 006000 00002			DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
8210 3 355001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
8210 3 355001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	1,200,000.00	
8210 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 3 355001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 3 355001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	720,000.00	
8210 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
8210 3 361001			Difusión Social	0.00	0.00	986,400.00	986,400.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	986,400.00	986,400.00
8210 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
8210 3 361001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	984,000.00	
8210 3 361001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 361001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	2,400.00	
8210 3 361002			Rotulación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 361002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 361002 000001 006006 000000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	6,000.00	
8210 3 361002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 361002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 361002 000004 003300 000010			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	567,600.00	567,600.00
8210 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	314,400.00	314,400.00
8210 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
8210 3 375001 000001 001000 000000			REGIDORES	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	57,600.00	
8210 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	48,000.00	
8210 3 375001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 375001 000001 002100 000000			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	4,800.00	
8210 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 375001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	14,400.00	
8210 3 375001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 3 375001 000001 006004 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	102,000.00	
8210 3 375001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 006005 000000			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	6,000.00	
8210 3 375001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006006 000000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006007 000010			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 375001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	36,000.00	
8210 3 375001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	2,400.00	
8210 3 375001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 375001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	38 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	1,200.00	
8210 3 375001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 375001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	1,200.00	
8210 3 375001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 375001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	4,800.00	
8210 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	127,200.00	127,200.00
8210 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	48,000.00	
8210 3 375001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 375001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	7,200.00	
8210 3 375001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 375001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	36,000.00	
8210 3 375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 375001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	24,000.00	
8210 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 3 375001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 375001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	30,000.00	
8210 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	240,000.00	
8210 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00
8210 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
8210 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	30,000.00	
8210 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382002 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	14,400.00	
8210 3 382002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 382002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 382002 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	4,200.00	
8210 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	0.00	1,089,600.00	1,089,600.00
8210 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	997,200.00	997,200.00
8210 3 382005 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
8210 3 382005 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	43,200.00	
8210 3 382005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00
8210 3 382005 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	324,000.00	
8210 3 382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00
8210 3 382005 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	498,000.00	
8210 3 382005 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 3 382005 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	96,000.00	
8210 3 382005 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000001 006009 000020		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	36,000.00	
8210 3 382005 000002		HACIENDA	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382005 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382005 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	14,400.00	
8210 3 382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 3 382005 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	36,000.00	
8210 3 382005 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 382005 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	42,000.00	
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	283,380.00	283,380.00
8210 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	210,780.00	210,780.00
8210 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	21,600.00	
8210 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	96,000.00	
8210 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	16,380.00	16,380.00
8210 3 385002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	16,380.00	16,380.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	16,380.00	
8210 3 385002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	7,200.00	
8210 3 385002 000001 006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000001 006007 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	7,200.00	
8210 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA			0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 3 385002 000001 006008 00000	DIRECCION DE CULTURA			0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	50,400.00	
8210 3 385002 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	12,000.00	
8210 3 385002 000002	HACIENDA			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,200.00	
8210 3 385002 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS			0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 385002 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS			0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,400.00	
8210 3 385002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL			0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 385002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL			0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	14,400.00	
8210 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	23,400.00	23,400.00
8210 3 385002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
8210 3 385002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 385002 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,000.00	
8210 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD			0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 385002 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD			0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	8,400.00	
8210 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES			0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 3 385002 000009 000912	FORTAMUN			0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 3 385002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	25,200.00	
8210 3 392002	Tenecias y Placas			0.00	0.00	31,884.00	31,884.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACION			0.00	0.00	18,684.00	18,684.00
8210 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	2,280.00	2,280.00
8210 3 392002 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	2,280.00	2,280.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,280.00	
8210 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	2,004.00	2,004.00
8210 3 392002 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	2,004.00	2,004.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,004.00	
8210 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	6,000.00	
8210 3 392002 000001 006004 000045		SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	36 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	8,400.00	
8210 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 392002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,800.00	
8210 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 392002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	5,400.00	
8210 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 392002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	
8210 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	0.00	2,050,228.00	2,050,228.00
8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,050,228.00	2,050,228.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,050,228.00	2,050,228.00
8210 3 398001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,050,228.00	2,050,228.00
DA	28 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,050,228.00	
8210 3 399001		Gastos Generales	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00
8210 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 399001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	27,000.00	
8210 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 3 399001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 399001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,400.00	
8210 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8210 3 399001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	21,600.00	
8210 3 399001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003102 00000		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000001	003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001	003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001	003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001	003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 399001 000001	006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	8,400.00	
8210 3 399001 000001	006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001	006006 000000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	24,000.00	
8210 3 399001 000001	006007		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001	006007 000010		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399001 000001	006008 000000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	7,200.00	
8210 3 399001 000001	006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001	006009 000002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001	006012 000004		UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	3,000.00	
8210 3 399001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 399001 000001	006013 000004		UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	1,800.00	
8210 3 399001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001	006014 000004		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	3,000.00	
8210 3 399001 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 399001 000001	006015 000004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	1,200.00	
8210 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	112,800.00	112,800.00
8210 3 399001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399001 000002	001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	60,000.00	
8210 3 399001 000002	003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 3 399001 000002	003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	9,600.00	
8210 3 399001 000002	004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000002	004001 000002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000002	004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399001 000002	004002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	7,200.00	
8210 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	24,000.00	
8210 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
8210 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 399001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	18,000.00	
8210 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 3 399001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	9,600.00	
8210 3 399001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	24,000.00	
8210 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 399001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	30,000.00	
8210 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
8210 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
8210 3 399001 000009 000912 00003F		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	162,000.00	
8210 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	0.00	266,400.00	266,400.00
8210 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00
8210 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399004 000001 002000 00000P		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 3 399004 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 002100 00000S		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 3 399004 000001 006004 00000S		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	15,600.00	
8210 3 399004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 399004 000001 006006 00000D		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	48,000.00	
8210 3 399004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006008 00000D		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399004 000001 006009 00002D		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	6,000.00	
8210 3 399004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006014 00004J		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006015 00004J		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 399004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA 13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	24,000.00	
	8210 3 399004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 3 399004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	DA 16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	7,200.00	
	8210 3 399004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	8210 3 399004 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	DA 25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	3,600.00	
	8210 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
	8210 3 399004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	8210 3 399004 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	DA 12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	9,600.00	
	8210 3 399004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399004 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
	8210 3 399004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	8210 3 399004 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	DA 18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	8,400.00	
	8210 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
	8210 3 399004 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
	DA 17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	19,200.00	
	8210 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 399004 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	DA 31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
	8210 3 399006		CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
	8210 3 399006 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
	8210 3 399006 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
	8210 3 399006 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
	DA 7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	2,500,002.00	
	8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	46,603,631.41	46,603,631.41
	8210 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	8210 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	8210 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	8210 4 414001 000010 001000 000030		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	DA 32	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	8,000,000.00	
	8210 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	8210 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	8210 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	8210 4 414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	DA 33	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO DEL DEPORTE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6010		0.00	3,000,000.00	
	8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
	8210 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
	8210 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
	8210 4 423001 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
	DA 13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	271,800.00	
	8210 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	981,363.51	981,363.51
	8210 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	981,363.51	981,363.51
	8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	981,363.51	981,363.51
	8210 4 423004 000005 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	981,363.51	981,363.51



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	28 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	981,363.51	
8210 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	0.00	427,984.56	427,984.56
8210 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	427,984.56	427,984.56
8210 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	427,984.56	427,984.56
8210 4 423005 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	427,984.56	427,984.56
DA	28 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	427,984.56	
8210 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
8210 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
8210 4 441001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	900,000.00	
8210 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
8210 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
8210 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
8210 4 441006 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	420,584.35	
8210 4 442001		Becas	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 442001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 443002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	350,486.97	
8210 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
8210 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
8210 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
8210 4 445001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	280,389.57	
8210 4 445002		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445003 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 445004 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	350,486.97	
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,595,734.14	3,595,734.14
8210 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	57,993.60	57,993.60
8210 4 451001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	57,993.60	57,993.60
8210 4 451001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	57,993.60	57,993.60
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	57,993.60	
8210 4 451001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	157,504.20	157,504.20
8210 4 451001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	157,504.20	157,504.20
8210 4 451001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	157,504.20	157,504.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	157,504.20	
8210 4 451001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	785,180.91	785,180.91
8210 4 451001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	127,618.50	127,618.50
8210 4 451001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	127,618.50	127,618.50
DA	35 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	127,618.50	
8210 4 451001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	657,562.41	657,562.41
8210 4 451001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	657,562.41	657,562.41
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	657,562.41	
8210 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,595,055.43	2,595,055.43
8210 4 451001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	2,595,055.43	2,595,055.43
8210 4 451001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,595,055.43	2,595,055.43
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,595,055.43	
8210 4 452001		JUBILACIONES	0.00	0.00	27,952,801.34	27,952,801.34
8210 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	2,034,558.41	2,034,558.41
8210 4 452001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	227,908.92	227,908.92
8210 4 452001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	227,908.92	227,908.92
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	227,908.92	
8210 4 452001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	84,890.40	84,890.40
8210 4 452001 000001 003000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	84,890.40	84,890.40
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	84,890.40	
8210 4 452001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	202,965.00	202,965.00
8210 4 452001 000001 003101 000003		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	202,965.00	202,965.00
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	202,965.00	
8210 4 452001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	82,765.20	82,765.20
8210 4 452001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	82,765.20	82,765.20
DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	82,765.20	
8210 4 452001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	59,640.00	59,640.00
8210 4 452001 000001 003104 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	59,640.00	59,640.00
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	59,640.00	
8210 4 452001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	87,124.80	87,124.80
8210 4 452001 000001 003105 000011		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	87,124.80	87,124.80
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	87,124.80	
8210 4 452001 000001 006005		DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	0.00	224,531.64	224,531.64
8210 4 452001 000001 006005 000003		DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	0.00	224,531.64	224,531.64
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	224,531.64	
8210 4 452001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	553,689.05	553,689.05
8210 4 452001 000001 006006 000003		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	553,689.05	553,689.05
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	553,689.05	
8210 4 452001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	511,043.40	511,043.40
8210 4 452001 000001 006008 000003		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	511,043.40	511,043.40
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	511,043.40	
8210 4 452001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,187,162.74	1,187,162.74
8210 4 452001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	465,535.86	465,535.86
8210 4 452001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	465,535.86	465,535.86
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	465,535.86	
8210 4 452001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	721,626.88	721,626.88
8210 4 452001 000002 004003 000023		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	721,626.88	721,626.88
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	721,626.88	
8210 4 452001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,758,111.61	11,758,111.61



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 452001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	465,537.15	465,537.15
	8210 4 452001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	465,537.15	465,537.15
	DA 35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	465,537.15	
	8210 4 452001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	157,265.06	157,265.06
	8210 4 452001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	157,265.06	157,265.06
	DA 12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	157,265.06	
	8210 4 452001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,135,309.40	11,135,309.40
	8210 4 452001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,135,309.40	11,135,309.40
	DA 17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	11,135,309.40	
	8210 4 452001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	12,972,968.58	12,972,968.58
	8210 4 452001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	12,972,968.58	12,972,968.58
	8210 4 452001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,972,968.58	12,972,968.58
	DA 31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	12,972,968.58	
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	624,092.59	624,092.59
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 5 511001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 5 511001 000001 006007 000012		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	DA 11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	7,000.00	
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	421,958.58	421,958.58
	8210 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	421,958.58	421,958.58
	8210 5 515001 000009 000911		FAIS	0.00	0.00	421,958.58	421,958.58
	8210 5 515001 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	421,958.58	421,958.58
	DA 30	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	421,958.58	
	8210 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
	8210 5 541001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
	8210 5 541001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
	8210 5 541001 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
	DA 36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	195,134.01	
	8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	33,805,281.72	33,805,281.72
	8210 6 616002		APLICACION FAISMUN	0.00	0.00	20,741,298.20	20,741,298.20
	8210 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	20,741,298.20	20,741,298.20
	8210 6 616002 000009 000911		FAISMUN	0.00	0.00	20,741,298.20	20,741,298.20
	8210 6 616002 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	20,741,298.20	20,741,298.20
	DA 30	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	20,741,298.20	
	8210 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
	8210 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
	8210 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
	8210 6 616003 000008 001000 00003		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
	DA 29	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,868.31	
	8210 6 616007		APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	13,038,115.21	13,038,115.21
	8210 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	13,038,115.21	13,038,115.21
	8210 6 616007 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	13,038,115.21	13,038,115.21
	8210 6 616007 000008 001000 00003		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	13,038,115.21	13,038,115.21
	DA 29	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	13,038,115.21	
	8210 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
	8210 8 816001		ZOFEMAT	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
	8210 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
	8210 8 816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
	8210 8 816001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
	DA 28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,868.31	
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
	8210 9 991001		CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 9 991001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
	8210 9 991001 000005 001002	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
	8210 9 991001 000005 001002 000035	ADEFAS	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
DA	34	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1002		0.00	102,000.00	
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	280,913,024.49	217,200,163.66	63,712,860.83
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	101,117,192.30	67,539,479.52	33,577,712.78
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	49,214,055.17	36,819,530.28	12,394,524.89
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	17,621,209.11	13,198,084.06	4,423,125.05
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,983,811.34	2,321,872.33	661,939.01
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,983,811.34	2,321,872.33	661,939.01
DA	1	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,983,811.34	0.00	
DC	136	15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	343	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	122,287.35	
DC	66	14/02/2024 026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	173	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	128	15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	350	26/04/2024 027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		0.00	3,481.50	
DC	275	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
DC	88	14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
DC	270	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
DC	3	14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
DC	263	15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
DC	102	15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
DC	29	13/09/2024 030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
DP	51	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	23,558.08	
DP	72	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		0.00	36,073.31	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	33,093.42	
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	194,987.92	
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	741,286.05	441,582.12	299,703.93
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	741,286.05	441,582.12	299,703.93
DA	2	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		608,281.02	0.00	
DC	136	15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	343	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,818.20	
DC	66	14/02/2024 026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	173	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	128	15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,395.96	
DC	275	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
DC	88	14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
DC	270	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
DC	3	14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,551.48	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	263	15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
DC	102	15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	30,000.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	70,000.00	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	5,987.53	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		133,005.03	0.00	
8220 1	113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	747,047.58	584,082.04	162,965.54
8220 1	113001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	747,047.58	584,082.04	162,965.54
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		747,047.58	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,328.25	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,506.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,717.01	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	17,815.20	
DP	70	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	41,302.03	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	5,835.65	
8220 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	910,267.62	674,564.25	235,703.37
8220 1	113001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	910,267.62	674,564.25	235,703.37
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		910,267.62	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,306.05	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,925.05	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,163.05	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	11,095.35	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	22,689.00	
8220 1 113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,180,810.50	887,092.25	293,718.25
8220 1 113001 000001 003101 000001		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,180,810.50	887,092.25	293,718.25
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		1,180,810.50	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	48,458.25	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	14,843.75	
8220 1 113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	468,032.94	351,535.35	116,497.59
8220 1 113001 000001 003102 000001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	468,032.94	351,535.35	116,497.59
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		468,032.94	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,926.70	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	15,319.35	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	5,106.45	
8220 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339,475.98	255,070.75	84,405.23
8220 1	113001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339,475.98	255,070.75	84,405.23
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		339,475.98	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	4,637.65	
8220 1 113001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	813,237.36	610,785.98	202,451.38
8220 1 113001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	813,237.36	610,785.98	202,451.38
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		813,237.36	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,080.47	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	33,329.40	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,595.45	
DC	312	17/07/2024	029757 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	11,105.71	
8220 1 113001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	621,910.86	467,282.75	154,628.11
8220 1 113001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	621,910.86	467,282.75	154,628.11
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		621,910.86	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	25,488.15	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	8,496.05	
8220 1 113001 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	339,475.98	255,070.75	84,405.23
8220 1 113001 000001	003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	339,475.98	255,070.75	84,405.23
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		339,475.98	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	4,637.65	
8220 1 113001 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	464,651.64	349,123.50	115,528.14
8220 1 113001 000001	003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	464,651.64	349,123.50	115,528.14
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		464,651.64	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,043.10	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	6,347.70	
8220 1 113001 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	536,463.96	402,936.20	133,527.76
8220 1 113001 000001	003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	536,463.96	402,936.20	133,527.76
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		536,463.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,646.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.65	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	5,882.30	
8220 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,354,268.66	1,765,129.00	589,139.66
8220 1	113001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,354,268.66	1,765,129.00	589,139.66
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		2,354,268.66	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,175.40	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89,428.65	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	87,722.99	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	87,580.86	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	29,809.55	
8220 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	238,042.14	178,712.15	59,329.99
8220 1	113001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	238,042.14	178,712.15	59,329.99
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		238,042.14	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	1,805.45	
8220 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,315,949.04	976,111.87	339,837.17
8220 1	113001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,315,949.04	976,111.87	339,837.17
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		1,315,949.04	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,337.20	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,773.60	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	18,337.20	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,773.60	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
DC	157 15/02/2024 026354	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,100.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
DC	299 28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	5,100.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,011.36	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,573.60	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,573.60	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,499.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,753.60	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
DP	99 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		0.00	12,069.18	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	60,019.33	
8220 1 113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	486,680.64	363,771.93	122,908.71
8220 1 113001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	486,680.64	363,771.93	122,908.71
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		486,680.64	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,010.30	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,433.60	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	3,586.53	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	39,650.00	
8220 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,327,169.82	996,237.41	330,932.41
8220 1	113001 000001 006008		000008DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,327,169.82	996,237.41	330,932.41
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,327,169.82	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,338.35	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,190.55	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,841.98	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,962.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,713.07	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,232.80	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,415.64	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DP	15	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	1,160.00	
DP	19	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	36,243.18	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	14,717.21	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	49,060.78	
8220 1	113001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	636,850.98	516,981.35	119,869.63
8220 1	113001 000001 006009		00002DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	636,850.98	516,981.35	119,869.63
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		636,850.98	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,350.45	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DP	29 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	19,500.00	
DP	15 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	19,500.00	
DP	15 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	7,800.00	
DP	30 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	3,950.00	
DP	39 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	7,800.00	
DP	30 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	21,500.00	
DP	6 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	19,500.00	
DP	10 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	19,500.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	4,923.25	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	107,853.00	
8220 1 113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	260,423.04	195,528.40	64,894.64
8220 1 113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	260,423.04	195,528.40	64,894.64
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		260,423.04	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,333.60	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	2,111.20	
8220 1 113001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	182,216.76	136,911.50	45,305.26
8220 1 113001 000001	006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	182,216.76	136,911.50	45,305.26
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		182,216.76	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	2,111.20	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	378.10	
8220 1 113001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	405,528.00	281,768.00	123,760.00
8220 1 113001 000001	006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	405,528.00	281,768.00	123,760.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		405,528.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,620.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,152.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,216.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	5,540.00	
8220 1 113001 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	267,608.22	185,934.18	81,674.04
8220 1 113001 000001	006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	267,608.22	185,934.18	81,674.04
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		267,608.22	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	10,967.55	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,658.62	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,040.76	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	3,655.85	
8220 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	7,363,293.50	5,546,876.16	1,816,417.34
8220 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	915,987.60	685,097.40	230,890.20
8220 1	113001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	915,987.60	685,097.40	230,890.20
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		915,987.60	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,612.80	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,050.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,050.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,582.60	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	922.00	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	8,067.00	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	10,410.20	
8220 1 113001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,494,227.90	1,122,083.49	372,144.41
8220 1 113001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,494,227.90	1,122,083.49	372,144.41
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,465,731.42	0.00	
DC	136	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	136	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,550.55	
DC	343	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,896.30	
DC	66	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,670.92	
DC	66	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	312	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,837.59	
DC	173	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
DC	243	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
DC	128	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
DC	128	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	275	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
DC	88	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,453.95	
DC	88	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,616.60	
DC	107	15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	133	16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	270	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
DC	270	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	3	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
DC	123	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
DC	263	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	263	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
DC	351	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
DC	351	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	102	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
DC	102	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	387	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
DC	29	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	29	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
DC	567	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,341.60	
DC	567	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DP	12	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		9,450.00	0.00	
DP	20	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	9,450.00	
DP	12	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	9,450.00	
DP	18	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	4,725.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	4,725.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		10,270.14	0.00	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	17,027.38	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		8,776.34	0.00	
8220 1 113001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,412,639.22	1,061,409.25	351,229.97
8220 1 113001 000002 004001 000021			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,412,639.22	1,061,409.25	351,229.97
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		1,412,639.22	0.00	
DC	136	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	343	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	57,895.05	
DC	66	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	312	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	19,298.35	
8220 1 113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,129,040.46	848,596.27	280,444.19
8220 1 113001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,129,040.46	848,596.27	280,444.19
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		1,129,040.46	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,272.15	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,938.55	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,102.01	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,739.14	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,294.16	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,728.01	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,609.23	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,490.45	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,846.79	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,109.78	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,545.67	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
DP	25 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	7,000.00	
DP	1 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	5,061.14	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	5,065.00	
DP	70 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	89,218.71	
DP	88 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		0.00	1,000.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	15,424.05	
8220 1 113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,411,398.32	1,829,689.75	581,708.57
8220 1 113001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,411,398.32	1,829,689.75	581,708.57
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		2,411,398.32	0.00	
DC	65 09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	2,893.86	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,931.99	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	95,093.85	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,257.31	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	78,319.80	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,819.80	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,819.80	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	68,779.80	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	79,665.09	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,536.80	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	308	16/07/2024	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,823.10	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,359.90	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,359.90	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	50,000.00	
DP	22	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	103,514.76	
DP	70	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	28,705.67	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	4,923.25	
DP	92	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		0.00	27,135.42	
DP	98	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		0.00	24,705.00	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,076,350.07	8,489,513.96	2,586,836.11
8220 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	545,197.80	545,197.80	0.00
8220 1	113001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	545,197.80	545,197.80	0.00
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		545,197.80	0.00	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	433,271.25	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DP	30	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,914.70	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	2,897.10	
8220 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	398,727.17	334,764.27	63,962.90
8220 1	113001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	398,727.17	334,764.27	63,962.90
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		391,978.38	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,821.40	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,409.60	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,188.48	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,301.95	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,999.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,411.75	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,411.75	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,527.80	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
DP	7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	9,999.90	
DP	11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	9,999.90	
DP	86	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		6,748.79	0.00	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	2,965.00	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	91,102.51	
8220 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,383,022.50	1,036,199.89	346,822.61
8220 1	113001 000004 006000 000024		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,383,022.50	1,036,199.89	346,822.61
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,383,022.50	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	56,681.25	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,495.25	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,886.30	
DC	251	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		0.00	3,733.95	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,766.25	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,766.25	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,465.16	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,498.25	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	100	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PÉREZ SOSA.		0.00	6,333.60	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,347.65	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DP	15	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	1,908.00	
DP	13	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	3,211.00	
DP	15	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	13,282.58	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	15,256.26	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	15,937.39	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	37,608.25	
8220 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	466,389.60	350,233.70	116,155.90
8220 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	466,389.60	350,233.70	116,155.90
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		466,389.60	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,967.15	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,245.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,317.15	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,317.15	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,433.15	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	55,149.00	
DP	94	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	4,415.00	
8220 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,283,013.00	6,223,118.30	2,059,894.70
8220 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,283,013.00	6,223,118.30	2,059,894.70
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		8,249,755.80	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,508.85	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	99,800.10	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	243,005.93	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,471.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,281.25	
DC	384	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		0.00	2,240.37	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346,011.60	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,880.40	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	343,215.78	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,564.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	237,525.11	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	321,535.89	
DC	107	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,989.00	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	236,772.02	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,564.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,589.45	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,031.90	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	329,738.85	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,477.55	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	245,962.57	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,007.22	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,886.85	
DP	13	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,160.85	0.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		32,096.35	0.00	
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	78,682.29	
DP	96	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		0.00	54,010.27	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	13,153,202.49	9,585,056.10	3,568,146.39
8220 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	13,153,202.49	9,585,056.10	3,568,146.39
8220 1	113001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,153,202.49	9,585,056.10	3,568,146.39
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		13,153,202.49	0.00	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	290,841.75	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	248,509.65	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,402.86	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	289,455.09	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,277.45	
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424,279.23	
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	242,640.60	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	288,232.00	
DC	78	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	431,095.92	
DC	78	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DC	272	22/04/2024	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	6,333.60	
DC	333	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	296,688.15	
DC	333	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	236,307.00	
DC	18	02/05/2024	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,811.80	
DC	24	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	427,402.20	
DC	24	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DC	644	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	240,836.70	
DC	644	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	292,971.59	
DC	4	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DC	4	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,410.10	
DC	192	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,705.75	
DC	192	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	296,688.15	
DC	148	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DC	148	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	426,541.05	
DC	289	16/07/2024	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
DC	315	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	254,568.90	
DC	315	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	276,930.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	425,740.82	
DC	37	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	100,191.35	
DC	368	30/08/2024	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,190.57	
DC	368	30/08/2024	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	305,422.50	
DC	26	13/09/2024	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	420,872.05	
DC	26	13/09/2024	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	83,295.60	
DC	460	30/09/2024	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,549.45	
DC	460	30/09/2024	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	260,227.95	
DP	2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	8,953.66	
DP	69	11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	563,124.46	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	9,704,964.11	6,429,291.20	3,275,672.91
8220 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	6,186,286.86	4,119,197.82	2,067,089.04
8220 1 121001 000001 001000			REGIDORES	0.00	920,973.69	544,780.60	376,193.09
8220 1 121001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	920,973.69	544,780.60	376,193.09
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		627,233.88	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,085.70	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	14,723.80	
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		23,558.08	0.00	
DP	72	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		36,073.31	0.00	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		234,108.42	0.00	
8220 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,027,222.32	834,316.72	192,905.60
8220 1 121001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,027,222.32	834,316.72	192,905.60
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,027,222.32	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,347.16	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	231	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,411.32	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	36,169.80	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	366	27/08/2024	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		0.00	48,754.91	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	12,056.60	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	124,860.13	
8220 1	121001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	243,020.22	156,879.25	86,140.97
8220 1	121001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	243,020.22	156,879.25	86,140.97
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100		243,020.22	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,557.05	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,823.10	
DC	134	16/05/2024	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,852.35	
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,238,705.76	793,634.00	445,071.76
8220 1	121001 000001 003000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,238,705.76	793,634.00	445,071.76
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,238,705.76	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	43,616.40	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	37,616.40	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	14,538.80	
8220 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	570,945.89	357,214.10	213,731.79
8220 1	121001 000001 003101	000009SINDICATURA LA REFORMA	0.00	570,945.89	357,214.10	213,731.79
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		530,220.90	0.00	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	18,669.75	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	323 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	112 20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	1,991.44	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	6,571.26	
DP	22 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,394.05	
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,394.05	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		39,330.94	0.00	
8220 1	121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	289,083.60	186,615.00	102,468.60
8220 1	121001 000001 003102	00001SINDICATURA ALHUEY	0.00	289,083.60	186,615.00	102,468.60
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		289,083.60	0.00	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,179.00	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	323 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	665 30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,393.00	
8220 1 121001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	212,088.36	136,911.50	75,176.86
8220 1 121001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	212,088.36	136,911.50	75,176.86
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		212,088.36	0.00	
DC	125 15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	340 31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	55 14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	305 29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	158 15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	237 28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	7,467.90	
DC	98 15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	323 29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	86 14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	298 30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	57 14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	121 27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	167 15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	335 31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	97 15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	385 30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	43 13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	557 30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	665 30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,489.30	
8220 1 121001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	183,039.42	118,159.25	64,880.17
8220 1 121001 000001 003107 000012		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	183,039.42	118,159.25	64,880.17
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		183,039.42	0.00	
DC	125 15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	340 31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	55 14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	305 29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	158 15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	237 28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,445.05	
DC	98 15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	323 29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	86 14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	298 30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	57 14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	121 27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	167 15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	335 31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	97 15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	385 30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	43 13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	557 30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
DC	665 30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,148.35	
8220 1 121001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	116,647.32	75,300.50	41,346.82
8220 1 121001 000001 003108 000012		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	116,647.32	75,300.50	41,346.82
DA	24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		116,647.32	0.00	
DC	125 15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	340 31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	4,107.30	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	1,369.10	
8220 1	121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	391,183.02	252,524.25	138,658.77
8220 1	121001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	391,183.02	252,524.25	138,658.77
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		391,183.02	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	13,774.05	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	4,591.35	
8220 1	121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	286,842.84	190,268.50	96,574.34
8220 1	121001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	286,842.84	190,268.50	96,574.34
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		286,842.84	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,100.10	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,366.70	
DP	59 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	5,100.00	
8220 1	121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,874.24	116,116.00	63,758.24
8220 1	121001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	179,874.24	116,116.00	63,758.24
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		179,874.24	0.00	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,333.60	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,911.36	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,066.88	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,886.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,111.20	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	19,137.36	
8220 1	121001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	106,044.18	88,370.15	17,674.03
8220 1	121001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	106,044.18	88,370.15	17,674.03
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		106,044.18	0.00	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	3,733.95	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	274 26/04/2024 027924	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		0.00	7,525.87	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	54,706.63	
8220 1	121001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	192,280.00	121,780.00	70,500.00
8220 1	121001 000001 006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	192,280.00	121,780.00	70,500.00
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,800.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	12,230.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,250.00	
DP	29	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		19,500.00	0.00	
DP	15	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		19,500.00	0.00	
DP	15	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,800.00	0.00	
DP	30	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,950.00	0.00	
DP	39	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,800.00	0.00	
DP	30	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		19,500.00	0.00	
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		19,500.00	0.00	
DP	61	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		2,480.00	0.00	
DP	10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		19,500.00	0.00	
DP	88	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		0.00	1,000.00	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		74,750.00	0.00	
8220 1	121001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	228,336.00	146,328.00	82,008.00
8220 1	121001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	228,336.00	146,328.00	82,008.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		228,336.00	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,968.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,040.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,680.00	
8220 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	289,259.00	192,619.00	96,640.00
8220 1	121001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	289,259.00	192,619.00	96,640.00
8220 1	121001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	289,259.00	192,619.00	96,640.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		272,640.00	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	9,600.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,800.00	
DC	134	16/05/2024	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,800.00	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,200.00	
DP	12	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	9,450.00	
DP	25	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	2,444.00	
DP	22	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	4,725.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		16,619.00	0.00	
8220 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,476,338.00	1,648,433.08	827,904.92
8220 1	121001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
8220 1	121001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		26,057.85	0.00	
DC	188	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,295.00	
DC	188	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,677.55	
DC	7	01/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE 2024.		0.00	-3,914.70	
DP	30	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,914.70	0.00	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	3,914.70	
8220 1	121001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	48,748.37	20,504.18	28,244.19
8220 1	121001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	48,748.37	20,504.18	28,244.19
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	504.38	
DP	7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		9,999.90	0.00	
DP	11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		9,999.90	0.00	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		28,748.57	0.00	
8220 1	121001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	641,564.14	457,754.18	183,809.96
8220 1	121001 000004	006000 00002	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	641,564.14	457,754.18	183,809.96
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		636,265.08	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,403.70	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DP	16	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	5,299.06	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		5,299.06	0.00	
DP	70	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	41,720.62	
8220 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,756,052.94	1,140,202.17	615,850.77
8220 1	121001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,756,052.94	1,140,202.17	615,850.77
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		1,756,052.94	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,845.69	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	60,793.90	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	58,098.90	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	112	20/08/2024	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	19,742.97	
DP	13	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,160.85	
DP	23	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	267.31	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	32,529.60	
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	22,343.65	
8220 1	121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	753,080.25	469,041.30	284,038.95
8220 1	121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	753,080.25	469,041.30	284,038.95
8220 1	121001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	753,080.25	469,041.30	284,038.95
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		753,080.25	0.00	
DC	331	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
DC	44	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
DC	267	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
DC	155	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	233	28/03/2024	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	01/04/2024	027647 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA 2DA QNA ENE 2024 EN PÓLIZA D-81 DE ENE 2024, 1RA QNA FEB 2024 CON REGISTRO EN PÓLIZA D-14 DE		0.00	-11,744.10	
DC	89	15/04/2024	027724 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	335	30/04/2024	027984 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	36	14/05/2024	028213 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	638	31/05/2024	028865 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		0.00	26,057.85	
DC	36	14/06/2024	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	43	14/06/2024	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		0.00	11,894.40	
DC	191	28/06/2024	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	138	15/07/2024	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	20,189.40	
DC	138	15/07/2024	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,868.45	
DC	318	31/07/2024	029763 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	65	15/08/2024	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	383	30/08/2024	030516 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	34	13/09/2024	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	35	13/09/2024	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,868.45	
DC	462	30/09/2024	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	479	30/09/2024	031295 HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	8,295.00	
8220 1	122001		Personal Extraordinario	0.00	8,838,086.14	6,635,775.20	2,202,310.94
8220 1	122001 000001		GOBERNACION	0.00	3,300,624.24	2,476,892.00	823,732.24
8220 1	122001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	985,609.05	749,764.85	235,844.20
8220 1	122001 000001	003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	985,609.05	749,764.85	235,844.20
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		947,522.76	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	38,832.90	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,571.13	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	36	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		0.00	1,742.51	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DP	18	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,177.78	0.00	
DP	15	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,584.58	0.00	
DP	22	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,173.47	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		7,766.58	0.00	
DP	31 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		4,580.36	0.00	
DP	57 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		448.08	0.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	12,686.36	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		10,355.44	0.00	
8220 1	122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	182,216.76	136,071.82	46,144.94
8220 1	122001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	182,216.76	136,071.82	46,144.94
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		182,216.76	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,068.44	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,508.66	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,368.71	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,788.55	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,628.22	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	2,489.30	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	7,137.24	
8220 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	520,187.79	379,394.33	140,793.46
8220 1	122001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	520,187.79	379,394.33	140,793.46
DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		482,871.12	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,789.80	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,055.85	
DC	382 29/02/2024 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		0.00	3,733.95	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,940.74	
DC	102 17/06/2024 029026	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,464.38	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,972.57	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,510.31	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,585.78	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,739.87	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,585.78	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,048.04	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,739.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,798.09	0.00	
DP	57 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,985.26	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	6,908.99	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		30,533.32	0.00	
8220 1 122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	91,108.38	68,455.75	22,652.63
8220 1 122001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	91,108.38	68,455.75	22,652.63
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		91,108.38	0.00	
DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
DC	66 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	173 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	243 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	128 15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	275 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	88 14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	270 30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	3 14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	123 27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	263 15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	351 31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	102 15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	387 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	29 13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	567 30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	1,244.65	
8220 1 122001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	856,414.38	643,480.75	212,933.63
8220 1 122001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	856,414.38	643,480.75	212,933.63
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		856,414.38	0.00	
DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,098.95	
DC	66 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	173 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	243 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	128 15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	275 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	88 14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	270 30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	3 14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	123 27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	263 15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	351 31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	102 15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	387 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	29 13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	567 30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	11,699.65	
8220 1 122001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	91,108.38	68,455.75	22,652.63
8220 1 122001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	91,108.38	68,455.75	22,652.63



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		91,108.38	0.00	
DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
DC	66 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	173 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	243 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	128 15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	275 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	88 14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	270 30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	3 14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	123 27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	263 15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	351 31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	102 15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	387 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	29 13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	567 30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	1,244.65	
8220 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,216.76	136,911.50	45,305.26
8220 1	122001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,216.76	136,911.50	45,305.26
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		182,216.76	0.00	
DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
DC	66 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	173 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	243 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	128 15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	275 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	88 14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	270 30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	3 14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	123 27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	263 15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	351 31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	102 15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	387 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	29 13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	567 30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	2,489.30	
8220 1	122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	300,654.36	225,901.50	74,752.86
8220 1	122001 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	300,654.36	225,901.50	74,752.86
DA	24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		300,654.36	0.00	
DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,321.90	
DC	66 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	173 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	243 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DP	95	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		0.00	4,107.30	
8220 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	91,108.38	68,455.75	22,652.63
8220 1	122001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	91,108.38	68,455.75	22,652.63
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		91,108.38	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DP	99	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		0.00	1,244.65	
8220 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	937,592.04	722,223.70	215,368.34
8220 1	122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	89,775.00	89,775.00	0.00
8220 1	122001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	89,775.00	89,775.00	0.00
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DP	20	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		9,450.00	0.00	
DP	12	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		9,450.00	0.00	
DP	18	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,725.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		4,725.00	0.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		4,725.00	0.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		56,700.00	0.00	
DP	57	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	3,433.34	
DP	58	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	27,652.00	
DP	59	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	3,556.00	
DP	61	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	2,480.00	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	678.66	
8220 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	847,817.04	632,448.70	215,368.34
8220 1	122001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	847,817.04	632,448.70	215,368.34
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		847,817.04	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,746.60	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,253.02	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,669.75	
DC	8	02/05/2024	028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,875.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,810.80	
DC	107	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,544.75	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,506.23	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,734.79	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,186.11	
DP	70	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	37,339.50	
DP	92	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		0.00	11,582.20	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,599,869.86	3,436,659.50	1,163,210.36
8220 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,467,691.28	1,082,709.29	384,981.99
8220 1	122001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,467,691.28	1,082,709.29	384,981.99
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,457,734.08	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,743.20	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
DC	265	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
DP	18	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	5,177.78	
DP	22	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	4,779.42	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		9,957.20	0.00	
DP	31	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	4,580.36	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	15,197.83	
8220 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,132,178.58	2,353,950.21	778,228.37
8220 1	122001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,132,178.58	2,353,950.21	778,228.37
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		3,102,527.10	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,136.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	123,325.53	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	124,789.18	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	125,761.76	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,526.10	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,570.01	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,955.45	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	133,062.75	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,746.59	
DC	107	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	265	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,680.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,328.80	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,131.25	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	123,518.33	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,401.59	
DP	16	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	13,048.94	
DP	23	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		267.31	0.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		29,384.17	0.00	
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	2,588.86	
DP	91	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	40,825.97	
8220 1	132001		Aguinaldo	0.00	9,027,317.10	434,959.60	8,592,357.50
8220 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	3,185,297.75	168,776.65	3,016,521.10
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	489,149.40	76,784.00	412,365.40
8220 1	132001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	489,149.40	76,784.00	412,365.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		489,149.40	0.00	
DC	350	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		0.00	6,087.21	
DP	70	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	31,576.29	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	39,120.50	
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,660.52	0.00	108,660.52
8220 1	132001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,660.52	0.00	108,660.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		99,718.20	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		8,942.32	0.00	
8220 1 132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	127,783.55	0.00	127,783.55
8220 1 132001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	127,783.55	0.00	127,783.55
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		127,783.55	0.00	
8220 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	149,224.20	9,973.11	139,251.09
8220 1 132001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	149,224.20	9,973.11	139,251.09
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		149,224.20	0.00	
DC	117 21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		0.00	9,973.11	
8220 1 132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	276,031.65	4,468.50	271,563.15
8220 1 132001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	276,031.65	4,468.50	271,563.15
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		272,807.80	0.00	
DC	36 14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		0.00	4,468.50	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		3,223.85	0.00	
8220 1 132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	93,228.90	0.00	93,228.90
8220 1 132001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	93,228.90	0.00	93,228.90
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		93,228.90	0.00	
8220 1 132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	99,321.66	1,227.61	98,094.05
8220 1 132001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	99,321.66	1,227.61	98,094.05
DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		95,231.40	0.00	
DC	382 29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		0.00	1,227.61	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		4,090.26	0.00	
8220 1 132001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	140,785.50	0.00	140,785.50
8220 1 132001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	140,785.50	0.00	140,785.50
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		140,785.50	0.00	
8220 1 132001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	172,150.50	0.00	172,150.50
8220 1 132001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	172,150.50	0.00	172,150.50
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		172,150.50	0.00	
8220 1 132001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	63,119.70	0.00	63,119.70
8220 1 132001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	63,119.70	0.00	63,119.70
DA	22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		63,119.70	0.00	
8220 1 132001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	91,108.20	0.00	91,108.20
8220 1 132001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	91,108.20	0.00	91,108.20
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		91,108.20	0.00	
8220 1 132001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	114,348.55	0.00	114,348.55
8220 1 132001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	114,348.55	0.00	114,348.55
DA	24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		114,348.55	0.00	
8220 1 132001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	388,808.00	0.00	388,808.00
8220 1 132001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	388,808.00	0.00	388,808.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		388,808.00	0.00	
8220 1 132001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	40,783.20	0.00	40,783.20
8220 1 132001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	40,783.20	0.00	40,783.20
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		40,783.20	0.00	
8220 1 132001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	230,691.73	12,443.42	218,248.31
8220 1 132001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	230,691.73	12,443.42	218,248.31
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		227,305.70	0.00	
DC	299 28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	5,086.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	273	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.		0.00	7,357.39	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		3,386.03	0.00	
8220 1	132001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	81,350.10	11,188.52	70,161.58
8220 1	132001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	81,350.10	11,188.52	70,161.58
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		81,350.10	0.00	
DC	451	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.		0.00	11,188.52	
8220 1	132001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	229,676.59	15,004.79	214,671.80
8220 1	132001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	229,676.59	15,004.79	214,671.80
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		220,895.05	0.00	
DC	113	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		0.00	5,565.12	
DC	127	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		0.00	9,439.67	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		8,781.54	0.00	
8220 1	132001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	104,401.80	37,686.70	66,715.10
8220 1	132001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	104,401.80	37,686.70	66,715.10
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		104,401.80	0.00	
DC	15	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.		0.00	3,811.66	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	33,875.04	
8220 1	132001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	44,452.20	0.00	44,452.20
8220 1	132001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	44,452.20	0.00	44,452.20
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		44,452.20	0.00	
8220 1	132001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	29,871.60	0.00	29,871.60
8220 1	132001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	29,871.60	0.00	29,871.60
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		29,871.60	0.00	
8220 1	132001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,480.00	0.00	66,480.00
8220 1	132001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,480.00	0.00	66,480.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		66,480.00	0.00	
8220 1	132001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	43,870.20	0.00	43,870.20
8220 1	132001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	43,870.20	0.00	43,870.20
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		43,870.20	0.00	
8220 1	132001 000002 001000		HACIENDA	0.00	1,285,596.65	27,264.99	1,258,331.66
8220 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	151,921.80	0.00	151,921.80
8220 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	151,921.80	0.00	151,921.80
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		151,921.80	0.00	
8220 1	132001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	250,120.45	3,295.80	246,824.65
8220 1	132001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	250,120.45	3,295.80	246,824.65
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		243,820.45	0.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		6,300.00	0.00	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	3,295.80	
8220 1	132001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	231,580.20	0.00	231,580.20
8220 1	132001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	231,580.20	0.00	231,580.20
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		231,580.20	0.00	
8220 1	132001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	185,088.60	0.00	185,088.60
8220 1	132001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	185,088.60	0.00	185,088.60
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		185,088.60	0.00	
8220 1	132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	466,885.60	23,969.19	442,916.41
8220 1	132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	466,885.60	23,969.19	442,916.41
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		464,804.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65 09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	475.70	
DC	114 20/08/2024 030245	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		0.00	11,174.83	
DC	624 30/09/2024 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		0.00	12,318.66	
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,081.20	0.00	
8220 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,121,122.68	83,656.20	2,037,466.48
8220 1 132001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	55,579.80	16,666.50	38,913.30
8220 1 132001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	55,579.80	16,666.50	38,913.30
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		55,579.80	0.00	
DC	136 02/07/2024 029578	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LABORAL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO.		0.00	9,917.71	
DP	86 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		0.00	6,748.79	
8220 1 132001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	347,695.98	46,004.41	301,691.57
8220 1 132001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	347,695.98	46,004.41	301,691.57
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		346,211.40	0.00	
DC	251 15/04/2024 027901	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		0.00	4,337.52	
DC	31 06/08/2024 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		0.00	4,325.67	
DC	32 06/08/2024 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		0.00	8,651.34	
DC	33 06/08/2024 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		0.00	4,325.67	
DC	34 06/08/2024 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		0.00	4,325.67	
DC	35 06/08/2024 030156	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		0.00	4,325.67	
DC	100 15/08/2024 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		0.00	15,712.87	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		1,484.58	0.00	
8220 1 132001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	78,837.65	0.00	78,837.65
8220 1 132001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	78,837.65	0.00	78,837.65
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		78,837.65	0.00	
8220 1 132001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,639,009.25	20,985.29	1,618,023.96
8220 1 132001 000004 009003 000024		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,639,009.25	20,985.29	1,618,023.96
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		1,616,366.00	0.00	
DC	330 24/01/2024 025850	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		0.00	306.90	
DC	384 29/02/2024 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		0.00	2,250.60	
DC	252 17/04/2024 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		0.00	4,669.81	
DC	30 02/08/2024 030151	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.		0.00	4,758.18	
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		22,643.25	0.00	
DP	59 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	8,999.80	
8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,435,300.02	155,261.76	2,280,038.26
8220 1 132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,435,300.02	155,261.76	2,280,038.26
8220 1 132001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,435,300.02	155,261.76	2,280,038.26
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,435,300.02	0.00	
DC	153 04/03/2024 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		0.00	4,041.34	
DC	123 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	61,371.69	
DC	134 23/08/2024 030265	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.		0.00	12,611.76	
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	77,236.97	
8220 1 132002		Prima vacacional	0.00	748,622.12	377,911.85	370,710.27



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000002	HACIENDA	0.00	574,098.47	234,297.70	339,800.77
8220 1	132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	574,098.47	234,297.70	339,800.77
8220 1	132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	574,098.47	234,297.70	339,800.77
DA	13	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		571,075.26	0.00	
DC	65	09/01/2024 025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	229.04	
DC	330	24/01/2024 025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		0.00	429.66	
DC	341	31/01/2024 025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,832.33	
DC	341	31/01/2024 025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,431.92	
DC	311	29/02/2024 026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,211.29	
DC	384	29/02/2024 026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		0.00	238.70	
DC	239	28/03/2024 027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,491.94	
DC	299	28/03/2024 027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	619.92	
DC	15	02/04/2024 027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.		0.00	190.58	
DC	251	15/04/2024 027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		0.00	332.82	
DC	252	17/04/2024 027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		0.00	822.36	
DC	273	23/04/2024 027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.		0.00	772.76	
DC	350	26/04/2024 027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		0.00	617.40	
DC	328	29/04/2024 027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,687.44	
DC	113	15/05/2024 028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		0.00	746.79	
DC	127	16/05/2024 028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		0.00	1,253.42	
DC	299	30/05/2024 028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,902.65	
DC	83	14/06/2024 029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		0.00	3,213.95	
DC	122	27/06/2024 029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,084.73	
DC	203	15/07/2024 029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	46,397.79	
DC	344	31/07/2024 029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,663.29	
DC	30	02/08/2024 030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.		0.00	1,337.30	
DC	31	06/08/2024 030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		0.00	614.16	
DC	32	06/08/2024 030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		0.00	630.83	
DC	33	06/08/2024 030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		0.00	630.83	
DC	34	06/08/2024 030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		0.00	614.16	
DC	35	06/08/2024 030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		0.00	732.51	
DC	36	14/08/2024 030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		0.00	595.80	
DC	100	15/08/2024 030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		0.00	1,296.72	
DC	114	20/08/2024 030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		0.00	1,251.46	
DC	117	21/08/2024 030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		0.00	935.80	
DC	429	30/08/2024 030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,631.76	
DC	451	26/09/2024 031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.		0.00	1,031.83	
DC	624	30/09/2024 031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		0.00	995.72	
DC	626	30/09/2024 031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,828.04	
DP	51	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,023.21	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	174,523.65	143,614.15	30,909.50
8220 1	132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	174,523.65	143,614.15	30,909.50
8220 1	132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	174,523.65	143,614.15	30,909.50
DA	31	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		174,523.65	0.00	
DC	338	31/01/2024 025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,394.07	
DC	338	31/01/2024 025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	34,648.44	
DC	272	29/02/2024 026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,489.41	
DC	153	04/03/2024 027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		0.00	591.73	
DC	235	28/03/2024 027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,083.48	
DC	334	30/04/2024 027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,772.41	
DC	643	31/05/2024 028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,708.95	
DC	188	28/06/2024 029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,675.96	
DC	317	31/07/2024 029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,953.36	
DC	123	21/08/2024 030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,319.18	
DC	134	23/08/2024 030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.		0.00	739.13	
DC	482	30/09/2024 031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,238.03	
8220 1	134001	COMPENSACIONES	0.00	1,834,740.49	1,614,814.14	219,926.35
8220 1	134001 000001	GOBERNACION	0.00	396,665.58	365,465.58	31,200.00
8220 1	134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	33,093.42	33,093.42	0.00
8220 1	134001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	33,093.42	33,093.42	0.00
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,093.42	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		33,093.42	0.00	
8220 1	134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,387.53	16,787.53	3,600.00
8220 1	134001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,387.53	16,787.53	3,600.00
DA	2	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		14,400.00	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,200.00	
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,806.00	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,781.53	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,987.53	0.00	
8220 1	134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	29,835.65	23,835.65	6,000.00
8220 1	134001 000001 002100 00000	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	29,835.65	23,835.65	6,000.00
DA	3	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		24,000.00	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,000.00	
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	275	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	270	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,835.65	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,835.65	0.00	
8220 1	134001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	48,476.35	39,476.35	9,000.00
8220 1	134001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,476.35	39,476.35	9,000.00
DA	5	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		36,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	243 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	275 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	270 30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	123 27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	351 31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	387 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,381.00	
DC	567 30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,095.35	
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,381.00	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		11,095.35	0.00	
8220 1	134001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	27,530.11	0.00
8220 1	134001 000001 003101	00000SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	27,530.11	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,530.11	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		27,530.11	0.00	
8220 1	134001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	7,595.75	0.00
8220 1	134001 000001 003102	00001SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	7,595.75	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,595.75	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,489.30	0.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,106.45	0.00	
8220 1	134001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	11,546.64	0.00
8220 1	134001 000001 003103	00001SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	11,546.64	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,546.64	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		6,908.99	0.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,637.65	0.00	
8220 1	134001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	12,350.36	0.00
8220 1	134001 000001 003104	00001SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	12,350.36	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,350.36	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,350.36	0.00	
8220 1	134001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	20,195.70	0.00
8220 1	134001 000001 003105	00001SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	20,195.70	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,195.70	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		20,195.70	0.00	
8220 1	134001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	5,882.30	0.00
8220 1	134001 000001 003106	00001SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	5,882.30	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,882.30	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,882.30	0.00	
8220 1	134001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00
8220 1	134001 000001 003107	00001SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,837.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		8,837.00	0.00	
8220 1	134001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	9,989.60	0.00
8220 1	134001 000001 003108	00001SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	9,989.60	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,989.60	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,882.30	0.00	
DP	95 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		4,107.30	0.00	
8220 1	134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
8220 1	134001 000001 006004	00000SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,809.55	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		29,809.55	0.00	
8220 1	134001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
8220 1	134001 000001 006005	00000DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,805.45	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,805.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,905.83	38,805.83	8,100.00
8220 1 134001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,905.83	38,805.83	8,100.00
DA	7	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		32,400.00	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,700.00	
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	275	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	270	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,892.00	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,313.83	
DP	58	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,192.00	0.00	
DP	99	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		13,313.83	0.00	
8220 1 134001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	3,586.53	0.00
8220 1 134001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	3,586.53	0.00
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,586.53	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,586.53	0.00	
8220 1 134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	40,580.21	36,080.21	4,500.00
8220 1 134001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	40,580.21	36,080.21	4,500.00
DA	8	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		18,000.00	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.00	
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	128	15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,160.00	
DC	275	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	270	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,203.00	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,717.21	
DP	15	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,160.00	0.00	
DP	58	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,703.00	0.00	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		14,717.21	0.00	
8220 1 134001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	11,923.25	0.00
8220 1 134001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	11,923.25	0.00
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,923.25	
DP	30	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00	0.00	
DP	30	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		2,000.00	0.00	
DP	58	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,000.00	0.00	
DP	88	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,000.00	0.00	
DP	94	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,923.25	0.00	
8220 1 134001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8220 1 134001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,111.20	
DP	94	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		2,111.20	0.00	
8220 1 134001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134001 000001 006013 000041	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,489.30	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,111.20	0.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		378.10	0.00	
8220 1	134001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	17,027.00	0.00
8220 1	134001 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	17,027.00	0.00
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,516.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,213.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,758.00	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,540.00	
DP	13 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,516.00	0.00	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		7,213.00	0.00	
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,758.00	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,540.00	0.00	
8220 1	134001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	4,706.85	0.00
8220 1	134001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	4,706.85	0.00
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,051.00	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,655.85	
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,051.00	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,655.85	0.00	
8220 1	134001 000002	HACIENDA	0.00	407,561.65	333,638.40	73,923.25
8220 1	134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,265.00	41,265.00	9,000.00
8220 1	134001 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,265.00	41,265.00	9,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		36,000.00	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,198.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,067.00	
DP	25 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	0.00	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,198.00	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		8,067.00	0.00	
8220 1	134001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	115,471.38	91,471.38	24,000.00
8220 1	134001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	115,471.38	91,471.38	24,000.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		96,000.00	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,000.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	329 29/04/2024 027980	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		0.00	2,444.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,027.38	
DP	25 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		2,444.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		17,027.38	0.00	
8220 1 134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	128,165.35	101,165.35	27,000.00
8220 1 134001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	128,165.35	101,165.35	27,000.00
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		108,000.00	0.00	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	243 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	275 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,867.00	
DC	270 30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	123 27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	351 31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	387 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	567 30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,298.35	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		867.00	0.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		19,298.35	0.00	
8220 1 134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	60,980.05	51,980.05	9,000.00
8220 1 134001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	60,980.05	51,980.05	9,000.00
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		36,000.00	0.00	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,000.00	
DC	243 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	275 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,000.00	
DC	270 30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	123 27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	351 31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	387 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,556.00	
DC	567 30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,000.00	
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,424.05	
DP	25 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00	0.00	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,000.00	0.00	
DP	59 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,556.00	0.00	
DP	88 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,000.00	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		15,424.05	0.00	
8220 1 134001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	52,679.87	47,756.62	4,923.25
8220 1 134001 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	52,679.87	47,756.62	4,923.25
DC	387 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,039.00	
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,717.62	
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		9,039.00	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		4,923.25	0.00	
DP	92 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		38,717.62	0.00	
8220 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,315.46	332,315.46	57,000.00
8220 1 134001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00
8220 1 134001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00
DC	387 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,264.00	
DC	636 30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,965.00	
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,264.00	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,965.00	0.00	
8220 1 134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	96,223.22	81,223.22	15,000.00
8220 1 134001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	96,223.22	81,223.22	15,000.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		60,000.00	0.00	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	173	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,908.00	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	128	15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,695.00	
DC	275	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,485.00	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,050.00	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,085.22	
DP	15	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,908.00	0.00	
DP	13	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		695.00	0.00	
DP	15	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		2,485.00	0.00	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		31,135.22	0.00	
8220 1	134001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
8220 1	134001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,264.00	
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,415.00	
DP	58	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,264.00	0.00	
DP	94	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,415.00	0.00	
8220 1	134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	281,184.24	239,184.24	42,000.00
8220 1	134001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	281,184.24	239,184.24	42,000.00
DA	17	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		168,000.00	0.00	
DC	183	16/01/2024 025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
DC	343	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
DC	400	31/01/2024 025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	173	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,325.00	
DC	173	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,118.00	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	275	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,375.00	
DC	270	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	636	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	119,836.24	
DP	16	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		18,348.00	0.00	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		40,825.97	0.00	
DP	96	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		54,010.27	0.00	
8220 1	134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	641,197.80	583,394.70	57,803.10
8220 1	134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	641,197.80	583,394.70	57,803.10
8220 1	134001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	641,197.80	583,394.70	57,803.10
DA	31	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		641,197.80	0.00	
DC	333	31/01/2024 025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
DC	281	29/02/2024 026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
DC	232	28/03/2024 027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
DC	333	30/04/2024 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,521.00	
DC	644	31/05/2024 028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
DC	34	14/06/2024 028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	418,923.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	7,521.00	
DC	315 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
DC	368 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
DC	36 13/09/2024 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		0.00	13,486.65	
DC	460 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
DC	463 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	18,553.50	
DC	463 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	64,742.10	
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	10,020,173.67	6,423,399.67	3,596,774.00
8220 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	7,293,817.84	4,618,798.88	2,675,018.96
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,293,817.84	4,618,798.88	2,675,018.96
8220 1 141001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,293,817.84	4,618,798.88	2,675,018.96
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		7,020,878.80	0.00	
DC	684 19/02/2024 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	599,288.07	
DC	8 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	593,336.67	
DC	304 17/04/2024 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	541,010.31	
DC	648 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.		0.00	491.81	
DC	150 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		0.00	531,173.03	
DC	211 17/06/2024 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	508,543.04	
DC	644 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	545,522.36	
DC	207 19/08/2024 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	534,464.61	
DC	534 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	556,724.53	
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,768.44	0.00	
DP	33 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	8,845.18	
DP	54 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	2.00	
DP	70 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		270,170.60	0.00	
DP	71 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	199,397.27	
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	248,037.28	0.00	248,037.28
8220 1 141001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	248,037.28	0.00	248,037.28
8220 1 141001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	248,037.28	0.00	248,037.28
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		248,037.28	0.00	
8220 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,478,318.55	1,804,600.79	673,717.76
8220 1 141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,478,318.55	1,804,600.79	673,717.76
8220 1 141001 000009 000912 00003		141001	0.00	2,478,318.55	1,804,600.79	673,717.76
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,085,860.48	0.00	
DC	685 19/02/2024 026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	246,546.52	
DC	7 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	253,492.56	
DC	242 17/04/2024 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		0.00	197,454.18	
DC	223 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	214,490.69	
DC	219 17/06/2024 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		0.00	200,612.23	
DC	643 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	214,826.22	
DC	232 19/08/2024 030365	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	197,767.06	
DC	386 28/08/2024 030519	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	19,933.74	
DC	489 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	231,743.60	
DP	32 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	27,733.99	
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		392,458.07	0.00	
8220 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	5,518,828.72	3,953,194.34	1,565,634.38
8220 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	3,685,351.22	2,716,605.02	968,746.20
8220 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685,351.22	2,716,605.02	968,746.20
8220 1 141002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685,351.22	2,716,605.02	968,746.20
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,473,872.65	0.00	
DC	8 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	717,083.54	
DC	648 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.		0.00	345.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	150 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		0.00	667,160.78	
DC	644 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	653,915.11	
DC	534 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	678,099.99	
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,234.12	0.00	
DP	33 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		8,845.18	0.00	
DP	54 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2.00	0.00	
DP	71 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		199,397.27	0.00	
8220 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	292,537.45	0.00	292,537.45
8220 1 141002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	292,537.45	0.00	292,537.45
8220 1 141002 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	292,537.45	0.00	292,537.45
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		292,537.45	0.00	
8220 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,540,940.05	1,236,589.32	304,350.73
8220 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,540,940.05	1,236,589.32	304,350.73
8220 1 141002 000009 000912 000037		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,540,940.05	1,236,589.32	304,350.73
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,226,302.70	0.00	
DC	7 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	338,742.88	
DC	223 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	286,159.71	
DC	643 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	287,766.83	
DC	489 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	323,919.90	
DP	32 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		27,733.99	0.00	
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		286,903.36	0.00	
8220 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	353,014.80	0.00
8220 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8220 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8220 1 144001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		134,000.00	0.00	
DC	84 01/03/2024 027142	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		0.00	169,061.14	
DP	1 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		35,061.14	0.00	
8220 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8220 1 144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8220 1 144001 000009 000912 000037		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		175,000.00	0.00	
DC	88 01/02/2024 026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	183,953.66	
DP	2 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,953.66	0.00	
8220 1 152001		Indemnizaciones	0.00	387,067.94	387,067.94	0.00
8220 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	253,668.68	253,668.68	0.00
8220 1 152001 000001 001000		REGIDORES	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00
8220 1 152001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00
DC	336 30/04/2024 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		0.00	28,485.00	
DP	23 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		28,485.00	0.00	
8220 1 152001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 1 152001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		120,000.00	0.00	
DP	17 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	40,000.00	
DP	19 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	10,000.00	
DP	2 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	24,120.00	
DP	23 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	28,485.00	
DP	70 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	307.78	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	17,087.22	
8220 1 152001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00
8220 1 152001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00
DC	117 21/08/2024 030248	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		0.00	14,472.00	
DP	22 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		14,472.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 152001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
	8220 1 152001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
DC	36 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		0.00	4,468.50	
DP	22 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		4,468.50	0.00	
	8220 1 152001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8220 1 152001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DC	263 16/02/2024 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
DP	17 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		40,000.00	0.00	
	8220 1 152001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 1 152001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	299 28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	10,000.00	
DP	19 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00	0.00	
	8220 1 152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,243.18	36,243.18	0.00
	8220 1 152001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,243.18	36,243.18	0.00
DC	113 15/05/2024 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		0.00	13,442.22	
DC	127 16/05/2024 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		0.00	22,800.96	
DP	19 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		36,243.18	0.00	
	8220 1 152001 000002	HACIENDA	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
	8220 1 152001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
	8220 1 152001 000002 004003 000020	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
DC	114 20/08/2024 030245	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		0.00	17,363.16	
DC	624 30/09/2024 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		0.00	24,705.00	
DP	22 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		17,363.16	0.00	
DP	98 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		24,705.00	0.00	
	8220 1 152001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,331.10	91,331.10	0.00
	8220 1 152001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
	8220 1 152001 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
DC	31 06/08/2024 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		0.00	13,442.22	
DC	32 06/08/2024 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		0.00	13,442.22	
DC	33 06/08/2024 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		0.00	13,442.22	
DC	34 06/08/2024 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		0.00	13,442.22	
DC	35 06/08/2024 030156	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		0.00	13,442.22	
DP	22 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		67,211.10	0.00	
	8220 1 152001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
	8220 1 152001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
DC	252 17/04/2024 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		0.00	24,120.00	
DP	2 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		24,120.00	0.00	
	8220 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	1,186,008.79	885,738.56	300,270.23
	8220 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	1,186,008.79	885,738.56	300,270.23
	8220 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,186,008.79	885,738.56	300,270.23
	8220 1 154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,186,008.79	885,738.56	300,270.23
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,186,008.79	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,825.97	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,825.97	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,761.03	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.84	
DC	133 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,191.19	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,761.03	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.88	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.88	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.77	
8220 1 154002		Uniformes	0.00	140,922.00	93,889.10	47,032.90
8220 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	140,922.00	93,889.10	47,032.90
8220 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,922.00	93,889.10	47,032.90
8220 1 154002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,922.00	93,889.10	47,032.90
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		140,000.00	0.00	
DC	271 05/03/2024 027354	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNT		0.00	18,509.98	
DC	270 07/03/2024 027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,027.12	
DC	462 20/03/2024 027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO.		0.00	20,416.00	
DC	451 25/03/2024 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		0.00	22,968.00	
DC	512 14/05/2024 028739	LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIADO FEMENINO, 2/2.		0.00	22,968.00	
DP	34 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		922.00	0.00	
8220 1 154004		Quinquenios	0.00	2,303,388.47	1,763,996.12	539,392.35
8220 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	2,303,388.47	1,763,996.12	539,392.35
8220 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,303,388.47	1,763,996.12	539,392.35
8220 1 154004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,303,388.47	1,763,996.12	539,392.35
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,303,388.47	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,186.86	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	110,186.86	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
DC	112 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		0.00	1,178.10	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,400.21	
DC	133 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,945.29	
DC	269 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	1,795.10	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	105,140.60	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,189.81	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,189.81	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,511.96	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,511.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,835.50	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,835.50	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,507.78	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,507.78	
8220 1	154005		BONO DE DESPENSA	0.00	144,300.00	105,600.00	38,700.00
8220 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	144,300.00	105,600.00	38,700.00
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,300.00	105,600.00	38,700.00
8220 1	154005 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,300.00	105,600.00	38,700.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		137,100.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,150.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,850.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,700.00	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,850.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,700.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		7,200.00	0.00	
8220 1	154006		VIDA CARA	0.00	219,631.98	164,025.72	55,606.26
8220 1	154006 000002		HACIENDA	0.00	219,631.98	164,025.72	55,606.26
8220 1	154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	219,631.98	164,025.72	55,606.26
8220 1	154006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	219,631.98	164,025.72	55,606.26
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		219,631.98	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,782.59	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,782.59	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,400.19	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.60	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	220.59	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,400.19	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.61	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.61	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,483.30	
8220 1 154007		CANASTA NAVIDEÑA	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8220 1 154007 000002		HACIENDA	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8220 1 154007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8220 1 154007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		28,800.00	0.00	
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,400.00	0.00	
8220 1 154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	28,500.00	15,080.00	13,420.00
8220 1 154008 000002		HACIENDA	0.00	28,500.00	15,080.00	13,420.00
8220 1 154008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,500.00	15,080.00	13,420.00
8220 1 154008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,500.00	15,080.00	13,420.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		28,500.00	0.00	
DC	24 11/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOS		0.00	2,900.00	
DC	99 06/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMP		0.00	2,900.00	
DC	263 24/04/2024	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATURY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA		0.00	3,480.00	
DC	254 09/05/2024	028469 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CON		0.00	2,900.00	
DC	280 05/06/2024	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA		0.00	2,900.00	
8220 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
8220 1 161001 000002		HACIENDA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8220 1 161001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8220 1 161001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		210,000.00	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	210,000.00	
8220 1 161001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 161001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 161001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		100,000.00	0.00	
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	100,000.00	
8220 1 171003		BECA DE ESTUDIOS	0.00	200,000.00	90,000.00	110,000.00
8220 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	200,000.00	90,000.00	110,000.00
8220 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	90,000.00	110,000.00
8220 1 171003 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	90,000.00	110,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		200,000.00	0.00	
DC	210 15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	78,000.00	
DC	210 15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	12,000.00	
8220 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	42,900.00	40,200.00	2,700.00
8220 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	42,900.00	40,200.00	2,700.00
8220 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,900.00	40,200.00	2,700.00
8220 1 171004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,900.00	40,200.00	2,700.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		42,900.00	0.00	
DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,750.00	
DC	112 14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		0.00	6,000.00	
DC	269 28/05/2024	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,750.00	
DC	26 02/08/2024	030147 ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR REYES.		0.00	2,700.00	
8220 1 171005		APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	32,500.00	17,550.00	14,950.00
8220 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	32,500.00	17,550.00	14,950.00
8220 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,500.00	17,550.00	14,950.00
8220 1 171005 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,500.00	17,550.00	14,950.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		32,500.00	0.00	
DC	45 13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	14,950.00	
DC	45 13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	2,600.00	
8220 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	41,000.00	38,000.00	3,000.00
8220 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	41,000.00	38,000.00	3,000.00
8220 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,000.00	38,000.00	3,000.00
8220 1 171006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,000.00	38,000.00	3,000.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		41,000.00	0.00	
DC	19 09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	22,000.00	
DP	14 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	16,000.00	
8220 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	773,970.80	570,441.00	203,529.80
8220 1 171007 000001		GOBERNACION	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8220 1 171007 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8220 1 171007 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
DP	60 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		17,000.00	0.00	
8220 1 171007 000002		HACIENDA	0.00	602,970.80	509,441.00	93,529.80
8220 1 171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	602,970.80	509,441.00	93,529.80
8220 1 171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	602,970.80	509,441.00	93,529.80
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		467,441.00	0.00	
DC	115 14/02/2024	026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
DC	197 15/07/2024	029640 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	371,852.00	
DP	59 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		135,529.80	0.00	
DP	60 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	42,000.00	
8220 1 171007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1 171007 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1 171007 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DP	60 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		25,000.00	0.00	
8220 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	129,000.00	61,000.00	68,000.00
8220 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	129,000.00	61,000.00	68,000.00
8220 1 171007 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	129,000.00	61,000.00	68,000.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		68,000.00	0.00	
DC	123 21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	17,000.00	
DC	123 21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	44,000.00	
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		61,000.00	0.00	
8220 1 171008		DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 1 171008 000002		HACIENDA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 1 171008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 1 171008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DC	64 14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	16,000.00	
DP	14 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		16,000.00	0.00	
8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,203,879.30	15,392,162.05	2,811,717.25
8220 2 211001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	855,522.76	595,702.05	259,820.71
8220 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	269,825.00	184,244.98	85,580.02
8220 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	33,401.00	26,152.81	7,248.19
8220 2 211001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	33,401.00	26,152.81	7,248.19
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		31,200.00	0.00	
DC	155 19/01/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,505.61	
DC	161 22/03/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	5,355.60	
DC	124 03/04/2024	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,162.40	
DC	126 16/05/2024	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,781.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	24/06/2024	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA CAJA DE FOLDERS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA,		0.00	2,313.60	
DC	268	15/07/2024	029713 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	1,118.40	
DC	185	05/08/2024	030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	715.20	
DC	82	09/09/2024	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	2,200.80	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		2,201.00	0.00	
8220 2	211001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	18,397.82	11,602.18
8220 2	211001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	18,397.82	11,602.18
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,000.00	0.00	
DC	158	19/01/2024	025677 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	710.40	
DC	227	09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,775.00	
DC	180	06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,860.80	
DC	162	22/03/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,649.60	
DC	120	16/04/2024	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIRADO Y UNA CAJA DE CLIP BACO, PARA OPERATIVIDAD		0.00	1,012.80	
DC	123	16/05/2024	028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	345.60	
DC	208	16/05/2024	028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	372.00	
DC	342	26/06/2024	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	267.00	
DC	265	15/07/2024	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,548.00	
DC	83	09/09/2024	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.		0.00	464.40	
DC	84	09/09/2024	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO Y UN PAQUETE DE LAPICES,		0.00	2,146.80	
DP	40	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,044.00	
DP	89	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	2,404.86	
DP	106	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	796.56	
8220 2	211001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,753.00	10,352.40	400.60
8220 2	211001 000001	002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,753.00	10,352.40	400.60
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		2,400.00	0.00	
DC	219	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		0.00	8,100.00	
DC	634	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		0.00	2,252.40	
DP	19	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		8,100.00	0.00	
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		253.00	0.00	
8220 2	211001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	61,218.00	52,475.39	8,742.61
8220 2	211001 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	61,218.00	52,475.39	8,742.61
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		50,400.00	0.00	
DC	25	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
DC	252	29/01/2024	025772 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,291.20	
DC	105	11/04/2024	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,902.00	
DC	130	22/05/2024	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO.		0.00	5,252.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	370 29/08/2024	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,548.00	
DC	85 06/09/2024	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAQUETE DE BOLIGRAFOS AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE O		0.00	1,357.20	
DC	129 09/09/2024	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,542.79	
DC	395 26/09/2024	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.		0.00	934.80	
DP	51 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	4,095.00	
DP	39 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	27,000.00	
DP	4 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		4,140.20	0.00	
DP	30 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		3,200.00	0.00	
DP	39 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,543.00	0.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		934.80	0.00	
8220 2	211001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,203.00	2,202.60	0.40
8220 2	211001 000001 003101	000009SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,203.00	2,202.60	0.40
DC	628 20/02/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		0.00	2,202.60	
DP	35 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,203.00	0.00	
8220 2	211001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	310.00	309.60	0.40
8220 2	211001 000001 003102	00001SINDICATURA ALHUEY	0.00	310.00	309.60	0.40
DC	372 29/08/2024	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	309.60	
DP	29 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		310.00	0.00	
8220 2	211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,000.00	12,768.00	11,232.00
8220 2	211001 000001 006004	00000SÍNDICO PROCURADOR	0.00	24,000.00	12,768.00	11,232.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		24,000.00	0.00	
DC	23 11/01/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	2,323.20	
DC	119 16/05/2024	028300 COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA P		0.00	3,816.00	
DC	8 20/06/2024	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,838.40	
DC	262 17/07/2024	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	96.00	
DC	186 05/08/2024	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,694.40	
8220 2	211001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	8,700.00	6,105.60	2,594.40
8220 2	211001 000001 006005	00000DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	8,700.00	6,105.60	2,594.40
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		6,600.00	0.00	
DC	626 20/02/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	1,880.40	
DC	131 21/05/2024	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	2,126.40	
DC	393 26/09/2024	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	2,098.80	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		2,100.00	0.00	
8220 2	211001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	13,200.00	7,964.56	5,235.44
8220 2	211001 000001 006006	00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	13,200.00	7,964.56	5,235.44
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		13,200.00	0.00	
DC	637 19/02/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	1,147.20	
DC	184 15/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,548.00	
DC	129 16/05/2024	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		0.00	729.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	526 22/05/2024	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL DIA DEL MASTRO A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAYO D		0.00	242.40	
DC	527 22/05/2024	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAGICO METAL, PARA LA RIFA DE REGALOS DEL DIA DE LA		0.00	890.16	
DC	9 03/06/2024	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA FESTEJO DEL DIA D		0.00	706.80	
DC	88 06/09/2024	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,		0.00	1,700.40	
DP	37 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	4,210.60	7,789.40
8220 2	211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	4,210.60	7,789.40
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		12,000.00	0.00	
DC	526 20/02/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	436.80	
DC	429 24/06/2024	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.		0.00	1,506.00	
DC	128 06/09/2024	030932 PAPELERIA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	2,074.80	
DP	73 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	193.00	
8220 2	211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,000.00	32,893.80	9,106.20
8220 2	211001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,000.00	32,893.80	9,106.20
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		42,000.00	0.00	
DC	249 29/01/2024	025769 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	1,084.80	
DC	624 20/02/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	406.80	
DC	110 09/04/2024	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRIMIR INVITACIONES PARA EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA)		0.00	354.00	
DC	118 16/04/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	15,123.00	
DC	382 17/05/2024	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,773.60	
DC	431 26/06/2024	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	12,621.60	
DC	651 29/08/2024	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPERATIVIDAD E OFICINA DIRECCION DE CULTURA		0.00	660.00	
DP	106 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	870.00	
8220 2	211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,800.00	3,633.60	13,166.40
8220 2	211001 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,800.00	3,633.60	13,166.40
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		16,800.00	0.00	
DC	18 11/01/2024	025536 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	2,670.00	
DC	190 01/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICIN		0.00	374.40	
DC	109 09/04/2024	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	589.20	
8220 2	211001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	4,200.00	2,450.00	1,750.00
8220 2	211001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	4,200.00	2,450.00	1,750.00
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		4,200.00	0.00	
DC	159 22/03/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZ		0.00	1,005.60	
DP	9 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	1,444.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,040.00	693.60	1,346.40
	8220 2 211001 000001 006013 000041	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,040.00	693.60	1,346.40
DA	38 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		2,040.00	0.00	
DC	625 20/02/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	384.00	
DC	195 15/08/2024	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.		0.00	309.60	
	8220 2 211001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	739.00	1,661.00
	8220 2 211001 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	739.00	1,661.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		2,400.00	0.00	
DP	33 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	739.00	
	8220 2 211001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	2,895.60	3,704.40
	8220 2 211001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	2,895.60	3,704.40
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		6,600.00	0.00	
DC	19 11/01/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,220.00	
DC	15 03/06/2024	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	675.60	
	8220 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	417,071.76	295,802.99	121,268.77
	8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	79,727.85	40,272.15
	8220 2 211001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	79,727.85	40,272.15
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		120,000.00	0.00	
DC	189 01/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	291.60	
DC	185 15/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,813.20	
DC	10 03/06/2024	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	6,834.00	
DC	675 19/07/2024	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	12,798.00	
DC	388 09/09/2024	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	853.20	
DC	392 26/09/2024	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,389.12	
DC	627 26/09/2024	031444 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	499.20	
DP	38 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	273.00	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	4,793.00	
DP	21 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	5,729.60	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	19,439.00	
DP	43 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	500.00	
DP	99 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	21,515.93	
DP	46 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		0.00	1,899.00	
DP	47 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	1,100.00	
	8220 2 211001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	43,071.76	33,571.68	9,500.08
	8220 2 211001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	43,071.76	33,571.68	9,500.08
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		24,000.00	0.00	
DC	188 01/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	331.20	
DC	107 09/04/2024	027742 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	8,830.80	
DC	119 16/04/2024	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	7,162.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166 16/05/2024 028366	15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,350.00	
DC	6 03/06/2024 028915	15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,530.00	
DC	184 05/08/2024 030315	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,236.40	
DP	30 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	4,834.88	
DP	31 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	522.00	
DP	36 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	520.00	
DP	5 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	5,250.00	
DP	7 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,600.00	0.00	
DP	5 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,350.00	0.00	
DP	72 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,530.00	0.00	
DP	21 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		200.00	0.00	
DP	8 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,891.68	0.00	
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	3.60	
DP	19 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		9,500.08	0.00	
8220 2 211001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	123,300.00	88,204.39	35,095.61
8220 2 211001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	123,300.00	88,204.39	35,095.61
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		108,000.00	0.00	
DC	639 19/02/2024 026846	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	14,679.95	
DC	187 01/03/2024 027266	50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	11,880.00	
DC	514 16/05/2024 028741	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	21,728.40	
DC	646 17/07/2024 030092	80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS..		0.00	8,160.00	
DC	644 30/08/2024 030779	100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	22,308.00	
DP	4 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	7,750.00	
DP	10 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,698.04	
DP	88 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		15,300.00	0.00	
8220 2 211001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	88,700.00	67,251.24	21,448.76
8220 2 211001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	88,700.00	67,251.24	21,448.76
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		84,000.00	0.00	
DC	224 29/01/2024 025744	20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,096.00	
DC	226 29/01/2024 025746	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	1,926.00	
DC	638 19/02/2024 026845	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,601.20	
DC	633 20/02/2024 026840	UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	418.80	
DC	179 12/03/2024 027258	7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,000.00	
DC	106 09/04/2024 027741	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	2,396.40	
DC	178 18/04/2024 027828	30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	4,000.00	
DC	128 16/05/2024 028309	12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,803.00	
DC	515 16/05/2024 028742	40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE		0.00	6,524.40	
DC	7 20/06/2024 028916	UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRAC		0.00	972.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	261	19/07/2024	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,548.00	
DC	162	05/08/2024	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADMINISTRACION.		0.00	5,672.40	
DC	645	29/08/2024	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, 2 PAQUETES FOLDER MANILA Y 2 CAJAS DE BOLI		0.00	7,399.20	
DC	389	18/09/2024	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	7,293.60	
DC	390	18/09/2024	031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,596.80	
DP	46	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	5,000.00	
DP	49	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	4,686.00	
DP	8	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	849.02	
DP	37	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		300.00	0.00	
DP	69	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	49.18	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	3,501.64	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	417.60	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	2,500.00	
DP	88	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,100.00	0.00	
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		3,300.00	0.00	
8220 2 211001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	27,047.83	14,952.17
8220 2 211001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	27,047.83	14,952.17
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		42,000.00	0.00	
DC	20	11/01/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,190.00	
DC	251	29/01/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		0.00	439.20	
DC	186	15/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,132.80	
DC	13	03/06/2024	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,059.60	
DC	369	29/08/2024	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EDUCACION		0.00	516.00	
DC	648	30/08/2024	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	3,380.40	
DP	69	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	2,929.83	
DP	88	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	4,400.00	
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	5,000.00	
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	108,626.00	64,737.60	43,888.40
8220 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00
8220 2 211001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00
DC	249	12/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
DC	196	15/08/2024	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	4,000.00	
DC	89	06/09/2024	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	11,826.00	
DP	16	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,000.00	0.00	
DP	21	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		4,000.00	0.00	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		11,826.00	0.00	
8220 2 211001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	3,112.80	2,887.20
8220 2 211001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	3,112.80	2,887.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		6,000.00	0.00	
DC	114	09/04/2024	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CINTHAS ADHESIVA TRANSPARENTE PARA CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO DEL AREA DE TURISMO.		0.00	126.00	
DC	121	17/04/2024	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,698.00	
DC	87	06/09/2024	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,288.80	
8220 2 211001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	2,367.60	9,632.40
8220 2 211001 000004	006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	2,367.60	9,632.40
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
DC	122	17/04/2024	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	2,367.60	
8220 2 211001 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	6,876.40	9,923.60
8220 2 211001 000004	007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	6,876.40	9,923.60
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		16,800.00	0.00	
DC	156	19/01/2024	025675 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	870.00	
DC	631	20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	1,167.60	
DC	124	16/05/2024	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,231.20	
DC	120	17/05/2024	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	585.60	
DC	371	29/08/2024	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,234.80	
DC	80	09/09/2024	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,351.20	
DP	72	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	88.00	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	348.00	
8220 2 211001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,000.00	32,554.80	21,445.20
8220 2 211001 000004	009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,000.00	32,554.80	21,445.20
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		54,000.00	0.00	
DC	17	11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,620.00	
DC	22	11/01/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,260.00	
DC	459	05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,260.00	
DC	108	09/04/2024	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	7,741.20	
DC	189	15/08/2024	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,885.60	
DC	649	30/08/2024	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,788.00	
DP	88	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	12,000.00	
8220 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	50,916.48	9,083.52
8220 2 211001 000009	000912		FORTAMUN	0.00	60,000.00	50,916.48	9,083.52
8220 2 211001 000009	000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	50,916.48	9,083.52
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		54,000.00	0.00	
DC	250	29/01/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	712.80	
DC	226	06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTA		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	636	19/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,750.40	
DC	181	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,479.60	
DC	182	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
DC	338	25/04/2024	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,762.00	
DC	516	14/05/2024	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST.		0.00	4,000.00	
DC	14	03/06/2024	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	388.80	
DC	32	21/06/2024	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	10,857.60	
DP	34	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	1,430.00	
DP	40	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	8,535.28	
DP	6	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,000.00	0.00	
8220 2	214001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	354,493.16	224,389.86	130,103.30
8220 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	126,279.00	70,495.83	55,783.17
8220 2	214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,600.00	3,904.79	2,695.21
8220 2	214001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	6,600.00	3,904.79	2,695.21
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,600.00	0.00	
DC	155	19/01/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	391.19	
DC	161	22/03/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	381.60	
DC	19	13/06/2024	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		0.00	522.00	
DC	20	13/06/2024	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		0.00	1,044.00	
DC	91	04/09/2024	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	1,566.00	
8220 2	214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,844.00	10,118.32	7,725.68
8220 2	214001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,844.00	10,118.32	7,725.68
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		16,800.00	0.00	
DC	34	12/01/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	3,915.00	
DC	210	08/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	290.00	
DC	215	02/04/2024	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPINA.		0.00	1,044.00	
DC	212	12/04/2024	027862 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPAVIF.		0.00	1,044.00	
DC	519	27/05/2024	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN,MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,044.00	
DC	432	27/06/2024	029359 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO. CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	900.16	
DC	258	03/07/2024	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	301.60	
DC	144	19/09/2024	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	783.00	
DP	40	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,044.00	0.00	
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	796.56	
8220 2	214001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,796.00	3,196.00	600.00
8220 2	214001 000001 002100 000000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,796.00	3,196.00	600.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		2,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	205	08/02/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OP		0.00	1,044.00	
DC	481	30/09/2024	031297 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD		0.00	1,899.00	
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	253.00	
DP	45	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		1,396.00	0.00	
8220 2	214001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	27,745.00	17,866.53	9,878.47
8220 2	214001 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	27,745.00	17,866.53	9,878.47
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		25,200.00	0.00	
DC	29	11/01/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
DC	171	22/01/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	922.20	
DC	214	14/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,085.60	
DC	285	04/03/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		0.00	464.00	
DC	190	19/04/2024	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	2,209.80	
DC	18	03/06/2024	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,980.00	
DC	129	09/09/2024	030933 PAPELERIA Y UTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	864.01	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	296.92	
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	3,200.00	
DP	35	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	700.00	
DP	9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	557.00	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,545.00	0.00	
DP	39	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	2,543.00	
8220 2	214001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8220 2	214001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	385	19/09/2024	031201 4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA		0.00	1,044.00	
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,044.00	0.00	
8220 2	214001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8220 2	214001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	260	19/07/2024	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA MARCA EPSON, M		0.00	1,044.00	
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		1,044.00	0.00	
8220 2	214001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,406.00	14,035.20	4,370.80
8220 2	214001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,406.00	14,035.20	4,370.80
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		15,000.00	0.00	
DC	30	11/01/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFIC		0.00	1,044.00	
DC	306	04/03/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	406.00	
DC	218	05/04/2024	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,102.00	
DC	214	11/04/2024	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	754.00	
DC	266	17/07/2024	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2021-2024.		0.00	8,850.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	360 19/08/2024 030493	JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,322.40	
DC	335 23/08/2024 030468	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	556.80	
DP	23 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		3,406.00	0.00	
8220 2 214001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,800.00	2,214.60	2,585.40
8220 2 214001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	4,800.00	2,214.60	2,585.40
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		4,800.00	0.00	
DC	208 07/02/2024 026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECC		0.00	1,044.00	
DC	211 08/02/2024 026410	3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	330.60	
DC	11 03/06/2024 028920	TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	630.00	
DC	199 05/08/2024 030330	JUNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	210.00	
8220 2 214001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	6,044.00	3,556.00
8220 2 214001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	6,044.00	3,556.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		9,600.00	0.00	
DC	217 03/04/2024 027867	JUN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,044.00	
DP	37 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.00	5,000.00	
8220 2 214001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,600.00	2,482.00	1,118.00
8220 2 214001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,600.00	2,482.00	1,118.00
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		3,600.00	0.00	
DC	269 31/01/2024 025789	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,044.00	
DC	128 06/09/2024 030932	PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	432.00	
DP	34 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,006.00	
8220 2 214001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	3,574.39	2,425.61
8220 2 214001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	3,574.39	2,425.61
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		6,000.00	0.00	
DC	268 31/01/2024 025788	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA D		0.00	1,044.00	
DC	118 16/04/2024 027753	PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,692.00	
DC	189 22/04/2024 027839	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	464.00	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	374.39	
8220 2 214001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	328.00	9,272.00
8220 2 214001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	328.00	9,272.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		9,600.00	0.00	
DP	41 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	328.00	
8220 2 214001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00
8220 2 214001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		3,000.00	0.00	
DC	282 14/03/2024 027365	JUNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		0.00	1,044.00	
8220 2 214001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 214001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	38 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		1,200.00	0.00	
8220 2 214001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,400.00	3,600.00	1,800.00
8220 2 214001 000001 006014 00004		JNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,400.00	3,600.00	1,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		5,400.00	0.00	
DP	33 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	3,600.00	
8220 2 214001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8220 2 214001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		6,600.00	0.00	
8220 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	145,760.88	99,583.89	46,176.99
8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,999.00	7,499.00	1,500.00
8220 2 214001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,999.00	7,499.00	1,500.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,000.00	0.00	
DC	328 22/08/2024	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	880.44	
DC	337 22/08/2024	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	207.64	
DC	362 22/08/2024	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
DC	487 30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB Y 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL D		0.00	2,999.00	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	3,103.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	18.92	
DP	46 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		1,899.00	0.00	
DP	47 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,100.00	0.00	
8220 2 214001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	28,761.88	21,260.92	7,500.96
8220 2 214001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	28,761.88	21,260.92	7,500.96
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		6,000.00	0.00	
DC	31 11/01/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	406.00	
DC	173 22/01/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DC	204 12/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X,1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA D		0.00	1,669.24	
DC	304 04/03/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DC	283 14/03/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	522.00	
DC	284 14/03/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
DC	216 02/04/2024	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DC	380 08/05/2024	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,305.00	
DC	21 12/06/2024	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	916.40	
DC	257 03/07/2024	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,379.24	
DC	251 09/07/2024	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	4,013.60	
DC	264 17/07/2024	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	336.00	
DC	92 06/09/2024	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,600.80	
DC	94 06/09/2024	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,727.24	
DP	30 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,834.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		522.00	0.00	
DP	72	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		916.40	0.00	
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		5,529.60	0.00	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		130.00	0.00	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	24.04	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		3,329.00	0.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		7,500.00	0.00	
8220 2	214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	24,000.00	13,807.20	10,192.80
8220 2	214001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	24,000.00	13,807.20	10,192.80
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		24,000.00	0.00	
DC	199	07/02/2024	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	864.20	
DC	202	07/02/2024	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	997.60	
DC	203	07/02/2024	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	754.00	
DC	281	14/03/2024	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	406.00	
DC	211	12/04/2024	027861 DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	916.40	
DC	221	16/04/2024	027871 TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	382.80	
DC	277	24/04/2024	027927 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	1,856.00	
DC	522	30/05/2024	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	382.80	
DC	364	31/05/2024	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA , POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 64 GB SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS PAR		0.00	298.00	
DC	433	24/06/2024	029360 3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	90.00	
DC	252	08/07/2024	029697 2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF279A, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS,		0.00	1,832.80	
DC	399	09/08/2024	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECC		0.00	522.00	
DC	677	27/09/2024	031494 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	458.20	
DC	484	30/09/2024	031300 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD		0.00	1,899.00	
DP	43	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	1,900.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	162.40	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	85.00	
8220 2	214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	42,000.00	32,435.93	9,564.07
8220 2	214001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	42,000.00	32,435.93	9,564.07
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		42,000.00	0.00	
DC	270	31/01/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	928.00	
DC	85	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
DC	278	04/03/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DC	279	04/03/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,088.00	
DC	311	14/03/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	255.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	12/04/2024	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVI		0.00	928.00	
DC	230	16/05/2024	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICITADO		0.00	2,599.00	
DC	529	30/05/2024	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
DC	255	03/07/2024	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	1,061.40	
DC	256	08/07/2024	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL		0.00	1,044.00	
DC	259	08/07/2024	029704 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	522.00	
DC	399	09/08/2024	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECC		0.00	522.00	
DC	200	11/09/2024	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKalfa 3212i) .		0.00	3,482.00	
DC	143	18/09/2024	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	2,024.20	
DP	3	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	420.00	
DP	26	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	900.00	
DP	62	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	200.00	
DP	37	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	300.00	
DP	76	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	1,511.80	
DP	35	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	158.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	3,342.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	304.01	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	195.00	
DP	37	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	317.32	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	1,500.00	
DP	89	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	464.00	
8220 2 214001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	24,580.84	17,419.16
8220 2 214001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	24,580.84	17,419.16
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		42,000.00	0.00	
DC	286	04/03/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	910.60	
DC	305	04/03/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,305.00	
DC	308	04/03/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	331.76	
DC	309	04/03/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,184.36	
DC	363	14/08/2024	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,516.12	
DP	104	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		0.00	4,333.00	
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	15,000.00	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,918.00	26,623.80	23,294.20
8220 2 214001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,986.00	4,985.68	0.32
8220 2 214001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,986.00	4,985.68	0.32
DC	364	14/08/2024	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PARA OPERATIVIDAD DE SIRECCION DE SEGURIDAD CIUDA		0.00	4,985.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,986.00	0.00	
8220 2 214001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,844.00	2,244.00	600.00
8220 2 214001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,844.00	2,244.00	600.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		2,400.00	0.00	
DC	219	12/04/2024	027869 JUN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,044.00	
DC	358	23/08/2024	030491 JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,044.00	
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		444.00	0.00	
DP	80	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	156.00	
8220 2 214001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,600.00	522.00	3,078.00
8220 2 214001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,600.00	522.00	3,078.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,600.00	0.00	
DC	253	08/07/2024	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	522.00	
8220 2 214001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,488.00	2,088.00	400.00
8220 2 214001 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,488.00	2,088.00	400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		2,400.00	0.00	
DC	213	19/04/2024	027863 JUN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
DC	22	12/06/2024	028933 JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
DP	72	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		88.00	0.00	
8220 2 214001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	16,784.12	19,215.88
8220 2 214001 000004 009003 000024			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	16,784.12	19,215.88
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		36,000.00	0.00	
DC	275	22/01/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
DC	209	08/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVA		0.00	5,220.00	
DC	381	07/05/2024	028604 JUN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,224.80	
DC	517	29/05/2024	028744 JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,184.36	
DC	525	29/05/2024	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,132.00	
DC	361	14/08/2024	030494 JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,184.36	
DC	322	19/08/2024	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRIICO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	301.60	
DP	66	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		0.00	2,131.00	
8220 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,535.28	27,686.34	4,848.94
8220 2 214001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	32,535.28	27,686.34	4,848.94
8220 2 214001 000009 000912 000030			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,535.28	27,686.34	4,848.94
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		24,000.00	0.00	
DC	176	22/01/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE		0.00	1,141.44	
DC	212	20/02/2024	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS E		0.00	3,132.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	213 20/02/2024	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE		0.00	1,141.44	
DC	191 02/04/2024	027841 14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L		0.00	3,654.00	
DC	192 02/04/2024	027842 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN D		0.00	2,282.88	
DC	247 24/05/2024	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE TONER UTILIZADO EN EQUIPO DEL AREA DE RADIO OPERACION (C2) DE LA DIRECCION		0.00	450.00	
DC	520 24/05/2024	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	1,044.00	
DC	521 24/05/2024	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y		0.00	7,491.28	
DC	254 03/07/2024	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y		0.00	6,936.80	
DP	26 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	162.50	
DP	25 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	250.00	
DP	40 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		8,535.28	0.00	
8220 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	290,248.81	224,744.22	65,504.59
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	121,226.00	70,730.21	50,495.79
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,000.00	17,852.60	18,147.40
8220 2 215002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,000.00	17,852.60	18,147.40
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		36,000.00	0.00	
DC	300 13/05/2024	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, E		0.00	5,196.80	
DC	273 22/05/2024	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL EXP PELOTERO PROFESIONAL DE GRANDES LIG		0.00	2,876.80	
DC	342 26/06/2024	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	371.00	
DC	658 20/07/2024	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANGOSTURA.		0.00	556.80	
DC	316 27/08/2024	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	951.20	
DP	50 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	7,900.00	
8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,100.00	18,059.16	3,040.84
8220 2 215002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,100.00	18,059.16	3,040.84
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		20,400.00	0.00	
DC	175 12/04/2024	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO:(10 PZ PARA LA COL LABASTIDA OCHOA Y 10 PZ PARA LA COL. FOVISSTE, SUSTITU		0.00	788.80	
DC	301 13/05/2024	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PRESIDENTE		0.00	788.80	
DP	39 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	16,000.00	
DP	35 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		700.00	0.00	
DP	85 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	428.31	
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	53.25	
8220 2 215002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 215002 000001 006004 000000		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		6,000.00	0.00	
8220 2 215002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	36,000.00	27,000.00	9,000.00
8220 2 215002 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	36,000.00	27,000.00	9,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		36,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	8,338.00	
DP	24 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		0.00	18,662.00	
8220 2 215002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,600.00	5,301.25	4,298.75
8220 2 215002 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,600.00	5,301.25	4,298.75
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		9,600.00	0.00	
DP	28 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	650.00	
DP	22 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	1,040.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	100.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	3,511.25	
8220 2 215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,926.00	2,517.20	408.80
8220 2 215002 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,926.00	2,517.20	408.80
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		2,400.00	0.00	
DC	643 20/02/2024	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA		0.00	1,241.20	
DC	270 26/04/2024	027920 1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024, EN LA ECUELA P		0.00	1,276.00	
DP	30 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		526.00	0.00	
8220 2 215002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8220 2 215002 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		9,600.00	0.00	
8220 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	52,036.81	41,636.81	10,400.00
8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	9,600.00	4,800.00
8220 2 215002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	9,600.00	4,800.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		14,400.00	0.00	
DP	21 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	580.00	
DP	76 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	3,500.00	
DP	40 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	503.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	5,017.00	
8220 2 215002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,600.00	18,800.00	2,800.00
8220 2 215002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,600.00	18,800.00	2,800.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		21,600.00	0.00	
DC	362 14/06/2024	029288 5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS EN PAPEL SENSITIVO, FOLIADOS DEL 01 AL 5		0.00	9,280.00	
DP	28 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	9,000.00	
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	520.00	
8220 2 215002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	4,580.81	4,180.81	400.00
8220 2 215002 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	4,580.81	4,180.81	400.00
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		2,400.00	0.00	
DC	453 12/04/2024	028102 3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 23, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EGRESOS.		0.00	2,180.81	
DP	32 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	380.57	
DP	36 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		2,180.81	0.00	
DP	3 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	1,619.43	
8220 2 215002 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8220 2 215002 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DC	640 20/02/2024	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,856.00	
DP	33 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,856.00	0.00	
8220 2 215002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,600.00	7,200.00	2,400.00
8220 2 215002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,600.00	7,200.00	2,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		9,600.00	0.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	302.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	6,898.00	
8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,986.00	58,377.20	4,608.80
8220 2 215002 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8220 2 215002 000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
DC	170 21/08/2024	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GC		0.00	3,016.00	
DP	13 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,016.00	0.00	
8220 2 215002 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,770.00	14,761.20	2,008.80
8220 2 215002 000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,770.00	14,761.20	2,008.80
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		7,200.00	0.00	
DC	275 25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO		0.00	1,728.40	
DC	445 20/07/2024	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, POR FESTIVIDADES DE NAVIDAD 2024.		0.00	278.40	
DC	64 10/09/2024	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO DEL ÁGUILA DE LA BANDERA DE MÉXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANGOSTURA.		0.00	208.80	
DC	65 17/09/2024	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBRANTES PARA JALÓN, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMPRES		0.00	2,958.00	
DC	229 24/09/2024	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRESA FRENTE INFANTIL, PARA EVENTO DEL TORNEO DE		0.00	5,452.00	
DP	23 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	126.00	
DP	68 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	605.00	
DP	28 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	444.00	
DP	9 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,160.00	0.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,958.00	0.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		5,452.00	0.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	2,960.60	
8220 2 215002 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	5,800.00	2,600.00
8220 2 215002 000004	007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	5,800.00	2,600.00
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		8,400.00	0.00	
DC	317 27/08/2024	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEM		0.00	1,856.00	
DC	137 19/09/2024	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN		0.00	3,480.00	
DP	36 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	464.00	
8220 2 215002 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8220 2 215002 000004	009003 000024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		34,800.00	0.00	
DP	35 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	3,200.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	31,600.00	
8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8220 2 215002 000009	000912	FORTAMUN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8220 2 215002 000009	000912 000037	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		54,000.00	0.00	
DC	337 01/04/2024	027986 INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10 X 3M INSTALADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 1 DE 3.80 X 7.90M INSTALADA EN L		0.00	9,396.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176 12/04/2024	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA VEHÍCULO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILI		0.00	2,204.00	
DC	177 12/04/2024	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS 0001-0500), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO		0.00	2,204.00	
DC	271 26/04/2024	027921 2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTA		0.00	1,206.40	
DP	30 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	800.00	
DP	40 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	6,940.00	
DP	9 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	648.00	
DP	9 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	30,601.60	
8220 2 215003		PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	99,472.00	85,613.00	13,859.00
8220 2 215003 000001		GOBERNACION	0.00	25,721.00	19,721.00	6,000.00
8220 2 215003 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	25,721.00	19,721.00	6,000.00
8220 2 215003 000001 003000 000005		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,721.00	19,721.00	6,000.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		24,000.00	0.00	
DC	28 08/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCIOIN DE DECRETO MUNICIPAL NO.26 EN EL PER		0.00	207.00	
DC	34 08/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO. 28 (42 FOJAS) Y DECRETO NO.28 EN EL PERIODI		0.00	8,694.00	
DC	43 21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJAS) DEL DECRET		0.00	1,242.00	
DC	44 21/03/2024	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 H		0.00	60.00	
DC	46 22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.		0.00	621.00	
DC	277 31/07/2024	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (10 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 33 Y NO. 34, 09/07/2024.		0.00	2,170.00	
DC	680 30/09/2024	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (31 HOJAS) LOS DECRETOS NO. 36, NO. 37 Y NO.38, 05/08/2024.		0.00	6,727.00	
DP	74 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		1,721.00	0.00	
8220 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	36,883.00	29,024.00	7,859.00
8220 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	16,141.00	7,859.00
8220 2 215003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	16,141.00	7,859.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		24,000.00	0.00	
DC	485 26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS C		0.00	3,258.00	
DP	27 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,112.00	
DP	55 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,513.00	
DP	49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	3,258.00	
8220 2 215003 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00
8220 2 215003 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00
DC	439 31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", LOS ESTAD		0.00	3,112.00	
DC	1 16/05/2024	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICI		0.00	3,255.00	
DC	90 16/05/2024	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AVANCE DEL 1ER.		0.00	3,258.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	554	08/08/2024	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROFIBRA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, PARA		0.00	555.64	
DC	555	08/08/2024	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT PINOL, 5 KG BOLSA NEGRA JU		0.00	2,659.88	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,504.94	0.00	
DP	81	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		3,220.00	0.00	
8220 2	216001 000002		HACIENDA	0.00	15,098.32	15,094.75	3.57
8220 2	216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,803.28	12,800.41	2.87
8220 2	216001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,803.28	12,800.41	2.87
DC	66	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRICOS		0.00	1,470.12	
DC	341	29/02/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y 1 POETT FLORES DE PRIMAVERA PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	217.00	
DC	342	29/02/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO, PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	362.00	
DC	487	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDA		0.00	3,513.93	
DC	170	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFEE BREAK P/ OPERATIVIDAD DE A		0.00	3,190.20	
DC	208	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA LA		0.00	2,718.10	
DC	22	08/08/2024	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS DE		0.00	349.01	
DC	135	15/08/2024	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE LAT		0.00	980.05	
DP	3	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,471.00	0.00	
DP	21	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		580.00	0.00	
DP	37	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,513.93	0.00	
DP	23	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		3,190.20	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		350.00	0.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		980.05	0.00	
DP	12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,718.10	0.00	
8220 2	216001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,295.04	2,294.34	0.70
8220 2	216001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,295.04	2,294.34	0.70
DC	169	17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 1 MECHUDO DE MICROFIBR		0.00	868.30	
DC	363	31/07/2024	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y REFR		0.00	1,426.04	
DP	20	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		862.00	0.00	
DP	21	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		7.00	0.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		1,426.04	0.00	
8220 2	216001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,372.73	286,372.28	95,755.45
8220 2	216001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	155.00	153.92	1.08
8220 2	216001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	155.00	153.92	1.08
DC	220	19/09/2024	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML,1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERT		0.00	36.90	
DC	470	24/09/2024	031286 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL PARQUE LA REFORMA POR EL TORNEO DE P		0.00	117.02	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		118.00	0.00	
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		35.00	0.00	
DP	80	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		2.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	55,852.73	43,920.29	11,932.44
8220 2 216001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	55,852.73	43,920.29	11,932.44
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		54,000.00	0.00	
DC	159 19/01/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA,		0.00	570.00	
DC	532 19/02/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,350.00	
DC	428 22/03/2024	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA. COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA,		0.00	22,000.15	
DC	426 22/05/2024	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	20,000.14	
DP	48 31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		390.25	0.00	
DP	73 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		623.74	0.00	
DP	52 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		838.74	0.00	
8220 2 216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	326,120.00	242,298.07	83,821.93
8220 2 216001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	326,120.00	242,298.07	83,821.93
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		300,000.00	0.00	
DC	144 11/01/2024	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	212.95	
DC	143 19/01/2024	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	360.95	
DC	154 19/01/2024	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	240.79	
DC	370 01/02/2024	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR,		0.00	5,119.66	
DC	373 01/02/2024	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO,1 GALÓN 4 LT PINOL,1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO,12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,1 G		0.00	3,895.28	
DC	422 01/02/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		0.00	2,000.01	
DC	423 01/02/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
DC	425 01/02/2024	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DC	371 10/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTI		0.00	9,877.98	
DC	372 10/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE 9 K		0.00	2,484.14	
DC	531 13/02/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
DC	648 13/02/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZU		0.00	370.00	
DC	699 13/02/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA AN		0.00	447.95	
DC	421 16/02/2024	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DC	255 01/03/2024	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,281.40	
DC	206 04/03/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		0.00	364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
DC	207	04/03/2024 027286 2	REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .	0.00	156.00	
DC	424	04/03/2024 027507 1	PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTAD	0.00	303.00	
DC	256	07/03/2024 027339 1	GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQ	0.00	2,378.00	
DC	342	07/03/2024 027425 6	PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.	0.00	3,600.00	
DC	343	07/03/2024 027426 50	KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	4,000.03	
DC	214	11/03/2024 027293 1	RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.	0.00	342.00	
DC	258	14/03/2024 027341 2	BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILL	0.00	11,271.14	
DC	260	14/03/2024 027343 1	BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALO	0.00	1,260.92	
DC	253	21/03/2024 027336 20	LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GA	0.00	5,179.46	
DC	1	03/04/2024 027636 50	KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.	0.00	4,000.03	
DC	166	03/04/2024 027816 3	PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.	0.00	351.00	
DC	210	03/04/2024 027860 3	PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.	0.00	821.00	
DC	161	23/04/2024 027809 50	KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, DEL MUNICIPIO DE ANGO	0.00	4,000.03	
DC	268	25/04/2024 027918 1	PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANG	0.00	180.00	
DC	435	25/04/2024 028084 4	PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900ML, 3 GALÓN 20LT CLORO, 2 PZ DETERGENTE 9K	0.00	11,247.36	
DC	436	25/04/2024 028085 20	BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.	0.00	1,247.00	
DC	158	07/05/2024 028341 1	PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.	0.00	47.00	
DC	209	07/05/2024 028414 20	PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGO	0.00	391.00	
DC	214	07/05/2024 028419 1	PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.	0.00	344.00	
DC	94	09/05/2024 028274 2	PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA..	0.00	758.64	
DC	210	09/05/2024 028415 2	CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT SHAM	0.00	2,262.00	
DC	211	09/05/2024 028416 1	PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GAL 4LT CRISTALLIMP, 3 GAL 4LT CLORO, 3 GAL 4LT FABULOSO, 3 GAL 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 PZ TRAPEADOR, 3 GAL 4	0.00	4,367.40	
DC	152	14/05/2024 028333 50	KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.	0.00	4,000.02	
DC	157	15/05/2024 028340 60	PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.	0.00	360.00	
DC	207	16/05/2024 028412 15	PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	6,281.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	160 21/05/2024	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINOLO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE RECREATIVO DE		0.00	375.00	
DC	226 21/05/2024	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
DC	227 21/05/2024	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALGUEY		0.00	352.00	
DC	133 13/06/2024	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM. PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
DC	370 18/06/2024	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DETERGENTE LÍQUIDO AXIÓN, 2 PZ JABÓN		0.00	10,530.00	
DC	148 27/06/2024	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.		0.00	832.88	
DC	151 27/06/2024	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).		0.00	2,608.84	
DC	47 02/07/2024	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DC	216 04/07/2024	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO PLÁSTICO, 7 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG		0.00	1,755.08	
DC	186 17/07/2024	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.		0.00	232.00	
DC	187 17/07/2024	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	302.00	
DC	188 17/07/2024	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	188.00	
DC	175 19/07/2024	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,196.81	
DC	556 01/08/2024	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AXIÓN LIQ, 2 PZ DETERGENTE 9 KG, 10 PZ		0.00	11,776.90	
DC	159 06/08/2024	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNID		0.00	667.00	
DC	174 12/08/2024	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,393.62	
DC	160 19/08/2024	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	293.00	
DC	470 19/08/2024	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DESTAPADOR DE SANITARIOS, 2 PZ TRAPEADOR, 2		0.00	1,158.00	
DC	153 26/08/2024	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	324.00	
DC	158 26/08/2024	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	638.00	
DC	71 05/09/2024	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,393.56	
DC	66 07/09/2024	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLO BOLA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG,		0.00	1,724.92	
DC	67 07/09/2024	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCOBA DE PLÁSTICO, 10 KG BOLSA CAMISETA GR		0.00	3,822.20	
DC	68 07/09/2024	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ TRAPEADOR, 4 PZ FIBRA		0.00	1,468.56	
DC	69 12/09/2024	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGENTE AXIÓN 750 ML, 2 GALÓN 4 LT JABÓN P/		0.00	16,561.32	
DC	401 26/09/2024	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA SCOTCH, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 15		0.00	998.76	
DP	44 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	3,400.00	
DP	2 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		0.00	55,000.00	
DP	9 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		12,500.00	0.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,000.00	0.00	
DP	15 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		9,620.00	0.00	
8220 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	2,452.04	3,547.96
8220 2 216001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,000.00	2,452.04	3,547.96
8220 2 216001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	2,452.04	3,547.96
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		6,000.00	0.00	
DC	319 30/05/2024	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CRISTALIM		0.00	1,008.04	
DP	36 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,444.00	
8220 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,827,443.30	1,616,082.27	211,361.03
8220 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	621,043.42	548,970.99	72,072.43
8220 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	223,487.29	203,452.72	20,034.57
8220 2 221004 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	223,487.29	203,452.72	20,034.57
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		167,040.00	0.00	
DC	11 05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		0.00	255.20	
DC	160 12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	70.00	
DC	282 26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL P		0.00	1,074.30	
DC	284 26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGID		0.00	168.00	
DC	507 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	3,235.61	
DC	683 02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN C		0.00	2,963.80	
DC	162 07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		0.00	1,850.20	
DC	170 07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	2,238.80	
DC	459 15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	2,917.40	
DC	334 22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	127.00	
DC	579 22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	133.01	
DC	571 23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SIN		0.00	603.20	
DC	706 23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		0.00	1,716.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	578 24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA		0.00	394.01	
DC	712 26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PU		0.00	1,374.60	
DC	573 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	2,076.40	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	9,239.40	
DC	701 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	4,135.40	
DC	345 29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS Y 1 PAQUETE DE TOALLITAS DESECHABLES, PARA EL AREA DE REGIDORES.		0.00	269.20	
DC	510 05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	127.00	
DC	166 12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ		0.00	721.29	
DC	481 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	5,237.40	
DC	512 19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	440.00	
DC	540 20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		0.00	4,338.40	
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	6,565.71	
DC	513 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		0.00	4,738.60	
DC	505 05/04/2024	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚ		0.00	510.40	
DC	345 09/04/2024	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	423.40	
DC	500 11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		0.00	3,335.00	
DC	347 13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	112.00	
DC	514 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	11,188.84	
DC	430 18/04/2024	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	132.99	
DC	504 18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	440.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	504	18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,346.59	
DC	510	18/04/2024	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE LA		0.00	720.00	
DC	508	19/04/2024	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL,		0.00	614.00	
DC	502	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		0.00	3,421.42	
DC	344	29/04/2024	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUP		0.00	132.99	
DC	501	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		0.00	145.00	
DC	509	30/04/2024	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA P		0.00	470.00	
DC	511	30/04/2024	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	320.00	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		0.00	2,702.22	
DC	657	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		0.00	6,919.40	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	13,696.99	
DC	664	06/05/2024	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		0.00	139.00	
DC	665	06/05/2024	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	139.00	
DC	510	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		0.00	1,113.60	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	4,139.07	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	5,139.26	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		0.00	5,529.72	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		0.00	2,314.20	
DC	256	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIE		0.00	1,740.00	
DC	268	06/06/2024	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	446.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	11,741.62	
DC	124	18/06/2024	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS DESE		0.00	470.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	272	20/06/2024	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.		0.00	475.00	
DC	461	21/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGA		0.00	241.57	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		0.00	56.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	2,184.28	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		0.00	1,531.20	
DC	57	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE EN L		0.00	1,287.60	
DC	54	04/07/2024	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		0.00	417.00	
DC	56	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		0.00	2,969.60	
DC	270	09/07/2024	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS DE		0.00	462.01	
DC	664	14/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABL		0.00	6,018.08	
DC	669	17/07/2024	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	1,295.00	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		0.00	7,409.10	
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		0.00	1,380.40	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		0.00	1,993.66	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 PARA		0.00	112.00	
DC	549	17/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN		0.00	1,689.30	
DC	446	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		0.00	2,388.44	
DC	661	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		0.00	1,201.00	
DC	228	20/08/2024	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		0.00	290.00	
DC	229	20/08/2024	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	312.99	
DC	230	20/08/2024	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		0.00	232.00	
DC	437	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE		0.00	1,266.72	
DC	444	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		0.00	174.00	
DC	700	02/09/2024	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		0.00	568.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	09/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVENTU		0.00	4,657.40	
DC	51	10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAM		0.00	1,728.40	
DC	697	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		0.00	3,793.20	
DC	305	17/09/2024	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE RESGUARDÓ EL EVENTO DE INAGURACIÓN DEL MALECÓN DE COSTA AZÚL, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,009.20	
DC	96	18/09/2024	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	451.46	
DC	226	19/09/2024	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILLETA, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA		0.00	448.30	
DC	210	20/09/2024	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	205.00	
DC	211	20/09/2024	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADA		0.00	104.99	
DC	212	20/09/2024	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	300.00	
DC	467	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		0.00	1,624.00	
DC	469	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FR		0.00	301.60	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	2,378.00	
DP	64	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		1,389.09	0.00	
DP	71	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	2,378.00	
DP	74	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	8,169.89	
DP	78	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	3,393.29	
DP	48	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,880.00	0.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,184.28	0.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		4,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00	0.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		2,970.00	0.00	
DP	39	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,252.00	0.00	
DP	43	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		6,018.08	0.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,380.40	0.00	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		7,456.00	0.00	
DP	64	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,000.00	0.00	
DP	79	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		8,242.00	0.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,394.24	0.00	
DP	29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		300.00	0.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		300.00	0.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		3,000.00	0.00	
DP	77	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		1,010.00	0.00	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		2,378.00	0.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,793.20	0.00	
DP	93	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		200.00	0.00	
	8220 2 221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	145,296.70	135,920.44	9,376.26
	8220 2 221004 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	145,296.70	135,920.44	9,376.26



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		86,400.00	0.00	
DC	160 12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	154.00	
DC	181 20/01/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	812.00	
DC	247 24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,062.00	
DC	323 24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	
DC	507 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	1,621.86	
DC	503 31/01/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	400.20	
DC	504 31/01/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	800.40	
DC	580 31/01/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASCO DE ALMENDRAS 1.36GR Y UN PAQUETE DE VASOS PARA CAFE 120 PZAS. PARA LA OPERATIVIDAD DE TESOR		0.00	725.00	
DC	158 02/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA		0.00	145.00	
DC	170 07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	1,455.80	
DC	104 14/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	935.01	
DC	459 15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	835.20	
DC	131 20/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DC	573 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	388.60	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	576.52	
DC	332 29/02/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	580.00	
DC	340 29/02/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 235 ML PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	675.20	
DC	355 29/02/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 3 BOLSAS DE VASOS TERMICOS, 2 KG DE AZUCAR Y 2 BOLSAS DE CUCHARAS DESECHABLES, PARA EL		0.00	406.00	
DC	538 08/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,194.92	
DC	167 09/03/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,177.27	
DC	481 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	527.80	
DC	296 15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	250.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	540 20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		0.00	574.20	
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	7,878.72	
DC	264 22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,300.00	
DC	535 23/03/2024	027618 140 BOTTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUE		0.00	1,603.11	
DC	295 26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	870.00	
DC	95 03/04/2024	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO DE PLATOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PRESIDENC		0.00	848.00	
DC	125 03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN EL		0.00	533.60	
DC	513 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		0.00	278.41	
DC	513 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		0.00	1,693.60	
DC	475 05/04/2024	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A LAS		0.00	2,470.80	
DC	498 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		0.00	2,076.40	
DC	431 11/04/2024	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO RE		0.00	431.80	
DC	500 11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		0.00	1,902.40	
DC	347 13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	266.00	
DC	97 16/04/2024	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	429.20	
DC	514 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	1,194.80	
DC	504 18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,265.40	
DC	117 19/04/2024	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	418.01	
DC	563 22/04/2024	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	2,180.00	
DC	463 24/04/2024	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.		0.00	410.42	
DC	502 27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		0.00	580.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	501	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		0.00	324.80	
DC	388	30/04/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EN CLAUDSURA DE CURSO EXCEL DE ICATSIN A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	600.00	
DC	399	30/04/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.		0.00	1,795.80	
DC	464	30/04/2024	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	626.15	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		0.00	162.40	
DC	286	01/05/2024	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	489.00	
DC	287	02/05/2024	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,010.00	
DC	657	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		0.00	678.60	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	9,197.64	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	208.80	
DC	285	06/05/2024	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	446.00	
DC	153	08/05/2024	028334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	499.00	
DC	528	08/05/2024	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	3,480.00	
DC	652	08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	916.40	
DC	557	09/05/2024	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,223.00	
DC	592	13/05/2024	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PARA		0.00	669.08	
DC	593	13/05/2024	028820 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PRESI		0.00	318.90	
DC	104	14/05/2024	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,114.01	
DC	288	15/05/2024	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,145.00	
DC	510	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		0.00	174.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	2,961.48	
DC	258	17/05/2024	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	690.64	
DC	440	18/05/2024	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	537.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	21/05/2024	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFI		0.00	1,157.73	
DC	441	21/05/2024	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DC	599	21/05/2024	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	146.90	
DC	607	21/05/2024	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	57.88	
DC	608	21/05/2024	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	168.00	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	2,900.00	
DC	253	24/05/2024	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	742.40	
DC	444	24/05/2024	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	804.00	
DC	251	28/05/2024	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	394.40	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		0.00	643.80	
DC	346	30/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA DE PRECIDENCIA.		0.00	128.70	
DC	350	30/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,146.20	
DC	228	03/06/2024	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,013.16	
DC	234	05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023, AN		0.00	743.00	
DC	256	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIE		0.00	1,142.60	
DC	230	06/06/2024	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	574.20	
DC	231	06/06/2024	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	881.00	
DC	229	12/06/2024	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	394.40	
DC	435	12/06/2024	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,502.20	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	7,216.36	
DC	128	18/06/2024	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	252.00	
DC	131	18/06/2024	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	420.00	
DC	132	18/06/2024	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	1,365.49	
DC	434	21/06/2024	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	533.55	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10 PAR		0.00	224.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	593.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232	28/06/2024	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	487.20	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		0.00	626.40	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		0.00	139.20	
DC	57	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE EN L		0.00	1,183.20	
DC	56	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		0.00	3,087.92	
DC	272	09/07/2024	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,754.43	
DC	648	14/07/2024	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	4,221.24	
DC	660	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		0.00	394.40	
DC	271	19/07/2024	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.ANGOSTURA.		0.00	1,199.80	
DC	599	31/07/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	470.00	
DC	606	31/07/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y 2 BOLSAS DE NUECES PECANAS, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	709.00	
DC	610	31/07/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.580 KG DURAZNO ROJO Y 0.690 KG DE KIWI PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	128.28	
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		0.00	997.60	
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		0.00	382.80	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		0.00	112.00	
DC	231	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPONSA		0.00	162.40	
DC	582	15/08/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO EN		0.00	1,195.42	
DC	218	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		0.00	916.40	
DC	294	17/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 14		0.00	266.80	
DC	661	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		0.00	2,517.20	
DC	437	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE		0.00	313.20	
DC	444	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		0.00	1,160.00	
DC	580	30/08/2024	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRESCA		0.00	1,209.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52 09/09/2024	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	290.00	
DC	208 09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; P		0.00	812.00	
DC	208 09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; P		0.00	2,322.32	
DC	697 10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		0.00	342.20	
DC	214 19/09/2024	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MU		0.00	711.84	
DC	302 25/09/2024	72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,020.03	
DC	307 25/09/2024	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	351.40	
DC	577 30/09/2024	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, DOS BOLSAS DE DATILES Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	895.00	
DP	46 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	0.00	
DP	47 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		630.00	0.00	
DP	63 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		2,180.00	0.00	
DP	59 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		600.00	0.00	
DP	71 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		3,544.00	0.00	
DP	76 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,970.00	0.00	
DP	17 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	0.00	
DP	31 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.00	0.00	
DP	33 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		882.00	0.00	
DP	35 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		1,143.00	0.00	
DP	46 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,500.00	0.00	
DP	48 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,500.00	0.00	
DP	63 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		493.00	0.00	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		7,217.00	0.00	
DP	4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,200.00	0.00	
DP	6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		3,088.00	0.00	
DP	22 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,955.00	0.00	
DP	27 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,200.00	0.00	
DP	32 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		838.00	0.00	
DP	36 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		4,221.24	0.00	
DP	40 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		395.00	0.00	
DP	44 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,380.40	0.00	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		395.00	0.00	
DP	20 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	0.00	
DP	54 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		1,000.00	0.00	
DP	66 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,160.00	0.00	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		2,404.86	0.00	
DP	101 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		5,029.00	0.00	
DP	6 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		186.00	0.00	
DP	24 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		4,443.00	0.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		342.20	0.00	
	8220 2 221004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,811.70	1,606.60	1,205.10
	8220 2 221004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,811.70	1,606.60	1,205.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31 p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	514	17/04/2024	028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ	0.00	0.00	255.20	
DC	672	19/07/2024	030118	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR	0.00	0.00	243.60	
DC	662	02/08/2024	030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS	0.00	0.00	835.20	
DC	218	17/08/2024	030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL	0.00	0.00	272.60	
DP	53	01/04/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,276.50	0.00	
DP	78	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		700.00	0.00	
DP	100	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		835.20	0.00	
8220 2	221004	000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	60,299.80	51,299.80	9,000.00
8220 2	221004	000001	003000	000005SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60,299.80	51,299.80	9,000.00
DA	5	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		54,000.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT	0.00	0.00	70.00	
DC	291	24/01/2024	025811	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABILDO,23/01/2024.	0.00	0.00	782.61	
DC	325	24/01/2024	025845	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILDO EL DIA 10/01/2024.	0.00	0.00	993.82	
DC	278	30/01/2024	025798	48 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.	0.00	0.00	168.00	
DC	507	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI	0.00	0.00	4,790.80	
DC	154	02/02/2024	026351	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01	0.00	0.00	1,049.80	
DC	662	14/02/2024	026869	48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1	0.00	0.00	1,279.68	
DC	671	27/02/2024	026878	35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 P	0.00	0.00	536.40	
DC	718	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE	0.00	0.00	4,280.40	
DC	344	29/02/2024	026546	FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO. 03 Y ORDINARIA NO. 04 DE CABILDO EL DIA 28/02/2024.	0.00	0.00	786.32	
DC	353	29/02/2024	026555	FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 03 DE CABILDO EL DIA 14/02/2024.	0.00	0.00	928.30	
DC	170	07/03/2024	027249	35 PZAS DE BOTTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/20	0.00	0.00	122.50	
DC	481	12/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2	0.00	0.00	1,403.60	
DC	551	20/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI	0.00	0.00	2,687.72	
DC	465	26/03/2024	027548	IF-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.05 DE CABILDO, 13/03/2024.	0.00	0.00	888.66	
DC	471	26/03/2024	027554	IF-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 Y ORDINARIA NO.06 EL DIA LUNES 25/03/2024.	0.00	0.00	814.61	
DC	488	26/03/2024	027571	IF-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 DE CABILDO. 25/03/2024.	0.00	0.00	69.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	500	11/04/2024	028149	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		0.00	394.40	
DC	347	13/04/2024	027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	168.00	
DC	514	17/04/2024	028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	1,020.80	
DC	394	30/04/2024	028043	JF-TLBAAF2000978 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.07 EL DIA 10/04/2024.		0.00	883.27	
DC	396	30/04/2024	028045	JF-TIZAAF2001294 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.08 EL DIA 24/04/2024.		0.00	866.56	
DC	659	03/05/2024	028888	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	1,119.40	
DC	660	16/05/2024	028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	719.20	
DC	345	30/05/2024	028566	JF-TIZAAF2001373 CPFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.10 DE CABILDO EL DIA 22/05/2024.		0.00	841.13	
DC	466	12/06/2024	029393	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	1,856.00	
DC	468	21/06/2024	029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10 PAR		0.00	140.00	
DC	465	25/06/2024	029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	462.60	
DC	326	30/06/2024	029250	FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.11 CABILDO EL 12/06/2024.		0.00	877.07	
DC	338	30/06/2024	029262	FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.12 EL 27/06/2024.		0.00	841.98	
DC	647	14/07/2024	030093	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, EL DÍA 26 D		0.00	1,390.84	
DC	597	31/07/2024	030043	FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO. 13 EL DIA 10/07/2024.		0.00	813.64	
DC	406	07/08/2024	030539	88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		0.00	112.00	
DC	294	17/08/2024	030427	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 14		0.00	1,537.00	
DC	661	19/08/2024	030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		0.00	1,879.20	
DC	581	30/08/2024	030716	UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MARIN		0.00	718.69	
DC	616	30/08/2024	030751	JF-TLBAAF 2001199 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.15 DE CABILDO 28/08/2024.		0.00	804.29	
DC	646	30/08/2024	030781	JF-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 14 DE CABILDO 14/08/2024.		0.00	864.87	
DC	47	09/09/2024	030849	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024, POR		0.00	1,629.80	
DC	697	10/09/2024	031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		0.00	324.80	
DC	215	19/09/2024	031024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	84.00	
DC	271	25/09/2024	031087	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	84.00	
DC	572	30/09/2024	031388	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.17 DE CABILDO.		0.00	821.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	576 30/09/2024	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.16 DE CABILDO.		0.00	823.47	
DP	51 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,095.00	0.00	
DP	39 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	1,107.00	
DP	4 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	4,140.20	
DP	40 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,134.00	
DP	102 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,880.00	0.00	
DP	55 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	355.01	
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	832.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		324.80	0.00	
8220 2 221004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,155.48	25,006.51	7,148.97
8220 2 221004 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,155.48	25,006.51	7,148.97
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		28,800.00	0.00	
DC	160 12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	126.00	
DC	289 26/01/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DC	507 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	795.76	
DC	162 07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		0.00	162.40	
DC	170 07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	342.20	
DC	459 15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	609.00	
DC	706 23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		0.00	156.60	
DC	573 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	1,090.40	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	348.00	
DC	262 06/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024		0.00	1,194.80	
DC	163 12/03/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	245.00	
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	620.60	
DC	513 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		0.00	1,102.00	
DC	347 13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	168.00	
DC	512 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		0.00	661.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	657	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÙB		0.00	278.40	
DC	510	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		0.00	232.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	330.60	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		0.00	452.40	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	2,882.00	
DC	126	18/06/2024	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		0.00	112.00	
DC	283	22/06/2024	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO DE C		0.00	2,081.43	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		0.00	1,131.00	
DC	57	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE EN L		0.00	957.00	
DC	247	09/07/2024	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DC	649	14/07/2024	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DELJUZGADO		0.00	406.00	
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		0.00	293.48	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 PARA		0.00	168.00	
DC	231	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPONSA		0.00	661.20	
DC	437	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE		0.00	910.60	
DC	444	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		0.00	881.60	
DC	697	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		0.00	1,044.00	
DC	467	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		0.00	1,334.00	
DC	469	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FR		0.00	498.80	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	2,226.04	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		293.48	0.00	
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		168.00	0.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,850.00	0.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,044.00	0.00	
8220 2	221004 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,000.00	3,028.00	2,972.00
8220 2	221004 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,000.00	3,028.00	2,972.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		6,000.00	0.00	
DC	160 12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	28.00	
DP	36 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	3,000.00	
8220 2 221004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	63,108.00	55,710.33	7,397.67
8220 2 221004 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	63,108.00	55,710.33	7,397.67
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		42,000.00	0.00	
DC	507 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL DE LA INFANCI		0.00	824.76	
DC	584 31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2024.		0.00	1,177.40	
DC	142 02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC		0.00	237.80	
DC	331 10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL D		0.00	778.63	
DC	570 26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNIC		0.00	513.61	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	3,892.96	
DC	701 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	870.00	
DC	481 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	6,397.40	
DC	498 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		0.00	7,265.43	
DC	347 13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	140.00	
DC	346 27/04/2024	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE DEP		0.00	632.82	
DC	512 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		0.00	162.40	
DC	659 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	1,461.60	
DC	597 13/05/2024	028824 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL PA		0.00	84.00	
DC	660 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	5,630.64	
DC	658 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	2,430.20	
DC	658 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	3,990.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		0.00	440.80	
DC	256	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIE		0.00	643.80	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		0.00	591.60	
DC	57	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE EN L		0.00	1,305.00	
DC	56	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		0.00	394.40	
DC	660	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		0.00	156.60	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		0.00	377.00	
DC	274	23/07/2024	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CONTA		0.00	628.37	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		0.00	140.00	
DC	216	19/08/2024	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA, L		0.00	487.20	
DC	219	24/08/2024	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO DE L		0.00	451.46	
DC	444	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		0.00	939.60	
DC	46	09/09/2024	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVENTO		0.00	1,699.40	
DC	697	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		0.00	1,322.40	
DC	467	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		0.00	3,410.40	
DC	469	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FR		0.00	469.80	
DC	270	22/09/2024	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "TORN		0.00	791.53	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	899.00	
DC	308	25/09/2024	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDER		0.00	155.88	
DC	309	25/09/2024	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BAND		0.00	235.89	
DC	377	25/09/2024	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR DE L		0.00	979.15	
DP	17	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	180.00	
DP	50	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	1,500.00	
DP	68	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,100.00	0.00	
DP	71	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	1,021.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,305.00	0.00	
DP	37 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		6,000.00	0.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,380.60	0.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,322.40	0.00	
8220 2 221004 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,541.25	3,470.55	1,070.70
8220 2 221004 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,541.25	3,470.55	1,070.70
DC	718 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	432.28	
DC	481 12/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	388.60	
DC	576 15/08/2024 030711	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL DÍA		0.00	84.00	
DC	214 19/08/2024 030345	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 D		0.00	649.60	
DC	215 21/08/2024 030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DICHO		0.00	248.21	
DC	543 27/09/2024 031359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENC		0.00	803.26	
DP	34 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,088.00	0.00	
DP	46 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	864.60	
DP	14 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		650.00	0.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,803.25	0.00	
8220 2 221004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	46,323.00	42,526.31	3,796.69
8220 2 221004 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	46,323.00	42,526.31	3,796.69
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		15,000.00	0.00	
DC	287 26/01/2024 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	84.00	
DC	507 30/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	3,261.92	
DC	122 15/02/2024 026319	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUERA		0.00	1,410.00	
DC	188 20/02/2024 026387	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA P		0.00	1,508.00	
DC	668 24/02/2024 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA D		0.00	529.80	
DC	718 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	3,103.00	
DC	701 28/02/2024 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	1,119.40	
DC	257 06/03/2024 027340	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A C		0.00	127.60	
DC	481 12/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	203.00	
DC	516 20/03/2024 027599	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA, EN		0.00	1,055.37	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	2,706.28	
DC	461	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FUERA		0.00	500.00	
DC	380	12/04/2024	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12 DE		0.00	1,664.60	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	5,771.00	
DC	589	13/05/2024	028816 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PAQ V		0.00	291.80	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		0.00	928.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	3,700.40	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	278.40	
DC	125	18/06/2024	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA.		0.00	411.30	
DC	551	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PR		0.00	1,224.96	
DC	553	17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	522.00	
DC	315	19/08/2024	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN RE		0.00	2,930.16	
DC	378	09/09/2024	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISI		0.00	6,908.96	
DC	213	19/09/2024	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A		0.00	232.00	
DC	467	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		0.00	1,363.00	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	691.36	
DP	52	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,707.00	0.00	
DP	40	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,435.00	0.00	
DP	42	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		150.00	0.00	
DP	45	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		500.00	0.00	
DP	49	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		292.00	0.00	
DP	61	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		6,931.00	0.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,979.00	0.00	
DP	24	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,600.00	0.00	
DP	39	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,200.00	0.00	
DP	96	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,225.00	0.00	
DP	98	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		522.00	0.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		6,909.00	0.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,363.00	0.00	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		1,510.00	0.00	
	8220 2 221004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	6,817.97	5,182.03



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221004 000001	006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	6,817.97	5,182.03
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		12,000.00	0.00	
DC	669 24/02/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA Tenedor, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE		0.00	518.47	
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	1,044.00	
DC	514 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	406.00	
DC	660 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	2,778.20	
DC	465 25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	626.40	
DC	585 30/08/2024	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900G		0.00	414.19	
DC	287 25/09/2024	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN		0.00	1,030.71	
8220 2 221004 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	24,413.20	19,525.08	4,888.12
8220 2 221004 000001	006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	24,413.20	19,525.08	4,888.12
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		18,000.00	0.00	
DC	161 02/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DI		0.00	1,102.00	
DC	162 07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		0.00	806.20	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	2,103.08	
DC	568 28/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE		0.00	695.00	
DC	569 28/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS P		0.00	470.00	
DC	481 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	1,020.80	
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	1,345.60	
DC	513 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		0.00	464.00	
DC	498 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		0.00	2,421.81	
DC	514 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	1,032.39	
DC	657 02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		0.00	510.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	707.60	
DC	439	10/05/2024	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	1,052.00	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	1,032.40	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	510.40	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		0.00	568.40	
DC	116	14/07/2024	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		0.00	678.60	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		0.00	1,189.00	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		0.00	516.20	
DC	288	19/08/2024	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	783.00	
DC	54	09/09/2024	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	516.20	
DP	62	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		708.00	0.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,189.00	0.00	
DP	34	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00	0.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		516.20	0.00	
8220 2 221004 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	607.00	606.68	0.32
8220 2 221004 000001	006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	607.00	606.68	0.32
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	606.68	
DP	55	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		607.00	0.00	
8220 2 221004 000002			HACIENDA	0.00	632,010.49	508,507.82	123,502.67
8220 2 221004 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,462.99	91,442.00	19,020.99
8220 2 221004 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,462.99	91,442.00	19,020.99
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		54,000.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA; 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	266.00	
DC	66	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRICOS		0.00	478.77	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	179.80	
DC	576	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1L, 12 PIEZAS DE REFRESCO SIN AZUCAR 250 ML. Y 3 PIEZAS DE PAQUETE SURTIDO DE GALLETAS; P		0.00	409.50	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		0.00	7,018.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		0.00	130.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	702 27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTEN		0.00	7,018.00	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	197.54	
DC	659 28/02/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	264.00	
DC	171 08/03/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		0.00	245.00	
DC	531 20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓ		0.00	6,902.00	
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	388.60	
DC	427 21/03/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	183.00	
DC	487 26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDA		0.00	360.00	
DC	513 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		0.00	399.55	
DC	347 13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	406.00	
DC	478 17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS. PARA MANTENIM		0.00	998.00	
DC	374 30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y ADMINISTRACION		0.00	404.30	
DC	390 30/04/2024	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 24 PZS, PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	209.70	
DC	392 30/04/2024	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR Y CAFE SOLUBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	385.00	
DC	657 02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		0.00	104.40	
DC	659 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	10,208.00	
DC	660 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	8,526.00	
DC	654 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		0.00	216.55	
DC	347 30/05/2024	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	740.00	
DC	466 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	9,753.28	
DC	170 17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFEE BREAK P/ OPERATIVIDAD DE A		0.00	1,518.90	
DC	468 21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		0.00	364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	8,251.48	
DC	315	30/06/2024	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	503.00	
DC	666	15/07/2024	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,103.00	
DC	593	31/07/2024	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA COLA 250 ML, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA 1L. PARA EL AREA DE TESO		0.00	248.00	
DC	208	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA LA		0.00	1,635.95	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		0.00	5,858.00	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		0.00	182.00	
DC	22	08/08/2024	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS DE		0.00	837.99	
DC	135	15/08/2024	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE LAT		0.00	765.29	
DC	550	17/08/2024	030685 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN INF		0.00	4,071.60	
DC	656	30/08/2024	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		0.00	174.00	
DC	628	02/09/2024	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	521.70	
DC	692	09/09/2024	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024 Y FIRMA DE DO		0.00	4,738.60	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	493.00	
DC	436	25/09/2024	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVIS		0.00	353.00	
DC	487	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB Y 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL D		0.00	417.00	
DC	575	30/09/2024	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.PARA SU OPERATIVIDAD EN LA TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	144.00	
DP	76	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,500.00	0.00	
DP	23	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,300.00	0.00	
DP	40	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		503.00	0.00	
DP	54	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		370.00	0.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,251.48	0.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		9,754.00	0.00	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		3,103.00	0.00	
DP	12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,635.95	0.00	
DP	43	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		500.00	0.00	
DP	78	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		18,015.00	0.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		9,530.56	0.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	870.00	
8220 2	221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	28,720.91	24,820.91	3,900.00
8220 2	221004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	28,720.91	24,820.91	3,900.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		8,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	481.40		
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	377.00		
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	1,905.88		
DC	455	27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		0.00	770.62		
DC	125	03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN EL		0.00	243.60		
DC	513	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		0.00	139.20		
DC	498	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		0.00	10,764.76		
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	377.00		
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	3,010.20		
DC	666	09/05/2024	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	908.00		
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	2,314.20		
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	75.40		
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	1,247.00		
DC	52	14/07/2024	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	989.48		
DC	291	19/08/2024	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO DE DOCUMENTOS.		0.00	226.20		
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	249.00		
DP	6	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		250.00	0.00		
DP	54	30/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		12,762.30	0.00		
DP	63	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,300.00	0.00		
DP	76	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,258.61	0.00		
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,250.00	0.00		
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	741.97		
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,500.00	0.00		
8220 2	221004	000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	333,521.03	248,222.04	85,298.99
8220 2	221004	000002	004001	00002DIRECCION DE EGRESOS	0.00	333,521.03	248,222.04	85,298.99
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		258,000.00	0.00		
DC	281	26/01/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN		0.00	548.70		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	17,631.06	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		0.00	3,596.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		0.00	3,127.65	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	1,096.20	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMEN		0.00	4,060.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	12,324.54	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	2,534.60	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	1,624.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓ		0.00	4,234.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	11,352.92	
DC	536	27/03/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 1ER		0.00	1,589.20	
DC	461	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FUERA		0.00	500.00	
DC	513	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		0.00	1,450.64	
DC	500	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		0.00	1,142.60	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	2,336.24	
DC	502	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		0.00	156.60	
DC	501	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		0.00	684.40	
DC	374	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y ADMINISTRACION		0.00	1,617.30	
DC	391	30/04/2024	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE SOLUBLE Y AZUCAR PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	385.00	
DC	657	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		0.00	1,026.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	24,766.00	
DC	652	08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	841.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	10,531.65	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	295.80	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		0.00	1,140.65	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		0.00	1,856.00	
DC	383	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO ADICIONAL FU		0.00	1,934.32	
DC	234	05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023, AN		0.00	696.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	33,494.92	
DC	169	17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 1 MECHUDO DE MICROFIBR		0.00	82.90	
DC	462	18/06/2024	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	336.00	
DC	428	19/06/2024	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERAL		0.00	870.00	
DC	469	20/06/2024	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERAL		0.00	1,497.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	10,043.28	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		0.00	1,287.60	
DC	56	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		0.00	1,131.00	
DC	671	14/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023, PA		0.00	16,462.52	
DC	651	19/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNIO 2		0.00	1,113.99	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		0.00	2,992.80	
DC	665	30/07/2024	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	464.00	
DC	333	31/07/2024	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE EGRESOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUER		0.00	605.00	
DC	363	31/07/2024	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y REFR		0.00	1,264.96	
DC	592	31/07/2024	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACION DE MOVIMIENTOS EN N		0.00	686.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		0.00	162.40	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		0.00	19,106.81	
DC	227	16/08/2024	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2024		0.00	650.01	
DC	551	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PR		0.00	1,020.80	
DC	553	17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	8,332.28	
DC	446	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		0.00	1,265.56	
DC	602	09/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQU		0.00	429.20	
DC	684	09/09/2024	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE PRESTACIONES DE JULIO A DIC/2024 DE SEGURIDAD PUBLICA Y CA		0.00	18,227.08	
DC	697	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		0.00	962.80	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	1,647.20	
DP	36	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,762.00	
DP	45	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	1,450.00	
DP	31	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	606.45	
DP	36	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	2,180.81	
DP	21	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	7.00	
DP	65	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		7,697.67	0.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		162.40	0.00	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		10,500.00	0.00	
DP	78	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		17,300.00	0.00	
DP	96	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,021.00	0.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		15,782.96	0.00	
DP	101	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		19,107.00	0.00	
DP	104	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		3,950.00	0.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	3,000.00	
8220 2	221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	137,335.36	127,433.62	9,901.74
8220 2	221004 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	137,335.36	127,433.62	9,901.74
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		15,600.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	350.00	
DC	326	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.		0.00	256.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	6,075.88	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		0.00	4,796.60	
DC	155	02/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,653.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		0.00	285.65	
DC	133	20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
DC	335	23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	104.40	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTO		0.00	4,158.60	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	6,078.52	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	591.60	
DC	296	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	200.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN		0.00	4,506.60	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCIA		0.00	6,124.80	
DC	460	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO ADICIONAL F		0.00	616.68	
DC	269	27/03/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		0.00	417.60	
DC	125	03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN EL		0.00	243.60	
DC	513	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		0.00	951.20	
DC	126	10/04/2024	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
DC	500	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		0.00	116.00	
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	350.00	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	1,103.16	
DC	374	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y ADMINISTRACION		0.00	606.40	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	6,393.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	154	14/05/2024	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS Y PREPARA		0.00	325.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	6,760.48	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	1,827.00	
DC	655	25/05/2024	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUM		0.00	1,194.80	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		0.00	185.60	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		0.00	179.80	
DC	365	31/05/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EN EL		0.00	420.00	
DC	383	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO ADICIONAL FU		0.00	1,450.74	
DC	256	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIE		0.00	156.60	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	8,134.50	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		0.00	308.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	3,501.64	
DC	284	28/06/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, UTILIZADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVI		0.00	767.00	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		0.00	261.00	
DC	36	05/07/2024	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN P		0.00	345.00	
DC	56	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		0.00	388.60	
DC	53	12/07/2024	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		0.00	232.00	
DC	671	14/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023, PA		0.00	5,005.60	
DC	651	19/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNIO 2		0.00	314.00	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		0.00	3,932.40	
DC	360	22/07/2024	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADM		0.00	544.01	
DC	306	24/07/2024	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		0.00	226.20	
DC	611	31/07/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	195.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	01/08/2024	030397] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		0.00	417.60	
DC	662	02/08/2024	030797] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		0.00	7,694.98	
DC	406	07/08/2024	030539] 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 PARA		0.00	84.00	
DC	551	17/08/2024	030686] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PR		0.00	3,016.00	
DC	553	17/08/2024	030688] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZA		0.00	382.80	
DC	446	19/08/2024	030580] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		0.00	1,155.36	
DC	615	30/08/2024	030750]F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GRANDES, PLATOS DESECHABLES CHICOS, VASOS TERMICOS, SERVILLETAS DE PAPEL Y CUCHARAS CHICAS PARA		0.00	221.90	
DC	602	09/09/2024	031419] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQU		0.00	15,219.20	
DC	51	10/09/2024	030853]ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAM		0.00	261.00	
DC	697	10/09/2024	031514] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		0.00	2,557.80	
DC	467	20/09/2024	031283] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		0.00	127.60	
DC	694	23/09/2024	031511] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	806.20	
DP	36	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,762.00	0.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,350.93	0.00	
DP	45	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		6,079.00	0.00	
DP	27	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		6,079.00	0.00	
DP	28	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	6,079.00	
DP	29	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,079.00	0.00	
DP	33	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	6,079.00	
DP	46	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	0.00	
DP	49	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,686.00	0.00	
DP	53	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		400.00	0.00	
DP	56	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		667.00	0.00	
DP	6	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		480.00	0.00	
DP	31	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		606.45	0.00	
DP	52	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		825.00	0.00	
DP	53	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		952.00	0.00	
DP	56	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		23.00	0.00	
DP	62	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		200.00	0.00	
DP	17	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		325.00	0.00	
DP	26	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,450.74	0.00	
DP	57	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		1,200.00	0.00	
DP	60	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		6,035.00	0.00	
DP	69	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		5,400.00	0.00	
DP	76	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,368.39	0.00	
DP	77	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	35 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		158.00	0.00	
DP	41 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		767.00	0.00	
DP	48 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		300.00	0.00	
DP	54 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		310.00	0.00	
DP	63 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,501.64	0.00	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		8,135.00	0.00	
DP	4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		345.00	0.00	
DP	5 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		232.00	0.00	
DP	6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		622.00	0.00	
DP	26 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		544.01	0.00	
DP	32 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		195.00	0.00	
DP	37 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		317.32	0.00	
DP	44 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		417.60	0.00	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		8,939.00	0.00	
DP	53 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		4,000.00	0.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00	0.00	
DP	98 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		105.00	0.00	
DP	99 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		7,346.28	0.00	
DP	104 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		383.00	0.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		15,649.00	0.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,000.00	0.00	
	8220 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,970.20	16,589.25	5,380.95
	8220 2 221004 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,970.20	16,589.25	5,380.95
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		20,400.00	0.00	
DC	160 12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	378.00	
DC	283 26/01/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	528.00	
DC	333 22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL		0.00	1,672.12	
DC	706 23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		0.00	1,096.20	
DC	347 13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	280.00	
DC	284 15/05/2024	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TE		0.00	450.25	
DC	660 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	3,903.40	
DC	289 23/05/2024	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TE		0.00	410.42	
DC	466 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	1,223.80	
DC	468 21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL		0.00	308.00	
DC	465 25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,270.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	318 26/06/2024	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD LA R		0.00	1,471.66	
DC	406 07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 PARA		0.00	112.00	
DC	231 12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPONSA		0.00	301.60	
DC	661 19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		0.00	1,595.00	
DC	591 30/08/2024	030726 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILLETA		0.00	414.19	
DC	638 30/08/2024	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	350.00	
DC	221 19/09/2024	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		0.00	375.00	
DC	272 25/09/2024	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	449.41	
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		300.00	0.00	
DP	63 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,270.20	0.00	
8220 2 221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	277,813.08	262,027.15	15,785.93
8220 2 221004 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,066.18	123,983.27	82.91
8220 2 221004 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	124,066.18	123,983.27	82.91
DC	27 03/07/2024	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	12,446.80	
DC	283 04/07/2024	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	487.20	
DC	284 04/07/2024	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		0.00	4,162.08	
DC	49 08/07/2024	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	8,654.76	
DC	29 10/07/2024	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		0.00	301.60	
DC	280 14/07/2024	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	4,814.00	
DC	659 14/07/2024	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	15,109.00	
DC	177 16/07/2024	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24,		0.00	3,944.00	
DC	176 17/07/2024	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CABILD		0.00	710.00	
DC	170 19/07/2024	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FORMAC		0.00	197.20	
DC	171 19/07/2024	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BRIGA		0.00	411.80	
DC	226 02/08/2024	030357 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	11,696.28	
DC	237 17/08/2024	030370 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	9,813.60	
DC	548 29/08/2024	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	562.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	676 09/09/2024	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		0.00	20,991.36	
DC	138 15/09/2024	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUNICI		0.00	469.05	
DC	201 23/09/2024	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		0.00	487.20	
DC	396 25/09/2024	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355ML,		0.00	303.74	
DP	24 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		23,200.00	0.00	
DP	25 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	23,200.00	
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		50,000.00	0.00	
DP	13 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	412.00	
DP	24 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	1,764.00	
DP	42 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,414.44	0.00	
DP	17 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		11,697.00	0.00	
DP	18 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		9,814.00	0.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00	0.00	
DP	82 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,000.00	0.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		303.74	0.00	
DP	77 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		20,992.00	0.00	
DP	83 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,045.00	0.00	
DP	87 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		0.00	3,045.00	
8220 2	221004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,652.10	13,652.10	0.00
8220 2	221004 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,652.10	13,652.10	0.00
DC	160 12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	238.00	
DC	296 26/01/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	125.05	
DC	459 15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	400.20	
DC	146 21/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO L		0.00	1,310.80	
DC	573 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	348.00	
DC	481 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	522.00	
DC	498 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		0.00	1,345.30	
DC	347 13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES; 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	112.00	
DC	514 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	701.80	
DC	501 29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		0.00	1,136.80	
DC	659 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	794.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	603.20	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		0.00	140.00	
DC	215	21/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DICHO		0.00	496.41	
DC	380	22/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE		0.00	2,866.83	
DC	379	23/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE		0.00	1,868.90	
DP	11	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		238.00	0.00	
DP	23	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		126.00	0.00	
DP	7	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,311.00	0.00	
DP	28	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		400.20	0.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		348.00	0.00	
DP	41	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		522.00	0.00	
DP	18	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		112.00	0.00	
DP	51	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,136.80	0.00	
DP	53	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,047.10	0.00	
DP	64	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		800.00	0.00	
DP	68	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		605.00	0.00	
DP	54	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		150.00	0.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		497.00	0.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		5,359.00	0.00	
DP	80	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	642.21	
8220 2	221004 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,455.60	6,762.80	2,692.80
8220 2	221004 000004	006000	00002DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	9,455.60	6,762.80	2,692.80
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		8,400.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	1,187.84	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	603.20	
DC	482	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL C		0.00	3,712.00	
DC	217	19/08/2024	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	204.16	
DC	469	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FR		0.00	1,055.60	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,055.60	0.00	
8220 2	221004 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	2,653.82	4,546.18
8220 2	221004 000004	007000	00002DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	2,653.82	4,546.18
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		7,200.00	0.00	
DC	347	29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	209.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	781.84	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	1,662.28	
8220 2	221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123,439.20	114,975.16	8,464.04
8220 2	221004 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123,439.20	114,975.16	8,464.04
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		90,000.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	308.00	
DC	152	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES		0.00	1,846.90	
DC	286	26/01/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	558.00	
DC	167	02/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚB		0.00	2,731.80	
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		0.00	1,281.80	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	562.60	
DC	149	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE		0.00	452.40	
DC	149	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE		0.00	150.80	
DC	168	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQ		0.00	615.63	
DC	166	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONI		0.00	1,436.48	
DC	247	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATU		0.00	820.85	
DC	130	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL		0.00	436.43	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		0.00	3,526.40	
DC	666	24/02/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ		0.00	1,054.30	
DC	670	27/02/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	4,191.08	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	116.00	
DC	482	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL C		0.00	3,596.00	
DC	259	09/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/20		0.00	340.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	2,175.00	
DC	478	13/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNI		0.00	1,026.06	
DC	254	14/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA		0.00	445.60	
DC	540	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		0.00	3,799.00	
DC	265	26/03/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		0.00	226.20	
DC	267	27/03/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/20		0.00	185.60	
DC	498	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		0.00	30,408.50	
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		0.00	378.00	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	1,090.40	
DC	507	23/04/2024	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECT		0.00	421.54	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		0.00	2,743.40	
DC	601	13/05/2024	028828 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	607.00	
DC	609	13/05/2024	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.00	
DC	442	15/05/2024	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y GRUA		0.00	439.74	
DC	510	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		0.00	742.40	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	5,797.67	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	3,520.60	
DC	259	25/05/2024	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUN		0.00	1,044.00	
DC	260	25/05/2024	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMU		0.00	301.60	
DC	282	27/05/2024	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA		0.00	576.94	
DC	261	28/05/2024	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUN		0.00	707.60	
DC	443	29/05/2024	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA R		0.00	607.34	
DC	352	30/05/2024	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA Y 2 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS PARA "TALLER DE PROYECTOS PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO		0.00	291.60	
DC	256	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIE		0.00	3,155.20	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		0.00	3,390.68	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		0.00	322.00	
DC	57	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE EN L		0.00	3,509.00	
DC	35	04/07/2024	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D		0.00	522.00	
DC	34	10/07/2024	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	348.00	
DC	660	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		0.00	748.20	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		0.00	4,657.40	
DC	307	23/07/2024	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL D		0.00	150.80	
DC	309	24/07/2024	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL		0.00	266.80	
DC	310	31/07/2024	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL D		0.00	301.60	
DC	546	01/08/2024	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
DC	221	03/08/2024	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
DC	222	03/08/2024	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 PARA		0.00	210.00	
DC	224	10/08/2024	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	266.80	
DC	225	10/08/2024	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
DC	223	12/08/2024	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	336.40	
DC	231	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPONSA		0.00	725.00	
DC	220	19/08/2024	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,183.20	
DC	446	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		0.00	380.48	
DC	437	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE		0.00	469.80	
DC	445	28/08/2024	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.		0.00	410.42	
DC	444	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		0.00	301.60	
DC	565	29/08/2024	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNICIPAL		0.00	1,890.80	
DC	653	30/08/2024	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	452.40	
DC	48	05/09/2024	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	638.00	
DC	63	09/09/2024	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,183.20	
DC	50	10/09/2024	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	185.60	
DC	697	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		0.00	1,142.60	
DC	49	11/09/2024	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
DC	60	12/09/2024	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRE		0.00	150.80	
DC	62	12/09/2024	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	603.20	
DC	142	19/09/2024	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	266.80	
DC	467	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		0.00	991.80	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	182.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	384	24/09/2024	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	452.40	
DP	43	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	1,000.00	
DP	69	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		1,300.00	0.00	
DP	76	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,500.00	0.00	
DP	35	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,200.00	0.00	
DP	54	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		350.00	0.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		4,400.00	0.00	
DP	41	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		650.00	0.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		4,658.00	0.00	
DP	16	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,400.00	0.00	
DP	49	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2.00	0.00	
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		210.00	0.00	
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,662.20	0.00	
DP	82	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		760.00	0.00	
DP	91	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,891.00	0.00	
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,123.00	0.00	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		1,000.00	0.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,000.00	0.00	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		183.00	0.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,150.00	0.00	
8220 2	221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	296,576.31	296,576.31	0.00
8220 2	221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	296,576.31	296,576.31	0.00
8220 2	221004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	296,576.31	296,576.31	0.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		126,000.00	0.00	
DC	151	15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL POR NECESID		0.00	577.00	
DC	444	30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIV		0.00	12,886.44	
DC	445	30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS R		0.00	1,431.44	
DC	434	31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFRESCO PARA SU USO EN LA DSPYTM.		0.00	760.94	
DC	92	08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMPAÑANTES QUE REALIZARON TRABAJO FUERA DE HORARIO		0.00	1,000.00	
DC	169	08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS R		0.00	580.00	
DC	710	15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		0.00	7,192.00	
DC	658	20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO		0.00	252.00	
DC	144	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFEREN		0.00	495.90	
DC	704	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	6,403.20	
DC	708	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		0.00	15,393.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	707	28/02/2024	026917] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	5,811.60	
DC	709	28/02/2024	026919] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	13,340.00	
DC	711	28/02/2024	026921] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	406.00	
DC	193	11/03/2024	027272]GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y M		0.00	408.00	
DC	138	14/03/2024	027217]COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPART		0.00	875.80	
DC	533	20/03/2024	027616] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANGOST		0.00	4,640.00	
DC	539	20/03/2024	027622] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		0.00	22,258.08	
DC	194	27/03/2024	027273]210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, C		0.00	735.00	
DC	250	27/03/2024	027332] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	3,317.60	
DC	138	02/04/2024	027776]GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 4 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID		0.00	1,000.00	
DC	493	04/04/2024	028142] ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE		0.00	13,920.00	
DC	132	05/04/2024	027767] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COMISI		0.00	35,487.88	
DC	497	10/04/2024	028146] ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE S		0.00	43,215.80	
DC	433	11/04/2024	028082] 1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MATE		0.00	719.39	
DC	515	11/04/2024	028164]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIV		0.00	4,141.20	
DC	499	18/04/2024	028148] ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA		0.00	713.40	
DC	499	18/04/2024	028148] ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA		0.00	4,854.60	
DC	339	19/04/2024	027988] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON M		0.00	1,769.00	
DC	429	24/04/2024	028078] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE DE		0.00	1,443.52	
DC	516	27/04/2024	028165] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	2,395.40	
DC	506	30/04/2024	028155] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	301.80	
DC	151	03/05/2024	028332] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTI		0.00	20,784.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	588 13/05/2024	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE,1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2		0.00	798.20	
DC	390 15/05/2024	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y CAFE PARA LA OPERATIVIDAD DE SERVICIO DE LA DIRECCION DE S		0.00	579.00	
DC	663 16/05/2024	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	12,661.40	
DC	662 25/05/2024	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	1,171.60	
DC	661 28/05/2024	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	3,828.00	
DC	438 12/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		0.00	45,208.68	
DC	238 21/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITAR		0.00	515.36	
DP	3 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	395.00	
DP	8 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,000.00	0.00	
DP	9 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		648.00	0.00	
DP	19 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,770.00	0.00	
DP	34 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,430.00	0.00	
DP	36 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,444.00	0.00	
DP	46 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		1,428.00	0.00	
DP	49 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		68,119.70	0.00	
DP	9 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		30,601.60	0.00	
DP	12 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,200.00	0.00	
DP	13 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00	0.00	
DP	16 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	1,908.00	
DP	36 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		41,935.01	0.00	
8220 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 241001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 241001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 241001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	6,000.00	
8220 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 242001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 242001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	1,300.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	10,700.00	
8220 2 243001		CAL Y YESO	0.00	12,960.00	12,000.00	960.00
8220 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,960.00	12,000.00	960.00
8220 2 243001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	960.00	0.00	960.00
8220 2 243001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	960.00	0.00	960.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		960.00	0.00	
8220 2 243001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 243001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DC	191 11/01/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ARBOLES Y PARED DE BARDAS EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		0.00	320.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	11,680.00	
8220 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	81,777.00	54,472.19	27,304.81
8220 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	54,330.00	38,138.00	16,192.00
8220 2 244001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,000.00	37,808.00	16,192.00
8220 2 244001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,000.00	37,808.00	16,192.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		54,000.00	0.00	
DC	98 02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		0.00	6,948.00	
DC	644 13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		0.00	860.00	
DP	24 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		0.00	30,000.00	
8220 2 244001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
8220 2 244001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
DC	97 12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE		0.00	330.00	
DP	8 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		330.00	0.00	
8220 2 244001 000002		HACIENDA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8220 2 244001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8220 2 244001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	517 22/03/2024	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,450.00	
DP	45 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,450.00	0.00	
8220 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,602.00	14,490.19	11,111.81
8220 2 244001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
8220 2 244001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
DC	714 23/02/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓ		0.00	402.00	
DP	40 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		402.00	0.00	
8220 2 244001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,200.00	1,055.60	6,144.40
8220 2 244001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,200.00	1,055.60	6,144.40
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		7,200.00	0.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,055.60	
8220 2 244001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	13,032.59	4,967.41
8220 2 244001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	13,032.59	4,967.41
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		18,000.00	0.00	
DC	278 22/07/2024	029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,040.00	
DP	76 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	5,356.59	
DP	54 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	350.00	
DP	49 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	2.00	
DP	54 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	210.00	
DP	91 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	1,891.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	4,000.00	
DP	83 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	183.00	
8220 2 244001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	395.00	394.00	1.00
8220 2 244001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	395.00	394.00	1.00
8220 2 244001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	395.00	394.00	1.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	90 02/02/2024 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		0.00	394.00	
DP	3 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		395.00	0.00	
8220 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	324,259.95	268,208.51	56,051.44
8220 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	134,432.29	99,725.49	34,706.80
8220 2 246001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	32.29	0.00
8220 2 246001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	32.29	0.00
DC	119 09/09/2024 030923	1 EXTENSION 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	32.29	
DP	25 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		32.29	0.00	
8220 2 246001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	131,400.00	97,701.20	33,698.80
8220 2 246001 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	131,400.00	97,701.20	33,698.80
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		131,400.00	0.00	
DC	259 30/01/2024 025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,014.00	
DC	379 12/04/2024 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACION DE EXTENSIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION		0.00	44.00	
DC	549 18/05/2024 028776	1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACION EN DIFERENTES EVENTOS DE LA A		0.00	799.00	
DC	133 06/09/2024 030937	4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.		0.00	859.20	
DP	97 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		0.00	27,204.00	
DP	24 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		0.00	55,781.00	
DP	43 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	12,000.00	
8220 2 246001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,000.00	1,992.00	1,008.00
8220 2 246001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,000.00	1,992.00	1,008.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		3,000.00	0.00	
DP	45 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	500.00	
DP	49 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	292.00	
DP	39 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	1,200.00	
8220 2 246001 000002		HACIENDA	0.00	50.50	50.50	0.00
8220 2 246001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50.50	50.50	0.00
8220 2 246001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50.50	50.50	0.00
DP	18 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50.50	0.00	
DP	56 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	23.00	
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	27.50	
8220 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	189,527.16	168,227.16	21,300.00
8220 2 246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	189,527.16	168,227.16	21,300.00
8220 2 246001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	189,527.16	168,227.16	21,300.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		85,200.00	0.00	
DC	340 21/03/2024 027423	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIF		0.00	104,327.16	
DC	447 25/03/2024 027530	2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO		0.00	31,930.65	
DP	21 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		104,327.16	0.00	
DP	9 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	12,500.00	
DP	15 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	19,469.35	
8220 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	250.00	205.36	44.64
8220 2 246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	250.00	205.36	44.64
8220 2 246001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250.00	205.36	44.64
DC	357 13/05/2024 028580	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL AREA DE DEPOSITO DE ARMAS DE LA DIRECCION		0.00	205.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		250.00	0.00	
8220 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION GOBERNACION	0.00	52,266.50	28,619.66	23,646.84
8220 2 247001 000001		GOBERNACION	0.00	27,000.00	11,147.60	15,852.40
8220 2 247001 000001 006006		DIRECCION DE PATICIPACION SOCIAL	0.00	25,200.00	9,947.60	15,252.40
8220 2 247001 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	25,200.00	9,947.60	15,252.40
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		25,200.00	0.00	
DC	279 25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16		0.00	207.00	
DC	98 02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		0.00	272.00	
DC	644 13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXOMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		0.00	320.00	
DC	358 22/03/2024	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	120.00	
DC	540 17/05/2024	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE MAMPARAS.		0.00	312.00	
DC	274 24/05/2024	028491 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	185.00	
DC	121 03/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BROCA		0.00	55.60	
DP	29 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	5,476.00	
DP	30 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.00	3,000.00	
8220 2 247001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,800.00	1,200.00	600.00
8220 2 247001 000001 006008 000001		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,800.00	1,200.00	600.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,800.00	0.00	
DP	8 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	869.39	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	330.61	
8220 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,080.00	17,285.56	7,794.44
8220 2 247001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	4,500.00	1,500.00
8220 2 247001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	4,500.00	1,500.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		6,000.00	0.00	
DP	42 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	3,000.00	
DP	9 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	1,160.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	35.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	305.00	
8220 2 247001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
8220 2 247001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,080.00	0.00	
8220 2 247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	12,785.56	5,214.44
8220 2 247001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	12,785.56	5,214.44
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		18,000.00	0.00	
DC	198 08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACION DE VENTANAS DE CASAS AN		0.00	204.00	
DC	297 19/01/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE		0.00	4,941.00	
DC	528 08/02/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	105.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	534	12/03/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, P		0.00	3,700.56	
DC	378	19/04/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ XTRO		0.00	1,705.00	
DC	142	18/06/2024	029066 ,500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FDYK8		0.00	105.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	2,025.00	
8220 2 247001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	186.50	0.00
8220 2 247001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	186.50	186.50	0.00
8220 2 247001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	186.50	0.00
DC	90	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		0.00	162.50	
DC	212	15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON		0.00	24.00	
DP	26	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		162.50	0.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24.00	0.00	
8220 2 248001			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	6,000.00	2,662.20	3,337.80
8220 2 248001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	2,662.20	3,337.80
8220 2 248001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	2,662.20	3,337.80
8220 2 248001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	2,662.20	3,337.80
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	2,662.20	
8220 2 249001			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	222,300.00	167,255.10	55,044.90
8220 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	78,300.00	58,255.10	20,044.90
8220 2 249001 000001 006006			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	72,300.00	54,185.90	18,114.10
8220 2 249001 000001 006006 000001			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	72,300.00	54,185.90	18,114.10
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		72,000.00	0.00	
DC	126	05/01/2024	025645 1 CUBETA VINILICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		0.00	1,183.00	
DC	262	23/01/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES		0.00	1,705.00	
DC	378	12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4,1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 PZ B		0.00	2,366.00	
DC	203	06/03/2024	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		0.00	185.00	
DC	431	06/03/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,115.00	
DC	457	12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARA		0.00	1,950.00	
DC	456	22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS		0.00	1,855.00	
DC	277	02/05/2024	028494 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	2,290.00	
DC	309	08/05/2024	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUALES		0.00	2,290.00	
DC	541	17/05/2024	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE		0.00	907.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	545 22/05/2024 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PARA		0.00	1,667.00	
DC	352 12/06/2024 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		0.00	1,855.00	
DC	145 14/06/2024 029069	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	3,953.00	
DC	323 22/06/2024 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	2,290.00	
DC	446 20/07/2024 029892	3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRACIÓ		0.00	7,200.00	
DC	430 13/08/2024 030563	2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMASTE		0.00	5,171.50	
DC	123 02/09/2024 030927	3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES SE		0.00	800.00	
DC	73 17/09/2024 030875	1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORI		0.00	830.00	
DC	109 18/09/2024 030913	1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONTOYA		0.00	116.40	
DC	231 19/09/2024 031041	1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,667.00	
DC	631 27/09/2024 031448	1 PZ BROCHA 3", 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRI		0.00	290.00	
DP	43 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	12,500.00	
DP	77 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		300.00	0.00	
8220 2 249001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	4,069.20	1,930.80
8220 2 249001 000001	006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	4,069.20	1,930.80
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		6,000.00	0.00	
DP	43 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	869.38	
DP	17 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	869.40	
DP	18 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	869.28	
DP	24 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	1,391.14	
DP	31 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		0.00	70.00	
8220 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,000.00	109,000.00	35,000.00
8220 2 249001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	9,000.00	3,000.00
8220 2 249001 000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	9,000.00	3,000.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DC	263 22/01/2024 025783	2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS		0.00	2,320.00	
DC	458 14/03/2024 027541	1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE		0.00	1,580.00	
DC	267 25/04/2024 027917	1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, E		0.00	525.00	
DC	312 19/08/2024 030445	1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR LETRAS		0.00	3,615.00	
DP	12 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	400.00	
DP	18 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	112.00	
DP	27 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	200.00	
DP	44 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	118.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	80	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	130.00	
8220 2 249001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 249001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
8220 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,000.00	100,000.00	20,000.00
8220 2 249001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,000.00	100,000.00	20,000.00
DA	17	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		120,000.00	0.00	
DC	534	12/03/2024 027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, P		0.00	658.00	
DC	378	19/04/2024 028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ XTRO		0.00	200.00	
DC	547	14/05/2024 028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSION 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAE		0.00	1,050.00	
DC	518	18/05/2024 028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEI		0.00	3,872.00	
DP	37	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	38,570.00	
DP	56	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	8,874.00	
DP	82	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	760.00	
DP	89	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	775.29	
DP	1	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	32,480.00	
DP	7	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		0.00	2,123.00	
DP	15	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	10,637.71	
8220 2 251001		PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
8220 2 251001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
8220 2 251001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
8220 2 251001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	550.00	
DP	27	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	1,200.00	
DP	32	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	838.00	
DP	54	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	1,412.00	
8220 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	62,560.00	48,017.00	14,543.00
8220 2 252001 000001		GOBERNACION	0.00	6,060.00	6,020.00	40.00
8220 2 252001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8220 2 252001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DC	72	11/09/2024 030874 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	2,100.00	
DP	23	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,100.00	0.00	
8220 2 252001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,160.00	1,120.00	40.00
8220 2 252001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,160.00	1,120.00	40.00
DC	418	01/02/2024 026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	1,120.00	
DP	27	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,160.00	0.00	
8220 2 252001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8220 2 252001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DC	206	13/09/2024 031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,400.00	
DP	26	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,400.00	0.00	
8220 2 252001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8220 2 252001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	286	24/09/2024	031102 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO, EN LAS COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		0.00	1,400.00	
DP	38	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		1,400.00	0.00	
8220 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,100.00	19,697.00	10,403.00
8220 2 252001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 252001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	135	10/09/2024	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	56	17/09/2024	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	391	25/09/2024	031207 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,600.00	0.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		800.00	0.00	
8220 2 252001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 252001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,000.00	0.00	
8220 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,700.00	17,297.00	7,403.00
8220 2 252001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,700.00	17,297.00	7,403.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		24,000.00	0.00	
DC	419	02/02/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOISSSTE ANGOSTURA.		0.00	600.00	
DC	420	14/02/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
DC	173	13/08/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	2,500.00	
DC	70	03/09/2024	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	5,000.00	
DC	402	03/09/2024	031218 3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,100.00	
DC	204	24/09/2024	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
DC	633	30/09/2024	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS		0.00	700.00	
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		0.00	500.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	3,217.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,000.00	
DP	64	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		700.00	0.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	1,150.00	
8220 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,400.00	22,300.00	4,100.00
8220 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	26,400.00	22,300.00	4,100.00
8220 2 252001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,400.00	22,300.00	4,100.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		24,000.00	0.00	
DC	123	18/01/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DC	253	29/01/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	521	02/02/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	523	07/02/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	280.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	522	13/02/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	525	18/02/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	524	28/02/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	196	06/03/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	800.00	
DC	133	14/03/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	134	21/03/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	209	03/04/2024	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	208	09/04/2024	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,200.00	
DC	172	17/04/2024	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	349	23/04/2024	027998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	351	29/04/2024	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	215	03/05/2024	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	229	09/05/2024	028440 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	291	16/05/2024	028508 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,200.00	
DC	290	23/05/2024	028507 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	432	30/05/2024	028658 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	79	06/06/2024	029003 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	78	14/06/2024	029002 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	73	25/06/2024	028997 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	314	22/07/2024	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	800.00	
DC	156	01/08/2024	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	800.00	
DC	155	14/08/2024	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	720.00	
DC	157	22/08/2024	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	800.00	
DC	78	02/09/2024	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DP	30	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,600.00	0.00	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	273.00	0.00
8220 2 253001 000002			HACIENDA	0.00	273.00	273.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
DC	491	26/03/2024	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		0.00	273.00	
DP	38	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		273.00	0.00	
8220 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	400.00	0.00
8220 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
8220 2 254001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
8220 2 254001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
DC	196	12/01/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGO		0.00	400.00	
DP	12	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		400.00	0.00	
8220 2 255001			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8220 2 255001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8220 2 255001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8220 2 255001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
DC	495	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		0.00	6,940.00	
DP	40	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		6,940.00	0.00	
8220 2 256001			FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
8220 2 256001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
8220 2 256001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
8220 2 256001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
DC	178	19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAM		0.00	1,368.00	
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,368.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,159,778.56	10,366,170.06	1,793,608.50
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	4,105,407.70	3,001,995.46	1,103,412.24
8220 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	684,000.00	512,942.64	171,057.36
8220 2 261001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	684,000.00	512,942.64	171,057.36
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		684,000.00	0.00	
DC	9	15/01/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	37	15/01/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	38	15/01/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,000.00	
DC	39	15/01/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	41	15/01/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
DC	42	15/01/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	90	15/01/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DC	354	31/01/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	355	31/01/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,400.59	
DC	356	31/01/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	358	31/01/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	363	31/01/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	365	31/01/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	375	31/01/2024	025895] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	123	15/02/2024	026320]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DC	125	15/02/2024	026322] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DC	127	15/02/2024	026324]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DC	128	15/02/2024	026325]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,700.00	
DC	129	15/02/2024	026326]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DC	132	15/02/2024	026329]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,488.57	
DC	134	15/02/2024	026331] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	585	29/02/2024	026792] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	586	29/02/2024	026793] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	587	29/02/2024	026794] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	588	29/02/2024	026795] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	589	29/02/2024	026796] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	590	29/02/2024	026797] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DC	608	29/02/2024	026815] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	14	15/03/2024	026940]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	15	15/03/2024	026941]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DC	16	15/03/2024	026942] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.58	
DC	17	15/03/2024	026943] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DC	18	15/03/2024	026944] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024.1		0.00	5,500.00	
DC	79	15/03/2024	027130]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	91	15/03/2024	027167]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,429.54	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	327 31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	328 31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	329 31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.23	
DC	330 31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	331 31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	332 31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	381 31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	42 15/04/2024	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	43 15/04/2024	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	44 15/04/2024	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.34	
DC	45 15/04/2024	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	46 15/04/2024	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	48 15/04/2024	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	59 15/04/2024	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	283 30/04/2024	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	284 30/04/2024	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	285 30/04/2024	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	286 30/04/2024	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	287 30/04/2024	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	288 30/04/2024	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	289 30/04/2024	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	37 14/05/2024	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.15	
DC	38 14/05/2024	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	39 14/05/2024	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	40 14/05/2024	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	14/05/2024	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	42	14/05/2024	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	43	14/05/2024	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	403	31/05/2024	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	404	31/05/2024	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	405	31/05/2024	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	406	31/05/2024	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	407	31/05/2024	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,950.37	
DC	408	31/05/2024	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
DC	409	31/05/2024	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	249	14/06/2024	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	250	14/06/2024	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	251	14/06/2024	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	252	14/06/2024	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	253	14/06/2024	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DC	254	14/06/2024	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	255	14/06/2024	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	324	28/06/2024	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	328	28/06/2024	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	329	28/06/2024	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	332	28/06/2024	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	333	28/06/2024	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	336	28/06/2024	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DC	337	28/06/2024	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	68	15/07/2024	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	15/07/2024	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	70	15/07/2024	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	71	15/07/2024	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	73	15/07/2024	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	74	15/07/2024	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	75	15/07/2024	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DC	466	31/07/2024	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	467	31/07/2024	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DC	468	31/07/2024	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	469	31/07/2024	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	470	31/07/2024	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	471	31/07/2024	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	488	31/07/2024	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	46	15/08/2024	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	47	15/08/2024	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	49	15/08/2024	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	50	15/08/2024	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	51	15/08/2024	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	52	15/08/2024	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	53	15/08/2024	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	510	30/08/2024	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	511	30/08/2024	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,472.27	
DC	512	30/08/2024	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	513	30/08/2024	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	514	30/08/2024	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	515	30/08/2024	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	516	30/08/2024	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DC	151	17/09/2024	030955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OCTAVIO REGIDOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	152	17/09/2024	030956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	153	17/09/2024	030957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	154	17/09/2024	030958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	155	17/09/2024	030959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	156	17/09/2024	030960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	157	17/09/2024	030961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	495	30/09/2024	031311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	496	30/09/2024	031312 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	497	30/09/2024	031313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	499	30/09/2024	031315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	500	30/09/2024	031316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	501	30/09/2024	031317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,200.00	
DC	503	30/09/2024	031319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8220 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	312,000.00	205,795.56	106,204.44
8220 2	261001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	312,000.00	205,795.56	106,204.44
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		312,000.00	0.00	
DC	84	15/01/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	85	15/01/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	101	15/01/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,857.74	
DC	113	15/01/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
DC	371	31/01/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	372	31/01/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	379	31/01/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	9,781.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	15/02/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,515.12	
DC	172	15/02/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	173	15/02/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	592	29/02/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	593	29/02/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	605	29/02/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,987.21	
DC	57	15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	59	15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	83	15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,571.82	
DC	324	31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	14,302.45	
DC	355	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	357	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	75	15/04/2024	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	76	15/04/2024	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	79	15/04/2024	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	12,173.38	
DC	290	30/04/2024	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	11,683.81	
DC	310	30/04/2024	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	314	30/04/2024	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	58	14/05/2024	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	61	14/05/2024	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,822.31	
DC	411	31/05/2024	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,897.28	
DC	468	31/05/2024	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	257	14/06/2024	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	11,410.61	
DC	258	14/06/2024	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	259	14/06/2024	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	265	14/06/2024	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	266	14/06/2024	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	359	28/06/2024	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	12,901.29	
DC	371	28/06/2024	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	372	28/06/2024	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	77	15/07/2024	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,307.94	
DC	97	15/07/2024	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	98	15/07/2024	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	473	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	473	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,167.82	
DC	485	31/07/2024	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	59	15/08/2024	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	60	15/08/2024	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	73	15/08/2024	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	74	15/08/2024	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,416.55	
DC	517	30/08/2024	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	518	30/08/2024	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,530.72	
DC	584	30/08/2024	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,100.00	
DC	586	30/08/2024	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	161	17/09/2024	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,331.67	
DC	162	17/09/2024	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	173	17/09/2024	030977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAFIV, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	176	17/09/2024	030980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	513	30/09/2024	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,036.23	
DC	523	30/09/2024	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	524	30/09/2024	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	24,000.00	11,396.00	12,604.00
8220 2 261001 000001	002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	24,000.00	11,396.00	12,604.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		24,000.00	0.00	
DC	377	31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	140	15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	607	29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	54	15/03/2024	027032 1		0.00	1,000.00	
DC	348	31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	56	15/04/2024	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	309	30/04/2024	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	59	14/05/2024	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	60	14/05/2024	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	413	31/05/2024	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	414	31/05/2024	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	355	28/06/2024	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	358	28/06/2024	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	100	15/07/2024	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	512	30/09/2024	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
DP	45	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	1,396.00	
8220 2 261001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	96,000.00	72,299.98	23,700.02
8220 2 261001 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	96,000.00	72,299.98	23,700.02
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		96,000.00	0.00	
DC	107	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
DC	394	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,500.00	
DC	619	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	71	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,000.00	
DC	386	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	66	15/04/2024	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,900.00	
DC	298	30/04/2024	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,100.00	
DC	49	14/05/2024	028226 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,999.98	
DC	419	31/05/2024	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,800.00	
DC	298	14/06/2024	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	349	28/06/2024	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	83	15/07/2024	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEI SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	486	31/07/2024	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	76	15/08/2024	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	527	30/08/2024	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	166	17/09/2024	030970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	511	30/09/2024	031327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,500.00	
8220 2	261001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	336,000.00	242,799.12	93,200.88
8220 2	261001 000001	003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	336,000.00	242,799.12	93,200.88
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		336,000.00	0.00	
DC	314	31/01/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	11,800.00	
DC	315	31/01/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		0.00	11,700.00	
DC	399	31/01/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	621	29/02/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	680	29/02/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	13,700.00	
DC	681	29/02/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	12,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	388	31/03/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	498	31/03/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	11,899.30	
DC	499	31/03/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	13,000.00	
DC	318	30/04/2024	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	363	30/04/2024	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024..		0.00	12,050.00	
DC	364	30/04/2024	028013 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	13,500.00	
DC	463	31/05/2024	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	634	31/05/2024	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,500.00	
DC	635	31/05/2024	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,990.19	
DC	380	28/06/2024	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,359.63	
DC	401	30/06/2024	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A Y 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DC	402	30/06/2024	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	13,500.00	
DC	519	31/07/2024	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	618	31/07/2024	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DC	619	31/07/2024	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,500.00	
DC	605	30/08/2024	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	636	31/08/2024	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	12,050.00	
DC	637	31/08/2024	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	13,500.00	
DC	532	30/09/2024	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	592	30/09/2024	031409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2226 Y PATRULLA 796-A, ASIGNADAS A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE D		0.00	11,950.00	
DC	593	30/09/2024	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIE		0.00	13,700.00	
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,000.00	
8220 2 261001 000001	003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	9,000.00	3,000.00
8220 2 261001 000001	003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	9,000.00	3,000.00
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		12,000.00	0.00	
DC	111	15/01/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200	15/02/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	89	15/03/2024	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	82	15/04/2024	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	71	14/05/2024	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	301	14/06/2024	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	110	15/07/2024	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	93	15/08/2024	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	190	17/09/2024	030994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8220 2	261001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	315,358.92	245,361.42	69,997.50
8220 2	261001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	315,358.92	245,361.42	69,997.50
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		276,000.00	0.00	
DC	112	15/01/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DC	316	31/01/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	18,715.60	
DC	317	31/01/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,200.00	
DC	197	15/02/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.12	
DC	678	29/02/2024	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		0.00	17,699.00	
DC	679	29/02/2024	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,200.00	
DC	88	15/03/2024	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	496	31/03/2024	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,400.00	
DC	497	31/03/2024	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	16,955.20	
DC	84	15/04/2024	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	365	30/04/2024	028014 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202		0.00	17,744.00	
DC	366	30/04/2024	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,200.00	
DC	69	14/05/2024	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	501	31/05/2024	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2		0.00	17,744.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	687	31/05/2024	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	7,200.00	
DC	307	14/06/2024	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	403	30/06/2024	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		0.00	17,011.00	
DC	404	30/06/2024	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	6,400.00	
DC	114	15/07/2024	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	614	31/07/2024	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	7,200.00	
DC	616	31/07/2024	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2		0.00	21,791.00	
DC	96	15/08/2024	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	639	31/08/2024	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	17,898.50	
DC	640	31/08/2024	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMIT		0.00	7,200.00	
DC	194	17/09/2024	030998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	600	30/09/2024	031417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE A		0.00	23,103.00	
DC	601	30/09/2024	031418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	7,200.00	
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,416.00	0.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		24,742.92	0.00	
DP	73	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		10,200.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	288,000.00	214,661.84	73,338.16
8220 2 261001 000001 003104 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	288,000.00	214,661.84	73,338.16
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		276,000.00	0.00	
DC	301	04/01/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	2,728.00	
DC	302	04/01/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	2,006.00	
DC	335	08/01/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	336	10/01/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	337	11/01/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	1,364.00	
DC	344	13/01/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	303	16/01/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	304	17/01/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	305	18/01/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	307	22/01/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	308	22/01/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	1,364.00	
DC	306	24/01/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	342	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		0.00	2,308.00	
DC	310	29/01/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	309	30/01/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	397	31/01/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	288	01/02/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	298	01/02/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	290	06/02/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	300	07/02/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	944.00	
DC	291	08/02/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	301	08/02/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	296	13/02/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	302	13/02/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	944.00	
DC	194	15/02/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	295	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENC		0.00	2,308.00	
DC	304	19/02/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	306	20/02/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	308	22/02/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	310	22/02/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	944.00	
DC	307	26/02/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	309	26/02/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	99	02/03/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	106	02/03/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	107	05/03/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	1,364.00	
DC	100	06/03/2024	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,062.00	
DC	108	07/03/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	101	11/03/2024	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE D		0.00	2,124.00	
DC	109	11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	102	14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,062.00	
DC	110	14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	87	15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	103	18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,062.00	
DC	111	19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	104	21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,062.00	
DC	112	23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	105	25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE D		0.00	1,062.00	
DC	113	25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	144	04/04/2024	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	2,964.00	
DC	148	04/04/2024	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,062.00	
DC	149	06/04/2024	027794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	1,062.00	
DC	150	08/04/2024	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	09/04/2024	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	151	11/04/2024	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
DC	154	15/04/2024	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	155	15/04/2024	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	153	16/04/2024	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
DC	147	18/04/2024	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	152	20/04/2024	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
DC	356	22/04/2024	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	357	25/04/2024	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22		0.00	1,062.00	
DC	358	25/04/2024	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		0.00	1,482.00	
DC	359	27/04/2024	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25		0.00	1,062.00	
DC	317	30/04/2024	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	360	30/04/2024	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,482.00	
DC	389	02/05/2024	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	386	06/05/2024	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	2,728.00	
DC	388	06/05/2024	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06		0.00	944.00	
DC	384	10/05/2024	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	385	10/05/2024	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	944.00	
DC	72	14/05/2024	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	394	15/05/2024	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,364.00	
DC	395	15/05/2024	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	944.00	
DC	396	16/05/2024	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,362.00	
DC	397	16/05/2024	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	398	20/05/2024	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 A		0.00	944.00	
DC	538	23/05/2024	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,362.84	
DC	533	25/05/2024	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23		0.00	944.00	
DC	536	25/05/2024	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,364.00	
DC	535	28/05/2024	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,362.00	
DC	532	29/05/2024	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27		0.00	944.00	
DC	531	30/05/2024	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30		0.00	944.00	
DC	534	30/05/2024	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,362.00	
DC	414	06/06/2024	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,065.00	
DC	415	06/06/2024	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
DC	416	06/06/2024	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	2,728.00	
DC	413	11/06/2024	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
DC	417	11/06/2024	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,364.00	
DC	304	14/06/2024	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 20		0.00	1,500.00	
DC	421	15/06/2024	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,364.00	
DC	426	15/06/2024	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13		0.00	1,064.00	
DC	425	18/06/2024	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17		0.00	1,062.00	
DC	420	20/06/2024	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	2,728.00	
DC	424	22/06/2024	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20		0.00	1,062.00	
DC	419	24/06/2024	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,364.00	
DC	418	27/06/2024	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		0.00	1,364.00	
DC	423	27/06/2024	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 A		0.00	1,064.00	
DC	422	29/06/2024	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 A		0.00	1,062.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	222	02/07/2024	029665] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE		0.00	1,482.00	
DC	227	03/07/2024	029670] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01		0.00	944.00	
DC	228	04/07/2024	029671]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04		0.00	944.00	
DC	233	04/07/2024	029676] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE		0.00	1,482.00	
DC	236	08/07/2024	029679] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08		0.00	944.00	
DC	237	08/07/2024	029680] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE		0.00	1,482.00	
DC	347	11/07/2024	029792]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO DE		0.00	944.00	
DC	322	12/07/2024	029767]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE JU		0.00	1,482.00	
DC	345	15/07/2024	029790]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DE		0.00	944.00	
DC	346	15/07/2024	029791]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO DE		0.00	1,500.00	
DC	321	18/07/2024	029766]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17		0.00	1,482.00	
DC	343	18/07/2024	029788]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO DE		0.00	944.00	
DC	320	20/07/2024	029765]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18		0.00	1,482.00	
DC	342	20/07/2024	029787]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO DE		0.00	1,500.00	
DC	338	23/07/2024	029783]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DE		0.00	944.00	
DC	319	25/07/2024	029764]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22		0.00	1,482.00	
DC	326	25/07/2024	029771]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO DE		0.00	944.00	
DC	323	29/07/2024	029768]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DE		0.00	940.00	
DC	324	29/07/2024	029769]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO DE		0.00	1,500.00	
DC	348	31/07/2024	029793]COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE JU		0.00	1,482.00	
DC	349	31/07/2024	029794]COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31		0.00	1,482.00	
DC	517	31/07/2024	029963] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377	04/08/2024	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		0.00	1,500.00	
DC	378	04/08/2024	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		0.00	944.00	
DC	382	04/08/2024	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	376	05/08/2024	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		0.00	944.00	
DC	381	05/08/2024	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	374	10/08/2024	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		0.00	1,500.00	
DC	375	10/08/2024	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		0.00	944.00	
DC	380	10/08/2024	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	373	12/08/2024	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		0.00	944.00	
DC	379	12/08/2024	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	94	15/08/2024	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	614	15/08/2024	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	1,364.00	
DC	613	19/08/2024	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	1,364.00	
DC	617	19/08/2024	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,500.00	
DC	618	19/08/2024	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	
DC	619	20/08/2024	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	
DC	611	24/08/2024	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	1,364.00	
DC	621	24/08/2024	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	
DC	622	24/08/2024	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,500.00	
DC	623	26/08/2024	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	
DC	610	29/08/2024	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	1,364.00	
DC	625	29/08/2024	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		0.00	944.00	
DC	609	31/08/2024	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	626	31/08/2024	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINIT		0.00	1,500.00	
DC	449	02/09/2024	031265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		0.00	964.00	
DC	443	05/09/2024	031259 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	444	05/09/2024	031260 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	453	07/09/2024	031269 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,500.00	
DC	454	07/09/2024	031270 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	445	10/09/2024	031261 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	446	12/09/2024	031262 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	459	12/09/2024	031275 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	455	16/09/2024	031271 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	186	17/09/2024	030990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	447	17/09/2024	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	448	19/09/2024	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	456	19/09/2024	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,888.00	
DC	442	23/09/2024	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		0.00	1,364.00	
DC	457	23/09/2024	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,500.00	
DC	458	23/09/2024	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
DC	608	26/09/2024	031425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 2		0.00	944.00	
DC	611	26/09/2024	031428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,364.00	
DC	607	28/09/2024	031424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 2		0.00	1,500.00	
DC	606	30/09/2024	031423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	610	30/09/2024	031427]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,364.00	
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	610.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		12,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	276,000.00	169,463.10	106,536.90
8220 2 261001 000001	003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	276,000.00	169,463.10	106,536.90
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		276,000.00	0.00	
DC	319	31/01/2024	025839]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,684.02	
DC	320	31/01/2024	025840]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	8,000.00	
DC	675	29/02/2024	026882] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		0.00	9,600.00	
DC	676	29/02/2024	026883] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	7,774.72	
DC	504	27/03/2024	027587] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		0.00	7,200.03	
DC	502	31/03/2024	027585] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	7,751.75	
DC	368	30/04/2024	028017] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,800.00	
DC	369	30/04/2024	028018] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202		0.00	10,400.03	
DC	498	31/05/2024	028724] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	7,800.00	
DC	500	31/05/2024	028726]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,200.00	
DC	406	28/06/2024	029332]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		0.00	10,400.06	
DC	407	30/06/2024	029333]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE EL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 20		0.00	7,800.00	
DC	617	31/07/2024	030063] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,800.00	
DC	620	31/07/2024	030066] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202		0.00	11,200.00	
DC	627	30/08/2024	030762]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CA		0.00	11,200.00	
DC	629	31/08/2024	030764]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA),		0.00	7,791.62	
DC	595	30/09/2024	031412]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE		0.00	7,799.64	
DC	599	30/09/2024	031416]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA Y CAMIONETA DOBLE RODADO, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMP		0.00	2,745.25	
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	806.00	
DP	22	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	6,509.98	
DP	73	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		0.00	10,200.00	
8220 2 261001 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001	003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00
DA	22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		18,000.00	0.00	
DC	109 15/01/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DC	195 15/02/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	85 15/03/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	81 15/04/2024	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	70 14/05/2024	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	295 14/06/2024	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	111 15/07/2024	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	92 15/08/2024	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	191 17/09/2024	030995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	410,469.93	321,149.93	89,320.00
8220 2 261001 000001	003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	410,469.93	321,149.93	89,320.00
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		276,000.00	0.00	
DC	108 15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,700.00	
DC	311 31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	16,600.00	
DC	312 31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		0.00	12,380.00	
DC	313 31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 202		0.00	6,200.00	
DC	192 15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,700.00	
DC	672 29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	16,600.00	
DC	673 29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	12,280.00	
DC	674 29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,000.00	
DC	86 15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DC	492 31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		0.00	6,500.15	
DC	493 31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	15,900.00	
DC	494 31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	9,830.04	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	80 15/04/2024	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DC	361 30/04/2024	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20		0.00	4,799.59	
DC	362 30/04/2024	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	17,000.41	
DC	505 08/05/2024	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		0.00	11,840.00	
DC	68 14/05/2024	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		0.00	1,700.00	
DC	502 31/05/2024	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		0.00	9,200.00	
DC	503 31/05/2024	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,399.74	
DC	504 31/05/2024	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	16,800.00	
DC	306 14/06/2024	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DC	392 30/06/2024	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	15,600.00	
DC	394 30/06/2024	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	10,340.00	
DC	400 30/06/2024	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	6,100.00	
DC	109 15/07/2024	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DC	601 31/07/2024	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	9,320.00	
DC	602 31/07/2024	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	19,620.00	
DC	605 31/07/2024	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	700.00	
DC	90 15/08/2024	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DC	632 31/08/2024	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE L		0.00	21,600.00	
DC	634 31/08/2024	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	10,260.00	
DC	635 31/08/2024	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		0.00	6,200.00	
DC	193 17/09/2024	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	589	30/09/2024	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURAS DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE S		0.00	18,700.00	
DC	590	30/09/2024	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE A		0.00	12,080.00	
DC	591	30/09/2024	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ASIGNADA A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL		0.00	7,100.00	
DP	22	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,509.98	0.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	900.00	
DP	47	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		39,658.90	0.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		88,301.05	0.00	
8220 2	261001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	243,393.36	186,899.65	56,493.71
8220 2	261001 000001	003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	243,393.36	186,899.65	56,493.71
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		240,000.00	0.00	
DC	110	15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DC	318	31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	14,507.38	
DC	201	15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	677	29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		0.00	14,826.00	
DC	90	15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	506	31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		0.00	14,976.00	
DC	83	15/04/2024	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	367	30/04/2024	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	14,975.99	
DC	73	14/05/2024	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	499	31/05/2024	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		0.00	14,976.00	
DC	305	14/06/2024	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	409	30/06/2024	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	15,079.73	
DC	112	15/07/2024	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	613	31/07/2024	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	15,561.66	
DC	95	15/08/2024	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	631	31/08/2024	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL.		0.00	15,594.00	
DC	189	17/09/2024	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	594 30/09/2024	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIE		0.00	9,605.39	
DC	598 30/09/2024	031415 COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTRA LOS MOSCOS EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,638.60	
DP	47 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	39,658.90	
DP	84 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		3,393.36	0.00	
8220 2 261001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	330,685.49	229,890.77	100,794.72
8220 2 261001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	180,000.00	111,000.00	69,000.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		180,000.00	0.00	
DC	92 15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
DC	96 15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,500.00	
DC	378 31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	390 31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DC	145 15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
DC	190 15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,000.00	
DC	597 29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTRL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	612 29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	64 15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	2,500.00	
DC	73 15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
DC	351 31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	384 31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
DC	69 15/04/2024	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,400.00	
DC	85 15/04/2024	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,500.00	
DC	297 30/04/2024	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,600.00	
DC	306 30/04/2024	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	77 14/05/2024	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	79 14/05/2024	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	420 31/05/2024	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	452	31/05/2024	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DC	262	14/06/2024	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		0.00	2,500.00	
DC	290	14/06/2024	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	364	28/06/2024	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	377	28/06/2024	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	5,000.00	
DC	92	15/07/2024	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 20		0.00	2,500.00	
DC	95	15/07/2024	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	495	31/07/2024	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	79	15/08/2024	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	538	30/08/2024	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	168	17/09/2024	030972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	515	30/09/2024	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,500.00	
8220 2 261001 000001	006004	000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	150,685.49	118,890.77	31,794.72
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		33,600.00	0.00	
DC	464	31/07/2024	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	9,000.00	
DC	465	31/07/2024	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DC	507	31/07/2024	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	55	15/08/2024	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,200.00	
DC	56	15/08/2024	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,200.00	
DC	75	15/08/2024	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	504	30/08/2024	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,300.00	
DC	505	30/08/2024	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DC	525	30/08/2024	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	17/09/2024	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP-300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,700.00	
DC	149	17/09/2024	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DC	163	17/09/2024	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	493	30/09/2024	031309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DC	494	30/09/2024	031310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD NP-300, ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,499.63	
DC	510	30/09/2024	031326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DP	18	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	8,891.14	
DP	38	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		9,000.00	0.00	
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		9,292.00	0.00	
DP	46	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,428.00	0.00	
DP	75	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		20,871.14	0.00	
DP	92	31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		653.91	0.00	
DP	18	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		23,700.00	0.00	
DP	67	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		20,000.00	0.00	
DP	81	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		31,140.44	0.00	
8220 2 261001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	27,000.00	21,000.00	6,000.00
8220 2 261001 000001	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	27,000.00	21,000.00	6,000.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		24,000.00	0.00	
DC	46	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	376	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	164	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	595	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	20	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DC	346	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	64	15/04/2024	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	303	30/04/2024	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	63	14/05/2024	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	465	31/05/2024	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	292	14/06/2024	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	366	28/06/2024	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	15/07/2024	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	481	31/07/2024	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	66	15/08/2024	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	523	30/08/2024	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	179	17/09/2024	030983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	527	30/09/2024	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DP	36	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		3,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223,100.00	153,303.76	69,796.24
8220 2 261001 000001	006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223,100.00	153,303.76	69,796.24
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		174,000.00	0.00	
DC	80	15/01/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	800.00	
DC	104	15/01/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	9,616.50	
DC	178	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODE		0.00	780.00	
DC	395	31/01/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
DC	396	31/01/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	398	31/01/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	300.00	
DC	147	15/02/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,200.00	
DC	175	15/02/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	800.00	
DC	206	15/02/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,570.40	
DC	600	29/02/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	609	29/02/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	200.00	
DC	617	29/02/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,541.31	
DC	24	15/03/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	600.00	
DC	63	15/03/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	81	15/03/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,700.00	
DC	337	31/03/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,845.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	353 31/03/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	300.00	
DC	393 31/03/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,655.60	
DC	55 15/04/2024	027690 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	72 15/04/2024	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		0.00	4,000.00	
DC	292 30/04/2024	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	400.00	
DC	295 30/04/2024	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	9,600.98	
DC	313 30/04/2024	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	56 14/05/2024	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	8,200.42	
DC	80 14/05/2024	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	300.00	
DC	81 14/05/2024	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	418 31/05/2024	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,100.52	
DC	462 31/05/2024	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	466 31/05/2024	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	269 14/06/2024	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	700.00	
DC	286 14/06/2024	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	309 14/06/2024	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,300.00	
DC	348 28/06/2024	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	6,192.45	
DC	369 28/06/2024	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	700.00	
DC	80 15/07/2024	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,600.48	
DC	93 15/07/2024	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,100.00	
DC	99 15/07/2024	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,600.00	
DC	497 31/07/2024	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,600.00	
DC	68 15/08/2024	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	84 15/08/2024	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	532 30/08/2024	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	588	30/08/2024	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
DC	604	30/08/2024	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	165	17/09/2024	030969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,600.00	
DC	178	17/09/2024	030982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	506	30/09/2024	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	526	30/09/2024	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	800.00	
DP	52	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		49,100.00	0.00	
8220 2 261001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	212,000.00	176,100.20	35,899.80
8220 2 261001 000001	006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	212,000.00	176,100.20	35,899.80
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		72,000.00	0.00	
DC	88	15/01/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,200.00	
DC	100	15/01/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,300.00	
DC	368	31/01/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	380	31/01/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	156	15/02/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,200.00	
DC	177	15/02/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,300.00	
DC	598	29/02/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	611	29/02/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	25	15/03/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.20	
DC	62	15/03/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,200.00	
DC	344	31/03/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	382	31/03/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,400.00	
DC	62	15/04/2024	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	700.00	
DC	65	15/04/2024	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	668	31/05/2024	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	35,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	285	14/06/2024	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	346	28/06/2024	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	351	28/06/2024	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	412	30/06/2024	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
DC	103	15/07/2024	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	107	15/07/2024	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	500	31/07/2024	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	508	31/07/2024	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	622	31/07/2024	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
DC	71	15/08/2024	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	77	15/08/2024	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	529	30/08/2024	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	603	30/08/2024	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,800.00	
DC	641	31/08/2024	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
DC	174	17/09/2024	030978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	181	17/09/2024	030985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	529	30/09/2024	031345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	531	30/09/2024	031347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEI 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DP	75	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		35,000.00	0.00	
DP	49	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		105,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	120,000.00	70,008.28	49,991.72
8220 2 261001 000001	006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	120,000.00	70,008.28	49,991.72
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		60,000.00	0.00	
DC	99	15/01/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	68	17/01/2024	025586 JUN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE		0.00	690.00	
DC	382	31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	15/02/2024	026333] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,300.00	
DC	616	29/02/2024	026823] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	78	15/03/2024	027127] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	5,000.00	
DC	387	31/03/2024	027470]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DC	74	15/04/2024	027709] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	296	30/04/2024	027946] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,800.00	
DC	474	31/05/2024	028700]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	479	31/05/2024	028705]COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DC	297	14/06/2024	029221]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	353	28/06/2024	029279]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	89	15/07/2024	029531]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DC	504	31/07/2024	029950] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DC	85	15/08/2024	030206]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DC	598	30/08/2024	030733]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,900.28	
DC	172	17/09/2024	030976]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DC	504	30/09/2024	031320]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,700.00	
DP	32	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		60,000.00	0.00	
DP	93	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		0.00	818.00	
8220 2 261001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	18,000.00	6,000.00
8220 2 261001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	18,000.00	6,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		24,000.00	0.00	
DC	95	15/01/2024	025614]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	366	31/01/2024	025886] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	171	15/02/2024	026368]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	594	29/02/2024	026801] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	61	15/03/2024	027057]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	380	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	73	15/04/2024	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	308	30/04/2024	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	65	14/05/2024	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	457	31/05/2024	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	289	14/06/2024	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	378	28/06/2024	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	96	15/07/2024	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	484	31/07/2024	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	69	15/08/2024	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	524	30/08/2024	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	177	17/09/2024	030981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	522	30/09/2024	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8220 2	261001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	24,000.00	17,995.35	6,004.65
8220 2	261001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	24,000.00	17,995.35	6,004.65
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		24,000.00	0.00	
DC	86	15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	369	31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	995.35	
DC	163	15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	599	29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	23	15/03/2024	026949 1		0.00	1,000.00	
DC	345	31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	57	15/04/2024	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	312	30/04/2024	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	74	14/05/2024	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	459	31/05/2024	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	274	14/06/2024	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	379	28/06/2024	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	105	15/07/2024	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	476	31/07/2024	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	61	15/08/2024	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	526	30/08/2024	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	180	17/09/2024	030984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE INOVACION Y PLANEACION, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	525	30/09/2024	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8220 2	261001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	8,500.00	3,500.00
8220 2	261001 000001	006013 000041	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	8,500.00	3,500.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		12,000.00	0.00	
DC	373	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	174	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
DC	591	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	19	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DC	389	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	53	15/04/2024	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	311	30/04/2024	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	67	14/05/2024	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	456	31/05/2024	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	273	14/06/2024	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	373	28/06/2024	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	500.00	
DC	101	15/07/2024	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	482	31/07/2024	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	63	15/08/2024	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	530	30/08/2024	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	182	17/09/2024	030986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	528	30/09/2024	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	81,400.00	80,897.18	502.82
8220 2 261001 000001	006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	81,400.00	80,897.18	502.82
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		66,000.00	0.00	
DC	91	15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,900.00	
DC	387	31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
DC	189	15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,000.00	
DC	615	29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,700.00	
DC	67	15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	3,900.00	
DC	385	31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,096.85	
DC	67	15/04/2024	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,400.00	
DC	315	30/04/2024	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	75	14/05/2024	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	455	31/05/2024	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	296	14/06/2024	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	376	28/06/2024	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	5,000.00	
DC	81	15/07/2024	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
DC	513	31/07/2024	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	80	15/08/2024	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	595	30/08/2024	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,000.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	17/09/2024	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DC	508	30/09/2024	031324 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,000.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00	0.00	
DP	33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		10,400.00	0.00	
8220 2 261001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	36,000.00	21,030.68	14,969.32
8220 2 261001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	36,000.00	21,030.68	14,969.32
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		36,000.00	0.00	
DC	45	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	999.99	
DC	388	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	159	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	610	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	22	15/03/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DC	352	31/03/2024	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	50	15/04/2024	027685 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	307	30/04/2024	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	66	14/05/2024	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	454	31/05/2024	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	264	14/06/2024	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	367	28/06/2024	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIONES DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	106	15/07/2024	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	498	31/07/2024	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	62	15/08/2024	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	522	30/08/2024	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	185	17/09/2024	030989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507	30/09/2024	031323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DP	76	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	3,030.69	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	728,430.69	531,535.57	196,895.12
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	123,030.69	90,677.67	32,353.02
8220 2 261001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	123,030.69	90,677.67	32,353.02
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		120,000.00	0.00	
DC	81	15/01/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,610.79	
DC	381	31/01/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,692.32	
DC	150	15/02/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,775.58	
DC	604	29/02/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,106.05	
DC	69	15/03/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,603.89	
DC	325	31/03/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DC	326	31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,386.87	
DC	60	15/04/2024	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,491.83	
DC	291	30/04/2024	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,056.49	
DC	52	14/05/2024	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,145.76	
DC	412	31/05/2024	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,446.71	
DC	299	14/06/2024	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,767.22	
DC	361	28/06/2024	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,912.05	
DC	76	15/07/2024	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,487.07	
DC	472	31/07/2024	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,208.39	
DC	57	15/08/2024	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,971.00	
DC	520	30/08/2024	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,368.67	
DC	474	02/09/2024	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	-8,000.00	
DC	150	17/09/2024	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,408.04	
DC	514	30/09/2024	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,238.94	
DP	76	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		3,030.69	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	261001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	199,400.00	150,301.21	49,098.79
8220 2	261001 000002 003000 000002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	199,400.00	150,301.21	49,098.79
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		192,000.00	0.00	
DC	105 15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	8,500.00	
DC	393 31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DC	179 15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,000.13	
DC	596 29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,200.00	
DC	82 15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,000.00	
DC	347 31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DC	390 31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,400.00	
DC	77 15/04/2024	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DC	299 30/04/2024	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DC	45 14/05/2024	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DC	416 31/05/2024	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,501.01	
DC	300 14/06/2024	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DC	340 28/06/2024	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,000.00	
DC	84 15/07/2024	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,500.00	
DC	515 31/07/2024	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	82 15/08/2024	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,900.00	
DC	590 30/08/2024	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,500.00	
DC	160 17/09/2024	030964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,800.07	
DC	517 30/09/2024	031333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,000.00	
DP	48 31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,400.00	0.00	
DP	54 30/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		5,000.00	0.00	
8220 2	261001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	100,500.00	74,500.00	26,000.00
8220 2	261001 000002 004001 000002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	100,500.00	74,500.00	26,000.00
DA	14 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		84,000.00	0.00	
DC	89 15/01/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383	31/01/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	143	15/02/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
DC	613	29/02/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	68	15/03/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	383	31/03/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	71	15/04/2024	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	301	30/04/2024	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	53	14/05/2024	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DC	415	31/05/2024	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	291	14/06/2024	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	375	28/06/2024	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,500.00	
DC	87	15/07/2024	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	512	31/07/2024	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
DC	81	15/08/2024	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
DC	593	30/08/2024	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	167	17/09/2024	030971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	518	30/09/2024	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		16,000.00	0.00	
DP	44	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		500.00	0.00	
8220 2	261001 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	173,500.00	135,056.69	38,443.31
8220 2	261001 000002	004002	00002 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	173,500.00	135,056.69	38,443.31
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		144,000.00	0.00	
DC	97	15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,400.00	
DC	386	31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,400.28	
DC	176	15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,600.24	
DC	618	29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DC	77	15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63	15/04/2024	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,100.00	
DC	294	30/04/2024	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,900.00	
DC	44	14/05/2024	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,188.97	
DC	410	31/05/2024	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,100.20	
DC	260	14/06/2024	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,500.00	
DC	363	28/06/2024	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,100.00	
DC	79	15/07/2024	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DC	475	31/07/2024	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,900.00	
DC	83	15/08/2024	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
DC	601	30/08/2024	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,900.00	
DC	475	02/09/2024	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DC	159	17/09/2024	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,700.00	
DC	516	30/09/2024	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,200.00	
DP	56	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	667.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00	0.00	
DP	44	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	500.00	
DP	43	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		24,500.00	0.00	
8220 2	261001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	132,000.00	81,000.00	51,000.00
8220 2	261001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	132,000.00	81,000.00	51,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		132,000.00	0.00	
DC	103	15/01/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	370	31/01/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	178	15/02/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DC	614	29/02/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	80	15/03/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DC	338	31/03/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	68	15/04/2024	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	300	30/04/2024	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	50	14/05/2024	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DC	417	31/05/2024	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DC	263	14/06/2024	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	341	28/06/2024	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	85	15/07/2024	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	511	31/07/2024	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	67	15/08/2024	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	533	30/08/2024	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	171	17/09/2024	030975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	521	30/09/2024	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,556,175.70	5,461,453.12	94,722.58
8220 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,000.00	21,300.00	14,700.00
8220 2 261001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,000.00	21,300.00	14,700.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		36,000.00	0.00	
DC	93	15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DC	389	31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	152	15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	606	29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	56	15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	349	31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	391	31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DC	51	15/04/2024	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	302	30/04/2024	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	76	14/05/2024	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	461	31/05/2024	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	270	14/06/2024	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	365	28/06/2024	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	273	15/07/2024	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	477	31/07/2024	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	70	15/08/2024	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	583	30/08/2024	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	175	17/09/2024	030979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	505	30/09/2024	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,400.00	
8220 2 261001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00			
8220 2 261001 000004	006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	108,000.00	83,760.00	24,240.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		108,000.00	0.00	
DC	94	15/01/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	391	31/01/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,260.00	
DC	392	31/01/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	148	15/02/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DC	620	29/02/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DC	379	31/03/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,700.00	
DC	58	15/04/2024	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	316	30/04/2024	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,700.00	
DC	57	14/05/2024	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,300.00	
DC	453	31/05/2024	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	294	14/06/2024	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,300.00	
DC	354	28/06/2024	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	94	15/07/2024	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	514	31/07/2024	029960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	78	15/08/2024	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	531	30/08/2024	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	164	17/09/2024	030968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	509	30/09/2024	031325 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8220 2 261001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	24,700.00	23,300.00
8220 2 261001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	24,700.00	23,300.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		48,000.00	0.00	
DC	87	15/01/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DC	385	31/01/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	151	15/02/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DC	602	29/02/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	78	14/05/2024	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	700.00	
DC	288	14/06/2024	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	374	28/06/2024	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DC	108	15/07/2024	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	487	31/07/2024	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	72	15/08/2024	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	587	30/08/2024	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	169	17/09/2024	030973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	533	30/09/2024	031349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
8220 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,364,175.70	5,331,693.12	32,482.58
8220 2 261001 000004 009003 000024			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,364,175.70	5,331,693.12	32,482.58
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		2,400,000.00	0.00	
DC	47	02/01/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
DC	56	02/01/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,650.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	05/01/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
DC	16	08/01/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN		0.00	630.00	
DC	53	08/01/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASI		0.00	1,640.00	
DC	55	08/01/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		0.00	590.00	
DC	48	09/01/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLO		0.00	405.00	
DC	71	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN		0.00	4,640.00	
DC	74	09/01/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,400.12	
DC	75	09/01/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	
DC	117	09/01/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAV		0.00	2,343.20	
DC	44	10/01/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	650.00	
DC	57	12/01/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	590.00	
DC	6	15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		0.00	37,527.38	
DC	7	15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	137,749.93	
DC	8	15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	34,000.00	
DC	49	16/01/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	1,740.00	
DC	161	19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	405.00	
DC	164	23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIN		0.00	590.00	
DC	169	24/01/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	3,569.32	
DC	177	24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER		0.00	4,640.00	
DC	193	24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	260.00	
DC	217	24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,441.88	
DC	332	24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	977.88	
DC	190	25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILI		0.00	860.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	276 26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
DC	273 27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A S		0.00	3,300.00	
DC	348 31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 202		0.00	3,000.00	
DC	349 31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	45,174.44	
DC	351 31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 3		0.00	190,473.96	
DC	353 31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	36,600.00	
DC	207 08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERA		0.00	11,528.08	
DC	116 15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31		0.00	2,500.00	
DC	117 15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		0.00	36,438.13	
DC	118 15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENER		0.00	125,996.32	
DC	119 15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL		0.00	30,500.01	
DC	584 15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍA		0.00	19,085.47	
DC	580 29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		0.00	5,000.00	
DC	581 29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		0.00	39,602.20	
DC	582 29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEB		0.00	143,659.14	
DC	583 29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	35,700.00	
DC	682 29/02/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	62,596.72	
DC	9 15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		0.00	3,000.00	
DC	10 15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE		0.00	43,033.30	
DC	11 15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL		0.00	159,938.59	
DC	12 15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	46,300.00	
DC	333 30/03/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN		0.00	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	336	30/03/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABIN		0.00	1,062.00	
DC	323	31/03/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	36,558.35	
DC	392	31/03/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZ		0.00	7,000.00	
DC	396	31/03/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		0.00	37,820.99	
DC	401	31/03/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO		0.00	121,212.99	
DC	508	31/03/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	16,972.80	
DC	509	31/03/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	29,455.30	
DC	37	15/04/2024	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31		0.00	2,000.00	
DC	38	15/04/2024	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		0.00	41,300.28	
DC	39	15/04/2024	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZ		0.00	157,903.45	
DC	40	15/04/2024	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL		0.00	38,700.00	
DC	280	30/04/2024	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		0.00	50,609.46	
DC	281	30/04/2024	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AB		0.00	199,374.27	
DC	319	30/04/2024	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	57,899.37	
DC	32	14/05/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		0.00	1,000.00	
DC	33	14/05/2024	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		0.00	34,179.13	
DC	34	14/05/2024	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRI		0.00	110,827.71	
DC	35	14/05/2024	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 20		0.00	45,080.91	
DC	399	31/05/2024	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 14		0.00	500.00	
DC	400	31/05/2024	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		0.00	46,009.15	
DC	401	31/05/2024	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO		0.00	244,768.37	
DC	402	31/05/2024	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	55,100.41	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	506	31/05/2024	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,982.40	
DC	507	31/05/2024	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,976.00	
DC	246	14/06/2024	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE		0.00	35,270.07	
DC	247	14/06/2024	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13		0.00	87,562.33	
DC	248	14/06/2024	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL		0.00	38,300.00	
DC	314	28/06/2024	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		0.00	45,777.01	
DC	319	28/06/2024	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUN		0.00	56,430.60	
DC	320	28/06/2024	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	36,800.00	
DC	410	30/06/2024	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	48,261.00	
DC	411	30/06/2024	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,041.15	
DC	674	11/07/2024	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS		0.00	2,084.79	
DC	62	15/07/2024	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE		0.00	45,041.77	
DC	66	15/07/2024	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 1		0.00	78,465.84	
DC	67	15/07/2024	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2		0.00	42,000.00	
DC	461	31/07/2024	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	45,562.09	
DC	462	31/07/2024	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO D		0.00	48,451.70	
DC	463	31/07/2024	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	25,100.00	
DC	483	31/07/2024	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.		0.00	12,955.00	
DC	621	31/07/2024	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	20,752.00	
DC	42	15/08/2024	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO D		0.00	42,604.64	
DC	44	15/08/2024	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL		0.00	111,237.20	
DC	45	15/08/2024	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	43,000.00	
DC	501	30/08/2024	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	39,736.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	502	30/08/2024	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOST		0.00	101,744.12	
DC	503	30/08/2024	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	35,074.37	
DC	654	31/08/2024	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHIN		0.00	1,299.50	
DC	655	31/08/2024	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHIN		0.00	12,995.00	
DC	658	31/08/2024	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLONIA		0.00	70,920.97	
DC	659	31/08/2024	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINAL		0.00	7,797.00	
DC	145	17/09/2024	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONES RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE		0.00	47,529.84	
DC	146	17/09/2024	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL		0.00	146,318.86	
DC	147	17/09/2024	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	38,974.52	
DC	490	30/09/2024	031306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL		0.00	34,491.11	
DC	491	30/09/2024	031307 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29		0.00	128,189.49	
DC	492	30/09/2024	031308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	31,000.00	
DC	596	30/09/2024	031413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	79,995.83	
DC	597	30/09/2024	031414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,497.50	
DP	32	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		42,000.00	0.00	
DP	48	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		55,538.94	0.00	
DP	59	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	2,600.00	
DP	54	30/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		545,693.55	0.00	
DP	7	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	61,500.00	
DP	14	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	22,142.00	
DP	15	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	61,500.00	
DP	27	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	455.00	
DP	58	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		244,768.37	0.00	
DP	73	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		26,625.89	0.00	
DP	43	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		60,141.60	0.00	
DP	60	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	500,000.00	
DP	61	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	229,800.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,600,000.00	0.00	
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	75,555.36	
DP	108	31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		69,110.86	0.00	
DP	15	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		31,702.09	0.00	
DP	97	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		0.00	64,733.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	81	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		21,343.18	0.00	
DP	82	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		267,251.22	0.00	
8220 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,769,764.47	1,371,185.91	398,578.56
8220 2	261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,769,764.47	1,371,185.91	398,578.56
8220 2	261001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,769,764.47	1,371,185.91	398,578.56
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,320,000.00	0.00	
DC	300	08/01/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	25,600.00	
DC	43	15/01/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
DC	82	15/01/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DC	115	15/01/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRES		0.00	25,500.00	
DC	58	17/01/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDIA		0.00	140.00	
DC	218	22/01/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	25,800.00	
DC	166	23/01/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE P		0.00	130.00	
DC	209	25/01/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN		0.00	130.00	
DC	299	29/01/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	26,500.00	
DC	367	31/01/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	374	31/01/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DC	258	05/02/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	28,600.00	
DC	257	12/02/2024	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	24,994.09	
DC	137	15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DC	160	15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
DC	260	19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	25,000.00	
DC	261	21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	14,400.00	
DC	259	26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	23,400.00	
DC	601	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	603	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	114	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	23,000.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	6,800.00	
DC	115	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		0.00	24,000.00	
DC	21	15/03/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DC	72	15/03/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
DC	116	18/03/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	23,500.00	
DC	191	25/03/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	27,400.00	
DC	192	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TERRENO, RECOGI		0.00	1,200.00	
DC	192	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TERRENO, RECOGI		0.00	1,200.00	
DC	246	31/03/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DC	247	31/03/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	8,001.15	
DC	248	31/03/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		0.00	31,800.08	
DC	350	31/03/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	163	01/04/2024	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	21,000.00	
DC	162	08/04/2024	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	27,657.70	
DC	52	15/04/2024	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	70	15/04/2024	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	87	15/04/2024	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	24,200.38	
DC	276	22/04/2024	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	28,000.00	
DC	381	29/04/2024	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	28,500.00	
DC	293	30/04/2024	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	305	30/04/2024	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	483	06/05/2024	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		0.00	25,600.00	
DC	132	13/05/2024	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	25,000.08	
DC	62	14/05/2024	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	64	14/05/2024	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	303	20/05/2024	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	24,200.00	
DC	482	27/05/2024	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		0.00	26,300.45	
DC	460	31/05/2024	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	467	31/05/2024	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	243	03/06/2024	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	37,400.00	
DC	92	10/06/2024	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	23,500.00	
DC	236	14/06/2024	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	237	14/06/2024	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DC	93	17/06/2024	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	29,000.00	
DC	408	24/06/2024	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		0.00	29,100.00	
DC	239	28/06/2024	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,200.00	
DC	240	28/06/2024	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	194	01/07/2024	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	25,200.00	
DC	192	08/07/2024	029635 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	22,000.00	
DC	90	15/07/2024	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	102	15/07/2024	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	193	15/07/2024	029636 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	22,000.00	
DC	661	22/07/2024	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	22,000.00	
DC	657	29/07/2024	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		0.00	22,500.00	
DC	479	31/07/2024	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		0.00	500.00	
DC	491	31/07/2024	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	281	05/08/2024	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 D		0.00	25,000.00	
DC	241	13/08/2024	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOSTO		0.00	22,800.00	
DC	58	15/08/2024	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	64	15/08/2024	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	280 19/08/2024	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO		0.00	22,000.00	
DC	642 26/08/2024	030777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 D		0.00	24,000.00	
DC	521 30/08/2024	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	528 30/08/2024	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DC	97 02/09/2024	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE D		0.00	22,500.31	
DC	95 11/09/2024	030899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE D		0.00	25,200.01	
DC	387 16/09/2024	031203 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	28,942.30	
DC	170 17/09/2024	030974 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,438.46	
DC	184 17/09/2024	030988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	476 23/09/2024	031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	21,500.00	
DC	471 30/09/2024	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,200.00	
DC	472 30/09/2024	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	477 30/09/2024	031293 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	22,000.00	
DP	14 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,400.00	0.00	
DP	13 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		114,980.00	0.00	
DP	36 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	41,935.01	
DP	108 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		0.00	69,110.86	
DP	41 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		87,391.82	0.00	
DP	78 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		0.00	120,905.01	
DP	79 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		112,087.64	0.00	
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		120,905.01	0.00	
8220 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8220 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8220 2 271003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8220 2 271003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		500,000.00	0.00	
DC	459 17/04/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15 CAM		0.00	472,519.04	
DP	20 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	27,480.96	
8220 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	85,780.00	84,627.40	1,152.60
8220 2 272001 000001		GOBERNACION	0.00	3,000.00	1,847.40	1,152.60
8220 2 272001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	1,847.40	1,152.60
8220 2 272001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	1,847.40	1,152.60
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		3,000.00	0.00	
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	225.00	
DP	77 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		0.00	300.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	1,322.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 272001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
	8220 2 272001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
	8220 2 272001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		78,000.00	0.00	
DC	194 19/01/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIM		0.00	2,000.00	
DP	26 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	37,000.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	39,000.00	
	8220 2 272001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
	8220 2 272001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
	8220 2 272001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
DC	197 19/01/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	270.00	
DC	544 22/05/2024	028771 2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUANTES AZULES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCION EN EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNI		0.00	4,510.00	
DP	13 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		270.00	0.00	
DP	36 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,510.00	0.00	
	8220 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	88,800.00	84,000.00	4,800.00
	8220 2 272002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,800.00	24,000.00	4,800.00
	8220 2 272002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
	8220 2 272002 000004 006000 000024	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		4,800.00	0.00	
	8220 2 272002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8220 2 272002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		24,000.00	0.00	
DC	359 15/03/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,794.26	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	22,205.74	
	8220 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8220 2 272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8220 2 272002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		60,000.00	0.00	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	60,000.00	
	8220 2 282001	Muniones y Bastimentos de Seguridad	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	8220 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	8220 2 282001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	8220 2 282001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00	
DC	470 11/04/2024	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 9 MM, 2000 CARTUCHOS MCA FEDERAL C		0.00	375,845.27	
DP	20 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		50,560.27	0.00	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		295,285.00	0.00	
	8220 2 283001	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
	8220 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
	8220 2 283001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
	8220 2 283001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		210,000.00	0.00	
DC	137 11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIREC		0.00	22,250.01	
DP	13 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	270.00	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	152,479.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	35,000.00	
8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	114,600.00	79,013.70	35,586.30
8220 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	12,600.00	4,298.70	8,301.30
8220 2 291001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00
8220 2 291001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,200.00	0.00	
DP	39 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	1,000.00	
8220 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	2,098.70	7,501.30
8220 2 291001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	2,098.70	7,501.30
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		9,600.00	0.00	
DC	139 14/01/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	
DC	294 16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER		0.00	441.00	
DC	147 17/01/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	61.00	
DC	279 25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16		0.00	415.70	
DC	644 13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		0.00	125.00	
DC	872 22/02/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	169.00	
DC	279 15/05/2024	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	345.00	
DC	540 17/05/2024	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	22.00	
DC	106 03/09/2024	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNIC		0.00	122.00	
DC	121 03/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BROCA		0.00	40.00	
DC	111 04/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	79.00	
8220 2 291001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,800.00	1,200.00	600.00
8220 2 291001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,800.00	1,200.00	600.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,800.00	0.00	
DC	655 13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACION DEL EVENTO TARDE BO		0.00	61.00	
DP	46 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	0.24	
DP	24 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	1,138.76	
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,000.00	38,715.00	27,285.00
8220 2 291001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	15,600.00	915.00	14,685.00
8220 2 291001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	15,600.00	915.00	14,685.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		15,600.00	0.00	
DC	159 19/01/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA,		0.00	335.00	
DC	697 16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	580.00	
8220 2 291001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,400.00	37,800.00	12,600.00
8220 2 291001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,400.00	37,800.00	12,600.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	50,400.00	0.00	
DC	182	04/01/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	2,250.00	
DC	198	08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS AN	0.00	75.00	
DC	255	11/01/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALU	0.00	899.00	
DC	257	30/01/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO	0.00	879.00	
DC	529	08/02/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO), PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLO	0.00	1,019.00	
DC	530	08/02/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	245.00	
DC	650	08/02/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.	0.00	825.00	
DC	395	09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTIMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999.SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.	0.00	823.07	
DC	695	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D	0.00	125.00	
DC	648	13/02/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZU	0.00	607.50	
DC	698	28/02/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PR	0.00	570.00	
DC	208	04/03/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,650.00	
DC	209	07/03/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,545.00	
DC	218	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE S	0.00	2,250.00	
DC	266	02/04/2024	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.	0.00	187.00	
DC	23	09/04/2024	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.	0.00	280.00	
DC	235	11/04/2024	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	133.40	
DC	378	19/04/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ XTRO	0.00	30.00	
DC	261	25/04/2024	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.	0.00	305.00	
DC	268	25/04/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN 1/2" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANG	0.00	675.00	
DC	546	06/05/2024	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO 10 LLAVES ALLEN MM PRETUL, 1 PZ CIN	0.00	1,917.00	
DC	241	19/07/2024	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MÁQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	115.00	
DC	472	19/08/2024	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE CAN	0.00	451.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	0.00	4,658.00	
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.00	2,125.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	0.00	1,946.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	11,215.03	
8220 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 2 291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 2 291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		36,000.00	0.00	
DC	90 02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA		0.00	119.00	
DC	183 21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRA		0.00	2,950.00	
DP	2 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,368.00	
DP	4 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	24.00	
DP	8 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	9,000.00	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	22,539.00	
8220 2 294002		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	22,680.00	10,862.90	11,817.10
8220 2 294002 000001		GOBERNACION	0.00	10,080.00	3,882.20	6,197.80
8220 2 294002 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,200.00	201.00	999.00
8220 2 294002 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	1,200.00	201.00	999.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	0.00	
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	201.00	
8220 2 294002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	541.20	658.80
8220 2 294002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	541.20	658.80
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,200.00	0.00	
DP	9 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	13.00	
DP	6 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	186.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	342.20	
8220 2 294002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	1,500.00	300.00
8220 2 294002 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	1,500.00	300.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,800.00	0.00	
DP	39 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	1,500.00	
8220 2 294002 000001 006005		DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
8220 2 294002 000001 006005 00000		DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		1,440.00	0.00	
8220 2 294002 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
8220 2 294002 000001 006006 00000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		1,440.00	0.00	
8220 2 294002 000001 006007		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,800.00	1,026.00	774.00
8220 2 294002 000001 006007 00001		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,800.00	1,026.00	774.00
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		1,800.00	0.00	
DP	40 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	820.00	
DP	86 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	206.00	
8220 2 294002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,200.00	614.00	586.00
8220 2 294002 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,200.00	614.00	586.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,200.00	0.00	
DP	42 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	150.00	
DP	90 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00	464.00	
8220 2 294002 000002		HACIENDA	0.00	7,800.00	3,466.70	4,333.30
8220 2 294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	67.00	1,133.00
8220 2 294002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	67.00	1,133.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	0.00	
DP	36 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	67.00	
8220 2 294002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00
8220 2 294002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,200.00	0.00	
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	100.00	
DP	28	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	400.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	250.00	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	250.00	
8220 2	294002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,200.00	800.00	400.00
8220 2	294002 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,200.00	800.00	400.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		1,200.00	0.00	
DP	29	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	201.00	
DP	35	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	67.00	
DP	62	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	40.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	392.00	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	100.00	
8220 2	294002 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,400.00	1,599.70	800.30
8220 2	294002 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,400.00	1,599.70	800.30
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		2,400.00	0.00	
DP	18	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	50.50	
DP	6	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	64.20	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	238.83	
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	46.00	
DP	42	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	67.00	
DP	69	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	533.47	
DP	41	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	200.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	200.00	
DP	78	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	125.24	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	74.46	
8220 2	294002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8220 2	294002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		1,800.00	0.00	
8220 2	294002 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	1,114.00	1,286.00
8220 2	294002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	464.00	736.00
8220 2	294002 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	464.00	736.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,200.00	0.00	
DP	94	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	464.00	
8220 2	294002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	650.00	550.00
8220 2	294002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	650.00	550.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		1,200.00	0.00	
DP	41	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	650.00	
8220 2	294002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2	294002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2	294002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,400.00	0.00	
DP	3	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	600.00	
DP	19	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,600.00	
DP	38	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	200.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	43,301,935.68	36,961,697.69	6,340,237.99
8220 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	12,209,781.23	11,023,767.23	1,186,014.00
8220 3	311001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,209,781.23	11,023,767.23	1,186,014.00
8220 3	311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,209,781.23	11,023,767.23	1,186,014.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,209,781.23	11,023,767.23	1,186,014.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		3,437,167.90	0.00	
DC	670 31/01/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		0.00	2,826.00	
DC	135 13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		0.00	857,811.00	
DC	139 13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		0.00	268,866.00	
DC	42 12/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		0.00	207,553.00	
DC	49 12/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	822,871.00	
DC	86 10/04/2024	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		0.00	866,719.00	
DC	88 10/04/2024	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		0.00	236,922.00	
DC	184 24/04/2024	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.		0.00	19,217.00	
DC	108 13/05/2024	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		0.00	899,923.00	
DC	111 13/05/2024	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		0.00	212,858.00	
DC	23 16/05/2024	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.		0.00	15,830.00	
DC	193 24/05/2024	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..		0.00	31,044.75	
DC	74 11/06/2024	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		0.00	978,210.00	
DC	76 11/06/2024	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		0.00	239,310.00	
DC	127 10/07/2024	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	870,540.00	
DC	128 10/07/2024	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	239,354.00	
DC	89 08/08/2024	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.		0.00	931,221.00	
DC	91 08/08/2024	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.		0.00	266,466.00	
DC	25 12/09/2024	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		0.00	988,373.00	
DC	28 12/09/2024	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		0.00	248,886.00	
DP	4 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,700,000.00	0.00	
DP	33 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		877,002.47	0.00	
DP	5 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		870,059.66	0.00	
DP	6 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	30,273.22	
DP	21 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	487,127.16	
DP	23 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	10,630.00	
DP	24 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	8,285.00	
DP	26 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	4,000.00	
DP	58 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	115,619.34	
DP	5 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	349,918.05	
DP	53 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	790,728.71	
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,300,000.00	0.00	
DP	76 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		0.00	22,385.00	
DP	82 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		1,025,551.20	0.00	
	8220 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	3,803,436.58	3,773,436.07	30,000.51
	8220 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,803,436.58	3,773,436.07	30,000.51
	8220 3 311003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,803,436.58	3,773,436.07	30,000.51
	8220 3 311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,803,436.58	3,773,436.07	30,000.51

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	150,000.00	0.00	
DC	438	13/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2	0.00	71,018.12	
DC	439	13/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMME	0.00	16,509.06	
DC	474	26/06/2024	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED COLGANTE 220V 100W, CABLE USO RUDO 2 X 12, S	0.00	116,000.00	
DC	475	26/06/2024	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.	0.00	46,638.82	
DC	476	26/06/2024	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, ANGOSTURA.	0.00	38,865.68	
DC	477	26/06/2024	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOSTURA.	0.00	23,319.41	
DC	478	26/06/2024	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTURA.	0.00	23,319.41	
DC	479	26/06/2024	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, ANGOSTURA.	0.00	54,411.96	
DC	483	26/06/2024	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGURIDAD PÚBLICA, ANGOSTURA. PARA OFICINAS DE S	0.00	13,504.91	
DC	487	26/06/2024	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.	0.00	52,200.00	
DC	472	27/06/2024	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA,	0.00	9,071.20	
DC	473	27/06/2024	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.	0.00	23,200.00	
DC	481	27/06/2024	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INY ECTADO MEDIAS 720X308X93 MM, PRO	0.00	58,986.35	
DC	484	27/06/2024	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93MM, PROTECCIÓN	0.00	104,423.06	
DC	485	27/06/2024	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INCLUYE: CAMBIO DE BASES DAÑADAS, CABLE THW CAL 1	0.00	135,720.00	
DC	488	27/06/2024	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCHABLES, MANGAS VULCANIZABLES.	0.00	23,200.00	
DC	493	27/06/2024	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.	0.00	29,000.00	
DC	125	04/07/2024	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED 150W IGOTO REF150, 1 PZ REFLECTOR LED 200	0.00	54,776.23	
DC	129	04/07/2024	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AÉREO,	0.00	40,273.48	
DC	131	04/07/2024	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLACA INTERPERIE DOBLE PPIN-DOS, 3 PZ CONTAC	0.00	45,283.16	
DC	671	24/09/2024	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUM	0.00	595,135.38	
DC	672	24/09/2024	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINAR	0.00	242,602.96	
DC	673	24/09/2024	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO B. GARCIA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE D	0.00	246,393.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	674	24/09/2024	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE		0.00	75,813.43	
DC	668	25/09/2024	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTA		0.00	125,092.15	
DC	669	25/09/2024	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		0.00	428,345.85	
DC	670	25/09/2024	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), INCLUYE INSTALACI		0.00	269,137.66	
DC	667	26/09/2024	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE D		0.00	125,092.15	
DC	685	26/09/2024	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE		0.00	140,254.83	
DC	686	26/09/2024	031503 SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINA		0.00	94,766.78	
DC	687	26/09/2024	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMIN		0.00	79,604.09	
DC	688	26/09/2024	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE L		0.00	178,161.55	
DC	689	26/09/2024	031506 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMIN		0.00	151,626.85	
DP	41	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	1,800.00	
DP	43	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		140,322.87	0.00	
DP	53	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		790,728.71	0.00	
DP	56	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	9,155.18	
DP	57	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	9,084.73	
DP	58	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	20,648.00	
DP	14	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	1,000.00	
DP	93	31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		2,700,000.00	0.00	
DP	76	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		22,385.00	0.00	
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,200,000.00	3,150,000.00	1,050,000.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	3,150,000.00	1,050,000.00
8220 3 313001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	3,150,000.00	1,050,000.00
8220 3 313001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	3,150,000.00	1,050,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		4,200,000.00	0.00	
DC	421	08/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	350,000.00	
DC	293	26/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		0.00	350,000.00	
DC	437	15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	350,000.00	
DC	143	15/04/2024	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.		0.00	350,000.00	
DC	216	07/05/2024	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.		0.00	350,000.00	
DC	100	05/06/2024	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.		0.00	350,000.00	
DC	38	01/07/2024	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	350,000.00	
DC	115	06/08/2024	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	350,000.00	
DC	57	05/09/2024	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	350,000.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	71,716.56	61,780.73	9,935.83



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	31,377.76	25,958.44	5,419.32
	8220 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,752.68	9,150.56	1,602.12
	8220 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,752.68	9,150.56	1,602.12
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		7,800.00	0.00	
DC	121 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
DC	248 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	796.56	
DC	297 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	3,025.50	
DC	348 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	796.56	
DC	596 05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	796.56	
DC	51 05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	796.56	
DC	221 05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	796.56	
DC	667 05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	796.56	
DC	257 05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	796.56	
DP	8 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		550.00	0.00	
DP	9 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		13.00	0.00	
DP	18 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		796.56	0.00	
DP	106 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		796.56	0.00	
DP	28 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		796.56	0.00	
	8220 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,200.00	5,400.00	1,800.00
	8220 3 314001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,200.00	5,400.00	1,800.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		7,200.00	0.00	
DC	121 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
DC	248 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.09	
DC	297 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
DC	348 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	549.10	
DC	596 05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	549.13	
DC	51 05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	549.16	
DC	221 05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	549.16	
DC	667 05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	549.14	
DC	257 05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	549.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	356.08	
DP	75	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	101.72	
8220 3 314001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,600.00	3,583.44	2,016.56
8220 3 314001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,600.00	3,583.44	2,016.56
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		5,400.00	0.00	
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	398.16	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	398.16	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	398.16	
DC	348	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	398.16	
DC	596	05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	398.17	
DC	51	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	398.15	
DC	221	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	398.16	
DC	667	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	398.16	
DC	257	05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	398.16	
DP	67	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		200.00	0.00	
8220 3 314001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,825.08	7,824.44	0.64
8220 3 314001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,825.08	7,824.44	0.64
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	869.32	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	869.40	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	869.38	
DC	348	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	869.40	
DC	596	05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	869.37	
DC	51	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	869.39	
DC	221	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	869.28	
DC	667	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	869.37	
DC	257	05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	869.53	
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		869.32	0.00	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		869.40	0.00	
DP	43	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		869.38	0.00	
DP	17	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		869.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	45 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		869.13	0.00	
DP	46 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.24	0.00	
DP	8 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		869.39	0.00	
DP	18 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		869.28	0.00	
DP	106 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		870.00	0.00	
DP	28 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		869.54	0.00	
8220 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	15,796.99	11,280.48	4,516.51
8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	9,884.48	4,515.52
8220 3 314001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	9,884.48	4,515.52
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		14,400.00	0.00	
DC	121 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,098.28	
DC	248 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,098.28	
DC	297 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,098.28	
DC	348 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	1,098.28	
DC	596 05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	1,098.26	
DC	51 05/06/2024	28973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	1,098.26	
DC	221 05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	1,098.32	
DC	667 05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	1,098.27	
DC	257 05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	1,098.25	
8220 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,396.99	1,396.00	0.99
8220 3 314001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,396.99	1,396.00	0.99
DC	121 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	349.00	
DC	248 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	349.00	
DC	297 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	349.00	
DC	348 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	349.00	
DP	5 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		349.00	0.00	
DP	14 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		549.99	0.00	
DP	43 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		150.00	0.00	
DP	66 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		348.00	0.00	
8220 3 314001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,141.81	10,141.81	0.00
8220 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,141.81	10,141.81	0.00
8220 3 314001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,141.81	10,141.81	0.00
DC	121 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,465.20	
DC	248 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,465.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	297 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,715.08	
DC	348 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	916.06	
DC	596 05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	916.05	
DC	51 05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	916.04	
DC	221 05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	916.06	
DC	667 05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	916.06	
DC	257 05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		0.00	916.06	
DP	6 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,465.20	0.00	
DP	16 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,465.20	0.00	
DP	42 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,715.08	0.00	
DP	17 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		916.06	0.00	
DP	45 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		916.05	0.00	
DP	8 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		916.04	0.00	
DP	18 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		916.06	0.00	
DP	106 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		916.06	0.00	
DP	28 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		916.06	0.00	
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		14,400.00	0.00	
DP	14 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	14,400.00	
8220 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	122,185.60	92,016.40	30,169.20
8220 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,565.20	11,565.20	0.00
8220 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,565.20	11,565.20	0.00
8220 3 316001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	11,565.20	11,565.20	0.00
DA	35 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		10,100.00	0.00	
DC	10 05/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,056.40	
DP	14 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,465.20	0.00	
DP	16 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	1,465.20	
DP	16 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	43.60	
8220 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	110,620.40	80,451.20	30,169.20
8220 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	110,620.40	80,451.20	30,169.20
8220 3 316001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	110,620.40	80,451.20	30,169.20
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		110,620.40	0.00	
DC	95 01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,056.40	
DC	132 01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,056.40	
DC	102 01/04/2024	027737 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESP		0.00	10,056.40	
DC	20 02/05/2024	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRES		0.00	10,056.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82 01/06/2024 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRES		0.00	10,056.40	
DC	28 01/07/2024 029454	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPO		0.00	10,056.40	
DC	2 02/08/2024 030122	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOST		0.00	10,056.40	
DC	16 02/09/2024 030815	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOST		0.00	10,056.40	
8220 3 317001		Servicio de Internet	0.00	4,960.00	3,080.00	1,880.00
8220 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	4,960.00	3,080.00	1,880.00
8220 3 317001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,960.00	3,080.00	1,880.00
8220 3 317001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,960.00	3,080.00	1,880.00
DC	292 24/01/2024 025812	SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	350.00	
DC	464 26/03/2024 027547	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	520.00	
DC	404 30/04/2024 028053	F-C8828 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGO		0.00	520.00	
DC	340 30/05/2024 028561	F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MODULO DE COBRO DE LA SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	450.00	
DC	595 31/07/2024 030041	FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MODULO DE COBRO DE LA SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 20		0.00	620.00	
DC	579 30/09/2024 031395	SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	620.00	
DP	16 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		350.00	0.00	
DP	36 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		520.00	0.00	
DP	33 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		520.00	0.00	
DP	24 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		450.00	0.00	
DP	32 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		620.00	0.00	
DP	19 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,500.00	0.00	
8220 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	27,778.60	27,762.64	15.96
8220 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	27,778.60	27,762.64	15.96
8220 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,578.52	4,562.56	15.96
8220 3 317002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,578.52	4,562.56	15.96
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,890.00	0.00	
DC	145 08/01/2024 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIB		0.00	4,562.56	
DP	9 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		688.52	0.00	
8220 3 317002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	23,200.08	0.00
8220 3 317002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	23,200.08	0.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		23,200.08	0.00	
DP	19 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	23,200.08	
8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	72,000.00	38,220.00	33,780.00
8220 3 321001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	38,220.00	33,780.00
8220 3 321001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	38,220.00	33,780.00
8220 3 321001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	38,220.00	33,780.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		72,000.00	0.00	
DP	46 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	3,350.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	32,650.00	
DP	12 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	2,220.00	
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8220 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8220 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8220 3 322001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
DC	429 21/05/2024 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,180.00	
DC	430 21/05/2024 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,180.00	
DP	29 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		24,360.00	0.00	
8220 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	30,868.20	13,468.20	17,400.00
8220 3 327001 000001		GOBERNACION	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8220 3 327001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8220 3 327001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		17,400.00	0.00	
8220 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8220 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8220 3 327001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		12,984.00	0.00	
DC	215 16/02/2024 026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		0.00	10,753.20	
DC	109 21/02/2024 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		0.00	2,295.00	
DC	94 01/04/2024 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISP MAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AU		0.00	420.00	
DP	6 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		64.20	0.00	
DP	3 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		420.00	0.00	
8220 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	229,903.00	126,802.75	103,100.25
8220 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	215,119.00	118,218.75	96,900.25
8220 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	16,105.75	25,894.25
8220 3 329001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	16,105.75	25,894.25
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		42,000.00	0.00	
DC	152 09/07/2024 029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR RENTA DE MOBILIARIO DE UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL ESTANTE DE LA EXPO FERIA CHI		0.00	348.00	
DP	39 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,333.33	
DP	63 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	2,180.00	
DP	62 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	7,244.42	
8220 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	166,739.00	95,733.00	71,006.00
8220 3 329001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	166,739.00	95,733.00	71,006.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		150,000.00	0.00	
DC	36 17/01/2024 025554	1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		0.00	904.80	
DC	374 16/02/2024 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, C		0.00	2,320.00	
DC	564 16/02/2024 026771	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GA		0.00	696.00	
DC	76 22/03/2024 027101	1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A C		0.00	1,705.20	
DC	278 29/04/2024 027928	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DC	101 08/05/2024 028282	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL		0.00	19,174.80	
DC	103 08/05/2024 028284	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍ		0.00	16,738.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	305 16/05/2024 028522	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO,		0.00	8,120.00	
DC	310 16/05/2024 028527	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO , LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTAL		0.00	8,120.00	
DC	304 28/05/2024 028521	1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y 6 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS INST		0.00	1,392.00	
DC	281 22/07/2024 029726	RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO: ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LLE		0.00	348.00	
DC	439 01/08/2024 030573	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		0.00	-20,000.00	
DC	193 20/08/2024 030324	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA: 10 TABLONES, 20 MANTELES P/TABLON COLOR BLANCO, 20 CARPETAS DE DIFERENTES COLORES, PARA CUBRIR EVENTO "1RA		0.00	1,276.00	
DC	232 23/09/2024 031042	1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ", REALIZADO EL DÍA 20 DE		0.00	556.80	
DP	31 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,739.00	0.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	30,000.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	4,380.60	
8220 3 329001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8220 3 329001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
DC	161 04/07/2024 029603	RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,320.00	
DC	180 21/08/2024 030311	2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPORTI		0.00	2,320.00	
DP	66 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,320.00	0.00	
DP	9 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,320.00	0.00	
8220 3 329001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8220 3 329001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	120 16/02/2024 026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TIFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMI		0.00	1,740.00	
DP	8 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,740.00	0.00	
8220 3 329001 000002		HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8220 3 329001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8220 3 329001 000002 004003 000024		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	272 18/03/2024 027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMA		0.00	2,320.00	
DP	8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,320.00	0.00	
8220 3 329001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,464.00	6,264.00	6,200.00
8220 3 329001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	5,800.00	6,200.00
8220 3 329001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	5,800.00	6,200.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DC	205 23/09/2024 031010	1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	5,800.00	
8220 3 329001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
8220 3 329001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
DC	113 18/09/2024 030917	1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	464.00	
DP	36 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		464.00	0.00	
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	390,044.42	354,251.65	35,792.77
8220 3 331001 000001		GOBERNACION	0.00	7,244.42	1,307.98	5,936.44
8220 3 331001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,244.42	1,307.98	5,936.44
8220 3 331001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,244.42	1,307.98	5,936.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	62	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		7,244.42	0.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	543.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	764.98	
8220 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	382,800.00	352,943.67	29,856.33
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	382,800.00	352,943.67	29,856.33
8220 3 331001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	382,800.00	352,943.67	29,856.33
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		382,800.00	0.00	
DC	29	04/06/2024	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		0.00	68,440.00	
DC	106	07/06/2024	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA SIN.		0.00	3,528.67	
DC	122	01/08/2024	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	68,440.00	
DP	34	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	141,480.00	
DP	19	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	11,600.00	
DP	78	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	40,000.00	
DP	83	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		0.00	348.00	
DP	101	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	19,107.00	
8220 3 331003			ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	417,600.00	313,200.00	104,400.00
8220 3 331003 000002			HACIENDA	0.00	417,600.00	313,200.00	104,400.00
8220 3 331003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	313,200.00	104,400.00
8220 3 331003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	313,200.00	104,400.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		417,600.00	0.00	
DC	102	03/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	34,800.00	
DC	36	02/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	34,800.00	
DC	26	04/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	34,800.00	
DC	255	01/04/2024	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	34,800.00	
DC	105	06/05/2024	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	34,800.00	
DC	99	04/06/2024	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	34,800.00	
DC	327	01/07/2024	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	34,800.00	
DC	107	05/08/2024	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	34,800.00	
DC	23	03/09/2024	030823 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	34,800.00	
8220 3 331004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	334,428.00	111,968.00	222,460.00
8220 3 331004 000002			HACIENDA	0.00	334,428.00	111,968.00	222,460.00
8220 3 331004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,880.00	0.00	136,880.00
8220 3 331004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,880.00	0.00	136,880.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		136,880.00	0.00	
8220 3 331004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	348.00	0.00
8220 3 331004 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	348.00	0.00
DC	61	06/09/2024	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		0.00	348.00	
DP	83	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		348.00	0.00	
8220 3 331004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	162,400.00	85,520.00	76,880.00
8220 3 331004 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	162,400.00	85,520.00	76,880.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		162,400.00	0.00	
DC	98	12/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	294	07/02/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27 05/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	254 03/04/2024	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	422 03/05/2024	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	30 04/06/2024	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	240 03/07/2024	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	274 02/08/2024	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	120 02/09/2024	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DP	45 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00	2,000.00	
8220 3 331004 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,800.00	26,100.00	8,700.00
8220 3 331004 000002	004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	34,800.00	26,100.00	8,700.00
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		34,800.00	0.00	
DC	2 02/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	13 01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	2,900.00	
DC	245 01/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	2,900.00	
DC	92 01/04/2024	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	2,900.00	
DC	424 02/05/2024	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,900.00	
DC	52 01/06/2024	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	2,900.00	
DC	239 01/07/2024	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	2,900.00	
DC	268 01/08/2024	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	2,900.00	
DC	122 02/09/2024	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	2,900.00	
8220 3 334001		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	806,800.00	184,607.13	622,192.87
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	4,800.00	2,018.00	2,782.00
8220 3 334001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	2,018.00	2,782.00
8220 3 334001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	2,018.00	2,782.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		4,800.00	0.00	
DP	55 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	168.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,850.00	
8220 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	802,000.00	182,589.13	619,410.87
8220 3 334001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	802,000.00	182,589.13	619,410.87
8220 3 334001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	802,000.00	182,589.13	619,410.87
DA	35 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		282,000.00	0.00	
DC	95 17/06/2024	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
DC	96 17/06/2024	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
DC	97 17/06/2024	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	12,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	21/06/2024	029031PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	12,000.00	
DP	6	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,465.20	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,465.20	
DP	26	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	7,823.40	
DP	14	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	11,738.10	
DP	16	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	3,956.40	
DP	17	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	11,738.10	
DP	42	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	1,715.08	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	3,914.70	
DP	11	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	11,738.10	
DP	17	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	916.06	
DP	22	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	17,318.70	
DP	45	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	916.05	
DP	8	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	916.04	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		520,000.00	0.00	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	6,968.00	
DP	75	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	60,000.00	
8220 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	52,475.00	23,074.80	29,400.20
8220 3 334003 000001			GOBERNACION	0.00	34,800.00	8,999.80	25,800.20
8220 3 334003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,800.00	8,999.80	1,800.20
8220 3 334003 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,800.00	8,999.80	1,800.20
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		10,800.00	0.00	
DP	39	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	6,300.00	
DP	13	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	557.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	934.80	
DP	74	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	1,208.00	
8220 3 334003 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 334003 000001 006009 00002			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		24,000.00	0.00	
8220 3 334003 000002			HACIENDA	0.00	10,800.00	7,200.00	3,600.00
8220 3 334003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	7,200.00	3,600.00
8220 3 334003 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	7,200.00	3,600.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		10,800.00	0.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	7,200.00	
8220 3 334003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 334003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 334003 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
DP	43	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	6,000.00	
8220 3 334003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	875.00	0.00
8220 3 334003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	875.00	875.00	0.00
8220 3 334003 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	875.00	0.00
DC	53	02/02/2024	026248CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HO		0.00	875.00	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		875.00	0.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	30,000.00	17,895.60	12,104.40
8220 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	30,000.00	17,895.60	12,104.40
8220 3 339001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	17,895.60	12,104.40
8220 3 339001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	17,895.60	12,104.40
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,000.00	0.00	
DP	53	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	17,895.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	60,000.00	44,870.56	15,129.44
8220 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,000.00	44,870.56	15,129.44
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,000.00	44,870.56	15,129.44
8220 3 341001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,000.00	44,870.56	15,129.44
DA	28	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		60,000.00	0.00	
DC	454	03/01/2024 025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.96	
DC	455	03/01/2024 025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.56	
DC	456	04/01/2024 025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.24	
DC	457	04/01/2024 025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	148.36	
DC	458	05/01/2024 025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.06	
DC	459	05/01/2024 025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.03	
DC	460	05/01/2024 025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	112.55	
DC	461	06/01/2024 025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.76	
DC	462	06/01/2024 025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.51	
DC	463	09/01/2024 025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.45	
DC	464	09/01/2024 025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	331.67	
DC	465	09/01/2024 025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	391.32	
DC	466	10/01/2024 025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.67	
DC	467	10/01/2024 025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.61	
DC	468	11/01/2024 025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.50	
DC	469	11/01/2024 025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.89	
DC	470	12/01/2024 025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.91	
DC	471	12/01/2024 025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.56	
DC	472	13/01/2024 025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.16	
DC	473	13/01/2024 025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.71	
DC	474	16/01/2024 025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	385.13	
DC	475	16/01/2024 025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.75	
DC	477	17/01/2024 025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	399.96	
DC	478	17/01/2024 025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.32	
DC	479	17/01/2024 025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.18	
DC	480	18/01/2024 026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.53	
DC	481	18/01/2024 026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.88	
DC	482	19/01/2024 026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.19	
DC	483	19/01/2024 026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.64	
DC	484	20/01/2024 026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	190.64	
DC	485	20/01/2024 026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	154.76	
DC	486	23/01/2024 026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.66	
DC	487	23/01/2024 026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.88	
DC	488	24/01/2024 026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	915.26	
DC	489	24/01/2024 026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.18	
DC	490	25/01/2024 026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.36	
DC	491	25/01/2024 026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.58	
DC	492	26/01/2024 026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.43	
DC	493	26/01/2024 026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.41	
DC	494	27/01/2024 026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.37	
DC	495	27/01/2024 026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	525.93	
DC	496	30/01/2024 026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.99	
DC	497	30/01/2024 026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	526.40	
DC	498	31/01/2024 026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	228.83	
DC	499	31/01/2024 026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.62	
DC	465	01/02/2024 026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.76	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	467	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	198.24	
DC	468	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
DC	469	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	700.22	
DC	470	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.24	
DC	471	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.14	
DC	472	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	203.14	
DC	473	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.59	
DC	474	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.29	
DC	475	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.44	
DC	476	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.78	
DC	476	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	-22.78	
DC	477	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.56	
DC	478	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	257.51	
DC	479	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.92	
DC	480	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	259.47	
DC	627	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1004		0.00	46.40	
DC	481	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.86	
DC	482	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.49	
DC	483	14/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.24	
DC	484	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.93	
DC	485	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.73	
DC	629	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	486	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.03	
DC	487	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.27	
DC	488	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	405.04	
DC	489	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	172.16	
DC	490	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.87	
DC	491	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.69	
DC	492	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.79	
DC	493	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.49	
DC	494	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.04	
DC	495	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.43	
DC	496	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.67	
DC	497	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.45	
DC	630	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	498	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	674.23	
DC	499	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.20	
DC	500	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,152.57	
DC	501	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.46	
DC	502	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.05	
DC	503	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.83	
DC	632	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	504	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.24	
DC	505	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2,305.22	
DC	506	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.24	
DC	507	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	349.06	
DC	394	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	738.48	
DC	395	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.20	
DC	434	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	397	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.33	
DC	398	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.21	
DC	435	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	399	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.99	
DC	436	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	400	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.13	
DC	402	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
DC	403	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.41	
DC	404	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.48	
DC	405	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	559.40	
DC	406	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	898.21	
DC	407	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.92	
DC	408	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.91	
DC	409	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.65	
DC	410	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	84.33	
DC	411	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.74	
DC	412	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.91	
DC	413	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	239.60	
DC	414	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
DC	415	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.17	
DC	416	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.26	
DC	417	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	459.03	
DC	418	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.62	
DC	419	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.11	
DC	420	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.88	
DC	421	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.44	
DC	422	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	887.54	
DC	423	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.25	
DC	408	02/04/2024	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	359.60	
DC	409	03/04/2024	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.38	
DC	410	05/04/2024	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.45	
DC	411	05/04/2024	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
DC	471	05/04/2024	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	472	09/04/2024	028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	412	10/04/2024	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.07	
DC	413	10/04/2024	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.64	
DC	414	10/04/2024	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.45	
DC	415	11/04/2024	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	39.12	
DC	416	12/04/2024	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.74	
DC	417	16/04/2024	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	435.06	
DC	418	17/04/2024	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.06	
DC	419	17/04/2024	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.92	
DC	420	18/04/2024	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.49	
DC	473	18/04/2024	028122 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	474	18/04/2024	028123 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	421	19/04/2024	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	153.25	
DC	422	20/04/2024	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.47	
DC	423	23/04/2024	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.07	
DC	424	23/04/2024	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.76	
DC	425	25/04/2024	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.75	
DC	426	26/04/2024	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	427	30/04/2024	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.02	
DC	428	30/04/2024	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
DC	562	01/05/2024	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	171.17	
DC	563	03/05/2024	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.36	
DC	564	03/05/2024	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.00	
DC	636	03/05/2024	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	565	07/05/2024	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.87	
DC	566	08/05/2024	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.96	
DC	567	09/05/2024	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	389.89	
DC	637	09/05/2024	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	568	11/05/2024	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.93	
DC	569	14/05/2024	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	332.48	
DC	570	14/05/2024	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.51	
DC	571	15/05/2024	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.43	
DC	572	16/05/2024	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
DC	573	17/05/2024	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.88	
DC	574	17/05/2024	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.31	
DC	575	17/05/2024	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.30	
DC	639	17/05/2024	028866 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	576	18/05/2024	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
DC	577	21/05/2024	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.73	
DC	640	21/05/2024	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	641	21/05/2024	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	642	21/05/2024	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	578	22/05/2024	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
DC	579	23/05/2024	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.80	
DC	580	24/05/2024	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.88	
DC	581	25/05/2024	028808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.41	
DC	582	29/05/2024	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.92	
DC	583	30/05/2024	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	82.28	
DC	584	31/05/2024	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
DC	585	31/05/2024	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
DC	441	01/06/2024	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.96	
DC	436	04/06/2024	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	442	04/06/2024	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.45	
DC	443	05/06/2024	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.17	
DC	444	06/06/2024	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,275.81	
DC	445	07/06/2024	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.75	
DC	446	11/06/2024	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.73	
DC	447	12/06/2024	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.62	
DC	448	13/06/2024	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.52	
DC	449	15/06/2024	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.62	
DC	450	18/06/2024	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.65	
DC	451	18/06/2024	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	703.79	
DC	437	20/06/2024	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	452	25/06/2024	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.76	
DC	453	26/06/2024	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.31	
DC	454	27/06/2024	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.30	
DC	439	28/06/2024	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	440	28/06/2024	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	455	28/06/2024	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	28/06/2024	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.		0.00	1,392.00	
DC	457	30/06/2024	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV.		0.00	290.00	
DC	364	05/07/2024	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	244.15	
DC	365	09/07/2024	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.17	
DC	366	09/07/2024	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.45	
DC	603	09/07/2024	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	367	11/07/2024	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	416.29	
DC	368	13/07/2024	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	46.69	
DC	369	16/07/2024	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	174.36	
DC	607	16/07/2024	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	370	17/07/2024	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	195.53	
DC	371	17/07/2024	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	57.28	
DC	372	18/07/2024	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.09	
DC	374	19/07/2024	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	93.16	
DC	608	19/07/2024	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	375	20/07/2024	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
DC	376	23/07/2024	029822 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.16	
DC	378	24/07/2024	029824 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	83.98	
DC	380	25/07/2024	029826 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	383.51	
DC	609	25/07/2024	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	383	27/07/2024	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.57	
DC	386	30/07/2024	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	486.78	
DC	388	31/07/2024	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.56	
DC	389	31/07/2024	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
DC	598	31/07/2024	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		0.00	2,644.80	
DC	449	02/08/2024	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.34	
DC	450	02/08/2024	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	118.58	
DC	451	03/08/2024	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,201.97	
DC	452	06/08/2024	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.88	
DC	453	07/08/2024	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.55	
DC	454	08/08/2024	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	214.13	
DC	572	08/08/2024	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	455	09/08/2024	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	366.64	
DC	456	09/08/2024	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.59	
DC	457	10/08/2024	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	111.11	
DC	458	10/08/2024	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.04	
DC	459	13/08/2024	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	32.71	
DC	479	13/08/2024	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.47	
DC	574	13/08/2024	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	480	14/08/2024	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.09	
DC	481	14/08/2024	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.13	
DC	482	15/08/2024	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	512.77	
DC	483	15/08/2024	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	62.55	
DC	484	15/08/2024	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.17	
DC	485	16/08/2024	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	81.09	
DC	486	16/08/2024	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.39	
DC	487	17/08/2024	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.01	
DC	488	21/08/2024	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	115.52	
DC	489	21/08/2024	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	352.75	
DC	490	22/08/2024	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.84	
DC	491	22/08/2024	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	492 23/08/2024 030626	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.72	
DC	493 23/08/2024 030627	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	317.48	
DC	494 24/08/2024 030628	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.82	
DC	495 24/08/2024 030629	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.72	
DC	575 27/08/2024 030710	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	577 27/08/2024 030712	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	496 28/08/2024 030630	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.07	
DC	497 28/08/2024 030631	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	144.78	
DC	498 29/08/2024 030632	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.05	
DC	499 29/08/2024 030633	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	155.22	
DC	500 29/08/2024 030634	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.88	
DC	506 30/08/2024 030641	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	93.79	
DC	539 30/08/2024 030674	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.09	
DC	507 31/08/2024 030642	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.48	
DC	508 31/08/2024 030643	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.06	
DC	509 31/08/2024 030644	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	151.46	
DC	649 03/09/2024 031466	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	641.85	
DC	650 03/09/2024 031467	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.59	
DC	651 04/09/2024 031468	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.66	
DC	645 05/09/2024 031462	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	652 05/09/2024 031469	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.34	
DC	646 06/09/2024 031463	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	653 07/09/2024 031470	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.75	
DC	654 11/09/2024 031471	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	39.75	
DC	655 14/09/2024 031472	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	339.78	
DC	656 19/09/2024 031473	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.19	
DC	657 20/09/2024 031474	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.08	
DC	647 23/09/2024 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	648 23/09/2024 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	659 24/09/2024 031476	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	24.44	
DC	660 25/09/2024 031477	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	74.27	
DC	661 26/09/2024 031478	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.55	
DC	662 27/09/2024 031479	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	169.91	
DC	663 28/09/2024 031480	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	94.18	
DC	664 30/09/2024 031481	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
DP	2 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	775.40	
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	427,993.12	273,764.23	154,228.89
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	188,577.14	162,619.11	25,958.03
8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,340.00	24,339.71	0.29
8220 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,340.00	24,339.71	0.29
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	513 31/05/2024	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	24,339.71	
DP	33 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		340.00	0.00	
8220 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8220 3 345001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		13,200.00	0.00	
DC	683 27/05/2024	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	12,827.38	
DP	87 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	330.00	
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	42.62	
8220 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	151,037.14	125,079.40	25,957.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 345001 000001 006004 00004	SINDICO PROCURADOR	0.00	39,600.00	13,642.26	25,957.74
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		39,600.00	0.00	
DC	682 27/05/2024	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPE		0.00	13,642.26	
	8220 3 345001 000001 006004 00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	111,437.14	111,437.14	0.00
DA	36 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		29,504.66	0.00	
DC	101 01/06/2024	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	13,976.99	
DC	103 01/06/2024	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		0.00	24,418.81	
DC	355 15/07/2024	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5I 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK819406.		0.00	25,939.78	
DC	357 15/07/2024	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6I,106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6RL216129.		0.00	18,159.02	
DP	11 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	28,942.54	
DP	18 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		8,891.14	0.00	
DP	19 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		28,942.54	0.00	
DP	25 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		44,098.80	0.00	
	8220 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	43,476.18	43,476.18	0.00
	8220 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
	8220 3 345001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		12,600.00	0.00	
DC	681 27/05/2024	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	12,827.38	
DP	67 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		227.38	0.00	
	8220 3 345001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,648.80	30,648.80	0.00
	8220 3 345001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	30,648.80	30,648.80	0.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		24,960.00	0.00	
DC	157 01/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	15,683.25	
DC	104 01/06/2024	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	14,965.55	
DP	22 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,688.80	0.00	
	8220 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,377.63	52,377.62	0.01
	8220 3 345001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.74	8,586.73	0.01
	8220 3 345001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.74	8,586.73	0.01
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		7,800.00	0.00	
DC	684 27/05/2024	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE		0.00	8,586.73	
DP	67 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		786.74	0.00	
	8220 3 345001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,790.89	43,790.89	0.00
	8220 3 345001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,790.89	43,790.89	0.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		8,400.00	0.00	
DC	546 30/04/2024	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE		0.00	14,848.35	
DP	58 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		6,448.35	0.00	
DP	11 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		28,942.54	0.00	
DP	19 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	28,942.54	
	8220 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	143,562.17	15,291.32	128,270.85
	8220 3 345001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	143,562.17	15,291.32	128,270.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 345001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	143,562.17	15,291.32	128,270.85	
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		140,000.00	0.00	
DC	160 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVROLET		0.00	11,299.15	
DC	217 21/05/2024	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, 2023 SERIE 3GCU9ED1PG159248. CON VIGENCIA EL 30/09/2024.		0.00	3,562.17	
DP	38 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	94.00	
DP	6 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,562.17	0.00	
DP	48 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	336.00	
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	7,700.00	3,062.00	4,638.00	
8220 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	4,800.00	170.00	4,630.00	
8220 3 347001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	170.00	4,630.00	
8220 3 347001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	170.00	4,630.00	
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		4,800.00	0.00	
DP	53 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	170.00	
8220 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,900.00	2,892.00	8.00	
8220 3 347001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,900.00	2,892.00	8.00	
8220 3 347001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,900.00	2,892.00	8.00	
DP	37 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,900.00	0.00	
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,103.00	
DP	56 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	571.00	
DP	103 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		0.00	80.00	
DP	55 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	138.00	
8220 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	15,711.87	11,311.38	4,400.49	
8220 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	11,793.30	9,793.08	2,000.22	
8220 3 347002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,164.98	4,765.29	1,399.69	
8220 3 347002 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,164.98	4,765.29	1,399.69	
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		5,400.00	0.00	
DC	468 26/03/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO OASF/0428/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		0.00	379.61	
DC	398 30/04/2024	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLICITADA EN OFICIO AEGF/0261/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION RE		0.00	380.57	
DC	351 30/05/2024	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OFICIO DGAGFD/0949/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		0.00	380.57	
DC	669 31/05/2024	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEMENTARIA AL OFICIO DGAAGFD/0949/2024 A LA CD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION		0.00	380.57	
DC	670 31/05/2024	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICIO DGAAGFD/0949/2024 A LA CD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		0.00	504.97	
DC	321 30/06/2024	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICIO AEGF/6807/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA ASF.		0.00	381.21	
DC	600 31/07/2024	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A LA CIUDAD DE MEXICO.		0.00	381.21	
DC	130 15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAGO DE LOS MISMOS, QUE R		0.00	326.41	
DC	647 30/08/2024	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/08/06 EXT REFERENTE A APLICACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES F		0.00	381.85	
DC	441 25/09/2024	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA DIRIGIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA		0.00	503.34	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	573	30/09/2024	031389 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/19/32 EXT. SOLICITANDO PRORROGA PARA ENTREGA DE INFORMACION REFERENTE A		0.00	382.49	
DC	580	30/09/2024	031396 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/06/13 EXT. REFERENTE A LA DESIGNACION DE ENLACE ACTUALIZADA.		0.00	382.49	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		764.98	0.00	
8220 3	347002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,300.32	4,700.32	600.00
8220 3	347002 000001 003000 000005		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,300.32	4,700.32	600.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,400.00	0.00	
DC	349	29/02/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO CIVIL DEL XII CTO.A MAZATLAN SIN.		0.00	358.78	
DC	400	30/04/2024	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. CON DOMICILIO: AV. OLAS ALTAS N.1300, TORRE CENTRAL, SE		0.00	328.54	
DC	348	30/05/2024	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. CON DOMICILIO EN AV. OLAS ALTAS N.1300 TORRE		0.00	327.47	
DC	671	31/05/2024	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. AMPARO 995/2022, 474/2022, A LA CD. DE MAZATLAN, SIN.		0.00	327.47	
DC	322	30/06/2024	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL X II CTO. AMPARO 123/2023, A MAZATLAN SIN.		0.00	327.47	
DC	330	30/06/2024	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL X II CTO. AMPARO 05/2019 Y 13/2019, A MAZATLAN SIN.		0.00	423.32	
DC	334	30/06/2024	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOAA LOS MOCHIS SIN.		0.00	381.21	
DC	328	31/07/2024	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR EL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO.		0.00	392.97	
DC	612	31/07/2024	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIRECTOS 832/2024 Y 995/2022 A TRINUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUND		0.00	326.41	
DC	615	31/07/2024	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIRECTOS A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 12° CIRCUITO, A MAZATLAN SINALOA.		0.00	326.41	
DC	633	30/08/2024	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995/2022 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XIICTO. CON DOMICILIO EN MAZATLAN SINALO		0.00	428.31	
DC	650	30/08/2024	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995/2022 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XIICTO. CON DOMICILIO EN MAZATLAN.		0.00	328.54	
DC	574	30/09/2024	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XIICTO. CON DOMICILIO AV. OLAS ALTAS N.1300, TORRE CENTRAL, S		0.00	355.01	
DP	40	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,134.00	0.00	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		653.00	0.00	
DP	85	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		428.31	0.00	
DP	87	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		330.00	0.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		355.01	0.00	
DP	75	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	68.41	
8220 3	347002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	328.00	327.47	0.53
8220 3	347002 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	328.00	327.47	0.53
DC	317	30/06/2024	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA A CULIACAN SIN. CON DESTINO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL A		0.00	327.47	
DP	41	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		328.00	0.00	
8220 3	347002 000002		HACIENDA	0.00	3,280.57	880.57	2,400.00
8220 3	347002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	880.57	880.57	0.00
8220 3	347002 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	880.57	880.57	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	246 24/01/2024 025766	ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE RESULTADOS AUDITORIA 1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	499.96	
DC	386 30/04/2024 028035	ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS EJERCICIO 2022 A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN		0.00	380.57	
DP	15 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		500.00	0.00	
DP	32 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		380.57	0.00	
DP	26 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	0.04	
8220 3 347002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 347002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		2,400.00	0.00	
8220 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	637.73	0.27
8220 3 347002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	637.73	0.27
8220 3 347002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	637.73	0.27
DC	370 25/09/2024 031186	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL E		0.00	311.32	
DC	571 30/09/2024 031387	ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO FISE FIRMADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A PALACIO DE GOBIERNO CON DIRECCION AV. INSURGENTES S/N COL. CENTR		0.00	326.41	
DP	33 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		500.00	0.00	
DP	55 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		138.00	0.00	
8220 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	338,280.00	338,280.00	0.00
8220 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	338,280.00	338,280.00	0.00
8220 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	338,280.00	338,280.00	0.00
8220 3 351002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	338,280.00	338,280.00	0.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		300,000.00	0.00	
DC	142 11/01/2024 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACION DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	160.00	
DC	377 13/02/2024 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRAFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRAFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SI		0.00	42,000.00	
DC	113 15/02/2024 026310	200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	721 29/02/2024 026931	CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y B		0.00	8,120.00	
DC	287 06/03/2024 027370	(2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	501 21/03/2024 027584	5 PIEZAS DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		0.00	15,602.00	
DC	2 17/04/2024 027637	200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	167 22/04/2024 027817	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEOPOL		0.00	11,671.92	
DC	278 04/06/2024 029202	200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	238 21/08/2024 030371	1 INSTALACION DE TUBERIA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		0.00	5,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	10/09/2024	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DP	43	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	92,526.08	
DP	24	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		5,800.00	0.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		32,480.00	0.00	
8220 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	156,248.00	150,248.00	6,000.00
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	156,248.00	150,248.00	6,000.00
8220 3 351003 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351003 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		6,000.00	0.00	
8220 3 351003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,248.00	150,248.00	0.00
8220 3 351003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,248.00	150,248.00	0.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		60,000.00	0.00	
DC	480	26/06/2024	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		0.00	20,648.00	
DP	24	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	6,333.00	
DP	57	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	7,192.00	
DP	58	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	6,448.35	
DP	27	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	5,000.00	
DP	43	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	35,026.65	
DP	58	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		20,648.00	0.00	
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		69,600.00	0.00	
DP	41	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	69,600.00	
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	12,000.00	7,868.11	4,131.89
8220 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	7,868.11	4,131.89
8220 3 351007 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,000.00	7,868.11	4,131.89
8220 3 351007 000001 001000 000000			REGIDORES	0.00	12,000.00	7,868.11	4,131.89
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		12,000.00	0.00	
DP	74	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	3,858.11	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	3,000.00	
DP	77	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		0.00	1,010.00	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	439,396.16	398,723.38	40,672.78
8220 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	67,503.00	50,672.76	16,830.24
8220 3 351008 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,355.00	6,222.51	132.49
8220 3 351008 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,355.00	6,222.51	132.49
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
DC	173	04/04/2024	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	5,733.00	
DC	195	11/07/2024	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	135.00	
DC	131	10/09/2024	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR ½ X ½" ¼ VUEL, PARA		0.00	159.51	
DC	630	23/09/2024	031447 1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO WC FOSET, PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	195.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		160.00	0.00	
DP	64	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		195.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	2,700.00	900.00
8220 3 351008 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	2,700.00	900.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		3,600.00	0.00	
DC	666	23/09/2024	031483 1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA, 1 PZ VÁLVULA LLENADO PLAS C/FLO FOSET, PARA REPARACIÓN DE WS DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	105.00	
DP	102	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		0.00	1,880.00	
DP	74	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	513.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	202.00	
8220 3 351008 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		6,000.00	0.00	
DP	38 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	6,000.00	
8220 3 351008 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
8220 3 351008 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		6,000.00	0.00	
DP	74 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		0.00	4,000.00	
8220 3 351008 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,000.00	3,900.00	2,100.00
8220 3 351008 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,000.00	3,900.00	2,100.00
DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		6,000.00	0.00	
DC	266 12/03/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		0.00	3,900.00	
8220 3 351008 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351008 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		6,000.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
8220 3 351008 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		6,000.00	0.00	
DC	134 19/09/2024	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X 90°		0.00	9,568.00	
DP	13 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		3,568.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		6,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	6,000.00	
8220 3 351008 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	2,520.00	3,480.00
8220 3 351008 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	2,520.00	3,480.00
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		6,000.00	0.00	
DC	139 18/09/2024	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,020.00	
DP	8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	1,500.00	
8220 3 351008 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		6,000.00	0.00	
DC	534 12/08/2024	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	3,249.00	
DC	535 12/08/2024	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	2,290.00	
DP	84 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.00	461.00	
8220 3 351008 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,400.00	206.00	2,194.00
8220 3 351008 000001 006004 000001		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,400.00	206.00	2,194.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		2,400.00	0.00	
DC	629 23/09/2024	031446 1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 PZ/KIT HERRAJES WC 2" CLÁSICO, PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	206.00	
8220 3 351008 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	450.00	0.00
8220 3 351008 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	450.00	0.00
DC	134 11/01/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
DC	262 29/05/2024	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		225.00	0.00	
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		225.00	0.00	
8220 3 351008 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,130.00	3,106.25	23.75
8220 3 351008 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,130.00	3,106.25	23.75
DC	527 13/02/2024 026733	1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		0.00	135.00	
DC	201 05/03/2024 027280	1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DE		0.00	73.00	
DC	280 16/05/2024 028497	1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓRICO		0.00	167.00	
DC	560 06/08/2024 030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.		0.00	705.00	
DC	474 08/08/2024 030608	2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	218.00	
DC	519 12/08/2024 030654	60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, U		0.00	1,764.00	
DC	475 20/08/2024 030609	1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.		0.00	44.25	
DP	31 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		135.00	0.00	
DP	4 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		73.00	0.00	
DP	30 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		167.00	0.00	
DP	70 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,050.00	0.00	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		705.00	0.00	
8220 3 351008 000002		HACIENDA	0.00	12,692.50	4,841.96	7,850.54
8220 3 351008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,134.00	4,283.46	7,850.54
8220 3 351008 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,134.00	4,283.46	7,850.54
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		12,000.00	0.00	
DC	717 06/02/2024 026927	3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	507.00	
DP	28 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		67.00	0.00	
DP	36 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		67.00	0.00	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	3,776.46	
8220 3 351008 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	268.00	268.00	0.00
8220 3 351008 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	268.00	268.00	0.00
DC	371 12/04/2024 028020	4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERV		0.00	201.00	
DP	29 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		201.00	0.00	
DP	35 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		67.00	0.00	
DP	26 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	67.00	
8220 3 351008 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	117.50	117.50	0.00
8220 3 351008 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	117.50	117.50	0.00
DC	260 30/01/2024 025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	50.50	
DC	371 12/04/2024 028020	4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERV		0.00	67.00	
DP	25 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50.50	0.00	
DP	42 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		67.00	0.00	
8220 3 351008 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	173.00	0.00
8220 3 351008 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	173.00	0.00
DC	213 08/03/2024 027292	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENC BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	38.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243 17/07/2024 029686	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	135.00	
DP	4 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		38.00	0.00	
DP	20 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		135.00	0.00	
8220 3 351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	305,200.66	298,008.66	7,192.00
8220 3 351008 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8220 3 351008 000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	653 16/07/2024 030099	1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	3,480.00	
DP	35 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,480.00	0.00	
8220 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	301,720.66	294,528.66	7,192.00
8220 3 351008 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	301,720.66	294,528.66	7,192.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		24,000.00	0.00	
DC	26 04/01/2024 025544	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,060.00	
DC	27 04/01/2024 025545	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,712.00	
DC	28 04/01/2024 025546	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,480.00	
DC	148 19/01/2024 025667	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	145.00	
DC	671 30/01/2024 026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DC	672 30/01/2024 026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	375 02/02/2024 026577	REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBR		0.00	9,802.00	
DC	651 06/02/2024 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	1,014.00	
DC	652 06/02/2024 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
DC	696 06/02/2024 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTU		0.00	490.00	
DC	695 12/02/2024 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		0.00	138.00	
DC	228 13/02/2024 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DC	229 13/02/2024 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	654 15/02/2024 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.20	
DC	641 23/02/2024 026848	2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNI		0.00	1,795.00	
DC	653 27/02/2024 026860	1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		0.00	160.00	
DC	656 28/02/2024 026863	1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	539.00	
DC	448 13/03/2024 027531	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLE 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS		0.00	1,876.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	19/03/2024	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TR		0.00	10,630.00	
DC	273	20/03/2024	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,480.00	
DC	274	20/03/2024	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,712.00	
DC	446	22/03/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M ³ DE GRAVA, 1M ³ ARENA, 4		0.00	8,285.00	
DC	454	22/03/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO.		0.00	1,782.00	
DC	403	03/04/2024	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	77,394.25	
DC	265	04/04/2024	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CAMBI		0.00	675.00	
DC	522	15/04/2024	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DC	523	15/04/2024	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	478	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS. PARA MANTENIM		0.00	869.00	
DC	384	22/04/2024	028333 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	112.00	
DC	373	24/04/2024	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.		0.00	2,447.00	
DC	492	24/04/2024	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	199.00	
DC	469	29/04/2024	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	3,350.00	
DC	278	07/05/2024	028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA D		0.00	958.00	
DC	308	08/05/2024	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX PANE		0.00	1,145.00	
DC	155	22/05/2024	028336 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	156	22/05/2024	028339 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DC	275	24/05/2024	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	48.50	
DC	134	10/06/2024	029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	201.00	
DC	368	13/06/2024	029294 1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDIDOR		0.00	1,426.80	
DC	347	15/06/2024	029273 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,400.00	
DC	427	26/06/2024	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		0.00	140.00	
DC	482	27/06/2024	029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDRÁUL		0.00	9,064.73	
DC	486	27/06/2024	029413 40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	9,155.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	05/07/2024	029616 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QUE E		0.00	930.00	
DC	164	08/08/2024	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	165	08/08/2024	030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DC	166	08/08/2024	030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	167	08/08/2024	030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DC	428	14/08/2024	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLE 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS C		0.00	66.00	
DC	561	14/08/2024	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	227.00	
DC	168	20/08/2024	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DC	169	20/08/2024	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	239	21/08/2024	030372 1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	69,600.00	
DC	125	05/09/2024	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	225.00	
DC	381	13/09/2024	031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,350.00	
DC	568	25/09/2024	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	569	25/09/2024	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DP	2	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,250.00	0.00	
DP	24	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		6,333.00	0.00	
DP	39	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		347.00	0.00	
DP	41	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,800.00	0.00	
DP	9	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,100.00	0.00	
DP	23	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,630.00	0.00	
DP	24	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		8,285.00	0.00	
DP	26	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,000.00	0.00	
DP	14	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		675.00	0.00	
DP	28	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		2,447.00	0.00	
DP	39	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		77,507.00	0.00	
DP	46	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,350.00	0.00	
DP	48	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		869.00	0.00	
DP	57	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		7,192.00	0.00	
DP	14	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		6,692.00	0.00	
DP	20	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		705.00	0.00	
DP	27	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,103.00	0.00	
DP	44	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,000.00	0.00	
DP	56	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		9,155.18	0.00	
DP	57	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		9,084.73	0.00	
DP	14	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,000.00	0.00	
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		21,576.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	41 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		69,600.00	0.00	
DP	80 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,275.00	0.00	
DP	48 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		360.75	0.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		14,384.00	0.00	
8220 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	54,000.00	45,200.00	8,800.00
8220 3 351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	54,000.00	45,200.00	8,800.00
8220 3 351008 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,000.00	45,200.00	8,800.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		54,000.00	0.00	
DC	153 12/01/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD UTILIZADO EN SANITARIOS MASCULINOS, SAL		0.00	381.78	
DC	183 09/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DEE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA SINDIC		0.00	1,100.00	
DC	141 22/04/2024	027779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA LA CUAL SE UTILIZO EN PINTAR EL INTERIOR DE LAS IN		0.00	2,607.00	
DC	212 28/05/2024	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	200.00	
DP	12 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	955.52	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	39,955.70	
8220 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	80,992.00	64,107.00	16,885.00
8220 3 352001 000001		GOBERNACION	0.00	33,800.00	19,055.00	14,745.00
8220 3 352001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00
8220 3 352001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	2,000.00	
8220 3 352001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	2,713.00	887.00
8220 3 352001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	2,713.00	887.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		3,600.00	0.00	
DP	47 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	630.00	
DP	33 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	340.00	
DP	59 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	600.00	
DP	35 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	1,143.00	
8220 3 352001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		2,400.00	0.00	
DP	35 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	203.00	
DP	38 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	2,197.00	
8220 3 352001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,400.00	1,350.00	1,050.00
8220 3 352001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,400.00	1,350.00	1,050.00
DA	20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		2,400.00	0.00	
DP	74 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		0.00	1,350.00	
8220 3 352001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 352001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		2,400.00	0.00	
8220 3 352001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 352001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		2,400.00	0.00	
8220 3 352001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	1,044.00	1,356.00
8220 3 352001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	1,044.00	1,356.00
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		2,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	1,044.00	
8220 3 352001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
8220 3 352001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
DA	22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		2,400.00	0.00	
DC	314 21/08/2024	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAPORA		0.00	1,160.00	
DP	27 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	2,400.00	
DP	47 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,160.00	0.00	
8220 3 352001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00
8220 3 352001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00
DA	23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		2,400.00	0.00	
DP	8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	600.00	
DP	26 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	1,400.00	
8220 3 352001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DA	24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		2,400.00	0.00	
DP	38 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	1,400.00	
DP	84 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.00	1,000.00	
8220 3 352001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
8220 3 352001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		1,440.00	0.00	
8220 3 352001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	1,588.00	4,412.00
8220 3 352001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	1,588.00	4,412.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		6,000.00	0.00	
DC	288 11/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCI		0.00	1,160.00	
DC	13 09/09/2024	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOC		0.00	260.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	168.00	
8220 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	840.00	700.00	140.00
8220 3 352001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	840.00	700.00	140.00
8220 3 352001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	840.00	700.00	140.00
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		840.00	0.00	
DP	43 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	150.00	
DP	28 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	200.00	
DP	23 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	130.00	
DP	8 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	220.00	
8220 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,612.00	42,612.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,612.00	42,612.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,612.00	42,612.00	2,000.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DC	168 08/07/2024	029610 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y PA		0.00	5,220.00	
DC	295 01/08/2024	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, D		0.00	8,120.00	
DC	347 28/08/2024	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DE SALA DE CABIL		0.00	3,074.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	349 28/08/2024 030482	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONADO		0.00	8,874.00	
DC	354 28/08/2024 030487	8 KILOS DE GAS, 1 M.O.POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENER		0.00	4,930.00	
DC	203 23/09/2024 031008	1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	4,640.00	
DP	13 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,975.84	
DP	30 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,631.00	
DP	4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	3,393.16	
DP	12 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		2,220.00	0.00	
DP	24 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		16,878.00	0.00	
DP	56 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		8,874.00	0.00	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	250.00	
DP	103 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		0.00	504.00	
DP	23 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		4,640.00	0.00	
8220 3 352001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8220 3 352001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8220 3 352001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	85 13/06/2024 029009	1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	1,740.00	
DP	16 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,740.00	0.00	
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	68,993.00	50,349.76	18,643.24
8220 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	9,981.00	4,680.60	5,300.40
8220 3 353001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 353001 000001 001000 00000		CABILDO - REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
8220 3 353001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	2,192.80	1,407.20
8220 3 353001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	2,192.80	1,407.20
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		3,600.00	0.00	
DC	217 03/07/2024 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		0.00	1,310.80	
DP	33 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	882.00	
8220 3 353001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	557.00	556.80	0.20
8220 3 353001 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	557.00	556.80	0.20
DC	75 06/09/2024 030877	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	556.80	
DP	13 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		557.00	0.00	
8220 3 353001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8220 3 353001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	194 15/04/2024 027844	1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PARTIC		0.00	1,160.00	
DP	14 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,160.00	0.00	
8220 3 353001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	464.00	464.00	0.00
8220 3 353001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	464.00	464.00	0.00
DP	90 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		464.00	0.00	
DP	98 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	464.00	
8220 3 353001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,800.00	307.00	1,493.00
8220 3 353001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,800.00	307.00	1,493.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		1,800.00	0.00	
DP	54 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	307.00	
8220 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	39,834.00	32,158.81	7,675.19
8220 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,670.00	4,070.00	1,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,670.00	4,070.00	1,600.00
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		4,800.00	0.00	
DC	112 06/09/2024	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	870.00	
DP	67 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	227.38	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	2,172.62	
DP	26 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	346.16	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	300.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	153.84	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		870.00	0.00	
	8220 3 353001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8220 3 353001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DC	282 03/08/2024	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		0.00	11,600.00	
DP	19 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		11,600.00	0.00	
	8220 3 353001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,364.00	15,364.00	0.00
	8220 3 353001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	15,364.00	15,364.00	0.00
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		6,000.00	0.00	
DC	193 05/04/2024	027843 1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIO		0.00	1,856.00	
DC	628 01/08/2024	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	464.00	
DP	25 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	50.50	
DP	32 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	949.50	
DP	45 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	4,000.00	
DP	27 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	4,000.00	
DP	28 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00	0.00	
DP	29 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	4,000.00	
DP	33 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00	0.00	
DP	26 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		900.00	0.00	
DP	41 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	44.00	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		464.00	0.00	
	8220 3 353001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,200.00	1,124.81	6,075.19
	8220 3 353001 000002 004003 000020	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	7,200.00	1,124.81	6,075.19
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		7,200.00	0.00	
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	300.00	
DP	17 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	453.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	371.81	
	8220 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,178.00	13,510.35	5,667.65
	8220 3 353001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
	8220 3 353001 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
DC	630 01/08/2024	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	464.00	
DP	94 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		464.00	0.00	
	8220 3 353001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
	8220 3 353001 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
DC	624 01/08/2024	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		0.00	464.00	
DP	94 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		464.00	0.00	
	8220 3 353001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,250.00	12,582.35	5,667.65
	8220 3 353001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,250.00	12,582.35	5,667.65
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		18,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	03/01/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		0.00	1,287.60	
DC	195	15/04/2024	027845 SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		0.00	1,682.00	
DC	388	01/08/2024	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		0.00	464.00	
DP	39	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	347.00	
DP	28	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	2,447.00	
DP	20	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	705.00	
DP	17	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	2,164.00	
DP	71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	1,350.00	
DP	72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	500.00	
DP	80	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	1,275.00	
DP	89	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		250.00	0.00	
DP	48	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	360.75	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,681,870.24	3,099,022.62	582,847.62
8220 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	227,027.00	163,664.20	63,362.80
8220 3 355001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,685.00	36,313.21	6,371.79
8220 3 355001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,685.00	36,313.21	6,371.79
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		42,000.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	150.80	
DC	502	26/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, P		0.00	5,700.00	
DC	218	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	21,000.00	
DC	377	01/03/2024	027460 1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDK		0.00	920.00	
DC	196	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		0.00	1,508.00	
DC	172	01/08/2024	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GALÓN		0.00	6,350.01	
DC	578	02/08/2024	030713 4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	301.60	
DC	130	12/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL		0.00	382.80	
DP	84	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		302.00	0.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		383.00	0.00	
8220 3 355001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,341.00	16,277.80	5,063.20
8220 3 355001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,341.00	16,277.80	5,063.20
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		18,000.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	150.80	
DC	315	28/05/2024	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT FINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL, 1 A		0.00	9,095.00	
DC	196	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		0.00	452.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	144	20/08/2024	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL48		0.00	3,320.00	
DC	130	12/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL		0.00	150.80	
DC	255	23/09/2024	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON		0.00	2,784.00	
DP	9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		557.00	0.00	
DP	29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		2,784.00	0.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	324.80	
8220 3 355001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	84,000.00	48,272.90	35,727.10
8220 3 355001 000001	006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	60,000.00	29,980.90	30,019.10
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		60,000.00	0.00	
DC	291	05/03/2024	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD		0.00	13,565.90	
DC	30	10/04/2024	027665 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7K		0.00	1,210.00	
DC	206	20/04/2024	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO IN		0.00	500.00	
DC	214	12/07/2024	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE		0.00	610.00	
DC	215	12/07/2024	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO		0.00	625.00	
DC	123	17/07/2024	029565 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TIT		0.00	1,160.00	
DC	188	08/08/2024	030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO		0.00	1,160.00	
DC	7	15/08/2024	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CO		0.00	2,980.00	
DC	143	23/08/2024	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, AS		0.00	1,210.00	
DC	207	23/09/2024	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL		0.00	6,960.00	
8220 3 355001 000001	006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	24,000.00	18,292.00	5,708.00
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		24,000.00	0.00	
DP	38	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	9,000.00	
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	9,292.00	
8220 3 355001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50,400.00	35,233.49	15,166.51
8220 3 355001 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50,400.00	35,233.49	15,166.51
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		50,400.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	174.00	
DC	51	17/01/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTI		0.00	2,750.00	
DC	69	17/01/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	650.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	178	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODE		0.00	370.00	
DC	320	28/02/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		0.00	120.00	
DC	505	08/03/2024	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO		0.00	840.00	
DC	203	18/04/2024	027853 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE		0.00	1,195.99	
DC	204	18/04/2024	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA		0.00	1,030.00	
DC	170	18/05/2024	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC79618		0.00	1,215.72	
DC	171	18/05/2024	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIERDA CON RÓ		0.00	2,860.28	
DC	317	27/05/2024	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN		0.00	17,993.90	
DC	335	06/06/2024	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PART		0.00	665.79	
DC	384	10/06/2024	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775 , DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	290.00	
DC	178	11/06/2024	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTURA D		0.00	3,828.00	
DC	5	04/07/2024	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	370.00	
DC	196	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		0.00	174.00	
DC	183	16/07/2024	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIP		0.00	201.87	
DC	361	16/07/2024	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	86.34	
DC	147	17/07/2024	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	417.60	
8220 3 355001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
8220 3 355001 000001 006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
DC	438	15/01/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA HONDA MODELO 2005 SERIE 1HGCM568		0.00	650.00	
DC	310	06/06/2024	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL MARCA HONDA, MODELO 2005 SERIE NO. 1HGCM56865		0.00	820.00	
DC	416	18/09/2024	031232 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA AUTOMOVIL M		0.00	1,040.00	
DP	28	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		650.00	0.00	
DP	40	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		820.00	0.00	
DP	22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1,040.00	0.00	
8220 3 355001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,537.00	17,502.80	34.20
8220 3 355001 000001 006008 00000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	17,537.00	17,502.80	34.20
DC	68	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE		0.00	410.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	458	24/04/2024	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR COMPRA E INSTALACION DE 4 MANIJAS PARA EL VEHICULO NITRO MODELO 2007 SERIE NO.		0.00	5,400.00	
DC	443	25/04/2024	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		0.00	3,456.80	
DC	405	30/04/2024	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ NITRO GRIS CON NUMERO DE SERIE 1D8GU58K27W550153 AÑO 2007 ASIGNADA PARA LA OPERATIVIDAD DE		0.00	1,740.00	
DC	330	05/09/2024	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION DE		0.00	6,496.00	
DP	7	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		410.00	0.00	
DP	32	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,740.00	0.00	
DP	36	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,460.00	0.00	
DP	37	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,400.00	0.00	
DP	42	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		3,457.00	0.00	
DP	30	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		3,000.00	0.00	
DP	31	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		70.00	0.00	
8220 3 355001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,554.00	7,554.00	1,000.00
8220 3 355001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,554.00	7,554.00	1,000.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		6,000.00	0.00	
DC	250	18/05/2024	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HOND		0.00	1,000.00	
DC	224	01/06/2024	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL		0.00	2,640.00	
DC	179	03/06/2024	029103 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632		0.00	1,160.00	
DC	182	17/07/2024	029624 1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA		0.00	2,041.39	
DC	418	29/08/2024	030551 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN		0.00	260.00	
DP	15	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,842.00	0.00	
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		712.00	0.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	452.61	
8220 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	114,450.00	86,551.23	27,898.77
8220 3 355001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,035.00	24,811.20	7,223.80
8220 3 355001 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,035.00	24,811.20	7,223.80
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		30,000.00	0.00	
DC	107	12/02/2024	026304 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50,1 PZ NANOBIOCIDA		0.00	8,332.00	
DC	268	08/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	638.00	
DC	158	06/04/2024	027806 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
DC	342	15/04/2024	027991 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARÍN HIDRÁULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESO		0.00	1,885.00	
DC	343	17/04/2024	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	560.00	
DC	492	28/05/2024	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	139.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172 03/06/2024 029096	1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	3,480.00	
DC	279 10/06/2024 029203	UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 2019 S		0.00	1,260.00	
DC	21 05/07/2024 029445	1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORER		0.00	360.00	
DC	228 09/09/2024 031038	5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERÍA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANOBIOC		0.00	5,832.00	
DC	520 30/09/2024 031336	1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		0.00	2,035.00	
DP	52 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		2,035.00	0.00	
8220 3 355001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	35,092.00	24,571.03	10,520.97
8220 3 355001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	35,092.00	24,571.03	10,520.97
DA	15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		32,400.00	0.00	
DC	385 29/02/2024 026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONDA, MODELO 2001, CON NUMERO DE SERIE 3		0.00	820.00	
DC	219 05/03/2024 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO		0.00	810.00	
DC	221 05/03/2024 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,150.00	
DC	220 14/03/2024 027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	810.00	
DC	46 07/05/2024 028223	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD MARCA HONDA MODELO 2001 CON NUMERO DE SERIE		0.00	820.00	
DC	3 08/07/2024 029423	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	1,120.00	
DC	142 20/08/2024 030273	1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIREC		0.00	5,840.00	
DC	190 22/08/2024 030321	2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.		0.00	4,200.00	
DC	247 23/09/2024 031059	1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	2,691.20	
DP	72 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,446.40	
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	1,863.43	
DP	29 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		2,692.00	0.00	
8220 3 355001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,000.00	8,625.20	9,374.80
8220 3 355001 000002 004002 000021		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,000.00	8,625.20	9,374.80
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		18,000.00	0.00	
DC	40 16/01/2024 025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TYOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	150.80	
DC	290 11/03/2024 027373	1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		0.00	406.00	
DC	559 11/04/2024 028575	2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISI		0.00	2,080.00	
DC	180 03/06/2024 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONE		0.00	1,856.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	196 11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		0.00	301.60	
DC	118 05/08/2024	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, A		0.00	380.00	
DC	130 12/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL		0.00	150.80	
DP	43 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	700.00	
DP	51 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	2,600.00	
8220 3 355001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	29,323.00	28,543.80	779.20
8220 3 355001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	29,323.00	28,543.80	779.20
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		18,000.00	0.00	
DC	40 16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	150.80	
DC	204 26/01/2024	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASI		0.00	278.40	
DC	274 26/01/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V,		0.00	8,200.00	
DC	102 12/02/2024	026298 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ		0.00	6,639.00	
DC	11 06/04/2024	027646 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIG		0.00	139.20	
DC	157 16/04/2024	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/		0.00	3,060.00	
DC	9 08/05/2024	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO: 2		0.00	990.00	
DC	216 22/06/2024	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR165045		0.00	2,480.00	
DC	213 24/06/2024	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR1650453V.		0.00	2,920.00	
DC	4 04/07/2024	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK		0.00	330.00	
DC	196 11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		0.00	301.60	
DC	196 11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		0.00	150.80	
DC	121 16/07/2024	029563 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR165045		0.00	1,160.00	
DC	121 01/08/2024	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 20		0.00	990.00	
DC	578 02/08/2024	030713 4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	301.60	
DC	130 12/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL		0.00	452.40	
DP	10 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,060.00	0.00	
DP	28 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		5,195.00	0.00	
DP	8 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		1,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		453.00	0.00
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		660.00	0.00
DP	84	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		302.00	0.00
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		302.00	0.00
DP	22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		151.00	0.00
8220 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,551,282.38	2,163,178.32	388,104.06
8220 3 355001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	466,000.00	285,610.93	180,389.07
8220 3 355001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	466,000.00	285,610.93	180,389.07
DC	169	12/07/2024	029611 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIR	0.00		1,087.00
DC	172	12/07/2024	029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILV	0.00		2,262.71
DC	173	12/07/2024	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSUR	0.00		760.00
DC	59	16/07/2024	029501 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A A	0.00		1,044.00
DC	61	16/07/2024	029503 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR	0.00		2,088.00
DC	64	16/07/2024	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA	0.00		7,656.00
DC	65	16/07/2024	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA	0.00		2,320.00
DC	72	17/07/2024	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE M	0.00		464.00
DC	78	17/07/2024	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROL	0.00		580.00
DC	82	17/07/2024	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONAD	0.00		1,160.00
DC	86	17/07/2024	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMIONA	0.00		1,392.00
DC	91	17/07/2024	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE:	0.00		1,160.00
DC	143	17/07/2024	029585 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE	0.00		139.20
DC	180	18/07/2024	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-97	0.00		2,220.00
DC	181	18/07/2024	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR	0.00		1,290.00
DC	354	22/07/2024	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIO	0.00		6,400.00
DC	652	22/07/2024	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.	0.00		2,780.00
DC	352	23/07/2024	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA E	0.00		395.00
DC	654	23/07/2024	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZ	0.00		8,673.00
DC	119	02/08/2024	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, L	0.00		2,220.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	397 07/08/2024 030530	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	120.00	
DC	15 12/08/2024 030135	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MA		0.00	2,230.00	
DC	25 12/08/2024 030146	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	2,050.00	
DC	108 12/08/2024 030238	1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA E		0.00	420.00	
DC	116 12/08/2024 030247	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CRE		0.00	1,750.00	
DC	398 12/08/2024 030531	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	120.00	
DC	8 13/08/2024 030128	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500-A,		0.00	2,230.00	
DC	12 13/08/2024 030132	1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	125.00	
DC	14 13/08/2024 030134	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA		0.00	2,230.00	
DC	6 15/08/2024 030126	1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE:		0.00	350.00	
DC	201 19/08/2024 030332	1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN E		0.00	930.00	
DC	128 20/08/2024 030259	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,940.00	
DC	181 21/08/2024 030312	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE		0.00	2,610.00	
DC	182 21/08/2024 030313	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE		0.00	2,610.00	
DC	183 21/08/2024 030314	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE		0.00	2,610.00	
DC	138 22/08/2024 030269	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVI		0.00	200.00	
DC	139 22/08/2024 030270	1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN AL		0.00	1,190.00	
DC	140 22/08/2024 030271	1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAM		0.00	1,170.00	
DC	141 22/08/2024 030272	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN		0.00	7,800.00	
DC	665 30/08/2024 030800	1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.		0.00	1,290.00	
DC	652 31/08/2024 030787	1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		0.00	2,273.00	
DC	15 02/09/2024 030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCAL		0.00	760.00	
DC	14 03/09/2024 030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓVIL		0.00	1,545.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	12/09/2024	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁR		0.00	1,290.00	
DC	42	16/09/2024	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL		0.00	2,230.00	
DC	44	16/09/2024	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE. 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVI		0.00	2,230.00	
DC	58	16/09/2024	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	5,400.00	
DC	59	16/09/2024	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, C		0.00	3,490.00	
DC	414	16/09/2024	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVI		0.00	2,230.00	
DC	250	17/09/2024	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182		0.00	1,392.00	
DC	251	17/09/2024	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMI		0.00	1,508.00	
DC	252	17/09/2024	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCAL		0.00	1,392.00	
DC	253	17/09/2024	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMIS		0.00	1,392.00	
DC	519	17/09/2024	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN AL		0.00	15,600.00	
DC	136	19/09/2024	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		0.00	2,100.00	
DC	413	19/09/2024	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR D		0.00	790.66	
DC	254	23/09/2024	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	2,552.00	
DC	340	23/09/2024	031156 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE CAMBIO DE VALVULA Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MOVIL 011-A ASIG		0.00	1,392.00	
DC	367	23/09/2024	031183 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		0.00	120.00	
DC	248	25/09/2024	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMI		0.00	1,392.00	
DC	249	25/09/2024	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	2,320.00	
DC	256	25/09/2024	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA ALCA		0.00	1,624.00	
DC	341	25/09/2024	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA		0.00	1,508.00	
DC	362	25/09/2024	031178 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		0.00	120.00	
DC	412	26/09/2024	031228 1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (BOMBILLA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	210.00	
DC	415	26/09/2024	031231 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30 Y 1 PZ BAN		0.00	4,430.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	411	27/09/2024	031227 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MOVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZUL METALICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COM		0.00	5,400.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		400,000.00	0.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	916.06	
DP	35	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	3,480.00	
DP	42	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	3,414.44	
DP	50	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	1,764.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	1,600.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	1,764.00	
DP	13	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,016.00	
DP	17	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	11,697.00	
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	9,814.00	
DP	21	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	4,000.00	
DP	26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	4,986.00	
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	1,000.00	
DP	78	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	600.00	
DP	82	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	1,000.00	
DP	106	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	916.06	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	1,600.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	1,886.00	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	11,826.00	
DP	21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		0.00	3,000.00	
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	916.06	
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	33,604.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,103.74	
DP	61	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	7,218.00	
DP	62	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		0.00	1,731.00	
DP	65	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		0.00	1,965.00	
DP	77	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		0.00	20,992.00	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	3,045.00	
DP	89	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		66,000.00	0.00	
8220 3 355001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	5,665.98	6,334.02
8220 3 355001 000004	006000	00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	5,665.98	6,334.02
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
DC	201	16/04/2024	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACION DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	315.98	
DC	218	24/06/2024	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	750.00	
DC	239	02/09/2024	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	4,600.00	
8220 3 355001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,073,282.38	1,871,901.41	201,380.97
8220 3 355001 000004	009003	00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,073,282.38	1,871,901.41	201,380.97
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		1,200,000.00	0.00	
DC	35	02/01/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE		0.00	14,476.80	
DC	1	03/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE BIE		0.00	12,064.00	
DC	78	03/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR		0.00	13,456.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	05/01/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
DC	12	09/01/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,000.00	
DC	13	09/01/2024	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATU		0.00	13,000.00	
DC	14	09/01/2024	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDA		0.00	1,350.12	
DC	52	09/01/2024	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
DC	71	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN		0.00	3,010.20	
DC	72	09/01/2024	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	1,368.80	
DC	73	09/01/2024	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		0.00	770.12	
DC	76	09/01/2024	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	2,146.00	
DC	117	09/01/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAV		0.00	1,904.72	
DC	79	11/01/2024	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009.		0.00	12,992.00	
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA.1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	150.80	
DC	49	16/01/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	650.00	
DC	50	16/01/2024	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	280.00	
DC	116	16/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	2,380.00	
DC	77	17/01/2024	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	280.00	
DC	118	17/01/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA J		0.00	1,055.00	
DC	119	17/01/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODE		0.00	1,745.00	
DC	122	17/01/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	548.00	
DC	59	18/01/2024	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	1,890.00	
DC	106	19/01/2024	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		0.00	110.00	
DC	163	19/01/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,850.00	
DC	162	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	11,796.69	
DC	165	23/01/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.		0.00	150.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	168	23/01/2024	025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
DC	167	24/01/2024	025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,336.00	
DC	170	24/01/2024	025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	938.44	
DC	177	24/01/2024	025696	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER		0.00	1,426.80	
DC	211	24/01/2024	025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200		0.00	568.40	
DC	212	24/01/2024	025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7		0.00	2,552.00	
DC	213	24/01/2024	025732	1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,673.80	
DC	214	24/01/2024	025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (Z		0.00	725.99	
DC	215	24/01/2024	025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	52.20	
DC	216	24/01/2024	025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	40.60	
DC	280	24/01/2024	025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,044.99	
DC	408	24/01/2024	025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO		0.00	80.00	
DC	199	26/01/2024	025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	255.20	
DC	200	26/01/2024	025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	510.40	
DC	201	26/01/2024	025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES		0.00	406.00	
DC	202	26/01/2024	025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLA		0.00	1,276.00	
DC	203	26/01/2024	025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MROCX3DD0N1419833.		0.00	139.20	
DC	205	26/01/2024	025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	255.20	
DC	206	29/01/2024	025725	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO E		0.00	1,624.00	
DC	427	01/02/2024	026633	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL		0.00	25,000.00	
DC	431	01/02/2024	026637	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		0.00	13,000.00	
DC	436	01/02/2024	026642	2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A		0.00	4,500.00	
DC	437	01/02/2024	026643	2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	138.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62 02/02/2024 026257	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		0.00	650.00	
DC	64 02/02/2024 026259	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5786		0.00	2,600.00	
DC	110 02/02/2024 026307	1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARA		0.00	3,060.00	
DC	241 02/02/2024 026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION D		0.00	4,512.40	
DC	428 02/02/2024 026634	4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1183		0.00	32,000.00	
DC	429 02/02/2024 026635	4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		0.00	38,000.00	
DC	238 03/02/2024 026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,856.00	
DC	60 07/02/2024 026255	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	4,950.00	
DC	65 07/02/2024 026260	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		0.00	610.00	
DC	69 07/02/2024 026264	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	670.00	
DC	72 07/02/2024 026267	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
DC	82 07/02/2024 026277	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	480.00	
DC	329 07/02/2024 026531	1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	7,568.25	
DC	426 07/02/2024 026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	
DC	79 08/02/2024 026274	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	540.00	
DC	57 09/02/2024 026252	2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN		0.00	1,360.00	
DC	59 09/02/2024 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		0.00	2,260.00	
DC	392 09/02/2024 026598	1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		0.00	977.88	
DC	393 09/02/2024 026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,705.20	
DC	395 09/02/2024 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	505.93	
DC	396 09/02/2024 026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		0.00	21,808.00	
DC	397 09/02/2024 026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE		0.00	1,287.60	
DC	398 09/02/2024 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	690.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399 09/02/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2,795.60	
DC	400 09/02/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDPO4564.		0.00	1,374.60	
DC	403 09/02/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	977.88	
DC	404 09/02/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	933.80	
DC	405 09/02/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	1,450.00	
DC	408 09/02/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		0.00	234.32	
DC	409 09/02/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASU		0.00	246.62	
DC	87 10/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILL		0.00	8,710.00	
DC	75 12/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHB		0.00	380.00	
DC	244 12/02/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATU		0.00	4,950.00	
DC	246 12/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	7,574.60	
DC	432 12/02/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		0.00	500.00	
DC	435 12/02/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	180.00	
DC	438 12/02/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDPO4564.		0.00	380.00	
DC	440 12/02/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SER		0.00	5,200.00	
DC	441 12/02/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDPO4564.		0.00	100.00	
DC	442 12/02/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		0.00	1,555.00	
DC	86 13/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		0.00	390.00	
DC	240 13/02/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1		0.00	4,177.16	
DC	242 13/02/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA,		0.00	5,574.96	
DC	243 13/02/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		0.00	6,240.00	
DC	83 14/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	195.00	
DC	251 19/02/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	4,104.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	687 22/02/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CH		0.00	1,459.36	
DC	688 22/02/2024	026895		0.00	537.02	
DC	574 23/02/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ		0.00	2,216.05	
DC	245 26/02/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33124		0.00	2,600.00	
DC	433 26/02/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		0.00	22,800.00	
DC	439 26/02/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLEC		0.00	2,014.00	
DC	394 27/02/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	638.00	
DC	401 27/02/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	147.32	
DC	402 27/02/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	1,675.04	
DC	406 27/02/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	1,856.00	
DC	407 27/02/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
DC	410 27/02/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	423.40	
DC	411 27/02/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, S		0.00	3,955.60	
DC	412 27/02/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE N		0.00	556.80	
DC	413 27/02/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	504.60	
DC	414 27/02/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578		0.00	2,030.00	
DC	415 27/02/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERP		0.00	2,277.08	
DC	416 27/02/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	207.00	
DC	434 27/02/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	5,800.00	
DC	576 27/02/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4		0.00	703.71	
DC	693 27/02/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE XTERRA, PARA		0.00	9,164.00	
DC	314 28/02/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5L		0.00	600.00	
DC	315 28/02/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD		0.00	440.01	
DC	316 28/02/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	440.01	
DC	317 28/02/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA		0.00	550.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	318	28/02/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR		0.00	1,320.01	
DC	319	28/02/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	220.01	
DC	325	28/02/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T03		0.00	649.99	
DC	366	28/02/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
DC	367	28/02/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		0.00	600.00	
DC	689	28/02/2024	026897 2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET D115W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO		0.00	219.86	
DC	691	28/02/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.72	
DC	694	28/02/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 198		0.00	920.00	
DC	690	29/02/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, -ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRU		0.00	3,016.00	
DC	692	29/02/2024	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		0.00	696.00	
DC	725	29/02/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL		0.00	2,784.00	
DC	307	01/03/2024	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AR		0.00	1,038.70	
DC	313	01/03/2024	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUE		0.00	319.41	
DC	319	01/03/2024	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICA		0.00	1,183.09	
DC	322	01/03/2024	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRIC		0.00	1,904.58	
DC	204	04/03/2024	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		0.00	99.00	
DC	341	04/03/2024	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA		0.00	11,800.00	
DC	445	04/03/2024	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7Y		0.00	10,672.00	
DC	300	05/03/2024	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y S		0.00	114.87	
DC	312	05/03/2024	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	447.09	
DC	315	05/03/2024	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, S		0.00	1,952.55	
DC	294	06/03/2024	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GEN		0.00	11,722.89	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	335 06/03/2024	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	591.60	
DC	354 06/03/2024	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS		0.00	3,350.00	
DC	223 07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DC	224 07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
DC	225 07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	1,220.00	
DC	227 07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
DC	228 07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARI		0.00	3,280.00	
DC	229 07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDIC		0.00	540.00	
DC	292 07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DDON1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	3,948.61	
DC	361 07/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	150.00	
DC	363 08/03/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,955.76	
DC	364 08/03/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE		0.00	1,057.92	
DC	365 08/03/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	5,167.80	
DC	366 08/03/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	762.12	
DC	368 08/03/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	5,452.00	
DC	369 08/03/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0519		0.00	6,377.42	
DC	370 08/03/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	232.00	
DC	371 08/03/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.		0.00	48.72	
DC	372 08/03/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	977.88	
DC	541 08/03/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	620.95	
DC	301 09/03/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	434.10	
DC	289 11/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No. 4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DI		0.00	696.00	
DC	298 11/03/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVIC		0.00	139.58	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	303	11/03/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATUR		0.00	498.90	
DC	440	11/03/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS		0.00	6,500.00	
DC	293	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52364		0.00	11,581.49	
DC	441	12/03/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLI		0.00	977.88	
DC	443	12/03/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION		0.00	850.00	
DC	362	13/03/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,738.84	
DC	367	13/03/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		0.00	1,392.00	
DC	373	13/03/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
DC	374	13/03/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		0.00	762.12	
DC	375	13/03/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	977.88	
DC	376	13/03/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	620.95	
DC	222	14/03/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103		0.00	135.00	
DC	378	15/03/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		0.00	1,140.00	
DC	511	15/03/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL6		0.00	13,920.00	
DC	513	20/03/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA M		0.00	3,139.00	
DC	521	20/03/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMA		0.00	861.00	
DC	226	23/03/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	450.00	
DC	523	23/03/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SER		0.00	1,650.00	
DC	525	23/03/2024	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDAD		0.00	3,280.00	
DC	507	26/03/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAP		0.00	11,000.00	
DC	26	01/04/2024	027661 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	600.00	
DC	554	01/04/2024	028481 CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POR ERROR AL MOMENTO DE FACTURAR LOS ARTÍCULOS		0.00	-3,280.00	
DC	551	03/04/2024	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	04/04/2024	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	295.00	
DC	25	04/04/2024	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	190.00	
DC	402	04/04/2024	028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	395.00	
DC	6	06/04/2024	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MO		0.00	754.00	
DC	8	06/04/2024	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNA		0.00	510.40	
DC	9	06/04/2024	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482		0.00	406.00	
DC	10	06/04/2024	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	139.20	
DC	13	06/04/2024	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		0.00	139.20	
DC	14	06/04/2024	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	394.40	
DC	16	06/04/2024	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	139.20	
DC	17	06/04/2024	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	510.40	
DC	18	06/04/2024	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, M		0.00	1,206.40	
DC	20	06/04/2024	027655 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, 1 PARCHE RASIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	870.00	
DC	21	06/04/2024	027656 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T03		0.00	1,044.00	
DC	226	09/04/2024	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DC	29	10/04/2024	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	150.00	
DC	28	11/04/2024	027663 2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	390.00	
DC	227	11/04/2024	027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUEGO		0.00	4,840.00	
DC	228	11/04/2024	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAA		0.00	16,124.00	
DC	229	11/04/2024	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,220.00	
DC	232	11/04/2024	027882 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONI		0.00	1,955.76	
DC	233	11/04/2024	027883 1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	6,043.60	
DC	234	11/04/2024	027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,610.00	
DC	236	11/04/2024	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	620.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237	11/04/2024	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.			0.00	653.80	
DC	238	11/04/2024	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420D			0.00	1,247.35	
DC	239	11/04/2024	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			0.00	2,900.00	
DC	240	11/04/2024	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.			0.00	694.84	
DC	241	11/04/2024	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO (0.00	7,650.20	
DC	244	11/04/2024	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	977.88	
DC	245	11/04/2024	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652			0.00	977.88	
DC	246	11/04/2024	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			0.00	1,955.76	
DC	247	11/04/2024	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			0.00	977.88	
DC	248	11/04/2024	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHGA852DJ46581.			0.00	620.95	
DC	249	11/04/2024	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE KODI			0.00	1,849.04	
DC	250	11/04/2024	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	762.12	
DC	465	11/04/2024	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA CATE			0.00	4,680.60	
DC	466	11/04/2024	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.			0.00	977.88	
DC	476	11/04/2024	028125 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO			0.00	1,955.76	
DC	27	15/04/2024	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			0.00	4,850.00	
DC	223	15/04/2024	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			0.00	110.00	
DC	230	15/04/2024	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD			0.00	13,688.00	
DC	168	16/04/2024	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO. ARMAR B			0.00	17,632.00	
DC	181	16/04/2024	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3			0.00	13,305.20	
DC	224	16/04/2024	027874 1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE			0.00	1,075.00	
DC	225	16/04/2024	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF0303			0.00	110.00	
DC	222	17/04/2024	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			0.00	135.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	544 17/04/2024 028396	4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	600.00	
DC	205 18/04/2024 027855	2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍ		0.00	11,900.00	
DC	468 18/04/2024 028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	630.00	
DC	264 19/04/2024 027914	2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN RECOLE		0.00	2,360.00	
DC	451 19/04/2024 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	485.00	
DC	452 19/04/2024 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6		0.00	2,127.00	
DC	439 23/04/2024 028088	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	2,950.00	
DC	441 24/04/2024 028090	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
DC	321 25/04/2024 027971	1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR DOS		0.00	12,876.00	
DC	438 25/04/2024 028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALACIÓN		0.00	1,425.00	
DC	446 25/04/2024 028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	750.00	
DC	450 25/04/2024 028099	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
DC	437 26/04/2024 028086	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	11,904.31	
DC	382 27/04/2024 028031	1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, S		0.00	2,690.00	
DC	467 29/04/2024 028116	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		0.00	420.00	
DC	10 02/05/2024 028179	1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	220.00	
DC	109 02/05/2024 028290	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C		0.00	5,630.00	
DC	115 02/05/2024 028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3 , PARA CAMIONETA RAM, MARCA		0.00	1,100.00	
DC	206 02/05/2024 028411	4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A S		0.00	33,000.00	
DC	138 06/05/2024 028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278		0.00	1,044.00	
DC	140 06/05/2024 028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,955.76	
DC	141 06/05/2024 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195		0.00	2,593.76	
DC	180 06/05/2024 028383	2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	3,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	181 06/05/2024 028384	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	684.40	
DC	183 06/05/2024 028386	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	762.12	
DC	184 06/05/2024 028387	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	2,024.20	
DC	185 06/05/2024 028388	1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	230.84	
DC	187 06/05/2024 028390	1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	371.20	
DC	188 06/05/2024 028391	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3,831.25	
DC	189 06/05/2024 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	783.00	
DC	190 06/05/2024 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987,		0.00	2,524.16	
DC	191 06/05/2024 028394	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SI		0.00	98.60	
DC	192 06/05/2024 028395	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	98.60	
DC	194 06/05/2024 028399	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	977.88	
DC	195 06/05/2024 028400	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,610.00	
DC	196 06/05/2024 028401	2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,276.00	
DC	197 06/05/2024 028402	1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04		0.00	1,484.80	
DC	198 06/05/2024 028403	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	827.08	
DC	199 06/05/2024 028404	2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCABADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	234.95	
DC	200 06/05/2024 028405	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	626.40	
DC	114 07/05/2024 028295	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	600.00	
DC	135 08/05/2024 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNACIO		0.00	1,800.00	
DC	142 08/05/2024 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578		0.00	3,870.00	
DC	143 08/05/2024 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD		0.00	1,584.00	
DC	145 08/05/2024 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOCONF		0.00	1,189.00	
DC	164 08/05/2024 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5		0.00	336.40	
DC	165 08/05/2024 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	100.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	167 08/05/2024 028370	1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA RETROEXCAVADORA MA		0.00	1,628.00	
DC	178 08/05/2024 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	550.00	
DC	205 08/05/2024 028410	2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIND		0.00	12,000.00	
DC	22 10/05/2024 028197	1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
DC	121 10/05/2024 028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652..		0.00	1,781.54	
DC	26 13/05/2024 028202	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	560.00	
DC	96 13/05/2024 028276	1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR PART		0.00	50,924.00	
DC	29 14/05/2024 028205	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	577.44	
DC	97 15/05/2024 028277	1 ESCANEO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEERE 3		0.00	65,540.00	
DC	106 15/05/2024 028287	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69		0.00	1,791.52	
DC	116 15/05/2024 028297	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	538.72	
DC	159 15/05/2024 028342	4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	26,000.00	
DC	117 17/05/2024 028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.72	
DC	118 17/05/2024 028299	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	538.72	
DC	122 17/05/2024 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	498.90	
DC	112 20/05/2024 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA: CHEVROLET		0.00	1,430.00	
DC	201 21/05/2024 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	502.00	
DC	202 21/05/2024 028407	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	340.00	
DC	203 21/05/2024 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, S		0.00	1,078.00	
DC	204 21/05/2024 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	150.00	
DC	168 22/05/2024 028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	4,800.08	
DC	172 24/05/2024 028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR C		0.00	135.00	
DC	173 24/05/2024 028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL33		0.00	5,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	427	24/05/2024	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	417.60	
DC	560	24/05/2024	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	1,531.20	
DC	169	27/05/2024	028372 1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDA			0.00	237.29	
DC	220	27/05/2024	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			0.00	1,480.00	
DC	221	27/05/2024	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			0.00	600.00	
DC	225	27/05/2024	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			0.00	330.00	
DC	222	28/05/2024	028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			0.00	4,873.81	
DC	224	28/05/2024	028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			0.00	1,544.70	
DC	240	28/05/2024	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			0.00	139.58	
DC	244	28/05/2024	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			0.00	404.10	
DC	464	28/05/2024	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852D.J46581.			0.00	1,438.40	
DC	469	28/05/2024	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODE			0.00	904.80	
DC	470	28/05/2024	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y J			0.00	174.00	
DC	471	28/05/2024	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			0.00	243.60	
DC	472	28/05/2024	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1			0.00	661.20	
DC	473	28/05/2024	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			0.00	255.20	
DC	475	28/05/2024	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			0.00	197.20	
DC	476	28/05/2024	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A			0.00	197.20	
DC	477	28/05/2024	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			0.00	243.60	
DC	478	28/05/2024	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ			0.00	510.40	
DC	480	28/05/2024	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	255.20	
DC	481	28/05/2024	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			0.00	208.80	
DC	484	28/05/2024	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.			0.00	290.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	485	28/05/2024	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		0.00	1,020.80	
DC	486	28/05/2024	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHE RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SE		0.00	754.00	
DC	490	28/05/2024	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMA		0.00	324.80	
DC	649	28/05/2024	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	928.00	
DC	255	29/05/2024	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FO		0.00	6,793.04	
DC	316	29/05/2024	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATU		0.00	13,000.00	
DC	559	29/05/2024	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,120.00	
DC	558	31/05/2024	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
DC	674	31/05/2024	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CAR		0.00	2,650.00	
DC	173	03/06/2024	029097 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	9,860.00	
DC	177	03/06/2024	029101 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN		0.00	1,624.00	
DC	202	03/06/2024	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SER		0.00	282.00	
DC	205	03/06/2024	029129 2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS AIRE		0.00	1,708.00	
DC	207	03/06/2024	029131 1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 .		0.00	850.00	
DC	382	03/06/2024	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVADORA		0.00	4,157.00	
DC	261	05/06/2024	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191		0.00	510.40	
DC	267	05/06/2024	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK		0.00	754.00	
DC	271	05/06/2024	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523643		0.00	696.00	
DC	275	05/06/2024	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. I,		0.00	139.20	
DC	276	05/06/2024	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	139.20	
DC	277	05/06/2024	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		0.00	174.00	
DC	135	06/06/2024	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643,		0.00	976.72	
DC	137	06/06/2024	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	5,428.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140 06/06/2024	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	10,927.20	
DC	143 06/06/2024	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LV		0.00	1,190.03	
DC	146 06/06/2024	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		0.00	350.83	
DC	150 06/06/2024	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 No		0.00	444.28	
DC	154 06/06/2024	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	5,440.40	
DC	156 06/06/2024	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-		0.00	6,182.80	
DC	157 06/06/2024	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L578666.		0.00	400.20	
DC	158 06/06/2024	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	5,867.28	
DC	159 06/06/2024	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATU		0.00	1,955.76	
DC	164 06/06/2024	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.		0.00	2,349.65	
DC	165 06/06/2024	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.		0.00	603.20	
DC	166 06/06/2024	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO1989, SERIE No DW670BX523643.		0.00	406.00	
DC	167 06/06/2024	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	30.16	
DC	209 10/06/2024	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO. 3H		0.00	1,990.00	
DC	212 10/06/2024	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL612		0.00	3,100.00	
DC	214 10/06/2024	29138Ç 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	6,000.00	
DC	308 10/06/2024	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	12,294.38	
DC	385 10/06/2024	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72		0.00	2,716.58	
DC	386 10/06/2024	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	498.90	
DC	185 11/06/2024	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420		0.00	2,900.00	
DC	327 12/06/2024	029251 1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,300.00	
DC	331 12/06/2024	029255 1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,400.00	
DC	383 12/06/2024	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.		0.00	2,850.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	387 12/06/2024	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		0.00	1,171.88	
DC	490 12/06/2024	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	12,704.46	
DC	181 13/06/2024	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	10,092.00	
DC	184 13/06/2024	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HA		0.00	9,048.00	
DC	186 13/06/2024	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN, SOLDAR FUNDA A PISTÓN,		0.00	28,652.00	
DC	217 13/06/2024	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002,		0.00	18,300.00	
DC	220 13/06/2024	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	7,400.00	
DC	339 14/06/2024	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANES,		0.00	23,200.00	
DC	193 19/06/2024	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		0.00	570.00	
DC	194 19/06/2024	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
DC	195 19/06/2024	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
DC	197 19/06/2024	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.		0.00	1,450.00	
DC	199 19/06/2024	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DC	200 19/06/2024	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
DC	201 22/06/2024	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECO		0.00	4,060.00	
DC	208 24/06/2024	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
DC	311 24/06/2024	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR, 3		0.00	7,549.00	
DC	313 24/06/2024	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PARA		0.00	7,480.00	
DC	198 25/06/2024	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	
DC	303 25/06/2024	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANC		0.00	9,048.00	
DC	190 26/06/2024	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,200.00	
DC	204 26/06/2024	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDICATU		0.00	630.00	
DC	210 26/06/2024	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)		0.00	13,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	27/06/2024	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,340.00	
DC	196	27/06/2024	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,450.00	
DC	203	27/06/2024	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.		0.00	260.00	
DC	184	02/07/2024	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO,		0.00	12,122.00	
DC	9	03/07/2024	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	260.00	
DC	10	03/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDI		0.00	300.00	
DC	11	03/07/2024	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLO		0.00	4,350.00	
DC	14	03/07/2024	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN		0.00	4,350.00	
DC	17	03/07/2024	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3.500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	
DC	202	03/07/2024	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		0.00	11,350.00	
DC	204	03/07/2024	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNA		0.00	1,850.00	
DC	205	03/07/2024	029648 2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTE		0.00	1,236.00	
DC	206	03/07/2024	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	3,950.00	
DC	207	03/07/2024	029650 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,950.00	
DC	7	04/07/2024	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICAT		0.00	1,450.00	
DC	15	04/07/2024	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	795.00	
DC	185	04/07/2024	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X 1		0.00	13,038.40	
DC	208	04/07/2024	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓ		0.00	1,778.00	
DC	6	05/07/2024	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		0.00	2,520.00	
DC	199	08/07/2024	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		0.00	6,496.00	
DC	200	08/07/2024	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		0.00	2,692.36	
DC	201	08/07/2024	029644 1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PARA		0.00	5,644.12	
DC	20	09/07/2024	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18 10/07/2024 029441	1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	160.00	
DC	158 10/07/2024 029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		0.00	986.00	
DC	196 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		0.00	1,148.40	
DC	196 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		0.00	904.80	
DC	32 12/07/2024 029470	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		0.00	610.00	
DC	33 12/07/2024 029474	1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	65.00	
DC	113 16/07/2024 029555	1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	4,524.00	
DC	178 16/07/2024 029620	1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	1,160.00	
DC	189 16/07/2024 029632	2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	5,000.00	
DC	209 16/07/2024 029652	2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L5		0.00	77.08	
DC	139 17/07/2024 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	139.20	
DC	140 17/07/2024 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCPN1MH381866.		0.00	255.20	
DC	141 17/07/2024 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	255.20	
DC	142 17/07/2024 029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.		0.00	696.00	
DC	144 17/07/2024 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000		0.00	754.00	
DC	145 17/07/2024 029587	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	139.20	
DC	146 17/07/2024 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO		0.00	754.00	
DC	149 17/07/2024 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,392.00	
DC	150 17/07/2024 029592	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCHE A		0.00	1,392.00	
DC	151 17/07/2024 029593	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA RETR		0.00	2,064.80	
DC	179 18/07/2024 029621	1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
DC	153 19/07/2024 029595	2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	580.00	
DC	154 19/07/2024 029596	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHE REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		0.00	696.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	155	19/07/2024	029597	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103		0.00	150.80	
DC	156	19/07/2024	029598	2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLEC		0.00	510.40	
DC	157	19/07/2024	029599	1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,250.40	
DC	313	22/07/2024	029758	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL		0.00	3,760.00	
DC	286	23/07/2024	029731	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,200.00	
DC	350	23/07/2024	029795	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	630.00	
DC	282	29/07/2024	029727	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	110.00	
DC	285	29/07/2024	029730	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
DC	287	30/07/2024	029732	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	1,220.00	
DC	288	30/07/2024	029733	3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6		0.00	2,053.45	
DC	311	30/07/2024	029756	2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	240.00	
DC	358	30/07/2024	029804	1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA I		0.00	150.00	
DC	359	31/07/2024	029805	1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A		0.00	680.00	
DC	655	31/07/2024	030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		0.00	610.00	
DC	21	01/08/2024	030142	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
DC	23	01/08/2024	030144	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	210.00	
DC	177	01/08/2024	030308	1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4,		0.00	15,201.80	
DC	663	01/08/2024	030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,850.00	
DC	664	01/08/2024	030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RELECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		0.00	610.00	
DC	18	02/08/2024	030139	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA L		0.00	4,850.00	
DC	19	02/08/2024	030140	1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNAD		0.00	3,150.00	
DC	197	02/08/2024	030328	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAA		0.00	1,544.70	
DC	24	05/08/2024	030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	370.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	419 05/08/2024 030552	10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3		0.00	1,566.00	
DC	420 05/08/2024 030553	1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2,053.20	
DC	421 05/08/2024 030554	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,322.40	
DC	422 05/08/2024 030555	1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA FREN		0.00	621.53	
DC	423 05/08/2024 030556	2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	211.12	
DC	424 05/08/2024 030557	1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727,		0.00	1,937.20	
DC	9 12/08/2024 030129	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	2,575.00	
DC	10 12/08/2024 030130	1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	4,850.00	
DC	11 12/08/2024 030131	1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	580.00	
DC	17 12/08/2024 030138	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	90.00	
DC	106 12/08/2024 030236	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	630.00	
DC	179 12/08/2024 030310	1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAA		0.00	7,598.00	
DC	391 12/08/2024 030524	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.		0.00	170.00	
DC	395 12/08/2024 030528	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	120.00	
DC	396 12/08/2024 030529	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	500.00	
DC	407 13/08/2024 030540	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SER		0.00	1,506.00	
DC	408 13/08/2024 030541	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310S		0.00	3,240.00	
DC	427 14/08/2024 030560	1 PZ COPLÉ 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPLÉ 1		0.00	73.00	
DC	109 15/08/2024 030240	1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVAD		0.00	2,490.00	
DC	111 15/08/2024 030242	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DC	113 15/08/2024 030244	5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,180.00	
DC	392 15/08/2024 030525	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO P		0.00	350.00	
DC	393 15/08/2024 030526	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	170.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	394	15/08/2024	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
DC	187	16/08/2024	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MO		0.00	11,136.00	
DC	202	16/08/2024	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	940.40	
DC	176	19/08/2024	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATU		0.00	1,263.80	
DC	125	20/08/2024	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAM		0.00	1,985.00	
DC	126	20/08/2024	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATU		0.00	280.00	
DC	127	20/08/2024	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	630.00	
DC	132	20/08/2024	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500		0.00	4,675.00	
DC	175	20/08/2024	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,020.00	
DC	200	20/08/2024	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	1,087.79	
DC	129	21/08/2024	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAM		0.00	1,985.00	
DC	131	21/08/2024	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	435.00	
DC	192	21/08/2024	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	3,750.00	
DC	171	22/08/2024	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,972.00	
DC	191	22/08/2024	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTO		0.00	17,800.00	
DC	194	22/08/2024	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERÍA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERPOS		0.00	29,232.00	
DC	412	22/08/2024	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA DO		0.00	1,250.00	
DC	409	23/08/2024	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA		0.00	931.00	
DC	410	26/08/2024	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI		0.00	1,516.00	
DC	414	26/08/2024	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612		0.00	4,650.00	
DC	415	26/08/2024	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,900.00	
DC	411	27/08/2024	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	2,440.00	
DC	413	27/08/2024	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		0.00	2,580.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	416 27/08/2024 030549	1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851..		0.00	260.00	
DC	425 28/08/2024 030558	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A		0.00	754.00	
DC	426 28/08/2024 030559	1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA		0.00	680.92	
DC	461 28/08/2024 030595	1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATU		0.00	795.63	
DC	608 28/08/2024 030743	1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDPO4564.		0.00	11,623.20	
DC	417 29/08/2024 030550	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI MIRA		0.00	2,355.00	
DC	462 29/08/2024 030596	1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	130.00	
DC	463 29/08/2024 030597	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	4,980.00	
DC	464 29/08/2024 030598	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDPO4564.		0.00	630.00	
DC	465 29/08/2024 030599	1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	450.00	
DC	466 29/08/2024 030600	2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	5,140.00	
DC	467 29/08/2024 030601	2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	320.00	
DC	7 02/09/2024 030806	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	135.00	
DC	12 02/09/2024 030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DC	9 05/09/2024 030808	1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		0.00	1,985.00	
DC	11 06/09/2024 030810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	610.00	
DC	245 08/09/2024 031057	2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,480.00	
DC	8 09/09/2024 030807	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A GUST		0.00	4,350.00	
DC	10 09/09/2024 030809	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SI		0.00	630.00	
DC	40 09/09/2024 030842	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
DC	41 09/09/2024 030843	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	610.00	
DC	242 09/09/2024 031054	2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARC		0.00	2,624.00	
DC	243 09/09/2024 031055	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA CÓNICA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR D		0.00	5,800.00	
DC	3 12/09/2024 030802	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	4,350.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	12/09/2024	030804	2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLE		0.00		1,480.00
DC	37	12/09/2024	030839	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00		1,260.00
DC	39	12/09/2024	030841	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00		1,280.00
DC	234	12/09/2024	031046	2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GRUESO, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE S		0.00		4,530.96
DC	238	12/09/2024	031050	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00		2,951.04
DC	244	12/09/2024	031056	1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON CAPUCHON, 1 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA 2 PASOS 6 TERMINALES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		0.00		1,100.84
DC	405	13/09/2024	031221	1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00		1,850.00
DC	233	17/09/2024	031044	2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00		1,590.00
DC	369	17/09/2024	031185	2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00		12,000.00
DC	240	18/09/2024	031052	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00		1,450.00
DC	236	19/09/2024	031048	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		1,220.00
DC	140	21/09/2024	030944	1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1 PZ REGULADOR, 1 PZ AISLANTES PARA ALTERNADOR, 1 PZ PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RE		0.00		2,290.00
DC	141	23/09/2024	030945	1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00		1,750.00
DC	315	23/09/2024	031131	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO CONOCIDO DEL JUAN DE LA BARRERA AL PLAYON, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 7		0.00		800.00
DC	319	23/09/2024	031135	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00		370.00
DC	334	23/09/2024	031150	1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00		220.01
DC	349	23/09/2024	031165	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW		0.00		600.00
DC	355	23/09/2024	031171	3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMICILIO ALHUEY, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00		800.00
DC	407	23/09/2024	031223	1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00		1,850.00
DC	235	24/09/2024	031047	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00		590.00
DC	354	24/09/2024	031170	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 120/80.18 A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG		0.00		300.00
DC	642	24/09/2024	031459	2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		1,180.00
DC	357	25/09/2024	031173	2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00		440.01
DC	403	25/09/2024	031219	1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00		2,580.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	404	25/09/2024	031220 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,580.00	
DC	406	25/09/2024	031222 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SIND		0.00	630.00	
DC	408	25/09/2024	031224 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	
DC	410	25/09/2024	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLDARL		0.00	45,820.00	
DC	542	25/09/2024	031358 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO		0.00	610.00	
DC	640	25/09/2024	031457 1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LLANTA TRASERA Y ARMAR PARA SOLDAR RIN, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFP04564.		0.00	700.00	
DC	641	25/09/2024	031458 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	135.00	
DC	644	25/09/2024	031461 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	220.00	
DC	537	26/09/2024	031353 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	160.00	
DC	581	26/09/2024	031398 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	150.00	
DC	582	26/09/2024	031399 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	220.00	
DC	584	26/09/2024	031401 2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELANTERA Y UNA TRACERA) Y 1 RADIAL # 12, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG		0.00	600.00	
DC	639	26/09/2024	031456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFP04564.		0.00	1,450.00	
DC	643	26/09/2024	031460 1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA PLANA GIR, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CARA PLANA, 1.10 MTS MANGUERA		0.00	2,131.00	
DC	400	27/09/2024	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	13,000.00	
DC	483	27/09/2024	031299 1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1 PZ PALANCA DE CAMBIOS P/TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		0.00	2,229.52	
DC	486	27/09/2024	031302 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLECHA LAMINADA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L5		0.00	301.60	
DC	536	27/09/2024	031352 1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	539.40	
DC	538	27/09/2024	031354 1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103		0.00	3,860.71	
DC	539	27/09/2024	031355 1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	3,956.76	
DC	638	27/09/2024	031455 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,220.00	
DC	541	28/09/2024	031357 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L0574		0.00	2,580.00	
DC	695	28/09/2024	031512 1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	1,850.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	583 30/09/2024	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILIO SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, S		0.00	928.00	
DC	585 30/09/2024	031402 DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL DOMPE # 4 AL DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327, A DOMICILIO TALLER MUNICIP		0.00	1,044.00	
DP	59 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,600.00	0.00	
DP	65 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		31,041.62	0.00	
DP	7 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		61,500.00	0.00	
DP	14 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		8,900.00	0.00	
DP	15 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		61,500.00	0.00	
DP	26 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		69,650.00	0.00	
DP	27 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		5,000.00	0.00	
DP	37 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		38,570.00	0.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		80,000.00	0.00	
DP	52 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		389,766.80	0.00	
DP	10 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	15,333.00	
DP	47 31/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		56,791.09	0.00	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	27,311.00	
DP	24 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	22,678.00	
DP	107 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		11.87	0.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		65,820.00	0.00	
DP	66 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		2,131.00	0.00	
8220 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	789,110.86	685,628.87	103,481.99
8220 3 355001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	789,110.86	685,628.87	103,481.99
8220 3 355001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	789,110.86	685,628.87	103,481.99
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		720,000.00	0.00	
DC	61 02/01/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DE		0.00	480.00	
DC	63 02/01/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		0.00	1,240.00	
DC	62 03/01/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALC		0.00	420.00	
DC	15 08/01/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA E		0.00	600.00	
DC	60 11/01/2024	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSIT		0.00	3,650.00	
DC	220 16/01/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-037A MARCA CHEVROLET SILVERADO		0.00	4,500.00	
DC	222 16/01/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-976A MARCA CHEVROLET SILVERAD		0.00	4,500.00	
DC	114 19/01/2024	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR		0.00	2,200.00	
DC	137 23/01/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,580.00	
DC	208 25/01/2024	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18",PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE:		0.00	240.00	
DC	207 26/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	278.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	27/01/2024	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	675.00	
DC	321	31/01/2024	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,100.00	
DC	108	02/02/2024	026305 1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO		0.00	6,812.00	
DC	239	06/02/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9		0.00	9,744.00	
DC	32	07/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215,		0.00	1,275.00	
DC	33	07/02/2024	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017,		0.00	380.00	
DC	38	07/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	6,400.00	
DC	39	07/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR		0.00	6,400.00	
DC	43	07/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, M		0.00	1,275.00	
DC	46	07/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226,		0.00	1,275.00	
DC	48	07/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		0.00	1,840.00	
DC	49	07/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		0.00	1,840.00	
DC	50	07/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		0.00	1,840.00	
DC	51	07/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		0.00	1,840.00	
DC	54	07/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, M		0.00	1,435.00	
DC	56	07/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE		0.00	1,435.00	
DC	368	07/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COM		0.00	1,102.00	
DC	40	09/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SIN		0.00	2,850.00	
DC	31	10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, L		0.00	840.00	
DC	37	10/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023,		0.00	2,150.00	
DC	42	10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA		0.00	840.00	
DC	41	13/02/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
DC	45	13/02/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854,		0.00	2,080.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	256	13/02/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	9,744.00	
DC	369	22/02/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017,		0.00	3,074.00	
DC	216	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN,		0.00	4,640.00	
DC	313	28/02/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCAL		0.00	120.00	
DC	321	28/02/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN		0.00	120.00	
DC	322	28/02/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISION		0.00	100.00	
DC	135	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE		0.00	4,950.00	
DC	136	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COL		0.00	2,784.00	
DC	148	04/03/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁL		0.00	1,290.00	
DC	145	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9E		0.00	490.00	
DC	146	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONT		0.00	895.00	
DC	147	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SE		0.00	8,450.00	
DC	150	07/03/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROG		0.00	130.00	
DC	149	08/03/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO		0.00	1,290.00	
DC	144	11/03/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO,		0.00	860.00	
DC	119	13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERI		0.00	4,640.00	
DC	120	13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		0.00	4,176.00	
DC	127	13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONAD		0.00	1,856.00	
DC	128	13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMIS		0.00	2,320.00	
DC	129	13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		0.00	2,320.00	
DC	130	13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	928.00	
DC	131	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN D		0.00	5,399.94	
DC	142	14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10		0.00	2,150.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 1		0.00	2,150.00	
DC	121	16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCA		0.00	1,624.00	
DC	122	16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISION		0.00	4,176.00	
DC	124	16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BA		0.00	5,568.00	
DC	118	20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCA		0.00	928.00	
DC	123	20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	2,320.00	
DC	125	20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA S		0.00	6,612.00	
DC	126	21/03/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN		0.00	1,160.00	
DC	151	21/03/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG1821		0.00	9,570.00	
DC	140	23/03/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	980.00	
DC	141	23/03/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		0.00	130.00	
DC	152	23/03/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALC		0.00	9,900.00	
DC	35	01/04/2024	027670 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	130.00	
DC	49	01/04/2024	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK3		0.00	630.00	
DC	547	01/04/2024	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	6,400.00	
DC	34	02/04/2024	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		0.00	390.00	
DC	47	02/04/2024	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300,		0.00	150.00	
DC	186	02/04/2024	027836 4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	7,200.00	
DC	41	03/04/2024	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA		0.00	120.00	
DC	96	03/04/2024	027731 1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVEL		0.00	5,200.01	
DC	183	03/04/2024	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, CO		0.00	9,744.00	
DC	54	04/04/2024	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		0.00	5,560.00	
DC	22	06/04/2024	027657 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	139.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	549	08/04/2024	028426 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALC		0.00	3,450.00	
DC	32	09/04/2024	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		0.00	2,200.00	
DC	61	09/04/2024	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TAPON		0.00	2,370.00	
DC	31	11/04/2024	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	3,950.00	
DC	550	12/04/2024	028427 6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		0.00	2,460.00	
DC	33	13/04/2024	027668 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		0.00	2,200.00	
DC	548	15/04/2024	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		0.00	980.00	
DC	169	16/04/2024	027819 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVER		0.00	1,340.98	
DC	198	16/04/2024	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	638.00	
DC	199	16/04/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	672.80	
DC	200	16/04/2024	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	1,259.99	
DC	196	17/04/2024	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA E		0.00	244.66	
DC	197	17/04/2024	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TR		0.00	244.66	
DC	202	17/04/2024	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONAD		0.00	244.66	
DC	340	22/04/2024	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA T		0.00	840.00	
DC	282	25/04/2024	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET		0.00	2,180.00	
DC	320	26/04/2024	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	1,290.00	
DC	11	02/05/2024	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA MÓVI		0.00	9,430.00	
DC	12	02/05/2024	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160		0.00	2,940.00	
DC	16	02/05/2024	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH		0.00	5,750.00	
DC	14	06/05/2024	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL Á		0.00	1,960.00	
DC	17	06/05/2024	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	2,710.00	
DC	13	07/05/2024	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN		0.00	370.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	07/05/2024	028184	1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,950.00	
DC	161	08/05/2024	028344	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB		0.00	1,129.99	
DC	163	08/05/2024	028346	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMI		0.00	522.00	
DC	511	08/05/2024	028738	1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD		0.00	946.00	
DC	30	13/05/2024	028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP3		0.00	830.00	
DC	245	13/05/2024	028459	4 PZ BUJÍA IRIIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL M		0.00	693.68	
DC	237	18/05/2024	028451	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE		0.00	1,969.94	
DC	174	27/05/2024	028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY		0.00	24,150.00	
DC	219	27/05/2024	028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	3,880.00	
DC	243	27/05/2024	028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	2,150.00	
DC	228	28/05/2024	028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	7,800.00	
DC	495	28/05/2024	028721	1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	139.20	
DC	496	28/05/2024	028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNI		0.00	139.20	
DC	530	31/05/2024	028757	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA		0.00	7,800.00	
DC	537	31/05/2024	028764	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN A		0.00	7,800.00	
DC	42	01/06/2024	028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET, L		0.00	2,220.00	
DC	60	01/06/2024	028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTR		0.00	2,220.00	
DC	61	01/06/2024	028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5		0.00	2,220.00	
DC	62	01/06/2024	028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTR		0.00	2,220.00	
DC	65	01/06/2024	028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CA		0.00	1,745.00	
DC	66	01/06/2024	028988	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CA		0.00	1,545.00	
DC	67	01/06/2024	028989	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CA		0.00	1,545.00	
DC	5	03/06/2024	028902	2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SU		0.00	3,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44 03/06/2024	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO		0.00	2,220.00	
DC	45 03/06/2024	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA NIS		0.00	1,090.00	
DC	47 03/06/2024	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE		0.00	1,545.00	
DC	49 03/06/2024	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30		0.00	2,220.00	
DC	89 03/06/2024	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCA		0.00	880.00	
DC	94 03/06/2024	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W3		0.00	2,220.00	
DC	144 03/06/2024	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		0.00	1,392.00	
DC	149 03/06/2024	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		0.00	1,392.00	
DC	153 03/06/2024	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODE		0.00	3,480.00	
DC	155 03/06/2024	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4		0.00	1,508.00	
DC	160 03/06/2024	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,392.00	
DC	161 03/06/2024	029085 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, L		0.00	3,132.00	
DC	162 03/06/2024	029086 1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA MÓV		0.00	5,104.00	
DC	163 03/06/2024	029087 1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERACIÓN		0.00	2,900.00	
DC	90 05/06/2024	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA, 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-712A		0.00	16,356.00	
DC	152 05/06/2024	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO D		0.00	1,392.00	
DC	48 11/06/2024	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA SUR		0.00	150.00	
DC	63 11/06/2024	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MARCA		0.00	1,090.00	
DC	88 11/06/2024	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, L		0.00	3,040.00	
DC	91 17/06/2024	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.		0.00	1,950.00	
DC	26 04/07/2024	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30,		0.00	2,220.00	
DC	22 08/07/2024	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISI		0.00	1,290.00	
DC	23 08/07/2024	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONAD		0.00	380.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	08/07/2024	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W		0.00	2,220.00	
DC	24	09/07/2024	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG15		0.00	1,290.00	
DP	49	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	68,119.70	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	8,310.00	
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	4,410.00	
DP	13	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	114,980.00	
DP	6	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	6,000.00	
DP	92	31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		69,110.86	0.00	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	69,110.86	
8220 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8220 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8220 3 357002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8220 3 357002 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
DC	96	09/02/2024	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS		0.00	6,927.52	
DP	9	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,972.00	0.00	
DP	12	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		955.52	0.00	
8220 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	35,242.00	34,040.45	1,201.55
8220 3 357003 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,852.00	33,650.46	1,201.54
8220 3 357003 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,886.00	1,885.15	0.85
8220 3 357003 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,886.00	1,885.15	0.85
DC	86	09/09/2024	030889 1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		0.00	1,885.15	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,886.00	0.00	
8220 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,966.00	31,765.31	1,200.69
8220 3 357003 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,966.00	31,765.31	1,200.69
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DC	146	11/01/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
DC	254	19/01/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	441.00	
DC	272	23/01/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA		0.00	636.00	
DC	534	06/02/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,019.00	
DC	533	16/02/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
DC	535	21/02/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	700	29/02/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	169.00	
DC	205	01/03/2024	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	
DC	200	06/03/2024	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERERA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARD		0.00	702.00	
DC	198	07/03/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	217	14/03/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA. PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-		0.00	1,424.00	
DC	195	19/03/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
DC	425	21/03/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
DC	527	21/03/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,400.00	
DC	165	10/04/2024	027815 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	341.00	
DC	207	10/04/2024	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	700.00	
DC	164	17/04/2024	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	354.00	
DC	442	23/04/2024	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JAR		0.00	377.00	
DC	483	23/04/2024	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	1,492.00	
DC	293	02/05/2024	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	542	15/05/2024	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	114.00	
DC	292	21/05/2024	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	874.00	
DC	294	21/05/2024	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
DC	295	21/05/2024	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RIO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	757.00	
DC	651	27/05/2024	028879 3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS, 1 PZ LIMATON 5/32 STIHL, PARA TRABAJOS EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	571.00	
DC	543	30/05/2024	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	285.00	
DC	141	01/06/2024	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	100.00	
DC	388	06/06/2024	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	480.00	
DC	138	07/06/2024	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTA		0.00	180.00	
DC	136	09/06/2024	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,000.00	
DC	139	10/06/2024	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	100.00	
DC	147	17/06/2024	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	784.00	
DC	133	10/07/2024	029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICI		0.00	6,960.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	211	11/07/2024	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
DC	151	02/08/2024	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES		0.00	140.00	
DC	149	03/08/2024	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	770.00	
DC	146	06/08/2024	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	150	06/08/2024	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	169.00	
DC	152	06/08/2024	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	96.00	
DC	666	06/08/2024	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	581.30	
DC	473	09/08/2024	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRAMIE		0.00	450.01	
DC	148	15/08/2024	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARD		0.00	400.00	
DC	436	15/08/2024	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	850.00	
DC	432	21/08/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN		0.00	78.00	
DC	154	26/08/2024	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GÜIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	500.00	
DC	433	26/08/2024	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	140.00	
DC	434	26/08/2024	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	350.00	
DC	435	26/08/2024	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	250.00	
DC	116	05/09/2024	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	140.00	
DC	117	06/09/2024	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y		0.00	1,192.00	
DC	118	09/09/2024	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	114.00	
DC	132	19/09/2024	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
DC	237	19/09/2024	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
DC	633	30/09/2024	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS		0.00	160.00	
DP	30	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,631.00	0.00	
DP	56	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		571.00	0.00	
DP	17	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,164.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		500.00	0.00	
DP	10 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		6,960.00	0.00	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,125.00	0.00	
DP	65 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		1,700.00	0.00	
DP	72 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		500.00	0.00	
DP	103 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		584.00	0.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,946.00	0.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		2,125.00	0.00	
DP	64 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		160.00	0.00	
8220 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	390.00	389.99	0.01
8220 3 357003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	390.00	389.99	0.01
8220 3 357003 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	390.00	389.99	0.01
DC	182 19/04/2024	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJAS E		0.00	389.99	
DP	43 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		390.00	0.00	
8220 3 361001		Difusión Social	0.00	1,027,001.16	654,418.21	372,582.95
8220 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	1,027,001.16	654,418.21	372,582.95
8220 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,601.16	652,818.21	371,782.95
8220 3 361001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,601.16	652,818.21	371,782.95
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		984,000.00	0.00	
DC	402 31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	2 01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
DC	3 01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
DC	4 01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DC	5 01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	6 01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	7 01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DC	9 01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
DC	10 01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
DC	11 01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
DC	14 01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DC	12 02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DC	8 05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	13 07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	282 20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	299 20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
DC	273 22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DC	270 23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
DC	274	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	275	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	277	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DC	283	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	285	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DC	287	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DC	269	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
DC	268	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DC	276	26/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
DC	265	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
DC	262	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
DC	284	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	264	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DC	515	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABOR		0.00	40,601.16	
DC	290	19/07/2024	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	292	19/07/2024	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,043.57	
DC	299	19/07/2024	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DC	295	20/07/2024	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DC	293	22/07/2024	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DC	300	22/07/2024	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,021.79	
DC	296	23/07/2024	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,527.23	
DC	303	23/07/2024	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	302 24/07/2024	029747] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DC	304 24/07/2024	029749] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	294 25/07/2024	029739] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DC	301 25/07/2024	029746] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,978.45	
DC	297 26/07/2024	029742] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DC	291 29/07/2024	029736] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DC	298 29/07/2024	029743] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DC	305 29/07/2024	029750] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
DC	298 19/08/2024	030431] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DC	309 19/08/2024	030442] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,043.57	
DC	359 20/08/2024	030492] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	299 21/08/2024	030432] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DC	300 21/08/2024	030433] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DC	302 21/08/2024	030435] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,527.23	
DC	303 21/08/2024	030436] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DC	306 21/08/2024	030439] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DC	307 21/08/2024	030440] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DC	301 22/08/2024	030434] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DC	308 22/08/2024	030441] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	310 22/08/2024	030443] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,021.79	
DC	305 23/08/2024	030438] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,978.45	
DC	304 26/08/2024	030437] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
DC	296 28/08/2024	030429] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	297	28/08/2024	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DC	435	19/09/2024	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DC	424	20/09/2024	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	426	20/09/2024	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,043.57	
DC	434	20/09/2024	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DC	437	20/09/2024	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,021.79	
DC	429	23/09/2024	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DC	433	23/09/2024	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,527.23	
DC	439	23/09/2024	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DC	425	24/09/2024	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	431	24/09/2024	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DC	432	24/09/2024	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DC	440	24/09/2024	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DC	427	25/09/2024	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,043.57	
DC	428	25/09/2024	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DC	430	26/09/2024	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,978.45	
DC	438	26/09/2024	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,900.00	
DP	44	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		40,601.16	0.00	
DP	58	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	129,149.03	
DP	75	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	35,000.00	
8220 3 361001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	1,600.00	800.00
8220 3 361001 000001	006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	1,600.00	800.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		2,400.00	0.00	
DC	341	30/05/2024	28562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 6971133987 UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		0.00	200.00	
DC	325	30/06/2024	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		0.00	200.00	
DC	596	31/07/2024	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	620 30/08/2024 030755	RECARGA TELEFONICA DE \$200 PARA EL NUMERO 6971133987, TELEFONO CON EL QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNI		0.00	200.00	
DP	33 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	800.00	
8220 3 361002		Rotulación	0.00	18,000.00	9,119.70	8,880.30
8220 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	1,455.00	4,545.00
8220 3 361002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	1,455.00	4,545.00
8220 3 361002 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	1,455.00	4,545.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		6,000.00	0.00	
DP	8 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	225.00	
DP	36 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	70.00	
DP	14 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,160.00	
8220 3 361002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	7,664.70	4,335.30
8220 3 361002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	7,664.70	4,335.30
8220 3 361002 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	7,664.70	4,335.30
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DP	28 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	400.20	
DP	40 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	402.00	
DP	41 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	522.00	
DP	51 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,279.40	
DP	53 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	353.10	
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	750.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	2,958.00	
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	681,253.91	443,642.01	237,611.90
8220 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	319,966.40	157,082.57	162,883.83
8220 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	57,600.00	48,000.00	9,600.00
8220 3 375001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	57,600.00	48,000.00	9,600.00
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		57,600.00	0.00	
DC	383 29/02/2024 026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE CENTRO REGI		0.00	1,368.00	
DC	390 29/02/2024 026592	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION CON DIPUTAD		0.00	1,072.00	
DC	46 07/06/2024 028967	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA EN		0.00	1,105.00	
DC	22 04/09/2024 030821	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES		0.00	818.00	
DP	64 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	7,522.56	
DP	48 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	2,850.00	
DP	63 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	7,184.28	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	4,000.00	
DP	64 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	4,000.00	
DP	69 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	1,400.00	
DP	79 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	12,877.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	3,803.16	
8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	31,172.60	16,827.40
8220 3 375001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	31,172.60	16,827.40
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		48,000.00	0.00	
DC	227 19/01/2024 025747	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA CON		0.00	200.00	
DC	228 19/01/2024 025748	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ Y		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	435	22/01/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTURA SIN. CON EL PROPOSITO DE HACER E		0.00	200.00	
DC	443	31/01/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UNA REUNION CON		0.00	436.00	
DC	126	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SOBRE		0.00	451.63	
DC	460	29/02/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICAS A		0.00	300.00	
DC	40	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL		0.00	1,035.21	
DC	433	26/03/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSUAL DESTINADO AL TEMA DE VIOLENC		0.00	1,034.99	
DC	123	03/04/2024	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LAS OFICINAS DEDE EDUCACION INICI		0.00	1,169.00	
DC	179	22/04/2024	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COSTA AZUL ANGOSTURA A LLEVAR A CABO CONFERENCIA		0.00	300.00	
DC	358	16/05/2024	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO DOS ACOMPAÑANTES AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		0.00	1,428.00	
DC	359	16/05/2024	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A PRESENTACION DE LIBRO 4-20 DIALOGO		0.00	1,086.00	
DC	54	10/06/2024	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA P/LLEVAR A CABO CONFERENCIA ESCUE		0.00	300.00	
DC	360	26/06/2024	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ACUDIR A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA RETORNA A C DE		0.00	1,034.99	
DC	356	01/07/2024	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALIZAR CONFERENCIA PADRES E HIJOS (BULLING) ROL		0.00	300.00	
DC	58	09/07/2024	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "LA VEJEZ Y EL DERECHO A		0.00	1,002.00	
DC	124	11/07/2024	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE A ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA L		0.00	559.51	
DC	130	15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAGO DE LOS MISMOS, QUE R		0.00	150.00	
DC	234	15/08/2024	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE		0.00	1,000.00	
DC	21	03/09/2024	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA PRESENTACION DE RESULTADOS E		0.00	2,752.31	
DP	17	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	2,000.00	
DP	46	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	1,500.00	
DP	48	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	1,500.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	3,710.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	796.56	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	1,380.40	
DP	34	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	4,000.00	
DP	84	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	302.00	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	1,044.00	
	8220 3 375001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,800.00	1,276.50	3,523.50
	8220 3 375001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,800.00	1,276.50	3,523.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		4,800.00	0.00	
DP	53 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,276.50	
8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	15,700.00	12,600.36	3,099.64
8220 3 375001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,700.00	12,600.36	3,099.64
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		14,400.00	0.00	
DC	27 08/02/2024	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION DE DECRETOS MUNICIPALES NO. 28 Y NO.29 EN E		0.00	922.42	
DC	29 08/02/2024	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCION DE DECRETO		0.00	572.21	
DC	94 21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024.		0.00	973.99	
DC	95 21/03/2024	027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31,		0.00	73.99	
DC	96 21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO		0.00	1,158.00	
DC	45 22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA CERTIFICAD		0.00	959.00	
DC	47 22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBL		0.00	879.22	
DC	685 27/05/2024	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIAS A LA		0.00	962.00	
DC	458 28/06/2024	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REALIZAR DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES COMO SECRETA		0.00	700.00	
DC	41 04/07/2024	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RELACION DE ELEMENTOS		0.00	868.00	
DC	42 05/07/2024	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A PUBLICAR (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RE		0.00	942.53	
DC	275 31/07/2024	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINONZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN.A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE S		0.00	802.00	
DC	421 27/09/2024	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIA ANTE		0.00	992.00	
DC	682 30/09/2024	031499 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNACHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR		0.00	919.00	
DC	683 30/09/2024	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LLEVANDO CO		0.00	876.00	
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,300.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	102,000.00	24,595.01	77,404.99
8220 3 375001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	102,000.00	24,595.01	77,404.99
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		102,000.00	0.00	
DC	71 14/02/2024	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBLEA PLENARIA D		0.00	1,363.00	
DC	381 28/02/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALUMBR		0.00	1,386.00	
DC	479 11/03/2024	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GROOVE SUV		0.00	378.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	13/03/2024	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 202		0.00	471.00	
DC	97	25/03/2024	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUAC		0.00	1,032.00	
DC	230	26/03/2024	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS		0.00	1,390.80	
DC	543	26/03/2024	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNION ORDINARIA		0.00	1,070.00	
DC	322	29/04/2024	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CONVERSATORIO "MUJERES EN EL COMBATE A LA CORRUPCION		0.00	1,187.00	
DC	633	31/05/2024	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTAD		0.00	1,113.00	
DC	316	21/06/2024	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESP		0.00	1,385.99	
DC	491	21/06/2024	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA EL DESARROL		0.00	1,086.00	
DC	350	25/06/2024	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "PROCE		0.00	820.79	
DC	45	08/07/2024	029487 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPON		0.00	1,281.43	
DC	51	09/07/2024	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A SEXTO INFORME ANUAL 2023-2024 DEL COMITE C		0.00	1,136.00	
DC	13	01/08/2024	030133 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR Y DEJAR UNIDAD GROOVE SUV 2022 ASIGNADA A SINDICA		0.00	278.00	
DC	20	06/08/2024	030141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIGESIMO INFORME DE LABORES DE LA COMISION ESTATA		0.00	1,136.00	
DC	206	22/08/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SIN		0.00	1,117.00	
DC	209	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPON		0.00	1,293.00	
DC	209	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPON		0.00	93.00	
DC	212	23/08/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR PROYECTO PARA LA S		0.00	1,151.00	
DC	53	03/09/2024	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LAS OFICINAS DE LA ASE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSA		0.00	1,136.00	
DC	24	05/09/2024	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMAR CONTRATO DE ALUMBR		0.00	1,186.00	
DC	418	17/09/2024	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ARCHIVO PARA FO		0.00	1,060.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	1,044.00	
8220 3 375001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO			0.00	6,000.00	2,100.00	3,900.00
8220 3 375001 000001 006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO			0.00	6,000.00	2,100.00	3,900.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		6,000.00	0.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	2,100.00	
8220 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			0.00	12,000.00	6,200.00	5,800.00
8220 3 375001 000001 006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			0.00	12,000.00	6,200.00	5,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		12,000.00	0.00	
DP	34 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	2,000.00	
DP	49 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	4,200.00	
8220 3 375001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	6,610.00	5,390.00
8220 3 375001 000001	006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	6,610.00	5,390.00
DA	11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		12,000.00	0.00	
DC	16 02/02/2024	026207]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR CO		0.00	212.00	
DC	93 12/02/2024	026289]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES, 09/02/2		0.00	200.00	
DC	100 13/02/2024	026296]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE		0.00	200.00	
DC	48 13/03/2024	027012]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION		0.00	200.00	
DC	267 29/07/2024	029712]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE MOCORITO A LA INAUGURACION DE LA ENTREGA DE SEMILLA A		0.00	200.00	
DC	269 30/07/2024	029714]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PESCA Y A		0.00	879.00	
DC	98 13/09/2024	030902]COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJASPOR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A UNA CITA PARA TRATAR ASUNTOS SOBR		0.00	1,317.00	
DP	34 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,082.00	
DP	9 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	2,320.00	
8220 3 375001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	12,822.00	9,736.10	3,085.90
8220 3 375001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	12,822.00	9,736.10	3,085.90
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		12,000.00	0.00	
DC	297 29/02/2024	026498]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PA		0.00	941.00	
DC	44 08/07/2024	029486]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA BIBLIOTECA DE CHINITOS ANGOSTURA A ENTREGAR MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	500.00	
DC	419 09/09/2024	031235]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A SO		0.00	385.00	
DC	570 30/09/2024	031386]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA JUNTO A PERSONAL DE CULTURA A CLAUSURA DEL TAL		0.00	600.00	
DC	679 30/09/2024	031496]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE PETICION		0.00	1,122.00	
DP	4 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	73.00	
DP	30 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	167.00	
DP	45 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	869.13	
DP	61 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	2,949.87	
DP	24 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	70.10	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	696.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,363.00	
DP	74 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		822.00	0.00	
8220 3 375001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	10,705.00	25,295.00
8220 3 375001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	10,705.00	25,295.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		36,000.00	0.00	
DC	225 17/01/2024	025745]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMPARECENCIA EN H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN,		0.00	752.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	180 13/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A REALIZAR ACTIVIDAD.		0.00	300.00	
DC	286 29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR,		0.00	1,002.00	
DC	174 11/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MES DE MARZO DENTRO DEL MARCO D		0.00	600.00	
DC	432 29/04/2024	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA AL CONSERVATORIO		0.00	999.00	
DC	239 28/05/2024	028453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A TALLER "GUIA PARA BRINDAR PRI		0.00	1,467.00	
DC	256 28/05/2024	028472 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR ASISTIR JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES A DAR CUMPLIM		0.00	1,320.00	
DC	368 30/05/2024	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE ASISTIR A LA UN		0.00	300.00	
DC	302 12/06/2024	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE ASISTIR A LA CONF		0.00	1,002.00	
DC	389 29/06/2024	029315 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE GATO DE LARA A DAR SEGUIMIENTOS PSICOLOGICOS, ASI COMO A N		0.00	300.00	
DC	137 09/07/2024	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA".		0.00	910.00	
DC	130 15/07/2024	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A NOVENA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL P		0.00	953.00	
DC	678 30/09/2024	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO "POTENCIAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJER		0.00	800.00	
8220 3 375001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	5,844.40	3,087.00	2,757.40
8220 3 375001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	5,844.40	3,087.00	2,757.40
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		2,400.00	0.00	
DC	128 18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE		0.00	1,515.00	
DC	126 12/07/2024	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNIC		0.00	1,572.00	
DP	9 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,444.40	0.00	
DP	32 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 375001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	38 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		1,200.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00
8220 3 375001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		1,200.00	0.00	
DP	33 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 375001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		4,800.00	0.00	
8220 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	136,780.00	97,273.30	39,506.70
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,380.00	34,879.71	17,500.29
8220 3 375001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,380.00	34,879.71	17,500.29
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		48,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	15/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE FOLIO TE/2		0.00	1,457.00	
DC	441	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUDES DE RECIBOS		0.00	1,600.00	
DC	442	31/01/2024	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLIC		0.00	206.68	
DC	278	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO PARA		0.00	1,404.00	
DC	722	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE R		0.00	1,500.00	
DC	474	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO DE		0.00	1,600.00	
DC	475	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIO		0.00	1,113.14	
DC	477	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUD DE		0.00	1,779.00	
DC	137	12/04/2024	027773 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLIC		0.00	1,521.89	
DC	259	17/04/2024	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE DESIGN		0.00	1,648.77	
DC	258	25/04/2024	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A		0.00	1,533.70	
DC	54	13/05/2024	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLICITUD		0.00	2,000.00	
DC	55	13/05/2024	028232 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTR		0.00	317.00	
DC	83	13/05/2024	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE INFORME DE R		0.00	2,116.00	
DC	136	17/05/2024	028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO D		0.00	1,623.24	
DC	232	21/05/2024	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DE		0.00	1,688.42	
DC	120	17/06/2024	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TEMA DE PAGO DE		0.00	700.25	
DC	120	17/06/2024	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TEMA DE PAGO DE		0.00	1,067.50	
DC	399	29/06/2024	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD DE INFORMACIO		0.00	1,772.00	
DC	163	18/07/2024	029605 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE		0.00	1,816.80	
DC	164	18/07/2024	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. FDE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD D		0.00	1,657.00	
DC	165	18/07/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE		0.00	1,700.00	
DC	166	18/07/2024	029608 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA		0.00	557.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	346	27/08/2024	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A 1RA. REUNION ORDINARIA DEL		0.00	2,500.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,380.00	0.00	
8220 3 375001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,400.00	5,400.00	3,000.00
8220 3 375001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,400.00	5,400.00	3,000.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		7,200.00	0.00	
DP	66	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	348.00	
DP	28	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	441.39	
DP	63	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	1,300.00	
DP	76	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	1,258.61	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	620.00	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	1,432.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,200.00	0.00	
8220 3 375001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	36,000.00	27,981.74	8,018.26
8220 3 375001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	36,000.00	27,981.74	8,018.26
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		36,000.00	0.00	
DC	58	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PARA PUBLICAR		0.00	1,493.16	
DC	255	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, PARA HACER E		0.00	1,793.00	
DC	249	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL		0.00	1,430.00	
DC	250	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTE		0.00	1,954.00	
DC	252	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA		0.00	500.00	
DC	253	29/02/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOLICI		0.00	686.00	
DC	552	25/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACION		0.00	209.24	
DC	473	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA PRESENTACION		0.00	1,542.28	
DC	476	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA E		0.00	1,874.18	
DC	484	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEBILIDADES DE C		0.00	250.00	
DC	188	24/04/2024	027838 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION SOBRE "FONDO DE APORTACIONES SOBRE LA IN		0.00	163.00	
DC	3	13/05/2024	028168 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICACION DE LOS ESTADOS		0.00	1,469.00	
DC	421	22/05/2024	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION DE PROGRAMA DE FISCALIZACION SUPERIOR A LOS M		0.00	219.00	
DC	423	29/05/2024	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION "PROGRAMA FISCALIZA		0.00	1,464.18	
DC	175	20/06/2024	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3		0.00	1,834.21	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	24/06/2024	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE RESPUES		0.00	2,500.00	
DC	381	24/06/2024	029307 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER E		0.00	274.00	
DC	110	09/08/2024	030241 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE AVANCE		0.00	2,000.00	
DC	120	09/08/2024	030251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR COPIA DE PAGO DE		0.00	1,669.81	
DC	203	27/08/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD		0.00	1,581.68	
DC	204	27/08/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AHACER ENTREGA DE INFORME MEN		0.00	1,250.00	
DC	205	27/08/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFOR		0.00	1,825.00	
8220 3	375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,000.00	13,000.00	3,000.00
8220 3	375001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	13,000.00	3,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		12,000.00	0.00	
DC	425	29/05/2024	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A JUNTA DE COORDINACION P/ TRATAR EL TEMA CORRESPONDIENTE		0.00	979.80	
DC	458	29/05/2024	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZPOR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A		0.00	1,873.26	
DC	174	10/06/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA H. SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL TRIBUNAL		0.00	752.00	
DC	98	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRET		0.00	1,905.00	
DC	98	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRET		0.00	93.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	2,000.00	
DP	52	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	825.00	
DP	17	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	325.00	
DP	69	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	996.94	
DP	77	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	1,500.00	
DP	12	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		4,000.00	0.00	
DP	41	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	523.00	
DP	48	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	300.00	
DP	54	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	310.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	345.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	232.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	40.00	
8220 3	375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	16,011.85	7,988.15
8220 3	375001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	16,011.85	7,988.15
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		24,000.00	0.00	
DC	149	10/01/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A CONFIRMAR FECHA DE LA ORGANIZACION		0.00	1,002.00	
DC	230	22/01/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO A LA FERIA DEL LIBRO Y A REUNION EN COBAES #56 P		0.00	300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	461	13/02/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE LA FERIA DE LA CIENCIA EN LA COMUNI		0.00	300.00	
DC	292	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO		0.00	950.00	
DC	29	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A CEREMONIA DE GRADUACION DE L		0.00	300.00	
DC	70	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMI		0.00	1,002.00	
DC	156	15/04/2024	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A REUNION CON EL COMITE DE LA FERIA DE		0.00	300.00	
DC	434	30/04/2024	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A 3RA. JORNADA DE CAPACITACION 2024 SOBRE "FONDO DE APO		0.00	1,136.00	
DC	2	13/05/2024	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA QUE TRAJO EL CENT		0.00	3,214.20	
DC	4	14/05/2024	028169 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ENTREGAR INVITACIONES EN TODO EL MUNICIPIO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL MAESTRO", E		0.00	500.00	
DC	119	14/06/2024	029043 COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR ASISTIR A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE BATURY A LLEVAR TEMA:		0.00	200.00	
DC	293	27/06/2024	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA , PARA ASISTIR A CIERRE DE CICLO ESCOLAR DE PRIMARIAS DE LA ZONA 038 EN LA UPVE A LA		0.00	300.00	
DC	39	03/07/2024	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLAUSURA GENERAC		0.00	300.00	
DC	46	08/07/2024	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SAN LUCIANO ANGOSTURA A CEREMONIA D		0.00	100.00	
DC	48	08/07/2024	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA CD. DE COSTA AZUL A CEREMONIA DE CLAUSURA 2021-2024, 04/07/2024		0.00	200.00	
DC	60	09/07/2024	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A AL MUNICIPIO DE ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA PRESENTACION		0.00	500.00	
DC	124	14/08/2024	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEP		0.00	1,002.00	
DC	441	27/08/2024	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA ACOMPAÑADA POR LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ , PARA ASISTIR A LA (SEPYC) A CULI		0.00	1,319.00	
DC	448	30/08/2024	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER RECORRIDO POR LAS ESCUELAS DE LA PARTE SU		0.00	805.45	
DC	657	30/08/2024	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VISITA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ Y A LA SUPERVISION		0.00	200.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,270.20	
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	660.00	
DP	22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	151.00	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,596.00	49,077.63	32,518.37
8220 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,396.00	12,517.80	2,878.20
8220 3 375001 000004 002000 000003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	15,396.00	12,517.80	2,878.20
DC	213	26/08/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR AISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SO		0.00	1,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	447	29/08/2024	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A BRINDAR APOYO A LA POLICIA ESTATAL EN OPERATIVO REALIZADO PO		0.00	1,000.00	
DC	209	19/09/2024	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE DIVE		0.00	2,786.80	
DC	488	26/09/2024	031304 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A SIETE ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE LIC		0.00	3,400.00	
DC	498	26/09/2024	031314 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR RECIBO DE PAGO DE A		0.00	2,000.00	
DC	612	30/09/2024	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A 3 TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR TRES EXPEDIENTES DE		0.00	1,731.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,600.00	0.00	
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,000.00	0.00	
DP	21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		3,000.00	0.00	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		6,100.00	0.00	
DP	62	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,731.00	0.00	
DP	65	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,965.00	0.00	
8220 3	375001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,200.00	9,200.00	3,000.00
8220 3	375001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,200.00	9,200.00	3,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DC	26	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COM		0.00	1,284.00	
DC	30	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION		0.00	1,088.00	
DC	74	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO" EN EL PROGRESO MOCORITO		0.00	300.00	
DC	131	11/04/2024	027766 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECIBIR DONACION DE 400 LENTES C		0.00	1,517.00	
DC	370	30/04/2024	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION ESTATAL Y MUNICIP		0.00	200.00	
DC	211	22/08/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A L PUERTO DE LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR PERSONAL DE CO		0.00	400.00	
DC	614	25/09/2024	031431 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO DE LA REFORMA A ANALIZAR LAS CONDICIONES DE LOGISTICA PARA LLE		0.00	400.00	
DP	27	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		200.00	0.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	497.00	
DP	80	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	3,514.00	
8220 3	375001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	4,474.99	7,525.01
8220 3	375001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	4,474.99	7,525.01
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
DC	114	13/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL DE COMITE DE PLAYAS LIMPIAS.		0.00	1,000.25	
DC	93	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, EN EL		0.00	886.00	
DC	246	25/07/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A RECIBIR DONACION DE 3,500 ARBOLES DE VIVERO SINALOA, DE LOS CUA		0.00	1,802.00	
DP	67	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	786.74	
8220 3	375001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3	375001 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		12,000.00	0.00	
8220 3 375001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	22,884.84	7,115.16
8220 3 375001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	22,884.84	7,115.16
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		30,000.00	0.00	
DC	244 23/01/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE APRIMERA AUDENCIA PUBLICA DEL PRO		0.00	1,249.00	
DC	379 15/02/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA SESION EXTRAORDINARIA		0.00	1,226.00	
DC	233 28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DE		0.00	1,052.00	
DC	31 11/03/2024	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SERIE NO. MR0CX3		0.00	652.00	
DC	75 20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES		0.00	712.00	
DC	146 17/04/2024	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A		0.00	231.00	
DC	25 08/05/2024	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSE		0.00	1,547.00	
DC	33 04/06/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD P/ LA AUTORIZACION DE LA EJECUCION DE		0.00	1,362.00	
DC	59 11/06/2024	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISMUN-2024-008 EN DIARIO OFICIAL DEL EST		0.00	4,887.00	
DC	68 11/06/2024	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. E CLC. A PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISMUN-2024-008 E		0.00	1,300.00	
DC	312 21/06/2024	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA EL DESA		0.00	944.00	
DC	117 09/07/2024	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE GESTION DE		0.00	1,714.00	
DC	133 22/08/2024	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION EN LAS OFICINAS DE LA S		0.00	1,601.00	
DC	198 22/08/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION TECNICA EN EL INST		0.00	1,266.00	
DP	14 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	675.00	
DP	4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,006.84	
DP	64 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	1,460.00	
8220 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	142,911.51	140,208.51	2,703.00
8220 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	142,911.51	140,208.51	2,703.00
8220 3 375001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	142,911.51	140,208.51	2,703.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		60,000.00	0.00	
DC	264 17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REALIZAR TRABAJOS FUERA DE HORARIO		0.00	1,632.60	
DC	229 22/01/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ASISTIR A LA ASIGNACION DE PORTACION		0.00	724.00	
DC	231 23/01/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DEL DEPOSITO GENERAL D		0.00	1,035.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	235	23/01/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROGRAM		0.00	539.00	
DC	433	29/01/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA MESA DE CONTRUCCIO		0.00	1,560.00	
DC	436	31/01/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPRA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y REFRESCOS, AGU		0.00	1,320.05	
DC	440	31/01/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPERACIONES E INCIDENTES EN VEHICULOS		0.00	8,502.39	
DC	19	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR A SERVICIO DE 48,00		0.00	1,204.36	
DC	47	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REUNION P/ DAR A CONOCER RESULT		0.00	4,285.00	
DC	181	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEMA "CA		0.00	1,950.00	
DC	380	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CO		0.00	1,895.00	
DC	28	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QUE SERA REMP		0.00	2,086.00	
DC	32	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE A		0.00	2,500.00	
DC	39	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJECUT		0.00	1,500.00	
DC	41	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE LA UNIPOL A E		0.00	2,052.00	
DC	53	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE . EL DIA 14/03/2024 A BORDO		0.00	1,200.00	
DC	98	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABORDO DE LA MOV		0.00	1,700.00	
DC	164	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVA		0.00	1,797.00	
DC	168	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL CENTRO ESTATAL D		0.00	2,295.00	
DC	111	01/04/2024	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. SIN. LOS DIAS 15 Y 19 DE MARZO 2024, PARA ASISTIR A		0.00	665.00	
DC	99	04/04/2024	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A JUNTA PROGRAMADA PARA TRATAR T		0.00	1,745.00	
DC	101	04/04/2024	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SEVICIO DE 18, 000 KMS A LA UNIDAD 037A MARCA CHEVRO		0.00	800.00	
DC	103	04/04/2024	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE FORTAMUN 2		0.00	2,200.00	
DC	127	05/04/2024	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ELEMENTOS A RECIBIR CAPACITACION DE LOS TEMAS DE		0.00	1,950.00	
DC	130	10/04/2024	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA EVALUACION DE CONTROL DE C		0.00	2,400.00	
DC	136	12/04/2024	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE CARACTER URGENTE C		0.00	1,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	260	17/04/2024	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO		0.00	1,700.00	
DC	159	18/04/2024	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER UNIFORMES PARA PERSONA		0.00	2,000.00	
DC	104	19/04/2024	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PA		0.00	461.00	
DC	326	30/04/2024	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RECOGER RECIBO DE PAGO DE MUNICIONES Y ARMAS AUTOMATICAS EN		0.00	500.00	
DC	407	30/04/2024	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ACUSE DEL ESTATUS DE		0.00	2,009.00	
DC	6	06/05/2024	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECIBIR ARMAS AUTOMATICAS QUE S		0.00	1,733.00	
DC	7	07/05/2024	028175 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE POR ASISTIR A REUNION SOBRE PROCESO D		0.00	1,700.00	
DC	235	09/05/2024	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 8 ACOMPAÑANTES A TOMAR EL CURSO DE USO, MANEJ		0.00	1,730.00	
DC	236	13/05/2024	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 31 ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE USO, MANEJO		0.00	9,986.00	
DC	238	13/05/2024	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE USO, MANEJO		0.00	4,552.50	
DC	93	15/05/2024	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A REMITIR DOS EXPEDIENTES DE ASPIRANTE		0.00	2,285.00	
DC	162	15/05/2024	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RECOGER MUNICIONES QUE SE SOLI		0.00	2,125.00	
DC	246	15/05/2024	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE USO,		0.00	5,777.99	
DC	89	16/05/2024	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RESGUARDO DE LA		0.00	1,800.00	
DC	91	17/05/2024	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. GVE. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE "MESA DE CONSTRUCCION		0.00	1,389.00	
DC	148	20/05/2024	028329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE ACTUALIZACION DE COMPE		0.00	1,000.00	
DC	99	21/05/2024	028280 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL C		0.00	700.00	
DC	102	21/05/2024	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. A JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, ZUREYMA NAYELY BOOL		0.00	1,200.00	
DC	144	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLAD		0.00	1,200.00	
DC	144	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLAD		0.00	500.00	
DC	218	24/05/2024	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A PARTICIPAR EN EL TALLER "GUIA PARA BRIN		0.00	2,200.00	
DC	248	24/05/2024	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A		0.00	2,450.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	354	27/05/2024	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA TRASLADO DE DOS ELEMENTOS A CURSO DE COMPETENCIAS B		0.00	1,200.00	
DC	257	30/05/2024	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC.A ENTREGAR INFORME FORTAMUN, 28/05/2024.		0.00	700.00	
DC	392	31/05/2024	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE TRATARON AS		0.00	2,200.00	
DC	26	03/06/2024	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA EL RETORNO DE ELEMENTOS QUE ESTAN LLEVANDO A CABO SU CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS		0.00	700.00	
DC	28	04/06/2024	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS A LOS JUZGADOS 4TO		0.00	700.00	
DC	31	04/06/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES PARA DONDE SE LES APLICO LA EVALU		0.00	2,400.00	
DC	55	10/06/2024	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RETORNAR A ELEMENTOS QUE TOMARON EL CURSO DE COMPETENCIAS B		0.00	1,000.00	
DC	56	10/06/2024	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LLEVAR A LOS ELEMENTOS A CURSO DE COMPETE		0.00	700.00	
DC	58	11/06/2024	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZ		0.00	2,000.00	
DC	75	11/06/2024	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A BRINDAR APOYO		0.00	1,000.00	
DC	77	21/06/2024	029001 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A LA LIC. BIANCA GUADALUPE VALENZUELA VILLA EL DIA J		0.00	1,400.00	
DC	235	25/06/2024	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIO		0.00	1,283.00	
DC	40	03/07/2024	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOS RIFLES TIPO FUSIL		0.00	2,032.00	
DC	63	09/07/2024	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION RND E IPH CON PERSPECT		0.00	2,800.00	
DC	88	09/07/2024	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LLEVAR A TRES CADETES PARA SU INTERN		0.00	1,200.00	
DC	118	09/07/2024	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO 4 ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "INFORME POLICIAL HOMOLOGAD		0.00	2,000.00	
DC	122	10/07/2024	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ASISTIR A CAPACITACION "MODULO DEL		0.00	1,100.00	
DC	417	02/09/2024	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LOS JUZGADOS SEXTO Y SEPT		0.00	700.00	
DP	23	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,900.00	0.00	
DP	32	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,200.00	0.00	
DP	1	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,433.00	0.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		8,310.00	0.00	
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		4,410.00	0.00	
DP	11	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		27,658.51	0.00	
DP	12	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		35,000.00	0.00	
DP	36	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	4,510.00	
DP	34	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	515.38	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	10,332.24	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	240,000.00	160,000.00	80,000.00
	8220 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	240,000.00	160,000.00	80,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	240,000.00	160,000.00	80,000.00
8220 3 382001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	240,000.00	160,000.00	80,000.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		240,000.00	0.00	
DC	111 07/02/2024 026308	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DC	365 29/02/2024 026567	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DC	263 26/03/2024 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	20,000.00	
DC	226 10/06/2024 029150	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DC	37 11/07/2024 029478	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DC	440 01/08/2024 030574	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		0.00	20,000.00	
DC	3 02/08/2024 030123	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DC	17 10/09/2024 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
8220 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	60,406.00	40,071.54	20,334.46
8220 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	54,658.00	38,485.54	16,172.46
8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	24,076.00	5,924.00
8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	24,076.00	5,924.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,000.00	0.00	
DC	179 23/01/2024 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO D		0.00	1,160.00	
DC	336 15/02/2024 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	696.00	
DC	338 15/02/2024 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DC	339 15/02/2024 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	1,160.00	
DC	337 27/02/2024 026539	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		0.00	1,160.00	
DC	357 29/02/2024 026559	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA ANGULO GUTIERREZ, FAMILIAR DE NUESTRO COMPAÑERO MANUEL EVERARDO BOJORQUEZ ANGULO.		0.00	1,740.00	
DC	356 14/03/2024 027439	1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		0.00	1,160.00	
DC	490 26/03/2024 027573	JF-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS BAEZ LUGO, FALLECIDO EL DIA 09/03/2024.		0.00	1,500.00	
DC	115 15/04/2024 027750	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	812.00	
DC	282 03/06/2024 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTIQUIO DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL NOVENO DISTRITO, EL DOCTOR CÉSAR EUTIQUIO D		0.00	1,160.00	
DC	318 15/08/2024 030451	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO MUN		0.00	1,160.00	
DP	16 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	6,140.00	
DP	60 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	2,812.00	
DP	24 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	1,000.00	
DP	57	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	56.00	
8220 3 382002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	20,540.00	10,664.00	9,876.00
8220 3 382002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	20,540.00	10,664.00	9,876.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		14,400.00	0.00	
DC	180	23/01/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A		0.00	1,972.00	
DC	359	27/02/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL		0.00	348.00	
DC	116	15/04/2024	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM (CENTRO DE MESA): 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA Y 1 PARA ACTO CIVI		0.00	1,160.00	
DC	242	07/05/2024	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZADO EL DÍA 1RO DE MAYO DEL 2024, 1 PZ CEN		0.00	696.00	
DC	100	16/05/2024	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIDOS, EN EL PANTEÓN MUNICIPAL ANGOSTURA. 1 PZ		0.00	6,140.00	
DC	100	17/09/2024	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(214) ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA INDEP		0.00	348.00	
DP	16	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		6,140.00	0.00	
8220 3 382002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,118.00	3,745.54	372.46
8220 3 382002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,118.00	3,745.54	372.46
DC	113	15/04/2024	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA, LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE L		0.00	1,566.00	
DC	241	24/09/2024	031053 1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA, 1 PZ RAMO DE FLORES, PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIA DEL PROFESOR CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ, LL		0.00	696.00	
DC	632	27/09/2024	031449 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA ENTREGA DE BIENVENIDA A LA SEÑORITA PETTY VIANEY, POR HABER GANADO OFICIALMENTE MEXICANA UNIVERSAL SINALOA.		0.00	1,160.00	
DP	14	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,566.00	0.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		696.00	0.00	
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		696.00	0.00	
DP	64	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,160.00	0.00	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	323.54	
8220 3 382002 000002			HACIENDA	0.00	4,200.00	38.00	4,162.00
8220 3 382002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,200.00	38.00	4,162.00
8220 3 382002 000002 004003 000028			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,200.00	38.00	4,162.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		4,200.00	0.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	38.00	
8220 3 382002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00
8220 3 382002 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 3 382002 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DC	71	25/06/2024	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICÍAS CAIDOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN EL DÍA DEL POLICÍA, EL		0.00	1,200.00	
DP	24	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,200.00	0.00	
8220 3 382002 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	348.00	0.00
8220 3 382002 000004 007000 000028			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	348.00	0.00
DC	32	13/09/2024	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	348.00	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		348.00	0.00	
8220 3 382005			EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	1,541,943.60	1,326,604.64	215,338.96
8220 3 382005 000001			GOBERNACION	0.00	1,206,611.00	1,036,026.77	170,584.23
8220 3 382005 000001 001000			REGIDORES	0.00	43,200.00	42,596.49	603.51
8220 3 382005 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	43,200.00	42,596.49	603.51



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		43,200.00	0.00	
DC	422 18/09/2024	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COM		0.00	4,851.41	
DC	423 18/09/2024	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS CO		0.00	5,000.00	
DP	78 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,118.40	
DP	7 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	5,000.00	
DP	43 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	9,029.44	
DP	44 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	1,380.40	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	8,376.00	
DP	95 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.00	2,637.00	
DP	101 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	3,086.00	
DP	29 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	300.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	1,010.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	807.84	
8220 3 382005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	358,710.00	358,710.00	0.00
8220 3 382005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	358,710.00	358,710.00	0.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		324,000.00	0.00	
DC	467 26/03/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF EN COORDINACION CON CONSEJO CIVICO Y ESCUELAS EN LA COMUN		0.00	139.50	
DC	377 22/04/2024	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y UNA BOLSA DE ORBZ METALICO UTILIZADO EN DECORACION DE OFICINA DEL DIA DEL NIÑO FUNCIONARIO POR		0.00	125.00	
DC	376 30/04/2024	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE LISTON ANARANJADO Y DOS BOLSAS DE ALFILERES CHICOS UTILIZADO EN LA SEMANA ADE ACTIVISMO EN ESCU		0.00	204.00	
DC	395 30/04/2024	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN LA SEMANA DEL ACTIVISMO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DEL 22-26 DE ABRIL 2024.		0.00	70.00	
DC	283 09/05/2024	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H AYUNTAMIENTO LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	19,918.00	
DC	449 13/05/2024	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121T7012438146, SERIE EVA		0.00	6,000.00	
DC	231 15/05/2024	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,361.64	
DC	233 16/05/2024	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO		0.00	50,000.00	
DC	234 16/05/2024	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTR		0.00	1,626.65	
DC	271 21/05/2024	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MEGA SHINE (SPRAY PARA GLOBOS), PARA DECORACI		0.00	1,271.50	
DC	349 30/05/2024	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU ADHESIVO PARA INVITACIONES DE LA CELEBRACION DL DIA DEL MAESTRO EL 15/05/2024.		0.00	300.00	
DC	363 31/05/2024	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 TELEVISIONES SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA		0.00	7,390.00	
DC	365 31/05/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EN EL		0.00	24,229.66	
DC	366 31/05/2024	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RIFA		0.00	13,762.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	387	31/05/2024	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA RIFA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	11,669.96	
DC	391	31/05/2024	028614 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE REGALOS PARA LA RIFA DE REGALOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL FESTEJO		0.00	45,971.95	
DC	561	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER REQ		0.00	2,840.44	
DC	129	18/06/2024	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 202		0.00	1,902.00	
DC	130	18/06/2024	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		0.00	840.00	
DP	42	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		17,610.00	0.00	
DP	73	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		17,100.00	0.00	
DP	24	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	23,200.00	
DP	42	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	8,352.00	
DP	60	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	120,535.70	
8220 3	382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	510,552.00	469,052.00	41,500.00
8220 3	382005 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	510,552.00	469,052.00	41,500.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		498,000.00	0.00	
DC	288	26/01/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVA		0.00	84.00	
DC	343	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 24/02/2024.		0.00	69.90	
DC	354	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA CUBRIR ACTO CIVICO "CVII (107) ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONST		0.00	69.90	
DC	262	02/04/2024	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,060.00	
DC	482	16/04/2024	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO EN C		0.00	9,976.00	
DC	296	08/05/2024	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	40,700.00	
DC	297	08/05/2024	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	12,000.00	
DC	445	08/05/2024	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		0.00	92,800.00	
DC	508	08/05/2024	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE E		0.00	74,240.00	
DC	598	13/05/2024	028825 2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTU		0.00	111.92	
DC	600	13/05/2024	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADO EL DÍA 05 DE		0.00	84.00	
DC	605	13/05/2024	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 3 PZ/PAQ VASO REYM		0.00	9,855.59	
DC	606	13/05/2024	028833 102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 10 PZ/		0.00	10,031.26	
DC	431	15/05/2024	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES		0.00	2,900.00	
DC	263	21/05/2024	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	184.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	311 21/05/2024 028528	4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES D		0.00	241.70	
DC	313 21/05/2024 028530	8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑ		0.00	277.98	
DC	314 21/05/2024 028531	1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA HARINA, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA DE PAPA		0.00	4,429.95	
DC	339 30/05/2024 028560	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS PARA LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICI		0.00	2,344.00	
DC	342 30/05/2024 028563	F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO CELEBRADO EL DIA 13/05/2024.		0.00	767.92	
DC	344 30/05/2024 028565	F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL DIA MIERCOLES 15/05/2024		0.00	1,136.00	
DC	281 26/06/2024 029205	1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REALIZADO EL		0.00	8,352.00	
DC	178 13/08/2024 030309	1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, DESCRITO COMO SIGUE: 1 CASTILLO GRAN		0.00	70,296.00	
DC	431 14/08/2024 030564	15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL A LA C		0.00	1,060.00	
DC	147 21/08/2024 030278	4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EXPLANADA DEL PALACIO M		0.00	192.00	
DC	471 22/08/2024 030605	5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100 PZS, 6 PZ SPRAY ROJO		0.00	1,153.80	
DC	477 22/08/2024 030611	1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PINTAR MARCOS DONDE SE INSTALARÁN LAS LETRAS D		0.00	183.60	
DC	311 27/08/2024 030444	12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO BRILLANTE, 6 PZ AEROSOL B		0.00	2,660.00	
DC	476 27/08/2024 030610	1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRO		0.00	550.00	
DC	438 29/08/2024 030572	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE TELA PARA REALIZAR BANDERINES TRICOLORES PARA DECORACION DE LA FACH		0.00	1,399.60	
DC	478 29/08/2024 030612	1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 8 PZ PIJA 6 X 1 1/2" NEGRA, 4 PZ		0.00	1,084.04	
DC	30 03/09/2024 030830	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA LA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	619.69	
DC	374 04/09/2024 031190	1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		0.00	23,200.00	
DC	74 09/09/2024 030876	3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRÍLICA 30ML, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE		0.00	795.60	
DC	502 27/09/2024 031318	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, YA QUE SE CANCELO EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL GRITO DE INDEP		0.00	-11,600.00	
DP	42 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	928.00	
DP	37 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	7,999.00	
DP	31 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	16,739.00	
DP	42 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	17,610.00	
DP	68 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	8,100.00	
DP	42 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		8,352.00	0.00	
DP	60 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	39,064.30	
DP	49 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		4,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	89 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	12,301.25	
8220 3 382005 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	399.00	398.49	0.51
8220 3 382005 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	399.00	398.49	0.51
DC	468 30/08/2024	030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ/BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DE		0.00	193.00	
DC	643 30/08/2024	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTON ROJO METALICO 5CM DE ANCHO PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024.		0.00	205.49	
DP	73 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		193.00	0.00	
DP	86 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		206.00	0.00	
8220 3 382005 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	257,750.00	139,916.32	117,833.68
8220 3 382005 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	257,750.00	139,916.32	117,833.68
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		96,000.00	0.00	
DC	290 26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE, 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA REP		0.00	1,099.00	
DC	193 15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍ		0.00	8,120.00	
DC	635 26/02/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA		0.00	847.20	
DC	348 29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4 PAQUETES DE ROSQUILLAS TIPO CADENA PARA ARGOLLA Y 1 ROYO DE LISTON SATIN, MATERIAL PARA ELAB		0.00	523.00	
DC	177 06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD		0.00	5,220.00	
DC	169 20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE SE		0.00	808.62	
DC	461 20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAILE EN LA COMU		0.00	3,294.00	
DC	503 23/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCUR		0.00	4,640.02	
DC	383 29/04/2024	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), PARA		0.00	6,960.00	
DC	238 11/07/2024	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE "CONCURSO DE MASCOTAS" EN		0.00	3,500.00	
DC	442 14/08/2024	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	40,600.00	
DC	443 14/08/2024	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,000.00	
DC	589 19/08/2024	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN CHIN		0.00	625.00	
DC	592 19/08/2024	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN COLO		0.00	625.00	
DC	594 19/08/2024	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN CABE		0.00	625.00	
DC	596 19/08/2024	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN CAMP		0.00	875.00	
DC	597 19/08/2024	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN LEOP		0.00	625.00	
DC	599 19/08/2024	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN ALHU		0.00	625.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	600	19/08/2024	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO QUE IMPARTIERON GRUPO DE SEMILLEROS CREATIVOS.		0.00	650.00	
DC	27	02/09/2024	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	23,784.30	
DC	586	18/09/2024	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA EL 15/09/24,POR CANCELACION DE EVENTO.		0.00	-55,000.00	
DC	587	18/09/2024	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA EL 15/09/24,POR CANCELACION DE EVEN		0.00	-15,000.00	
DC	603	18/09/2024	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS QUE CELEBRARIAN EL 15/09/2024, POR CANCELACION DE EEVENTO.		0.00	-23,784.30	
DC	530	20/09/2024	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBRADO EL 20/09/2024.		0.00	4,640.00	
DP	31	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	135.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,504.94	
DP	30	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	526.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	3,979.00	
DP	60	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		159,600.00	0.00	
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	869.54	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,150.00	0.00	
8220 3 382005 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	25,353.47	10,646.53
8220 3 382005 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	25,353.47	10,646.53
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		36,000.00	0.00	
DC	429	08/03/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO. 08/03/2024.		0.00	1,573.47	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	23,780.00	
8220 3 382005 000002			HACIENDA	0.00	14,400.00	1,423.67	12,976.33
8220 3 382005 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,400.00	1,423.67	12,976.33
8220 3 382005 000002	004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	14,400.00	1,423.67	12,976.33
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		14,400.00	0.00	
DC	352	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL, LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL DIA 10/		0.00	69.90	
DC	432	21/03/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	199.98	
DC	537	21/03/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PA		0.00	1,153.79	
8220 3 382005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320,332.60	288,568.60	31,764.00
8220 3 382005 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,728.00	24,964.00	1,764.00
8220 3 382005 000004	002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	26,728.00	24,964.00	1,764.00
DC	72	17/06/2024	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		0.00	23,200.00	
DC	218	09/07/2024	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,764.00	
DP	25	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		23,200.00	0.00	
DP	50	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,764.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,764.00	0.00	
8220 3 382005 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	251,604.60	251,604.60	0.00
8220 3 382005 000004	003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	251,604.60	251,604.60	0.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		36,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TURISMO PARA		0.00	9,799.92	
DC	25	12/02/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACION DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DEL CA		0.00	300.00	
DC	657	20/02/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18 DE FEBRE		0.00	168.00	
DC	172	25/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARNAVALITO DEL MEDANO BLANCO 2024, EL D		0.00	3,213.07	
DC	275	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO		0.00	3,352.40	
DC	463	26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL, ROSA, LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUMONES PARA VIDRIO (ROJO, AMARILLO, AZUL Y LI		0.00	699.99	
DC	466	26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO SEMANA SANTA 2024. 29		0.00	1,959.99	
DC	426	27/03/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO BLA		0.00	367.50	
DC	91	01/04/2024	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRINCESA \$2,000.00 Y MR MEDANO BLANCO \$2,000.00		0.00	7,000.00	
DC	341	22/04/2024	027990 1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACION DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA.		0.00	107.00	
DC	454	26/04/2024	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	4,408.00	
DC	327	30/04/2024	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR PREMIACION DE 1-3 LUGAR DE CONCURSO DE CANTO, 1ER LUGAR DE VESTUARIO CON RECICLAJE		0.00	6,500.00	
DC	393	30/04/2024	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL ESPANTAPAJAROS DE LA DECORACION DE LA 3RA. FERIA DEL ELOTE EL DIA 26/04/2		0.00	159.96	
DC	590	13/05/2024	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓN, 2 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ ACEITE VEGETA		0.00	2,230.62	
DC	591	13/05/2024	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #5.5, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #4, 2 PZ		0.00	570.77	
DC	272	23/05/2024	028489 15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SPRAY MEGA SHINE, PARA DECORACION DE LA 3RA		0.00	1,892.00	
DC	400	13/08/2024	030533 107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROTES), 3 KG ALAMBRE RECOCIDO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO D		0.00	4,717.00	
DC	386	18/09/2024	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PUERTO LA REFOR		0.00	492.00	
DC	220	19/09/2024	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERT		0.00	147.00	
DC	373	23/09/2024	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTU		0.00	9,860.00	
DC	420	24/09/2024	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EL DIA 22/09/2024.		0.00	6,500.00	
DC	615	25/09/2024	031432 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR RIFA ENTRE LOS GUIAS DE LAS EMBARCACIONES EL DIA DEL TORNEO DE PESCA, EN EL PUE		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	616 25/09/2024	031433 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR EL PAGO DEL COSTO DE 3 JUECES QUE DIERON SU VEREDICTO EN EL TORNEO DE PESCA 20		0.00	4,500.00	
DC	617 25/09/2024	031434 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR APOYO A LOS GUIAS DE LOS 23 EQUIPOS REGISTRADOS EN TORNEO DE PESCA, ASI COMO A Q		0.00	16,800.00	
DC	618 25/09/2024	031435 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION EN EFECTIVO DE 1ER, 2NDO, Y 3ER LUGAR EN TORNEO DE PESCA, 22/09/2024.		0.00	50,000.00	
DC	690 25/09/2024	031507 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE HIELERAS, CAÑAS DE PESCA, CARRETES, SEÑUELOS, ANZUELOS, CURRICANES, VA		0.00	26,000.00	
DC	375 26/09/2024	031191 COMBUSTIBLE PARA 24 EMBARCACIONES (23 EQUIPOS Y 1 EMBARCACIÓN QUE TRASLADÓ AL JURADO A ANALIZAR EL CÓMPUTO) QUE CORRESPONDE \$ 1,000.00 (MIL PE		0.00	24,000.00	
DP	41 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,036.00	0.00	
DP	51 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,142.60	0.00	
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		750.00	0.00	
DP	49 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		2,801.00	0.00	
DP	42 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		6,000.00	0.00	
DP	92 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		89,500.00	0.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	10,811.00	
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		60,000.00	0.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	673.38	
DP	89 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	53,375.00	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		53,375.00	0.00	
8220 3	382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	42,000.00	12,000.00	30,000.00
8220 3	382005 000004 007000	00002 DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	42,000.00	12,000.00	30,000.00
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		42,000.00	0.00	
DC	681 20/09/2024	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGA DE "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2024" (PREMIO: CIVICO SOCIAL,		0.00	12,000.00	
8220 3	382005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	600.00	585.60	14.40
8220 3	382005 000009 000912	FORTAMUN	0.00	600.00	585.60	14.40
8220 3	382005 000009 000912	00003FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600.00	585.60	14.40
DC	202 05/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO		0.00	585.60	
DP	3 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00	0.00	
8220 3	385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	352,188.43	231,203.28	120,985.15
8220 3	385002 000001	GOBERNACION	0.00	268,740.92	177,257.02	91,483.90
8220 3	385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	69,163.32	62,014.05	7,149.27
8220 3	385002 000001 001000	00000 REGIDORES	0.00	69,163.32	62,014.05	7,149.27
DA	1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		21,600.00	0.00	
DC	507 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	2,403.14	
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	4,206.05	
DC	514 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		0.00	4,314.57	
DC	504 18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,748.27	
DC	504 18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	367.34	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	502	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		0.00	849.70	
DC	502	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		0.00	960.48	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		0.00	2,123.38	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	2,241.08	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		0.00	9,782.61	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		0.00	4,491.33	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	1,337.89	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	1,039.65	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		0.00	348.00	
DC	461	21/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGA		0.00	966.25	
DC	664	14/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABL		0.00	1,923.86	
DC	664	14/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABL		0.00	1,087.50	
DC	660	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		0.00	167.24	
DC	660	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		0.00	2,251.36	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		0.00	919.70	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		0.00	400.59	
DC	549	17/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN		0.00	1,242.19	
DC	549	17/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN		0.00	4,886.91	
DC	446	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		0.00	1,635.60	
DC	446	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		0.00	0.00	
DC	661	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		0.00	3,085.20	
DC	437	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE		0.00	658.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	09/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVENTU		0.00	235.48	
DC	51	10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAM		0.00	522.00	
DC	697	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		0.00	817.80	
DP	64	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		6,133.47	0.00	
DP	71	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		2,378.00	0.00	
DP	74	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		12,028.00	0.00	
DP	78	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		4,511.69	0.00	
DP	48	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		970.00	0.00	
DP	43	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,011.36	0.00	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		920.00	0.00	
DP	46	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,015.00	0.00	
DP	69	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		1,400.00	0.00	
DP	79	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		4,635.00	0.00	
DP	95	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,637.00	0.00	
DP	101	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		3,086.00	0.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,010.00	0.00	
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,010.00	0.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		817.80	0.00	
8220 3 385002 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	96,000.00	48,260.30	47,739.70
8220 3 385002 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	96,000.00	48,260.30	47,739.70
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		96,000.00	0.00	
DC	407	26/01/2024	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM. 1		0.00	588.60	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	778.17	
DC	362	19/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE		0.00	1,500.00	
DC	363	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFO		0.00	3,465.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	9,089.76	
DC	387	30/04/2024	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DIA EL DIA 24/04/24, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	673.40	
DC	175	03/05/2024	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 202		0.00	7,064.40	
DC	177	03/05/2024	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRÍCOLA TATEMITAS, POR EVENTO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "QUE SIGNIFICA SER NIÑA, NI		0.00	1,421.00	
DC	594	13/05/2024	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 600 ML, POR EXPOSICIÓN		0.00	354.86	
DC	667	14/07/2024	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE SINDICALIZADAS; PARA DAR SEGUIMIENTO A JUBILACIÓN DE		0.00	580.00	
DC	362	19/07/2024	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBR		0.00	504.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	606	30/08/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚC		0.00	923.61	
DC	208	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; P		0.00	1,308.48	
DP	60	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	1,771.02	
DP	71	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	3,544.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	493.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	7,217.00	
DP	22	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,955.00	
DP	101	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	5,029.00	
8220 3	385002 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,380.00	13,566.90	2,813.10
8220 3	385002 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,380.00	13,566.90	2,813.10
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		16,380.00	0.00	
DC	356	29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DONDE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS 8 MODULOS QUE CONTEMPLAN LA GUIA CONSULTIV		0.00	387.70	
DC	244	09/07/2024	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL (EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIP		0.00	525.00	
DP	10	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	574.20	
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	80.00	
DP	39	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	12,000.00	
8220 3	385002 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 3	385002 000001	006004 00000	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		7,200.00	0.00	
8220 3	385002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,907.00	6,737.20	169.80
8220 3	385002 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,907.00	6,737.20	169.80
DC	713	14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHAMOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENT		0.00	1,050.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	928.00	
DC	469	26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDUM PARA ACTO CIVICO DEL DIA 21 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL NATALICI		0.00	69.90	
DC	500	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		0.00	1,223.80	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		0.00	162.40	
DC	510	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		0.00	1,960.40	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		0.00	1,020.80	
DC	353	30/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA PARA ACTO CIVICO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNI		0.00	69.90	
DC	224	19/09/2024	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESPECTIVAMENTE POR (177) ANIVERSARIO DE		0.00	168.00	
DC	399	25/09/2024	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE AMINORAR LOS CASOS DEL DENGUE, LLEVADA A		0.00	84.00	
DP	38	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,050.00	0.00	
DP	42	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		928.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70.00	0.00	
DP	50	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,500.00	0.00	
DP	53	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		170.00	0.00	
DP	34	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,000.00	0.00	
DP	71	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,021.00	0.00	
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		168.00	0.00	
8220 3	385002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,872.60	7,329.99	2,542.61
8220 3	385002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,872.60	7,329.99	2,542.61
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		7,200.00	0.00	
DC	664	12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COS		0.00	168.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	864.60	
DC	660	29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	367.50	
DC	401	11/04/2024	028050 48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	168.00	
DC	245	09/07/2024	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA		0.00	382.00	
DC	219	19/09/2024	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA ASOCIACIÓN GANADER		0.00	168.00	
DC	223	19/09/2024	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ CA		0.00	584.50	
DC	306	25/09/2024	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA MED, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANELITA		0.00	645.49	
DC	397	25/09/2024	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ GALL PRINCIPE, 3 PZ CANELITAS, 105 PZ/BO		0.00	1,011.90	
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		864.60	0.00	
DP	66	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,320.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	650.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		100.00	0.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,708.00	0.00	
8220 3	385002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	51,218.00	38,617.78	12,600.22
8220 3	385002 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	51,218.00	38,617.78	12,600.22
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		50,400.00	0.00	
DC	470	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO DE POESIA REALIZADO EL DIA 20/03/2024 EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD POLI		0.00	139.80	
DC	375	30/04/2024	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET MARIELOS DANCE QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE FERIA DE LA CIENCIA EN LA SINDICATURA AGRICOLA IN		0.00	1,000.00	
DC	604	13/05/2024	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, 4 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ SPRITE 3 LT, EN AT'N AL BAL		0.00	408.77	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		0.00	464.00	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		0.00	232.00	
DC	383	02/09/2024	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	234.53	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	227	19/09/2024	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARINO 200GR, 1 PZ 1 PZ COFFEE MATE, 2 PAQ		0.00	650.89	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	817.80	
DC	382	25/09/2024	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	227.45	
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	869.32	
DP	7	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	410.00	
DP	8	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	2,070.00	
DP	36	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	3,460.00	
DP	40	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	1,435.00	
DP	42	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	3,457.00	
DP	61	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	3,981.13	
DP	70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	2,050.00	
DP	81	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	3,220.00	
DP	96	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	1,225.00	
DP	98	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	163.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	7,605.00	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		0.00	2,150.00	
DP	64	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	1,160.00	
DP	74	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	0.63	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	1,186.46	
DP	93	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		818.00	0.00	
8220 3	385002 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	730.80	11,269.20
8220 3	385002 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	730.80	11,269.20
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		12,000.00	0.00	
DC	210	19/08/2024	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	730.80	
8220 3	385002 000002		HACIENDA	0.00	24,100.00	15,257.31	8,842.69
8220 3	385002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,200.00	4,800.00	2,400.00
8220 3	385002 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,200.00	4,800.00	2,400.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		7,200.00	0.00	
DP	28	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	67.00	
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	800.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	3,933.00	
8220 3	385002 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00
8220 3	385002 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,400.00	0.00	
DP	63	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	1,000.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	1,000.00	
8220 3	385002 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,500.00	8,457.31	6,042.69
8220 3	385002 000002	004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,500.00	8,457.31	6,042.69
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		14,400.00	0.00	
DC	295	26/01/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍA		0.00	700.00	
DC	663	01/02/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DI		0.00	252.00	
DC	665	20/02/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE F		0.00	84.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	350	29/02/2024	026552	FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 09/02/2024 " LA QUINTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL " EN LA SA		0.00	1,167.31	
DC	249	09/07/2024	029692	700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CABECERA M		0.00	2,450.00	
DC	469	30/08/2024	030603	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN AT'N A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR		0.00	350.00	
DC	699	02/09/2024	031519	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.		0.00	350.00	
DC	217	19/09/2024	031026	150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (50), COLONIA AGRÍCOLA INDEPE		0.00	525.00	
DC	218	19/09/2024	031027	300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (100), COLONIA AGRÍCOLA INDE		0.00	1,050.00	
DC	394	25/09/2024	031210	312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO(PALMITAS) EL DÍA 04		0.00	1,092.00	
DP	20	01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	135.00	
DP	84	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	302.00	
DP	50	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		100.00	0.00	
8220 3	385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,464.13	12,805.60	20,658.53
8220 3	385002 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,221.00	1,558.30	3,662.70
8220 3	385002 000004	002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	5,221.00	1,558.30	3,662.70
DC	579	15/08/2024	030714	1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 GALL PRINC		0.00	770.10	
DC	225	19/09/2024	031035	UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ SER		0.00	788.20	
DP	13	01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		412.00	0.00	
DP	24	01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,764.00	0.00	
DP	87	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		3,045.00	0.00	
8220 3	385002 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	5,926.14	6,073.86
8220 3	385002 000004	003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	5,926.14	6,073.86
DA	12	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DC	501	29/04/2024	028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		0.00	1,142.60	
DC	573	15/08/2024	030708	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN		0.00	84.00	
DC	380	22/09/2024	031196	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE		0.00	661.59	
DC	379	23/09/2024	031195	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE		0.00	622.95	
DP	49	01/05/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	2,801.00	
DP	54	01/06/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	150.00	
DP	94	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	464.00	
8220 3	385002 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	252.00	2,748.00
8220 3	385002 000004	006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	252.00	2,748.00
DA	26	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,000.00	0.00	
DC	127	18/06/2024	029051	72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.		0.00	252.00	
8220 3	385002 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	252.00	8,148.00
8220 3	385002 000004	007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	252.00	8,148.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		8,400.00	0.00	
DC	216 19/09/2024	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO E		0.00	252.00	
8220 3 385002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,843.13	4,817.16	25.97
8220 3 385002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,843.13	4,817.16	25.97
DC	130 21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL		0.00	872.88	
DC	667 24/02/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4		0.00	998.50	
DC	346 29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE ORDENA		0.00	238.50	
DC	463 18/06/2024	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ GALL		0.00	839.99	
DC	602 15/08/2024	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ C		0.00	775.29	
DC	222 19/09/2024	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO), EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D		0.00	1,092.00	
DP	13 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,975.84	0.00	
DP	43 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00	0.00	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		775.29	0.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,092.00	0.00	
8220 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	25,883.38	25,883.35	0.03
8220 3 385002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	25,883.38	25,883.35	0.03
8220 3 385002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,883.38	25,883.35	0.03
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		25,200.00	0.00	
DC	298 26/01/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR,		0.00	584.10	
DC	144 21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFEREN		0.00	495.90	
DC	661 24/02/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ		0.00	1,330.30	
DC	334 25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOV		0.00	291.60	
DC	199 27/03/2024	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHA		0.00	753.70	
DC	86 18/06/2024	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	168.00	
DC	238 21/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITAR		0.00	515.35	
DP	43 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	390.00	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	17,154.40	
DP	12 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,200.00	
DP	16 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		168.00	0.00	
DP	34 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		515.38	0.00	
8220 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	32,719.00	31,523.00	1,196.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	19,301.00	18,105.00	1,196.00
	8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,280.00	2,213.00	67.00
	8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,280.00	2,213.00	67.00
DA	2	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		2,280.00	0.00	
DC	455	30/04/2024 028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER 2		0.00	2,018.00	
DP	64	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	195.00	
	8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,621.00	2,621.00	0.00
	8220 3 392002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,621.00	2,621.00	0.00
DA	5	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,004.00	0.00	
DC	560	30/04/2024 028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOC		0.00	2,018.00	
DP	10	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	603.00	
DP	61	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		617.00	0.00	
	8220 3 392002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,400.00	13,271.00	1,129.00
	8220 3 392002 000001 006004 000005	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	4,871.00	1,129.00
DA	4	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6004		6,000.00	0.00	
DC	560	30/04/2024 028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOC		0.00	4,036.00	
DP	61	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	835.00	
	8220 3 392002 000001 006004 00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
DA	36	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto: SUPERVISION DE OBRA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6004		8,400.00	0.00	
DC	670	31/07/2024 030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SINDICO PROCURADOR (0.00	5,972.00	
DP	46	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	2,428.00	
	8220 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	7,418.00	7,418.00	0.00
	8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
	8220 3 392002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
DA	13	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,800.00	0.00	
DC	560	30/04/2024 028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOC		0.00	2,018.00	
DP	61	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		218.00	0.00	
	8220 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
	8220 3 392002 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
DA	25	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 4003		5,400.00	0.00	
DC	457	30/04/2024 028106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 VEHICULO MITSUBISHI MIRAGE 2023,		0.00	2,018.00	
DC	560	30/04/2024 028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOC		0.00	2,018.00	
DP	28	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	1,364.00	
	8220 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8220 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8220 3 392002 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	17	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
DC	456	30/04/2024 028105 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECC		0.00	4,036.00	
DP	48	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	869.00	
DP	27	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,095.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	2,667,473.00	2,051,088.19	616,384.81
	8220 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,667,473.00	2,051,088.19	616,384.81
	8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,667,473.00	2,051,088.19	616,384.81
	8220 3 398001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,667,473.00	2,051,088.19	616,384.81
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,050,228.00	0.00	
DC	567	19/02/2024	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	147,963.00	
DC	472	14/03/2024	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	146,758.00	
DC	160	16/04/2024	027808 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	144,952.00	
DC	92	16/05/2024	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	143,089.00	
DC	495	17/06/2024	029422 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	139,145.00	
DC	162	16/07/2024	029604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	158,348.00	
DC	612	19/08/2024	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	143,028.00	
DC	588	17/09/2024	031405 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	145,936.00	
DP	31	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	136,088.00	
DP	19	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	142,437.00	
DP	21	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	65,510.00	
DP	38	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	87,431.00	
DP	39	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	28,420.55	
DP	32	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	136,070.00	
DP	59	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		617,245.00	0.00	
DP	28	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	122,439.64	
DP	50	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	163,473.00	
	8220 3 399001		Gastos Generales	0.00	2,537,104.26	2,352,884.14	184,220.12
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	362,237.33	269,575.18	92,662.15
	8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	27,000.00	15,619.24	11,380.76
	8220 3 399001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	27,000.00	15,619.24	11,380.76
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		27,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,300.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	2,970.00	
DP	39	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	2,252.00	
DP	46	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	3,015.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	2,394.24	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	1,310.00	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	2,378.00	
	8220 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	115,126.33	113,125.13	2,001.20
	8220 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	115,126.33	113,125.13	2,001.20
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	130	11/01/2024	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	44.00	
DC	358	14/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DC	276	04/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		0.00	12,000.00	
DC	480	04/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024		0.00	12,000.00	
DC	500	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DÍA 28/03/2024.		0.00	6,333.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	269	09/04/2024	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086.		0.00	30.00	
DC	171	16/04/2024	027821 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	20.00	
DC	587	13/05/2024	028814 1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	139.80	
DC	276	16/05/2024	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.		0.00	39.00	
DC	159	02/07/2024	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DC	160	02/07/2024	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DC	4	07/08/2024	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		0.00	12,000.00	
DC	127	09/09/2024	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23		0.00	120.00	
DC	18	10/09/2024	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE		0.00	12,000.00	
DC	19	10/09/2024	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBR		0.00	12,000.00	
DC	578	30/09/2024	031394 TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,099.00	
DP	19	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	8,100.00	
DP	11	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		23,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,333.33	0.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		24,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,200.00	
DP	11	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		573.00	0.00	
DP	11	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,000.00	0.00	
DP	105	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		24,000.00	0.00	
DP	25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		120.00	0.00	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		1,044.00	0.00	
DP	57	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		56.00	0.00	
8220 3 399001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	1,535.20	864.80
8220 3 399001 000001	002100 00000		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	1,535.20	864.80
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		2,400.00	0.00	
DP	78	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	700.00	
DP	100	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	835.20	
8220 3 399001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,600.00	18,000.00	3,600.00
8220 3 399001 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,600.00	18,000.00	3,600.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		21,600.00	0.00	
DC	662	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1		0.00	3.00	
DP	10	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	5,397.00	
DP	39	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	12,600.00	
8220 3 399001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001	003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		12,000.00	0.00	
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	2,000.00	
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	8,053.00	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	1,947.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	8,976.00	3,024.00
	8220 3 399001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	8,976.00	3,024.00
	DA 20	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		12,000.00	0.00	
	DP 25	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	8,666.00	
	DP 29	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	310.00	
	8220 3 399001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	12,000.00	7,111.00	4,889.00
	8220 3 399001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	12,000.00	7,111.00	4,889.00
	DA 9	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		12,000.00	0.00	
	DP 10	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,951.00	
	DP 27	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	1,160.00	
	8220 3 399001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	DA 10	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		12,000.00	0.00	
	8220 3 399001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	12,000.00	3,568.00	8,432.00
	8220 3 399001 000001 003105 000011	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	12,000.00	3,568.00	8,432.00
	DA 21	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		12,000.00	0.00	
	DP 13	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	3,568.00	
	8220 3 399001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 003106 000011	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	DA 22	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		12,000.00	0.00	
	DP 25	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	9,880.00	
	DP 27	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	2,120.00	
	8220 3 399001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	12,000.00	4,491.29	7,508.71
	8220 3 399001 000001 003107 000011	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	12,000.00	4,491.29	7,508.71
	DA 23	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		12,000.00	0.00	
	DP 8	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,000.00	
	DP 21	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	1,044.00	
	DP 27	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	447.29	
	8220 3 399001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 003108 000011	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	DA 24	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		12,000.00	0.00	
	DP 25	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	10,068.00	
	DP 84	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.00	1,932.00	
	8220 3 399001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,400.00	3,699.48	4,700.52
	8220 3 399001 000001 006004 000001	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,400.00	3,699.48	4,700.52
	DA 4	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		8,400.00	0.00	
	DP 23	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	3,406.00	
	DP 44	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	293.48	
	8220 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,204.00	35,642.84	15,561.16
	8220 3 399001 000001 006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,204.00	35,642.84	15,561.16
	DA 7	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		24,000.00	0.00	
	DC 126	05/01/2024 025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		0.00	125.00	
	DC 195	15/01/2024 025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	180.00	
	DC 294	16/01/2024 025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER		0.00	333.00	
	DC 262	23/01/2024 025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES		0.00	107.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	258 30/01/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PZ PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICI		0.00	44.00	
DC	98 02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		0.00	220.00	
DC	378 12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 PZ B		0.00	236.00	
DC	211 12/03/2024	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFER		0.00	269.00	
DC	457 12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9"		0.00	133.00	
DC	456 22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS		0.00	125.00	
DC	379 12/04/2024	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓ		0.00	23.00	
DC	397 30/04/2024	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	586.32	
DC	309 08/05/2024	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUALES		0.00	198.00	
DC	539 15/05/2024	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 PZ BROCHA 5", 2 PZ BROCHA		0.00	608.00	
DC	541 17/05/2024	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE		0.00	32.00	
DC	545 22/05/2024	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PARA		0.00	162.00	
DC	352 12/06/2024	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		0.00	125.00	
DC	80 14/06/2024	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR LA COMPRA DE TELA PARA FALDON DE TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARA PARA CUBRIR DIF		0.00	689.77	
DC	323 22/06/2024	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	99.00	
DC	191 05/07/2024	029634 3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	123.00	
DC	196 11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		0.00	348.00	
DC	430 13/08/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMASTE		0.00	481.00	
DC	571 29/08/2024	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL HASTA FRENTE DEL PALACIO MUNICIP		0.00	16,800.00	
DC	660 30/08/2024	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024.		0.00	10,404.00	
DC	103 02/09/2024	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	90.00	
DC	115 03/09/2024	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE MES PATRIO 2024		0.00	74.00	
DC	121 03/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BROCA		0.00	158.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	12/09/2024	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE PARAGUAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGO		0.00	127.00	
DC	631	27/09/2024	031448 1 PZ BROCHA 3", 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRI		0.00	64.00	
DP	38	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	1,050.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,305.00	
DP	97	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		27,204.00	0.00	
DP	89	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	323.75	
8220 3 399001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00
8220 3 399001 000001	006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		12,000.00	0.00	
DP	21	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	10,000.00	
8220 3 399001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 3 399001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		7,200.00	0.00	
DC	210	08/01/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN NA		0.00	53.00	
DC	290	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA REP		0.00	2.00	
DC	655	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BO		0.00	41.23	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	869.40	
DP	52	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,707.00	
DP	14	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,566.00	
DP	32	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,740.00	
DP	74	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	221.37	
8220 3 399001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		12,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
8220 3 399001 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		3,000.00	0.00	
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	2,000.00	
8220 3 399001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8220 3 399001 000001	006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		1,800.00	0.00	
8220 3 399001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
8220 3 399001 000001	006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		3,000.00	0.00	
DP	62	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	708.00	
DP	33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	1,292.00	
8220 3 399001 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,507.00	607.00	900.00
8220 3 399001 000001	006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,507.00	607.00	900.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		1,200.00	0.00	
DP	54	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		307.00	0.00	
DP	55	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	607.00	
8220 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	130,062.47	101,308.96	28,753.51
8220 3 399001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	42,030.69	17,969.31
8220 3 399001 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	42,030.69	17,969.31



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		60,000.00	0.00	
DC	64	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.95	
DP	3	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,471.00	
DP	9	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	688.52	
DP	37	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,513.93	
DP	12	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	4,000.00	
DP	20	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	3,409.00	
DP	23	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	4,490.20	
DP	54	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	370.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	8,251.48	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	3,804.92	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	4,380.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	620.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	350.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	980.05	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	965.64	
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	2,700.00	
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	2,035.00	
8220 3	399001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8220 3	399001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		9,600.00	0.00	
DP	16	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	350.00	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	549.99	
DP	6	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	250.00	
DP	7	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,600.00	
DP	33	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	520.00	
DP	5	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	1,350.00	
DP	24	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	450.00	
DP	28	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	2,530.01	
8220 3	399001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	21,804.47	20,825.47	979.00
8220 3	399001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	21,804.47	20,825.47	979.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		12,000.00	0.00	
DC	230	16/05/2024	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICITADO		0.00	1,698.03	
DC	27	01/06/2024	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES DE GLOBO 5 VELOCIDADES SOLICITADOS PARA LA OPERATIVID		0.00	3,474.20	
DC	168	17/06/2024	029092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE TRES ABANICOS GLOBO PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE EGRESOS.		0.00	2,547.00	
DC	470	26/06/2024	029397 10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE		0.00	21.10	
DC	471	26/06/2024	029398 30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DO		0.00	63.30	
DP	15	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	500.00	
DP	4	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	11,500.00	
DP	43	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,900.00	0.00	
DP	3	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		3,317.47	0.00	
DP	20	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,547.00	0.00	
DP	62	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		40.00	0.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	0.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	45	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,000.00	0.00	
DP	96	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	1,021.00	
8220 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,658.00	14,658.00	0.00
8220 3 399001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	14,658.00	14,658.00	0.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		7,200.00	0.00	
DC	174	17/01/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		0.00	37.40	
DC	215	06/03/2024	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
DC	170	16/04/2024	027820 1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
DC	230	16/05/2024	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICITADO		0.00	849.02	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	1,162.60	
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	1,800.00	
DP	45	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	2,079.00	
DP	27	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	2,079.00	
DP	28	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,079.00	0.00	
DP	29	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	2,079.00	
DP	33	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,079.00	0.00	
DP	53	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	400.00	
DP	6	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	480.00	
DP	53	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	952.00	
DP	43	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		700.00	0.00	
DP	51	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,600.00	0.00	
DP	57	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	1,200.00	
DP	60	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	1,451.98	
8220 3 399001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	14,194.80	9,805.20
8220 3 399001 000002 004003 000022			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	14,194.80	9,805.20
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		24,000.00	0.00	
DC	145	14/08/2024	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA MOUSES Y TECLADOS DE COMPUTADORAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICI		0.00	195.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,320.00	
DP	10	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,060.00	
DP	22	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	5,688.80	
DP	28	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	2,931.00	
8220 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,531.00	89,033.51	47,497.49
8220 3 399001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
8220 3 399001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
DC	613	23/09/2024	031430 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA PAGO DE ALTA DE 3 (TRES) ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA N		0.00	7,218.00	
DP	61	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		7,218.00	0.00	
8220 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	18,000.00	9,800.00	8,200.00
8220 3 399001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	18,000.00	9,800.00	8,200.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		18,000.00	0.00	
DC	263	22/01/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XIOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS		0.00	190.00	
DC	293	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES EN PLAZUELA MUNICIPAL. 12/01/2024.		0.00	85.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	647	07/02/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA		0.00	98.00	
DP	11	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	238.00	
DP	7	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,311.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	348.00	
DP	41	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,036.00	
DP	53	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,694.00	
DP	64	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	800.00	
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	3,000.00	
8220 3	399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,600.00	1,804.00	7,796.00
8220 3	399001 000004 006000	000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	9,600.00	1,804.00	7,796.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		9,600.00	0.00	
DC	649	07/02/2024	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	1,804.00	
8220 3	399001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3	399001 000004 007000	000026	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		24,000.00	0.00	
8220 3	399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,713.00	70,211.51	7,501.49
8220 3	399001 000004 009003	000026	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,713.00	70,211.51	7,501.49
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		30,000.00	0.00	
DC	716	06/02/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	173.00	
DC	695	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		0.00	26.00	
DC	424	04/03/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTAD		0.00	240.00	
DC	210	11/03/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	370.00	
DC	216	19/03/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFI		0.00	373.00	
DC	218	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE S		0.00	399.00	
DC	378	19/04/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ XTRO		0.00	166.00	
DC	213	07/05/2024	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	265.00	
DC	547	14/05/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAE		0.00	218.00	
DC	518	18/05/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEI		0.00	138.00	
DC	219	09/07/2024	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	128.50	
DC	190	13/07/2024	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	225.00	
DC	240	21/08/2024	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHU ALUSIVO EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	46,400.00	
DC	432	21/08/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN		0.00	325.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	633	30/09/2024	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS		0.00	600.00	
DP	37	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,900.00	
DP	5	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	11,165.01	
DP	9	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	6,100.00	
DP	14	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		265.00	0.00	
DP	16	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		123.00	0.00	
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		46,400.00	0.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		325.00	0.00	
DP	64	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		600.00	0.00	
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
8220 3 399001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
DC	675	01/05/2024	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	273,120.68	
DC	678	01/05/2024	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	72,867.25	
DC	679	01/05/2024	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	119,859.44	
DC	645	02/05/2024	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	68,392.82	
DC	647	02/05/2024	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	84,771.01	
DC	492	10/06/2024	029419 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	106,973.32	
DC	120	02/07/2024	029562 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	184,691.00	
DC	198	23/07/2024	029641 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	116,568.83	
DC	79	02/09/2024	030881 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	281,574.50	
DC	81	17/09/2024	030884 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	435,576.55	
DP	54	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		153,163.83	0.00	
DP	66	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,221,179.80	0.00	
DP	20	19/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		370,051.77	0.00	
8220 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	163,878.06	148,571.09	15,306.97
8220 3 399001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	163,878.06	148,571.09	15,306.97
8220 3 399001 000009 000912 00003F			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	163,878.06	148,571.09	15,306.97
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		162,000.00	0.00	
DC	157	12/01/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL DEPOSITO DE A		0.00	178.70	
DC	431	18/01/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS		0.00	298.86	
DC	424	31/01/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		0.00	180.00	
DC	425	31/01/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DI		0.00	1,677.25	
DC	426	31/01/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		0.00	152.00	
DC	427	31/01/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		0.00	1,007.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	429 31/01/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		0.00	940.00	
DC	430 31/01/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		0.00	404.79	
DC	432 31/01/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		0.00	298.00	
DC	642 23/02/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		0.00	1,840.00	
DC	661 24/02/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ		0.00	2.00	
DC	386 29/02/2024	026588 FACTURA FGUM24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC DE 35 GB.		0.00	298.00	
DC	387 29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX PARA SOCKET		0.00	1,998.01	
DC	388 29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO 44920 Y 1 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO 28017		0.00	1,650.00	
DC	389 29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD ML084M		0.00	1,053.99	
DC	137 11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIREC		0.00	16,000.00	
DC	495 14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		0.00	980.00	
DC	212 15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON		0.00	678.78	
DC	178 19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAM		0.00	2,776.73	
DC	183 21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRA		0.00	3,915.00	
DC	314 29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE LUZ DIA 46 226 Y 2 ROSETA PORCELANA		0.00	385.00	
DC	316 29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE BIOMESINA COMPUESTA, 4 CAJAS CLUNDAMICINA 300 MG, 4 CAJAS DE AMOXICILINA 500 MG, 5 CAJAS DE P		0.00	1,000.00	
DC	317 29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CANDADOS MASTER 5D.		0.00	975.00	
DC	318 29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		0.00	720.00	
DC	320 29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 ESCOBA ESPIPLASTICO LEY, 1 PIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL		0.00	477.10	
DC	321 29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 POLIURETANO 500ML, 3 ALAMBRE GALVANIZADO CAL, 1 ALAMBRE NAVAJA RESI. Y 1 CANDADO REDONDO 65 MM.		0.00	1,442.90	
DC	406 03/04/2024	028055 1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCIÓN BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRÁULICO C-40 PVC, 1 PZ CODO 2" X 90° PVC C-40, 1 PZ R		0.00	294.00	
DC	372 17/04/2024	028021 2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	770.00	
DC	444 30/04/2024	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593		0.00	1,867.00	
DC	445 30/04/2024	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CABLE DE USO RUDO 3*10 AWG, UNA CHALUPA 2*4" DE ACERO, UNA CLAVIJA BLINDADA CHINO VOLTECCK, UN C		0.00	1,903.00	
DC	447 30/04/2024	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL 25, CONEXION HEMBRA 1/2 " PLASTICO, CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO Y PISTOLA METALICA P/RIEGO		0.00	468.00	
DC	448 30/04/2024	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M		0.00	365.00	
DC	449 30/04/2024	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA AISLANTE NEGRA 18M EXPERT, TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER Y 6M CABLE 6 A WG NEGRO THHW-LS		0.00	397.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	595	13/05/2024	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, EL DÍA 16 DE ABR		0.00	336.00	
DC	488	31/05/2024	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TNER ESTANDAR LITRO BELKEL, 2 XTRONG GRIS PERLA Y 1 ROCKET CHOCOLATE.		0.00	1,774.00	
DC	489	31/05/2024	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO.		0.00	375.77	
DC	491	31/05/2024	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMPIADOR DE BAÑOS, 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOS, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL, 2 PAPEL HIGIENICO B		0.00	724.30	
DC	493	31/05/2024	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 REFLECTOR LED 200W.		0.00	1,845.00	
DC	494	31/05/2024	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUBO NEON		0.00	283.99	
DC	390	28/06/2024	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		0.00	600.00	
DC	393	28/06/2024	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110		0.00	819.99	
DC	395	28/06/2024	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA.		0.00	1,375.00	
DC	396	28/06/2024	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		0.00	770.00	
DC	397	28/06/2024	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 CANDADO REDONDO 65MM.		0.00	1,395.00	
DC	588	31/07/2024	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 LIMPIAR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR LAVANDA PINOL, 1 PAPEL HIGIENICO BRAND KLEENE		0.00	277.00	
DC	589	31/07/2024	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W, 3 ROSETAS PORCELANA 4 1/2", 3 LAMPARAS 85W ESPIRAL Y 6 CABLE POT 12 AWG VOLTECK.		0.00	1,148.00	
DC	590	31/07/2024	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETES DE HOJAS T/OFICIO, 1 PAQUETE DE FOLDERS T/CARTA, 1 PAQUETE DE FOLDERS T/OFICIO Y 3 CAJAS DE		0.00	1,700.00	
DC	591	31/07/2024	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA DELGADO Y 3 CANDADOS REDONDO 65 MM LARGO TETRA.		0.00	1,845.00	
DC	540	30/08/2024	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM. NEGRO TRUPER.		0.00	420.00	
DC	541	30/08/2024	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.		0.00	750.00	
DC	542	30/08/2024	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.		0.00	1,392.00	
DC	543	30/08/2024	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.		0.00	95.00	
DC	544	30/08/2024	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y CANDADO ANTIPALANCA 75MN HERMEX 43357.		0.00	1,125.00	
DC	545	30/08/2024	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 60 Y 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 48 261.		0.00	1,160.00	
DC	562	30/09/2024	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.		0.00	1,016.16	
DC	563	30/09/2024	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO GRANDE, 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL Y 3 CANDADOS REDONDOS 65MM		0.00	1,247.17	
DC	564	30/09/2024	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM		0.00	498.46	
DC	565	30/09/2024	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL Y 1 TRAPEADOR CORDON ALGODON.		0.00	303.30	
DC	566	30/09/2024	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILLA, 1 LAMOARA 5 W, 1 VALVULA DE ESFERA ROSCABLE, 1 COPLA, 4 COPLAS 2 TEE CPVC, 1 TUBO CPVC, 1		0.00	1,665.68	
DP	35	31/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	30,111.80	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	875.00	
DP	9	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,972.00	
DP	23	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,900.00	
DP	49	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		18.20	0.00	
DP	35	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.63	0.00	
DP	19	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,770.00	
DP	20	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	23,079.31	
DP	32	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,064.00	0.00	
DP	38	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		294.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	3,155.91	
DP	46	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	1,428.00	
DP	1	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	3,433.00	
DP	6	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,562.17	
DP	48	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		336.00	0.00	
DP	92	31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		127.49	0.00	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	948.72	
DP	81	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		37.74	0.00	
8220 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00	377,093.56	261,593.67	115,499.89
8220 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	175,976.49	102,806.84	73,169.65
8220 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	21,927.00	2,073.00
8220 3 399004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	21,927.00	2,073.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	324	24/01/2024	025844 JUN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LA OFICIA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,199.00	
DP	32	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	18,600.00	
DP	11	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	573.00	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	395.00	
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	1,160.00	
8220 3 399004 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 3 399004 000001 002100 00000			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100		7,200.00	0.00	
8220 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
8220 3 399004 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
DC	172	22/01/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	574.20	
DC	280	12/03/2024	027363(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,000.00	
DP	10	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		574.20	0.00	
DP	10	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,000.00	0.00	
8220 3 399004 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,016.00	14,015.20	0.80
8220 3 399004 000001 003102 00001			SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,016.00	14,015.20	0.80
DC	321	14/08/2024	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	1,444.20	
DC	321	14/08/2024	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	7,221.00	
DC	536	19/08/2024	030671 1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2" 40V, PARA USO EN SINDICATURA ALHUEY.		0.00	5,350.00	
DP	25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		8,666.00	0.00	
DP	74	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		5,350.00	0.00	
8220 3 399004 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,951.00	5,950.80	0.20
8220 3 399004 000001 003103 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,951.00	5,950.80	0.20
DC	196	03/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	5,950.80	
DP	10	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,951.00	0.00	
8220 3 399004 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,967.29	10,966.64	0.65
8220 3 399004 000001 003106 00001			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	10,967.29	10,966.64	0.65
DC	314	21/08/2024	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAPORA		0.00	6,960.00	
DC	330	27/08/2024	030463 1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.		0.00	2,846.64	
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		10,967.29	0.00	
DP	47	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	1,160.00	
8220 3 399004 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399004 000001 003107 00001			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	277	12/03/2024	027360(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00	0.00	
8220 3 399004 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,068.00	10,068.00	0.00
8220 3 399004 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,068.00	10,068.00	0.00
DC	323 12/08/2024	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL, ANGOSTURA.		0.00	8,623.44	
DC	323 12/08/2024	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL, ANGOSTURA.		0.00	1,444.20	
DP	25 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		10,068.00	0.00	
DP	84 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.00	0.36	
8220 3 399004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,600.00	200.00	15,400.00
8220 3 399004 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,600.00	200.00	15,400.00
DA	4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		15,600.00	0.00	
DP	67 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	200.00	
8220 3 399004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	48,000.00	15,105.00	32,895.00
8220 3 399004 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	48,000.00	15,105.00	32,895.00
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		48,000.00	0.00	
DC	150 11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		0.00	4,960.00	
DC	150 11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		0.00	4,410.00	
DC	279 25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16		0.00	2,450.00	
DC	111 04/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	3,285.00	
8220 3 399004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,200.00	6,000.00	1,200.00
8220 3 399004 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,200.00	6,000.00	1,200.00
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		7,200.00	0.00	
DP	37 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	5,400.00	
DP	74 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	600.00	
8220 3 399004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 399004 000001 006009 000020		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		6,000.00	0.00	
8220 3 399004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,200.00	6,000.00	1,200.00
8220 3 399004 000001 006014 000040		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,200.00	6,000.00	1,200.00
DA	39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		7,200.00	0.00	
DP	15 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	1,842.00	
DP	48 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	1,189.00	
DP	33 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	2,969.00	
8220 3 399004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 3 399004 000001 006015 000040		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		7,200.00	0.00	
8220 3 399004 000002 001000		HACIENDA	0.00	65,832.06	55,478.82	10,353.24
8220 3 399004 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	15,147.76	8,852.24
8220 3 399004 000002 001000 000010 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	15,147.76	8,852.24
DA	13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		24,000.00	0.00	
DC	401 29/01/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,096.04	
DP	65 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	7,697.67	
DP	12 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,354.05	
8220 3 399004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399004 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DC	134 04/04/2024 027769j3	ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,250.00	
DP	5 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,250.00	0.00	
	8220 3 399004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	24,933.04	24,932.64	0.40
	8220 3 399004 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	24,933.04	24,932.64	0.40
DC	135 04/04/2024 027770j	11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,500.00	
DC	135 04/04/2024 027770j	11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,750.00	
DC	325 20/08/2024 030458j	1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,984.60	
DP	4 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		19,250.00	0.00	
DP	10 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,698.04	0.00	
DP	3 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	1,698.04	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,800.00	0.00	
DP	23 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		185.00	0.00	
	8220 3 399004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,049.02	8,048.42	0.60
	8220 3 399004 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	8,049.02	8,048.42	0.60
DA	16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		7,200.00	0.00	
DC	33 02/01/2024 025551j1	PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	5,724.60	
DP	33 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	10.00	
DP	8 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		849.02	0.00	
DP	26 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,450.74	
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	863.08	
	8220 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,600.00	2,100.00	1,500.00
	8220 3 399004 000002 004003 000020	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,600.00	2,100.00	1,500.00
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		3,600.00	0.00	
DP	28 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	900.00	
DP	8 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	1,200.00	
	8220 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,285.01	43,308.01	31,977.00
	8220 3 399004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
	8220 3 399004 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
DA	12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		9,600.00	0.00	
	8220 3 399004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	1,550.00	10,450.00
	8220 3 399004 000004 006000 000020	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	12,000.00	1,550.00	10,450.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
DC	697 16/02/2024 026907j	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,550.00	
	8220 3 399004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
	8220 3 399004 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DA	18 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		8,400.00	0.00	
	8220 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,285.01	41,758.01	3,527.00
	8220 3 399004 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,285.01	41,758.01	3,527.00
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		19,200.00	0.00	
DC	175 22/01/2024 025694j	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,850.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	25/01/2024	025711	1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,900.00	
DC	277	29/01/2024	025797	1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	754.00	
DC	198	03/02/2024	026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVI		0.00	5,950.80	
DC	240	26/03/2024	027322	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	11,165.01	
DC	266	02/04/2024	027916	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	3,285.00	
DC	152	14/05/2024	028333	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	6,285.00	
DC	318	29/05/2024	028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,550.00	
DC	173	13/08/2024	030304	5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,750.00	
DC	472	19/08/2024	030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE CAN		0.00	1,345.00	
DC	161	21/08/2024	030292	1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,800.00	
DP	5	01/03/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,165.01	0.00	
DP	14	01/05/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		6,285.00	0.00	
DP	27	01/05/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,550.00	0.00	
DP	16	01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	123.00	
DP	10	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		5,735.00	0.00	
DP	71	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,350.00	0.00	
8220 3 399004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 399004 000009 000912				FORTAMUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 399004 000009 000912 00003				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	31	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		60,000.00	0.00	
DC	437	31/01/2024	025957	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAMARAS) INSTALADO EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA CO		0.00	7,671.49	
DC	495	14/03/2024	027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL,1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		0.00	950.00	
DC	100	04/04/2024	027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTO PARA POLICÍA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA		0.00	3,456.00	
DP	32	01/04/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,264.00	
DP	11	01/05/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	27,658.51	
DP	13	01/05/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	10,000.00	
DP	41	01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	7,000.00	
8220 3 399006				CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	5,375,061.66	5,345,283.10	29,778.56
8220 3 399006 000001				GOBERNACION	0.00	5,375,061.66	5,345,283.10	29,778.56
8220 3 399006 000001 006006				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,375,061.66	5,345,283.10	29,778.56
8220 3 399006 000001 006006 00000				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,375,061.66	5,345,283.10	29,778.56
DA	7	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		2,500,002.00	0.00	
DC	133	05/01/2024	025652	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	260.00	
DC	184	09/01/2024	025703	10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE LA		0.00	1,305.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	12/01/2024	025654 10 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3		0.00	1,020.84	
DC	185	12/01/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER,		0.00	3,299.00	
DC	187	12/01/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDI		0.00	120.00	
DC	132	13/01/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ		0.00	1,607.00	
DC	261	13/01/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY D		0.00	240.00	
DC	131	14/01/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA E		0.00	366.75	
DC	327	15/01/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		0.00	11,400.00	
DC	328	15/01/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	11,200.09	
DC	446	22/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 C		0.00	266,800.00	
DC	248	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTILIZADOS EN LA ELECCION DE DE REINAS Y REYES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 13/01/2024.		0.00	1,534.68	
DC	450	24/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTU		0.00	122,093.03	
DC	451	24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	81,200.00	
DC	447	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VEST		0.00	92,800.00	
DC	449	25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,697.67	
DC	453	25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CAR		0.00	174,000.00	
DC	285	26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO E		0.00	168.00	
DC	448	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	84,680.00	
DC	452	30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO D		0.00	1,044,000.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	8,044.60	
DC	352	31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,800.00	
DC	384	31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	4,000.00	
DC	17	01/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE E		0.00	6,960.00	
DC	142	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC		0.00	313.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	683 02/02/2024	0266890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN C		0.00	597.40	
DC	15 06/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	895,520.00	
DC	323 06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDO		0.00	31,830.00	
DC	170 07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	435.00	
DC	20 08/02/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	190.00	
DC	18 09/02/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	220.00	
DC	21 12/02/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	80.00	
DC	575 12/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA		0.00	527,686.32	
DC	22 15/02/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DE		0.00	2,370.00	
DC	23 15/02/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE C		0.00	117.00	
DC	24 15/02/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABL		0.00	834.42	
DC	138 15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN		0.00	1,287.60	
DC	364 15/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	31,436.00	
DC	455 15/02/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA		0.00	827.00	
DC	459 15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	278.40	
DC	219 16/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN		0.00	47,096.00	
DC	223 16/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON E		0.00	5,881.20	
DC	360 16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO E		0.00	204,740.00	
DC	444 16/02/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNA		0.00	2,182.00	
DC	451 16/02/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS A		0.00	360.00	
DC	452 16/02/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	129.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	453	16/02/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CAR		0.00	1,262.00	
DC	454	16/02/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO		0.00	504.80	
DC	457	16/02/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL		0.00	3,516.50	
DC	458	16/02/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO,1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		0.00	1,016.60	
DC	536	16/02/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FE		0.00	306.00	
DC	446	17/02/2024	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	924.00	
DC	447	17/02/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INSTALA		0.00	512.00	
DC	449	17/02/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TE		0.00	1,025.00	
DC	448	18/02/2024	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	626.50	
DC	450	18/02/2024	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODE		0.00	435.00	
DC	445	20/02/2024	026651 312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA 2		0.00	1,092.00	
DC	220	22/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCEN		0.00	44,892.00	
DC	221	22/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	3,862.80	
DC	222	22/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	64,380.00	
DC	224	22/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1,00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVA		0.00	2,300.51	
DC	225	22/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M 1 PZ LONA LADRILLO10.40M X		0.00	17,202.34	
DC	577	22/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO DE		0.00	15,277.20	
DC	182	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA: DIOSA FELINA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARTHA LEYVA VALEN		0.00	5,000.00	
DC	185	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA REINO MAGICO DE LAS HADAS EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARIA DE LOS ANGELES		0.00	20,000.00	
DC	443	23/02/2024	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	903.00	
DC	456	23/02/2024	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLET		0.00	5,748.00	
DC	234	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA TUTORA DE LA MENOR XENESYS VIKTORIA XIMEN		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	235 26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "NIKE" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	3,000.00	
DC	236 26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "REY DE CORAZONES" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2		0.00	2,000.00	
DC	712 26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PU		0.00	7,134.00	
DC	237 27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (4 PER		0.00	19,727.82	
DC	703 27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINA		0.00	9,611.76	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	17,992.76	
DC	701 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	759.80	
DC	705 28/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ES		0.00	28,947.80	
DC	622 29/02/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	31,236.58	
DC	623 29/02/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	27,796.55	
DC	483 08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE		0.00	35,612.00	
DC	486 08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRE		0.00	7,656.00	
DC	489 08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECOR		0.00	3,265.40	
DC	261 11/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORAS, 4 PEI		0.00	23,200.00	
DC	481 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	585.80	
DC	51 13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA "REINO DEL SOL NACIENTE" EN EL CARNAVAL AN		0.00	7,500.00	
DC	52 14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DIOSSES" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	25,000.00	
DC	55 15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZAMBA" EN CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	7,500.00	
DC	4 03/04/2024	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,		0.00	34,883.72	
DC	5 05/04/2024	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNA		0.00	580.00	
DC	3 06/04/2024	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	6,960.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	22/04/2024	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REPARACIÓN DE VESTUARIOS DE LA REINA DEL CARNAV		0.00	8,120.00	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		870,059.66	0.00	
DP	5	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	870,059.66	
DP	20	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	232,000.00	
DP	4	08/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,000,000.00	0.00	
DP	65	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		5,000.00	0.00	
DP	29	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	24,360.00	
8220 3 399011			OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8220 3 399011 000001			GOBERNACION	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8220 3 399011 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8220 3 399011 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
DC	328	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	232,000.00	
DP	20	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		232,000.00	0.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	55,705,397.29	40,295,440.11	15,409,957.18
8220 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	8,320,628.00	5,733,377.88	2,587,250.12
8220 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	8,320,628.00	5,733,377.88	2,587,250.12
8220 4 414001 000010 001000			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	8,320,628.00	5,733,377.88	2,587,250.12
8220 4 414001 000010 001000 00003			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	8,320,628.00	5,733,377.88	2,587,250.12
DA	32	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		8,000,000.00	0.00	
DC	5	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	409	29/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
DC	406	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	231	13/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
DC	106	14/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	266	27/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	58	13/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	165	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	139	12/04/2024	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	277,291.66	
DC	325	29/04/2024	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	277,291.66	
DC	355	30/04/2024	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		0.00	56,000.00	
DC	87	14/05/2024	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	497	28/05/2024	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	277,291.66	
DC	553	31/05/2024	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		0.00	66,500.00	
DC	87	14/06/2024	029011 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	345	24/06/2024	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	170,000.00	
DC	391	27/06/2024	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	245	28/06/2024	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		0.00	66,500.00	
DC	134	10/07/2024	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	460	30/07/2024	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	277,291.66	
DC	137	14/08/2024	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	277,291.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367 30/08/2024	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	405 30/08/2024	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	14,000.00	
DC	124 12/09/2024	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	277,291.66	
DC	93 13/09/2024	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	5,000.00	
DC	114 13/09/2024	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		0.00	152,000.00	
DC	465 30/09/2024	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	277,291.66	
DC	561 30/09/2024	031377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	66,500.00	
DP	24 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		72,814.00	0.00	
DP	11 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		72,814.00	0.00	
DP	2 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		170,000.00	0.00	
DP	3 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,000.00	0.00	
8220 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	3,400,621.63	2,498,619.73	902,001.90
8220 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	3,400,621.63	2,498,619.73	902,001.90
8220 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	3,400,621.63	2,498,619.73	902,001.90
8220 4 414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	3,400,621.63	2,498,619.73	902,001.90
DA	33 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO DEL DEPORTE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6010		3,000,000.00	0.00	
DC	4 15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	63,895.45	
DC	415 31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	169,215.45	
DC	720 01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
DC	217 06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	330,352.00	
DC	103 14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	280 28/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	65 14/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	175 26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	142 12/04/2024	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	116,555.45	
DC	324 29/04/2024	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	116,555.45	
DC	85 14/05/2024	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	487 29/05/2024	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	81 13/06/2024	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	398 27/06/2024	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	135 10/07/2024	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	353 29/07/2024	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. QINCENA. DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	136 13/08/2024	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	365 28/08/2024	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	126 12/09/2024	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,555.45	
DC	464 27/09/2024	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,555.45	
DP	11 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		330,352.00	0.00	
DP	36 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		70,269.63	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	271,800.00	208,883.40	62,916.60
	8220 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	271,800.00	208,883.40	62,916.60
	8220 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	271,800.00	208,883.40	62,916.60
	8220 4 423001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	271,800.00	208,883.40	62,916.60
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		271,800.00	0.00	
DC	500	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	20,972.20	
DC	324	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		0.00	20,972.20	
DC	452	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		0.00	20,972.20	
DC	353	30/04/2024	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		0.00	20,972.20	
DC	551	31/05/2024	028778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		0.00	20,972.20	
DC	242	28/06/2024	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		0.00	20,972.20	
DC	458	31/07/2024	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	20,972.20	
DC	403	30/08/2024	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	20,972.20	
DC	559	30/09/2024	031375 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	20,972.20	
DP	25	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,696.00	
DP	38	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	18,437.60	
	8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,374,343.63	1,374,343.63	0.00
	8220 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,343.63	1,374,343.63	0.00
	8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,343.63	1,374,343.63	0.00
	8220 4 423004 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,343.63	1,374,343.63	0.00
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		981,363.51	0.00	
DC	361	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	273,120.68	
DC	360	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	119,859.44	
DC	450	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	72,867.25	
DC	672	01/05/2024	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	-273,120.68	
DC	676	01/05/2024	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	-119,859.44	
DC	677	01/05/2024	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	-72,867.25	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		273,120.68	0.00	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		119,859.44	0.00	
DP	54	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	153,163.83	
DP	66	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,221,179.80	
	8220 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	427,984.56	320,064.54	107,920.02
	8220 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	427,984.56	320,064.54	107,920.02
	8220 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	427,984.56	320,064.54	107,920.02
	8220 4 423005 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	427,984.56	320,064.54	107,920.02
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		427,984.56	0.00	
DC	476	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	35,434.41	
DC	326	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		0.00	35,434.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	449	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		0.00	35,434.41	
DC	352	30/04/2024	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		0.00	35,434.41	
DC	550	31/05/2024	028777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		0.00	35,434.41	
DC	241	28/06/2024	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		0.00	35,434.41	
DC	457	31/07/2024	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	35,434.41	
DC	402	30/08/2024	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	35,434.41	
DC	558	30/09/2024	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	35,434.41	
DP	38	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,154.85	
8220 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,427,320.92	1,151,813.84	275,507.08
8220 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	1,414,955.92	1,139,448.84	275,507.08
8220 4 441001 000001 001000			REGIDORES	0.00	10,000.00	9,996.00	4.00
8220 4 441001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	10,000.00	9,996.00	4.00
DC	53	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR COMPRA DE REGALOS PARA DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE N		0.00	4,217.00	
DC	53	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR COMPRA DE REGALOS PARA DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE N		0.00	579.00	
DC	513	12/06/2024	029482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINT		0.00	5,000.00	
DP	7	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00	0.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00	0.00	
DP	93	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		0.00	200.00	
8220 4 441001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,404,955.92	1,129,452.84	275,503.08
8220 4 441001 000001 002000 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,404,955.92	1,129,452.84	275,503.08
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		900,000.00	0.00	
DC	124	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA DE JESUS ARENAS LOPEZ CON DIAGNOSTICO DE: HALLA		0.00	5,000.00	
DC	417	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENT		0.00	3,037.97	
DC	418	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENT		0.00	1,012.66	
DC	419	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEEMN		0.00	600.00	
DC	422	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION		0.00	1,557.13	
DC	21	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURGICA EN MANO IZQUIERDA POR AGRESION AL ATENDER REPOR		0.00	2,634.00	
DC	232	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL. PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. YA QUE SE PROGRAMO UNA CIRUGIA DE REDUC		0.00	1,000.00	
DC	233	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	234	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		0.00	1,300.00	
DC	236	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DE RAFAEL BUELNA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EL DIA 06/01/20		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BELTRAN VOCAL DEL CONSEJO CIVICO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO B, GARCIA PARA FESTEJO DE DIA DE REYE		0.00	400.00	
DC	238	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU TRATAMIENTO YA QUE PADECE BRONQUITIS.		0.00	500.00	
DC	239	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO ALTRUISTA DE LA LOCALIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ANG. PARA		0.00	1,000.00	
DC	240	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL C		0.00	1,000.00	
DC	241	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PARA SU NIETA DIANA DE JESUS QUINTERO FONSECA CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y NECESI		0.00	500.00	
DC	242	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 09/01/2024 A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DOND		0.00	500.00	
DC	243	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BARRELLEZA PARA SU HIJO DAMIAN ALEXIS PEÑUELAS OBESO YA QUE NACIO CON LABIO LEPORINO Y PALADAR E		0.00	1,000.00	
DC	245	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANILLAS CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y SOLICITA APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA EL		0.00	500.00	
DC	410	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002, PARA RECIBIR A 12 ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA 10MA OLIMPIADA DE		0.00	4,000.00	
DC	265	15/01/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQUEZ		0.00	1,880.00	
DC	129	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA GASTO DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO C. GUADALUPE HERNANDEZ VARELA QU		0.00	5,000.00	
DC	127	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS SUB DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSENDO G. CASTRO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE		0.00	3,000.00	
DC	505	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO C. JORGE LUIS OLIVAS SEPULVEDA, 18/01/2024.		0.00	5,000.00	
DC	413	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE INGLES TOP NOTCH 1 QUE NECESITA PARA SUS ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIO		0.00	1,500.00	
DC	345	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	346	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA PARA SU HIJO IAN GAEL LOPEZ GALINDO PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS A LA CIUDAD DE CU		0.00	2,000.00	
DC	347	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE TUVO UN ACCIDENTE QUE LE OCASIONO FRACTURA DE CLAVICULA .		0.00	2,000.00	
DC	350	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA A LA CIUDAD		0.00	1,000.00	
DC	357	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA CASTRO PARA SU PADRE EL C, CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS YA QUE FUE DIA		0.00	1,000.00	
DC	359	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA.		0.00	1,000.00	
DC	360	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL ENCINES, PARA TRASLADO A LA UNIVERSIDAD YA QUE ES DE BAJOS RECURSOS.		0.00	1,000.00	
DC	361	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	362	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1605 DE LA LOC. VALENTIN GOMEZ FARIAS ANG. PARA		0.00	500.00	
DC	364	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS DIRECTOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL 133V DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA ANG. PARA		0.00	500.00	
DC	414	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", DE COSTA AZUL EN LA COMPRA DE UN ASTA Y PORTA BAND		0.00	1,000.00	
DC	404	24/01/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBRE		0.00	2,860.00	
DC	416	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 34V DE BATURY, ANGOSTURA PARA TRASLADO DE ALUMNOS A GUASAVE PAR		0.00	1,000.00	
DC	420	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002 PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO CONCURSO DE ESCOLTAS A		0.00	2,000.00	
DC	423	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DE LA REFORMA DONDE SE PRACTICAN EJERCICIOS AEROBICOS DONDE		0.00	2,000.00	
DC	266	26/01/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVE		0.00	1,514.17	
DC	428	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN		0.00	1,000.00	
DC	267	30/01/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOS		0.00	350.00	
DC	329	31/01/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO, YA		0.00	2,806.01	
DC	403	31/01/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICI		0.00	2,786.00	
DC	405	31/01/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN		0.00	2,956.00	
DC	508	31/01/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOM		0.00	2,823.00	
DC	121	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA C. PERLA SELENA JUAREZ AVALOS QUE SE ENCUENTRA POST		0.00	5,000.00	
DC	646	02/02/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PI		0.00	2,200.00	
DC	723	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUASAVE DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO GUADALUPE HERN		0.00	5,000.00	
DC	61	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA SANCHEZ, PARA GASTOS DE CIRUGIA DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA DALIAN MAY COVARRUBIAS VALENZUELA		0.00	1,000.00	
DC	63	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ESTRADA, PARA SU SOBRINO EL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL H		0.00	1,300.00	
DC	67	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE EL SEGURO POPULAR NO CUENTA CON EL MEDICAMENTO NECESARIO.		0.00	500.00	
DC	68	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		0.00	200.00	
DC	70	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO EL JOVEN JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUIEN ESTA INTER		0.00	1,000.00	
DC	74	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL NIÑO PABLO GAEL PEREZ HERNANDEZ QUE PADECE DE BRONQUITIS.		0.00	500.00	
DC	76	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA JOHANA ROSALY ZUÑIGA GONZALEZ CON NECESIDAD DE COMPRAR UN INHAL		0.00	1,000.00	
DC	77	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	78	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RASTREOS EN EL TERRENO COBAES 16, YA QUE EXISTE MUCHA MAL		0.00	1,200.00	
DC	80	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		0.00	1,000.00	
DC	81	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	91	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO" DE LA COM		0.00	4,500.00	
DC	874	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA NACION DEBIDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS S		0.00	10,400.00	
DC	376	13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CABECE		0.00	1,687.80	
DC	101	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"		0.00	15,000.00	
DC	515	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOBERNADOR TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PARA PAGO DE CAMION QUE LOS LLEVARA A LA FIE		0.00	9,000.00	
DC	466	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (24) PARA EQUIPO DE FUTBOL "PATOS ANGOSTURA", SEGUNDA FUERZA		0.00	5,000.00	
DC	464	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA SECRETARIO DE VINCULACION DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL VALLE DEL EVORA LOCALIDAD LEOPOLDO		0.00	7,000.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	8,352.00	
DC	508	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA, PARA ELABORACION DE 6 UNIFORMES ESCOLARES PARA LA ESCOLTA DE LA ESCUELA PRIMARIA J J		0.00	1,500.00	
DC	509	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAREZ PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	2,000.00	
DC	510	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		0.00	1,300.00	
DC	511	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAESTRO ENTRENADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MELQUIADES CAMACHO" DE LA LOC. LA ESPERANZA ANG. PARA		0.00	1,000.00	
DC	512	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADOS FRECUENTES A CITAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL C		0.00	1,000.00	
DC	513	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	514	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE GRIPE.		0.00	700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	516	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPINOZA PARA SU HERMANA JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE		0.00	1,200.00	
DC	517	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	518	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA RENTERIA MAESTRA DE LA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA LOC. ESPERANZA ANG. PARA REALIZAR CONVI		0.00	2,000.00	
DC	519	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	520	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA CONSULTAR MEDICO ESPECIALISTA EN TOMOGRAFIA DEBIDO A QUE TIENE DOLOR EN HOMBRO DERECHO		0.00	800.00	
DC	565	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO Y COMPARSA PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,000.00	
DC	566	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAYAN PARA ASISTIR A VXIII CAMPEONATO DE KARATEO DO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SENIOR EN MANAG		0.00	1,000.00	
DC	289	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (26) PARA EQUIPO DE FUTBOL LA REFORMA FC ANGOSTURA CATEGORIA LIBR		0.00	5,000.00	
DC	330	29/02/2024	026490 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD		0.00	3,795.00	
DC	645	29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSI		0.00	2,445.00	
DC	518	01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE		0.00	6,960.00	
DC	33	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU PAPA A LA CD. DE MEXICO C. FLAVIO RUBIO CASTRO QUE NECESITA UNA CIRUGIA		0.00	4,000.00	
DC	34	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS DE SU SOBRINO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE 4		0.00	4,000.00	
DC	92	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE R		0.00	3,200.00	
DC	37	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA C.DULCE TANAERI ZAZUETA VALENZUELA QUE NECESI		0.00	5,000.00	
DC	519	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA ACUDIR A CITA MEDICAS CONSTANTES A LA CD. DE CLC. YA QUE PADECE ANGINA DE PECHO.		0.00	1,500.00	
DC	520	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA DESDE HACE 8		0.00	1,300.00	
DC	522	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LA C. MARIA JOSE MIRANDA PEREZ A QUIEN SE LE DIAGNOSTICO CON LUPUS.		0.00	700.00	
DC	524	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS DONDE RECIBE TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		0.00	500.00	
DC	526	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE METASTASIS PULMONAR.		0.00	1,300.00	
DC	528	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON DERRAME PLEURAL.		0.00	1,000.00	
DC	529	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIATICOS A LA CD. CLC. YA QUE SU NIETO ADAIR TADEO SANCHEZ LOPEZ SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y EN		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	530	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		0.00	500.00	
DC	532	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. A QUIMIOTERAPIA Y TRATAMIENTOS MEDICOS.		0.00	1,000.00	
DC	234	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER 203, PARA COMPRAR ALIMENTOS A PERSONAS DE SALVADOR ALVARADO, GUAS		0.00	3,000.00	
DC	60	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE LE DIAGNOSTICO CON RADICULOPATIA Y NO CUENT		0.00	5,000.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	1,407.08	
DC	66	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA PARA EL TRADICIONAL CARNA		0.00	4,000.00	
DC	542	22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 2 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LE		0.00	3,905.00	
DC	197	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON ENFERMEDAD DE ACIDO PEPT		0.00	6,000.00	
DC	251	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMIR DAVID LOPEZ LOPEZ DE 11 AÑOS QUE FUE DIAGNOST		0.00	2,000.00	
DC	544	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTOYA PARA GASTOS DE EVENTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 40 ANIVERSARIO DE LA OFICIALIZACION		0.00	700.00	
DC	545	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA TRASLADO DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS AL CAM YA QUE PADECE DISCA		0.00	1,000.00	
DC	546	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. A L CIDIS A RECIBIR TERAPIAS POR SER DISCAPACITADO VISUAL.		0.00	500.00	
DC	547	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE PARA SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ.		0.00	500.00	
DC	548	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JULIO CESAR CASTELO HERNANDEZ DIAGNOS		0.00	1,000.00	
DC	549	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DE MAMA.		0.00	2,000.00	
DC	550	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOCITOPENIA.		0.00	1,000.00	
DC	486	03/04/2024	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR.		0.00	12,000.00	
DC	36	05/04/2024	027671 APOYO ECONOMICO C. CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MAMA MARIBEL URIAS ACOSTA DE 50 AÑOS DE EDAD NECESITA SER TRA		0.00	5,000.00	
DC	90	12/04/2024	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA C. SANDRA IMELDA LOPEZ FELIX D		0.00	5,000.00	
DC	133	12/04/2024	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU DIRECCIÓN EN AV RÍO ALTAR P 1016, COL		0.00	2,552.00	
DC	180	12/04/2024	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA DE 3, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE B		0.00	3,825.00	
DC	519	12/04/2024	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU PAPA ROSENDO MASCAREÑO ANGULO QUE NECESIT		0.00	3,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	562 12/04/2024	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARDO LOPEZ, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO RECIEN NACIDO JESUS ADELERMO VALENZUELA GERARDO		0.00	2,000.00	
DC	561 15/04/2024	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAMOS COMUNIDAD POR SINALOA A.C.), PARA EVENTO MU		0.00	1,600.00	
DC	389 19/04/2024	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C		0.00	995.00	
DC	460 25/04/2024	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA EDUCADORA DE LA REGION DEL EVORA QUE SE REALIZARA EL DIA 26/04/		0.00	11,000.00	
DC	485 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL DÍ		0.00	8,675.00	
DC	485 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL DÍ		0.00	16,325.00	
DC	385 30/04/2024	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA INSTALACION DE TEMPLETE PAR		0.00	5,000.00	
DC	477 30/04/2024	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINE		0.00	1,307.00	
DC	555 30/04/2024	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CITAS DE QUIMIOTERAPIAS NN EL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA		0.00	1,300.00	
DC	557 30/04/2024	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE DE ANSIEDAD NERVIOSA.		0.00	1,500.00	
DC	558 30/04/2024	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA PARA GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS DIAGNOSTICADA CON SANGRADO UTERINO.		0.00	1,500.00	
DC	302 03/05/2024	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ERENDIDA VALENZUELA LLANES, PARA EL FUNERAL DE SU PRIMO EL C. SALVADOR RAMÍREZ LOZOYA, DE LA L		0.00	4,176.00	
DC	435 03/05/2024	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. ISIDRO ANGULO HIGUERA, DE LA LOC		0.00	9,262.60	
DC	334 06/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		0.00	1,248.00	
DC	28 07/05/2024	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PARA COMIDA DEL DIA DE LA MADRES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, 09/05/2024.		0.00	1,200.00	
DC	137 07/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO ANGOSTURA.		0.00	749.00	
DC	139 07/05/2024	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZA TESORERA DE LA APF DE SECUNDARIA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS "ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADEZ C		0.00	1,000.00	
DC	320 07/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO AN		0.00	1,148.00	
DC	321 07/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA ANGOSTURA "ADOLFO		0.00	399.00	
DC	322 07/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA PRIMARIA SOCRATES DE ESTACION ACAT		0.00	1,148.00	
DC	323 07/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN COBAES PLANTEL 16 DE ANGOSTURA.		0.00	1,248.00	
DC	324 07/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ.		0.00	998.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	326	07/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PADRE EN CONJUNTO DE LA ESCUELA PRIMARIA CU		0.00	1,248.00	
DC	327	07/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANGOSTURA.		0.00	1,248.00	
DC	328	07/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,248.00	
DC	329	07/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA.		0.00	1,248.00	
DC	330	07/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA.		0.00	2,496.00	
DC	331	07/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MASA DE JU		0.00	1,248.00	
DC	338	07/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN COBAES 17 "PROFR. GABRIEL LEYVA SOLANO" EN LA COMUNIDAD DE PROTOMART		0.00	749.00	
DC	281	08/05/2024	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINE		0.00	1,307.00	
DC	332	08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA.		0.00	1,997.00	
DC	690	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES COMUNIDADES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO.		0.00	2,125.00	
DC	690	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES COMUNIDADES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO.		0.00	5,725.00	
DC	307	09/05/2024	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD D		0.00	2,290.00	
DC	434	09/05/2024	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SÁNCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE UNA Y MEDIA TONELA		0.00	9,500.00	
DC	438	09/05/2024	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN., PARA CONSTRUC		0.00	2,088.00	
DC	306	10/05/2024	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARÍA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLAVE:		0.00	11,600.00	
DC	369	13/05/2024	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNIDAD DE LA UNION ANG. PARA GASTOS DE MUSICA EN EL EV		0.00	2,000.00	
DC	370	13/05/2024	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO EL DIA 07/05/24 A LA CD. DE CLC. A TERAPIAS AL CIDIS POR SU DISCAPAC		0.00	500.00	
DC	371	13/05/2024	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMIOTERAPIAS; YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMO		0.00	2,000.00	
DC	372	13/05/2024	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO EL DIA 14/05/24 A LA CD. DE CLC. A TERAPIAS AL CIDIS POR SU DISCAPAC		0.00	500.00	
DC	450	14/05/2024	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF120		0.00	7,000.00	
DC	47	15/05/2024	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA PARA PAGO DE TITULO UNIVERSITARIO DE LA MAESTRIA EN INVESTIGACION CRIMINAL EN LA UNIVERSIDAD		0.00	2,000.00	
DC	51	16/05/2024	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS QUE PARTICIPARA EN EXPO CIENCIAS SINALOA 2024 CON EL		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	16/05/2024	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO A HERMOSILLO SONORA A HOSPITAL INFANTIL DE SU NIETO DERYA		0.00	3,000.00	
DC	84	16/05/2024	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL QUE PARTICIPARA EN EXPOCIENCIAS SINALOA 2024 EN MAZATLAN SINAL		0.00	2,000.00	
DC	21	17/05/2024	028196 APOYO ECONOMICO C. GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PARA PAGAR UNA HORA DE MUSICA DE BANDA EN LA FIESTA TRADICIONAL DEL P		0.00	3,500.00	
DC	680	17/05/2024	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARREDONDO PARA SU HERMANA DULCE YAHAIRA MELENDREZ ARREDONDO QUE NECESITA REALIZARSE UN ESTUDIO EL		0.00	2,000.00	
DC	377	20/05/2024	028600 APOYO ECONOMICO LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PEREZ PARA GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS EL DIA 17/05/2024 AL HOSPITAL GENERAL DE CLC. A REVISION		0.00	1,500.00	
DC	378	20/05/2024	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		0.00	500.00	
DC	379	20/05/2024	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PARA COMBUSTIBLE DE AUTOBUS POR VIAJE DE ESTUDIO A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS 3 MUNICIPIOS		0.00	1,500.00	
DC	433	20/05/2024	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL GRUPO INDÍGE		0.00	2,727.00	
DC	149	21/05/2024	028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ PARA LA ADQUISICION DE UNA MUFA PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA, YA		0.00	3,000.00	
DC	179	21/05/2024	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DE LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, LA		0.00	3,500.00	
DC	182	21/05/2024	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD		0.00	3,000.00	
DC	436	21/05/2024	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. ROSA CARMINA VALENZUELA CA		0.00	2,917.00	
DC	437	21/05/2024	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN CAMPOS ARMENTA, DE LA COMUNIDAD L		0.00	2,960.00	
DC	523	21/05/2024	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MARIA DEL SOCORRO JUÁREZ SOTO, DE		0.00	2,960.00	
DC	555	21/05/2024	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE		0.00	2,500.00	
DC	556	21/05/2024	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. REYNA ISABEL RUELAS BELTRÁN,		0.00	2,500.00	
DC	653	21/05/2024	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN ALBERTO URIAS ARCE, DE LA LOCAL		0.00	2,960.00	
DC	554	22/05/2024	028781 APOYO EN ESPECIE A LA C. REYNA GPE INZUNZA BELTRÁN CON DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLT: 1.- SE		0.00	11,000.00	
DC	667	22/05/2024	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MÉLIDA MASCAREÑO FAVELA, D		0.00	3,092.00	
DC	146	23/05/2024	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PRIMO MANUEL ATIENZO MARTINEZ DE 74 AÑOS QUE FUE DIAGNOSTICADO		0.00	4,000.00	
DC	147	23/05/2024	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL "EJIDO HORCONES", PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA TRADICIONAL CABAL		0.00	5,000.00	
DC	186	24/05/2024	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JULIO CESAR CASTELO HERNANDEZ QUE FUE DIAGNOSTICADO		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	524	28/05/2024	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONTOYA REYES (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARI		0.00	1,067.20	
DC	325	29/05/2024	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA C. CLAUDIA HERI		0.00	1,500.00	
DC	333	29/05/2024	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR M		0.00	2,500.00	
DC	335	30/05/2024	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPA C. PILAR MONTOYA ARMENTA YA QUE NO CUENTA CON RECUR		0.00	1,000.00	
DC	343	30/05/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ETAPA ZONA DE ENCUENTRO LECTOR "SI QUIERES UNA AVENTURA, LANZATE A LA LECTURA", REALIZADO EN E		0.00	1,320.85	
DC	356	30/05/2024	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CENA Y BEBIDA PARA 100 ALUMNOS DEL COBAES ZONA 03, PARA FESTIVAL CU		0.00	4,500.00	
DC	451	30/05/2024	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URIÁS (PRESIDENTA DE LA SOCIDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCOLAR		0.00	725.00	
DC	336	31/05/2024	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RE		0.00	1,610.40	
DC	337	31/05/2024	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORONA PARA SU MAMA GRIGELDA CORONA ALCANTAR PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA S		0.00	2,000.00	
DC	360	31/05/2024	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 8 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOY		0.00	4,712.00	
DC	361	31/05/2024	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 PASTELES SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA APOYO A LA		0.00	1,679.98	
DC	362	31/05/2024	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO A		0.00	1,641.00	
DC	367	31/05/2024	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA DAR COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC		0.00	2,160.49	
DC	373	31/05/2024	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMIOTERAPIAS YA QUE PADECE DE TUMOR DE MAMA MALIG		0.00	2,000.00	
DC	374	31/05/2024	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARBELLA DE JESUS CASTRO AVILEZ QUE PADECE SINDROME		0.00	1,000.00	
DC	375	31/05/2024	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE TRASLADO A REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO YA QUE ES D		0.00	500.00	
DC	376	31/05/2024	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		0.00	500.00	
DC	561	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER REQ		0.00	14,769.56	
DC	586	31/05/2024	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL DE 1KG SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA DAR APOYO		0.00	840.00	
DC	650	31/05/2024	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR APOYO A LA C. RAMONA CATALINA REYES VILLARREAL PARA TRASLADO EN AMBULANCIA A SU HI		0.00	5,800.00	
DC	12	04/06/2024	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ PARA TRASLADO DE SU HIJA MARIA FERNANDA CAMACHO BOJORQUEZ QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN UN C		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	04/06/2024	028943	APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. SANDRA IMELDA LOPEZ FELIX DIAGNOSTICADA CON CARC		0.00	5,000.00	
DC	24	05/06/2024	028941	APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO QUE SE ENCUENTRA INTERNADA		0.00	5,000.00	
DC	16	12/06/2024	028925	APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDENTE CCPC COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TEMPLETE EN LA 32va. EXPO CHINI		0.00	3,700.00	
DC	23	12/06/2024	028939	APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE CCPC. DE PLAYA COLORADA PARA CUBRIR GASTOS DE VESTIMENTA DE REINAS Y EQUIPO DE SONIDO EN LA		0.00	5,000.00	
DC	344	12/06/2024	029268	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300MM) PARED DOBLE ESP-CAMP TRAMO 6.1M INC. 1 E		0.00	3,249.16	
DC	507	14/06/2024	029466	APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DONDE SE PRACTICAN EJERCICIOS AEROBICOS EN EL QUE SE BEN		0.00	1,000.00	
DC	108	24/06/2024	029032	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	109	24/06/2024	029033	APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUELA CERVANTES PARA SU HIJA GEMA VIANNEY ACOSTA VALENZUELA PARA GASTOS DE TRASLADO A MAZATLAN S		0.00	500.00	
DC	110	24/06/2024	029034	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO OR		0.00	1,000.00	
DC	111	24/06/2024	029035	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		0.00	1,000.00	
DC	112	24/06/2024	029036	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		0.00	1,300.00	
DC	113	24/06/2024	029037	APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTANCIA EN HOSPITAL DEBIDO QUE SERA INTERVENIDA QUIRURGICAMENT		0.00	1,500.00	
DC	114	24/06/2024	029038	APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA SURTIR RECETA MEDICA CON DIAGNOSTICO DE FARINGITIS AGUDA		0.00	800.00	
DC	115	24/06/2024	029039	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	116	24/06/2024	029040	APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CITAS DE SU HIJO CORAZON DE JESUS ALCANTAR URETA QUE PADECE TR		0.00	1,500.00	
DC	117	24/06/2024	029041	APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PARA CUBRIR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. CCPC. DE RAFAEL BUELNA ANG.		0.00	1,000.00	
DC	356	24/06/2024	029282	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PZA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELAD		0.00	6,800.00	
DC	459	25/06/2024	029386	APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA, PAR		0.00	5,000.00	
DC	489	26/06/2024	029416	APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 VOLTS), AL PROFR. TEODULFO RICARDO PARTIDA		0.00	29,000.00	
DC	233	28/06/2024	029157	APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS DE SU HIJA ALISON GUADALUPE DOMINGUEZ PAYAN DE 5 AÑOS DE EDAD D		0.00	3,000.00	
DC	287	28/06/2024	029211	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO A ESCUELA PR		0.00	840.00	
DC	496	28/06/2024	029449	APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESPINOZA, PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	497	28/06/2024	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	498	28/06/2024	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS PARA ACUDIR CON MEDICOS ESPECIALISTAS EN TRAUMATOLOGIA DEBIDO A UN ACCIDENTE EN MOTO.		0.00	1,000.00	
DC	499	28/06/2024	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIOS, PARA GASTOS DE CLAUSURA GENERACION 2021-2024 DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE ALHUEY ANG. EL DI		0.00	2,000.00	
DC	500	28/06/2024	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE RINOFARINGITIS AGUDA.		0.00	600.00	
DC	501	28/06/2024	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PROFESORA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS PARA ASISIT		0.00	750.00	
DC	502	28/06/2024	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA GARCIA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JU		0.00	1,500.00	
DC	503	28/06/2024	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES RIVERA RODRIGUEZ PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS		0.00	1,500.00	
DC	504	28/06/2024	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURTIR RECETA DE SU HIJO JESUS DANIEL RIVERA CASTRO CON DIAGNOSTICO DE CONJUNTIVITIS.		0.00	650.00	
DC	505	28/06/2024	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EL 14/06/2024 EN LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA.		0.00	1,000.00	
DC	506	28/06/2024	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IBARRA PARA COMPRA DE TRAJES DE FUT BOL INFANTIL EQUIPO "LOS MAICERITOS" PARA 7 NIÑOS PARA JUGAR		0.00	1,000.00	
DC	508	28/06/2024	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCHEZ PARA ASISTIR AL TORNEO DE VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUTO DEL 21-27/07/2024.		0.00	1,000.00	
DC	509	28/06/2024	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDESMA DE LA PRIMARIA LEYES DE REFORMA DE LA LOC. DE LA REFORMA ANG. PARA CLAUSURA ESCOLAR EL 29		0.00	1,000.00	
DC	510	28/06/2024	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA DE BATERIA PARA SILLA DE RUEDAS ELECTRICA		0.00	2,000.00	
DC	511	28/06/2024	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE ESQUIZOFRENIA PARANOICA.		0.00	1,500.00	
DC	512	28/06/2024	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZUELA PARA COMPRA DE UNIFORME SOCORRISTA DE CRUZ ROJA.		0.00	1,500.00	
DC	16	01/07/2024	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSOMEDINA MEDINA QUE SE ENCUENTRA POSTRADO EN CA		0.00	5,000.00	
DC	19	02/07/2024	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA C. ELVIA MACARELA ZAMBADA ESCARREGA, YA QUE NO CUENTAN CON REC		0.00	5,000.00	
DC	8	05/07/2024	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SURTIR RECETAS DE SU MEDICO TRATANTE YA QUE PADECE DE ANEMIA DESDE HACE TRES AÑOS Y NO CUENTA CO		0.00	5,000.00	
DC	31	08/07/2024	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEBIDO A CIRUGIA CON DIAGNOSTICO DE ADENOCARCINOMA DE DEUDENO Y NO CUENTA		0.00	5,000.00	
DC	55	10/07/2024	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU		0.00	4,524.00	
DC	119	17/07/2024	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESIDENTE CCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA PAGAR RECIBO VENCIDO DE CFE DE LAS INSTALACI		0.00	3,797.00	
DC	223	18/07/2024	029666 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA DESDE HACE 8		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224 18/07/2024	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	225 18/07/2024	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE BRONQUITIS Y PRESION ALTA.		0.00	810.00	
DC	226 18/07/2024	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	229 18/07/2024	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE ESQUIZOFRENIA PARANOICA.		0.00	1,057.00	
DC	230 18/07/2024	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTROYA ESPINOZA PARA SU MADRE C. JUANA ESPINOZA DUARTE QUIEN SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA Y PODER		0.00	500.00	
DC	231 18/07/2024	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		0.00	1,300.00	
DC	232 18/07/2024	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA SU ESPOSA C. JESSICA YESSEL LOPEZ SOSA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN IMSS CULIACAN POR TUM		0.00	1,500.00	
DC	234 18/07/2024	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU NIETO EL C. WILFREDO LUGO LOPEZ INTERNADO EN EL HOSPITAL PSIQU		0.00	1,000.00	
DC	235 18/07/2024	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO ORDENADOS POR EL MEDICO.		0.00	1,500.00	
DC	438 18/07/2024	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG3522MDW, A LA C. LUZ VIRIDIANA VILLA TORRES CON DOMICILIO EN C. ALVA		0.00	11,481.68	
DC	662 20/07/2024	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA)		0.00	3,898.50	
DC	250 24/07/2024	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE CINCO AÑOS QUE SE ENCUENTRA		0.00	2,000.00	
DC	382 30/07/2024	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA PARA PAGAR TRASLADO DE 20 PERSONA EN CAMION A LA CIUDAD DE ZACATECAS Y NO CUENTAN CON RECU		0.00	3,000.00	
DC	330 31/07/2024	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO OR		0.00	1,000.00	
DC	331 31/07/2024	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PARA SURTIR RECETA MEDICA.		0.00	1,000.00	
DC	332 31/07/2024	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	334 31/07/2024	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS Y ACUDIR AL CENTRO DE REHABILITACION DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO		0.00	2,000.00	
DC	336 31/07/2024	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		0.00	1,600.00	
DC	337 31/07/2024	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTROYA CHAPARRO PARA SURTIR RECETA MEDICA.		0.00	800.00	
DC	339 31/07/2024	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO YA QUE TIENE DIAGNOSTICADO TUMOR DE OVARIO.		0.00	1,000.00	
DC	340 31/07/2024	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA PARA SURTIR RECETA MEDICA DEBIDO A UN SANGRADO UTERINO ANORMAL.		0.00	1,000.00	
DC	341 31/07/2024	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR MUÑIZ PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A CITAS CONSTANTES DE SU HIJO JOSE ALFREDO MEDELLIN SALAZ		0.00	600.00	
DC	38 01/08/2024	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EMBELLECIMIENTO DE		0.00	5,000.00	
DC	43 06/08/2024	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON TUMOR MALIGNO DEL LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	06/08/2024	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO C. VICTOR NATIVIDAD LOPEZ MONZON QUE FUE DIAGNOSTICADO CON CARC		0.00	2,500.00	
DC	39	13/08/2024	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EMBELLECIMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	40	13/08/2024	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EMBELLECIMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	41	13/08/2024	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. ONELIA MEJIA VALENZUELA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CAN		0.00	5,000.00	
DC	48	13/08/2024	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE 5 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE E		0.00	2,000.00	
DC	320	13/08/2024	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA,		0.00	3,944.00	
DC	389	13/08/2024	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARILLA CORRUGADA 3/8, 0.50 MTQ ARENA, 0.25 MTQ G		0.00	5,977.00	
DC	401	13/08/2024	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 1 MTQ ARENA, 9 PZ TRA		0.00	37,350.00	
DC	27	14/08/2024	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO SEBASTIAN GASTELUM CARDENAS QUE PARTICIPARA EN LA MOSTRA DE CIE		0.00	5,000.00	
DC	28	15/08/2024	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS PARA PARTICIPAR EN EL 1ER		0.00	5,000.00	
DC	29	15/08/2024	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL PARA PARTICIPAR EN EL 1ER SUDA		0.00	5,000.00	
DC	101	16/08/2024	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE DEPOSITO Y RENTA DE DEPARTAMENTO EN LA CIUDAD DE CULIACAN YA QUE SE ENCUENTRA ESTU		0.00	6,000.00	
DC	103	16/08/2024	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA ESTUDIOS Y RECETAS MEDICAS DEBIDO A QUE PRESENTA PROBLEMAS GASTROINTESTINALES Y NO CUENTA		0.00	5,000.00	
DC	104	20/08/2024	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PAPA C. APOLINAR URIAS MACHADO QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL		0.00	2,500.00	
DC	607	20/08/2024	030742 APOYO EN ESPECIE CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BENITO JUAREZ EN LA CD. DE CLN. PROPIEDAD DEL "		0.00	7,244.42	
DC	105	21/08/2024	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES DE SU SOBRINA KATHERINE MONSERRATH PEREZ SAN		0.00	4,000.00	
DC	319	21/08/2024	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA MEJOR		0.00	7,888.00	
DC	357	22/08/2024	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO EN ESPECIE DE TECHO EN VIVIENDA DE LA SRA. JULIETA CA		0.00	4,331.93	
DC	557	22/08/2024	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		0.00	1,300.00	
DC	558	22/08/2024	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU ESPOSO EL C. GILFREDO INZUNZA CASTRO CON DIAGNOSTICO DE BRONQUIT		0.00	400.00	
DC	559	22/08/2024	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO OR		0.00	1,000.00	
DC	562	22/08/2024	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	563	22/08/2024	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOYA ESPINOZA PARA SU MADRE C. JUANA ESPINOZA DUARTE QUIEN SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA Y PODER		0.00	300.00	
DC	564	22/08/2024	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LA NIÑA ALISON GUADALUPE DOMINGUEZ PAYAN		0.00	1,000.00	
DC	566	22/08/2024	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGULO PARA ACUDIR A CURSOS DE SELECCION A LA DELEGACION DE ARBITROS PROFESIONALES DEL ESTADO DE S		0.00	1,000.00	
DC	567	22/08/2024	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	568	22/08/2024	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		0.00	1,000.00	
DC	569	22/08/2024	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS.		0.00	2,000.00	
DC	570	22/08/2024	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL RN URETA LOPEZ		0.00	1,000.00	
DC	233	23/08/2024	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GUAMUCHIL A. C. DE LA CARRE		0.00	2,890.00	
DC	313	26/08/2024	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE NUEVO OSTION		0.00	17,397.68	
DC	192	04/09/2024	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS YA QUE PADECE DE COLITIS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES.		0.00	2,500.00	
DC	258	04/09/2024	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	259	04/09/2024	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	260	04/09/2024	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		0.00	1,300.00	
DC	261	04/09/2024	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CULIACAN DE LA "UAS" A SU HIJA C. MARITZA MAR		0.00	1,722.00	
DC	262	04/09/2024	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA PARA COMPRA DE MOCHILA Y LONCHERA PARA SU HIJO IKER REMBERTO LOPEZ ATONDO Y SU NIETA ALEXIA AN		0.00	1,800.00	
DC	263	04/09/2024	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA CON DIAGNOSTICO CON ESTATUS		0.00	1,500.00	
DC	264	04/09/2024	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PARA TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU HIJA C. ROSA DE JESUS COLON GARCIA QUIEN SE ENCUNT		0.00	1,000.00	
DC	265	04/09/2024	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETE MEDICA.		0.00	1,400.00	
DC	99	05/09/2024	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS YA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN		0.00	6,000.00	
DC	102	06/09/2024	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO PARA PAGO CORRESPONDIENTE DEL DOCTORADO EN SEGURIDAD PUBLICA Y CIENCIAS POLICIALES EN LA UNIV		0.00	4,000.00	
DC	105	09/09/2024	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO DE 5 AÑOS NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA QUE SE ENCUENT		0.00	2,000.00	
DC	691	09/09/2024	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMUNIDAD SAN LUCIANO, ANGO		0.00	5,955.44	
DC	107	10/09/2024	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES DE SU ESPOSO C. VICTOR NATIVIDAD LOPEZ MONZON QUE FUE DIA		0.00	2,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	10/09/2024	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE PASANTE DE MEDICO GENERAL YA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO PRACT		0.00	2,000.00	
DC	110	10/09/2024	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE INSCRIPCION CICLO ESCOLAR 2024-2025 DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UAS YA QUE		0.00	1,874.00	
DC	197	11/09/2024	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA C. LEONOR MONTOYA CAMACHO DE 77 AÑOS DE EDAD, SE ENCUENTR		0.00	5,000.00	
DC	398	11/09/2024	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAEE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, CENTRO UNIVERSITARIO), PARA REALIZAR EVENTO		0.00	904.80	
DC	33	13/09/2024	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL QUE PARTICIPARA EN LA 6ta. EDICION D		0.00	5,000.00	
DC	183	13/09/2024	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS QUE PARTICIPARA EN LA 6ta.		0.00	5,000.00	
DC	90	14/09/2024	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OLAIS MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, PARA EL FUNERA		0.00	3,531.50	
DC	622	14/09/2024	031439 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ELPIDIA URIBE GODINEZ, CON DOMICILIO EN BLVD MELQUIADES CAMACHO P 4 S/N, LOCALIDAD LA ESPERANZ		0.00	3,046.50	
DC	623	14/09/2024	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. YURIELI DEYANIRA MONTOYA RUBIO, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, SIN., PARA		0.00	2,901.00	
DC	625	14/09/2024	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRNA EDITH PAYAN SÁNCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD VENUSTIANO CARRANZA 67, ANGOSTURA, SIN., PARA		0.00	3,039.00	
DC	675	14/09/2024	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRTHA ARACELI PARRA LÓPEZ, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR CASTRO P 14 DE LA LOCALIDAD LA ESPE		0.00	2,972.00	
DC	693	14/09/2024	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. PATRICIA YANETH CAMACHO CASTRO, DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL D		0.00	3,593.00	
DC	698	14/09/2024	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RACHEL ELVIRA ACOSTA FLORES, CON DOMICILIO EN AV 5 DE MAYO # 64, LOC ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.,		0.00	2,899.00	
DC	195	17/09/2024	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVARRETE PARA CITA MEDICA DE SU HIJO DE ONCE AÑOS JOSE MIGUEL LUQUE SOTO AL HOSPITAL SHRINERS HOS		0.00	2,000.00	
DC	196	17/09/2024	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU CUÑADO C. ROSENDO MASCAREÑO ANGULO QUE SE ENCUE		0.00	2,000.00	
DC	634	17/09/2024	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOS		0.00	7,520.28	
DC	635	17/09/2024	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: AAB470E0700N3Q5F0173,		0.00	7,520.28	
DC	637	17/09/2024	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOC DE SANTA RITA, ANG, S		0.00	8,094.48	
DC	267	18/09/2024	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		0.00	500.00	
DC	268	18/09/2024	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO OR		0.00	1,200.00	
DC	269	18/09/2024	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGULO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HIJO JESUS RODOLFO URETA RAMOS		0.00	500.00	
DC	273	18/09/2024	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQUEZ PARA COMPRA DE BOLETO DE PASAJE DE CAMION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	274	18/09/2024	031090	APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA RIVERA PARA PAGO DE CUOTA MATERIAL DIDACTICO DE SU HIJA ANAIVIV SUSEJ LOPEZ BUELNA ESTUDIANTE		0.00	1,000.00	
DC	275	18/09/2024	031091	APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOVEN JOVANI RODRIGUEZ COTA YA QUE TUVO UN ACCIDENTE.		0.00	2,000.00	
DC	276	18/09/2024	031092	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA GASTOS ESCOLARES Y PAGO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROTECNOLOGICA DE LA UPVE		0.00	2,000.00	
DC	277	18/09/2024	031093	APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		0.00	632.00	
DC	278	18/09/2024	031094	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU TIO C. OLEGARIO RAMIREZ SOTELO QUE TIENE PROGRAMADA CIRUGIA DE		0.00	1,000.00	
DC	279	18/09/2024	031095	APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DE SU ESPOSO C. JUAN DE DIOS URETA RENTERIA CON DIAGNO		0.00	250.00	
DC	199	19/09/2024	031003	APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE GASTROCOPIA Y COLONOSCOPIA ORDENADOS POR SU MEDICO TRATANTE Y		0.00	2,000.00	
DC	694	23/09/2024	031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		0.00	3,045.00	
DC	246	24/09/2024	031058	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGAR LA RENTA EN CULIACAN DONDE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTO		0.00	4,000.00	
DC	376	24/09/2024	031192	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG3522YBH, A LA C. ALBA GUADALUPE CONTRERAS CASTRO, CON D		0.00	9,267.24	
DC	4	25/09/2024	030803	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAINE CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N, COL MIRAMAR,		0.00	2,655.26	
DC	266	25/09/2024	031082	APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA 09/2024, ESTUDIANTE LIC. DE COSMIATRIA Y DISEÑO DE IMAGEN EN		0.00	2,700.00	
DC	604	25/09/2024	031421	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA ISABEL FELIX GUTIERREZ (VOLUNTARIA DEL CCPC		0.00	50,280.14	
DC	605	25/09/2024	031422	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SOBERANES (VOLUNTARIA DEL CCP		0.00	15,080.00	
DC	609	25/09/2024	031426	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBESO HIGUERA (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LACOMUNIDAD		0.00	33,947.50	
DC	619	25/09/2024	031436	APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T QP, A LA C. ALEJANDRA DANIELA CASTRO COSIO, CON DO		0.00	9,267.24	
DC	620	25/09/2024	031437	APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T 19, A LA C. CASANDRA ELIZABETH TORRES VERDUGO, DE		0.00	9,267.24	
DC	621	25/09/2024	031438	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR ALVARADO # 44, LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ		0.00	2,023.67	
DC	466	26/09/2024	031282	APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑONEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA CIUD		0.00	2,000.00	
DC	468	26/09/2024	031284	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD D		0.00	1,000.00	
DC	480	26/09/2024	031296	APOYO ECONOMICO C. MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y SURTIR RECETA MEDICA, YA QUE PADECE VERTIGO PARAXISTILO BENIGNO E		0.00	1,500.00	
DC	485	27/09/2024	031301	APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PARA REALIZARSE CIRUGIA AMBULATORIA QUE CONSISTE EN RESECCION DE QUISTE SEBACEO EN ESPALDA Y NO		0.00	3,000.00	
DC	473	30/09/2024	031289	APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE CHI		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	478 30/09/2024	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE CHIHU		0.00	1,500.00	
DP	60 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		5,300.00	0.00	
DP	21 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		12,500.00	0.00	
DP	32 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		30,000.00	0.00	
DP	35 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		4,028.00	0.00	
DP	41 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		17,000.00	0.00	
DP	44 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,391.98	0.00	
DP	47 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		31,500.00	0.00	
DP	50 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		3,500.00	0.00	
DP	55 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		5,600.00	0.00	
DP	65 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		6,052.00	0.00	
DP	70 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		3,100.00	0.00	
DP	55 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		7,000.00	0.00	
DP	48 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		16,357.00	0.00	
DP	77 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		7,245.00	0.00	
DP	101 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		28,000.00	0.00	
DP	4 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		35,874.00	0.00	
DP	16 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		14,532.00	0.00	
DP	17 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		9,267.24	0.00	
DP	24 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		100,000.00	0.00	
DP	27 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00	0.00	
DP	37 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		21,536.00	0.00	
DP	40 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		6,000.00	0.00	
DP	42 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		4,500.00	0.00	
DP	63 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		67,000.00	0.00	
DP	68 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		58,159.86	0.00	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		2,512.84	0.00	
8220 4 441001 000002		HACIENDA	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
8220 4 441001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
8220 4 441001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
DC	390 01/08/2024	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO AL PROFR ARTURO PEÑUELAS MONTOYA (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAM		0.00	10,380.00	
DC	537 22/08/2024	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSIÓN MADERA PUNTA METAL 1.2 M, 1 PZ FELPA HOME PRO 1/2, 1 PZ BRO		0.00	1,985.00	
DP	67 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		10,380.00	0.00	
DP	77 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		1,985.00	0.00	
8220 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,820,125.59	1,591,841.31	228,284.28
8220 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	1,820,125.59	1,591,841.31	228,284.28
8220 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,820,125.59	1,591,841.31	228,284.28
8220 4 441006 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,820,125.59	1,591,841.31	228,284.28
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		420,584.35	0.00	
DC	411 09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		0.00	2,399.00	
DC	412 09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		0.00	3,370.00	
DC	513 15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		0.00	405.45	
DC	514 15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	405.45	
DC	516 15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	405.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	517	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	405.45	
DC	519	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DEL CRAMEN BARRAZA MORENO		0.00	405.45	
DC	520	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	405.45	
DC	522	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.		0.00	405.45	
DC	523	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	405.45	
DC	525	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		0.00	405.45	
DC	526	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	405.45	
DC	527	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	405.45	
DC	528	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	405.45	
DC	530	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	405.45	
DC	531	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	405.45	
DC	532	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	405.45	
DC	534	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		0.00	405.45	
DC	536	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	405.45	
DC	537	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	405.15	
DC	538	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		0.00	506.90	
DC	539	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	506.90	
DC	540	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	506.90	
DC	541	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	506.90	
DC	542	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	506.90	
DC	543	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	506.90	
DC	544	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	506.90	
DC	545	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	506.90	
DC	546	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	506.90	
DC	547	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	506.90	
DC	549	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	550	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	506.90	
DC	551	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		0.00	506.90	
DC	552	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	506.90	
DC	553	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	506.90	
DC	554	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	506.90	
DC	555	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		0.00	506.90	
DC	556	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	506.90	
DC	557	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	559	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	506.90	
DC	560	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	506.90	
DC	561	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	506.90	
DC	562	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	506.90	
DC	563	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTOYA LEAL		0.00	506.90	
DC	564	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	506.90	
DC	565	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	506.90	
DC	566	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	506.90	
DC	567	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		0.00	506.90	
DC	568	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		0.00	506.90	
DC	569	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	506.90	
DC	570	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		0.00	506.90	
DC	571	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		0.00	506.90	
DC	572	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	506.90	
DC	573	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	574	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		0.00	506.90	
DC	575	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH SANCHEZ BURGOS		0.00	506.90	
DC	577	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE. MONTOYA REYES		0.00	506.90	
DC	578	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	579	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	506.90	
DC	581	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	506.90	
DC	582	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	506.90	
DC	583	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	585	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	506.90	
DC	586	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	506.90	
DC	587	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	506.90	
DC	588	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		0.00	506.90	
DC	589	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	506.90	
DC	590	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	506.90	
DC	591	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH CANALES LEAL		0.00	506.90	
DC	592	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	506.90	
DC	593	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	506.90	
DC	594	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	506.90	
DC	595	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	509 24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.		0.00	396.00	
DC	510 24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGELINA ANGULO ACOSTA.		0.00	5,120.00	
DC	511 24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS ANDRADE.		0.00	5,120.00	
DC	512 24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANCISCO SOBERANES.		0.00	5,120.00	
DC	515 24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA VALENZUELA W. MONTOYA PARA SU MAMA LA C. ROSARIO MONTOYA VELAZQUEZ.		0.00	3,590.00	
DC	518 24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. NORMA ANGELICA CRUZ PEREZ PARA SU PAPA EL C. JOEL CRUZ ARREDONDO.		0.00	3,590.00	
DC	521 24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SU HERMANA LA C. CONCEPCION LOPEZ VILLA.		0.00	3,590.00	
DC	524 24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN ALCANTAR RODRIGUEZ PARA SU ESPOSA C. MARTHA LETICIA ESPINOZA LEMUS.		0.00	3,590.00	
DC	529 24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE MARIA ESPINOZA DUARTE.		0.00	3,590.00	
DC	533 24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PASCASIO SOBERANES CASTRO.		0.00	3,590.00	
DC	535 24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA CHAVEZ MORALES PARA SU MAMA LA C. AURELIA MORALES RAMIREZ.		0.00	3,590.00	
DC	558 24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.		0.00	430.00	
DC	596 31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	506.90	
DC	597 31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	506.90	
DC	598 31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	506.90	
DC	599 31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	506.90	
DC	600 31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		0.00	506.90	
DC	601 31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	506.90	
DC	602 31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	506.90	
DC	603 31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	506.90	
DC	604 31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	506.90	
DC	605 31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	506.90	
DC	606 31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	506.90	
DC	607 31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	608 31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	609 31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	506.90	
DC	610 31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	506.90	
DC	611 31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	506.90	
DC	612 31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		0.00	506.90	
DC	613 31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	614 31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCARERÑO ROMAN		0.00	506.90	
DC	615 31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	616	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	506.90	
DC	617	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	506.90	
DC	618	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	506.90	
DC	619	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	506.90	
DC	620	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	506.90	
DC	621	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	506.90	
DC	622	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	506.90	
DC	623	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	506.90	
DC	624	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	506.90	
DC	625	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	626	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	506.90	
DC	627	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		0.00	506.90	
DC	628	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	506.90	
DC	629	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	506.90	
DC	630	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	506.90	
DC	631	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		0.00	506.90	
DC	632	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	506.90	
DC	633	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		0.00	506.90	
DC	634	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	506.90	
DC	635	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	506.90	
DC	636	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	506.90	
DC	637	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	506.90	
DC	638	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		0.00	506.90	
DC	639	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	506.90	
DC	640	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		0.00	506.90	
DC	641	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	506.90	
DC	643	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	506.90	
DC	644	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		0.00	506.90	
DC	645	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	506.90	
DC	646	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		0.00	506.90	
DC	647	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	506.90	
DC	648	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	649	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		0.00	506.90	
DC	650	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	651	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		0.00	506.90	
DC	652	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	506.90	
DC	653	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	654	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA.		0.00	506.90	
DC	655	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		0.00	506.90	
DC	656	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS		0.00	506.90	
DC	657	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	506.90	
DC	658	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	506.90	
DC	659	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	660	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	506.90	
DC	661	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	506.90	
DC	662	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	506.90	
DC	663	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	506.90	
DC	664	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	506.90	
DC	665	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BOJORQUEZ		0.00	506.90	
DC	666	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	506.90	
DC	667	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	506.90	
DC	668	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		0.00	506.90	
DC	669	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MONTOYA SANTIYANES.		0.00	3,590.00	
DC	869	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		0.00	463.92	
DC	870	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		0.00	463.92	
DC	726	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	506.90	
DC	727	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	506.90	
DC	728	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	506.90	
DC	729	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	506.90	
DC	730	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	506.90	
DC	731	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VELENZUELA		0.00	506.90	
DC	732	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	733	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		0.00	506.90	
DC	734	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		0.00	506.90	
DC	735	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	506.90	
DC	736	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	737	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	738	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	739	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		0.00	506.90	
DC	740	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	741	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		0.00	506.90	
DC	742	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		0.00	506.90	
DC	743	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	506.90	
DC	744	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	506.90	
DC	745	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	531.00	
DC	746	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	531.00	
DC	747	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	531.00	
DC	748	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	531.00	
DC	749	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	531.00	
DC	750	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	531.00	
DC	751	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	531.00	
DC	752	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	531.00	
DC	753	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		0.00	531.00	
DC	754	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	532.10	
DC	755	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	463.92	
DC	756	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETO LOPEZ		0.00	463.92	
DC	757	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	463.92	
DC	758	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	463.92	
DC	759	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA		0.00	463.92	
DC	760	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	463.92	
DC	761	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	463.92	
DC	762	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	763	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		0.00	463.92	
DC	764	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	463.92	
DC	765	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	463.92	
DC	766	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	767	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	463.92	
DC	768	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA		0.00	463.92	
DC	769	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	463.92	
DC	770	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	463.92	
DC	771	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	463.92	
DC	772	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	773	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	463.92	
DC	774	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	463.92	
DC	775	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		0.00	463.92	
DC	776	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	463.92	
DC	777	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	463.92	
DC	778	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URETA CRUZ		0.00	463.92	
DC	779	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	463.92	
DC	781	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	463.92	
DC	782	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	463.92	
DC	783	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	463.92	
DC	784	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO		0.00	463.92	
DC	785	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	463.92	
DC	786	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	463.92	
DC	787	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	463.92	
DC	788	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	463.92	
DC	789	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	463.92	
DC	790	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	463.92	
DC	791	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	463.92	
DC	792	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	463.92	
DC	793	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	463.92	
DC	794	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		0.00	463.92	
DC	795	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		0.00	463.92	
DC	796	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	463.92	
DC	797	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	463.92	
DC	537	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO.		0.00	1,024.00	
DC	538	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C, MARIA DEL REFUGIO PEREA		0.00	1,024.00	
DC	539	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU ESPOSO EL C. JAIME GALINDO DOMINGUEZ		0.00	1,024.00	
DC	540	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA BOJORQUEZ OJEDA PARA SU HERMANO EL C. OSEAS BOJORQUEZ OJEDA		0.00	1,024.00	
DC	541	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELIA ALCANTAR RODRIGUEZ		0.00	1,024.00	
DC	542	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ		0.00	2,200.00	
DC	543	28/02/2024	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM		0.00	2,200.00	
DC	544	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO PEÑUELAS GALVEZ		0.00	2,200.00	
DC	545	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BOJORQUEZ MIRAMONTES		0.00	2,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	546	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO GPE. PLATA VALENZUELA		0.00	2,200.00	
DC	547	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA URIARTE ANGULO		0.00	2,200.00	
DC	548	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONTOYA ARMENTA		0.00	2,200.00	
DC	549	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA ANGULO BARO		0.00	2,200.00	
DC	550	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FRANCISCA SANCHEZ GAMEZ		0.00	2,200.00	
DC	551	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGOS PARA SU MAMA C. MARIA REYNA BURGOS		0.00	3,590.00	
DC	552	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS		0.00	3,590.00	
DC	553	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALVADOR MANUEL VARGAS CERVANTES		0.00	3,590.00	
DC	554	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VICTORIA AGUILERA MURILLO PARA SU HERMANA C. ELISA AGUILERA MURILLO		0.00	3,590.00	
DC	555	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMELINDA PANTOJA CHAVEZ		0.00	3,590.00	
DC	556	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PEDRO SOTO MEDINA PARA SU MAMA C. LIBORA MEDINA		0.00	3,590.00	
DC	557	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN BURGOS INODA		0.00	3,590.00	
DC	558	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JESUS LIZBETH ZAVALA LARA		0.00	3,590.00	
DC	559	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMILA QUINTERO AGRAMON PARA SU ESPOSO EL C, JORGE CASTRO ENCINES		0.00	3,590.00	
DC	560	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BERNARDO CARRILLO ELIZALDE PARA SU PAPA EL C. JOSE MARIA CARRILLO MONTOYA		0.00	3,590.00	
DC	561	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAUL LOPEZ VILLA		0.00	3,590.00	
DC	562	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZARETE ALEJANDRE		0.00	430.00	
DC	563	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	430.00	
DC	798	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	463.92	
DC	799	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	463.92	
DC	800	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	463.92	
DC	801	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	463.92	
DC	802	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	463.92	
DC	803	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		0.00	463.92	
DC	804	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	463.92	
DC	805	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		0.00	463.92	
DC	806	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		0.00	463.92	
DC	807	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	463.92	
DC	808	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	463.92	
DC	809	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	463.92	
DC	810	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		0.00	463.92	
DC	811	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	812 29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	813 29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		0.00	463.92	
DC	814 29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		0.00	463.92	
DC	815 29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	463.92	
DC	816 29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	463.92	
DC	817 29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	463.92	
DC	818 29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	463.92	
DC	819 29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	463.92	
DC	820 29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	463.92	
DC	821 29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	463.92	
DC	822 29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	463.92	
DC	823 29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	463.92	
DC	824 29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	463.92	
DC	825 29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		0.00	463.92	
DC	826 29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	463.92	
DC	827 29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	463.92	
DC	828 29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETA LOPEZ		0.00	463.92	
DC	829 29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	463.92	
DC	830 29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	463.92	
DC	831 29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	463.92	
DC	832 29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	463.92	
DC	833 29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	463.92	
DC	834 29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	835 29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		0.00	463.92	
DC	836 29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	463.92	
DC	837 29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	463.92	
DC	838 29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	839 29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	463.92	
DC	840 29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITIA CHAIDEZ MEDINA		0.00	463.92	
DC	841 29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	463.92	
DC	842 29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	463.92	
DC	843 29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	463.92	
DC	844 29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	463.92	
DC	845 29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	846	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	463.92	
DC	847	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		0.00	463.92	
DC	848	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	463.92	
DC	849	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	463.92	
DC	850	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	463.92	
DC	851	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	463.92	
DC	852	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	463.92	
DC	853	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	463.92	
DC	854	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	463.92	
DC	855	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANES OBESO		0.00	463.92	
DC	856	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	463.92	
DC	857	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	463.92	
DC	858	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		0.00	463.92	
DC	859	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	463.92	
DC	860	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	463.92	
DC	861	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	463.92	
DC	862	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	463.92	
DC	863	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	463.92	
DC	864	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	463.92	
DC	865	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		0.00	463.92	
DC	866	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		0.00	463.92	
DC	867	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	463.92	
DC	868	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	463.92	
DC	873	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO		0.00	3,590.00	
DC	238	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELTRAN GUTIERREZ		0.00	2,200.00	
DC	442	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.		0.00	3,590.00	
DC	36	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX.		0.00	360.00	
DC	444	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES MONDACA.		0.00	3,590.00	
DC	526	03/04/2024	028350 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE ZAVALA CASTRO.		0.00	2,200.00	
DC	527	03/04/2024	028351 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA VARGAS BRAVO.		0.00	2,200.00	
DC	528	03/04/2024	028352 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. SAMUEL MARTINEZ CONTRERAS.		0.00	2,200.00	
DC	529	03/04/2024	028353 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIANA URIAS RODRIGUEZ.		0.00	2,200.00	
DC	530	03/04/2024	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO RINCON GODINEZ.		0.00	2,200.00	
DC	532	05/04/2024	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA GARCIA CASTRO.		0.00	2,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	533	05/04/2024	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN YANET BORQUEZ ACOSTA.		0.00	2,200.00	
DC	534	05/04/2024	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JUAN CORONA CASTRO.		0.00	2,200.00	
DC	535	05/04/2024	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LUISA SANCHEZ CRUZ.		0.00	2,200.00	
DC	525	11/04/2024	028349 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA LOPEZ SANCHEZ.		0.00	2,200.00	
DC	538	11/04/2024	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SANTILLANEZ VERDUGO.		0.00	2,200.00	
DC	531	23/04/2024	028355 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUPE PARRA VALENZUELA.		0.00	2,200.00	
DC	524	29/04/2024	028347 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. EFREN CEBALLOS GONZALEZ.		0.00	2,200.00	
DC	536	29/04/2024	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. GERONIMO LOPEZ ESPINOZA.		0.00	2,200.00	
DC	537	29/04/2024	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA MORENO CABANILLAS.		0.00	2,200.00	
DC	556	30/04/2024	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA QUE NECESITA POR DIAGNOSTICO COLECISTITIS LITIASICA		0.00	1,000.00	
DC	602	03/05/2024	028829 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. VIRGINIA RODRIGUEZ ALVARADO		0.00	3,590.00	
DC	603	03/05/2024	028830 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PABLO IBARRA GARCIA		0.00	3,590.00	
DC	610	03/05/2024	028837 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CASTRO AYON		0.00	360.00	
DC	611	03/05/2024	028838 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. RODRIGO CASTILLO RIOS		0.00	360.00	
DC	613	03/05/2024	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA AIDEE CORRAL GRIJALVA		0.00	2,200.00	
DC	614	03/05/2024	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA LOPEZ RUELAS		0.00	2,200.00	
DC	615	03/05/2024	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ALFONSO BURGOS CASTRO		0.00	2,200.00	
DC	627	03/05/2024	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALICIA ACOSTA GONZALEZ		0.00	2,200.00	
DC	629	04/05/2024	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA CERVANTES RIOS		0.00	3,590.00	
DC	612	08/05/2024	028839 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALBINO GASTELUM CUEVAS		0.00	3,590.00	
DC	621	15/05/2024	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA REGALADO DIAZ		0.00	3,590.00	
DC	622	15/05/2024	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FILEMON HERNANDEZ JUAREZ		0.00	3,590.00	
DC	623	15/05/2024	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL SANCHEZ CASTRO		0.00	2,200.00	
DC	624	15/05/2024	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELINDA RIVERA PAYAN		0.00	2,200.00	
DC	626	15/05/2024	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROCHA		0.00	2,200.00	
DC	616	20/05/2024	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. TRINIDAD AGUILAR VIZCARRA		0.00	3,590.00	
DC	617	20/05/2024	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FLOR SUKEY VALLE REGALADO PARA SU MAMA C. HILDA REGALADO DIAZ.		0.00	3,590.00	
DC	618	20/05/2024	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA		0.00	2,200.00	
DC	619	20/05/2024	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA MARGARITA ANGULO CASTRO		0.00	2,200.00	
DC	620	20/05/2024	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU MAMA C. JOSEFINA BERMUDEZ DUQUE		0.00	2,200.00	
DC	630	22/05/2024	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARDO ARMENTA VALDEZ PARA SU ESPOSA C. MARIA ENEDINA LOPEZ ESPINOZA		0.00	430.00	
DC	176	23/05/2024	028379 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. CARMEN LIZZETH BURGOS CAMACHO PARA SU HIJO MIGUEL ANGEL GALINDO BURGOS.		0.00	430.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	688	30/05/2024	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO CERVANTES VALENZUELA		0.00	2,200.00	
DC	689	30/05/2024	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YOLANDA GAMEZ CORVERA		0.00	2,200.00	
DC	631	31/05/2024	028858 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JESUS REYES MELENDRES		0.00	2,200.00	
DC	632	31/05/2024	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JOSEFINA BORQUEZ CERVANTES PARA SU ESPOSO EL C. JOSE CARLOS CRUZ ARREDONDO		0.00	3,590.00	
DC	40	04/06/2024	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		0.00	1,400.00	
DC	69	04/06/2024	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA LOPEZ INZUNZA		0.00	360.00	
DC	70	14/06/2024	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA BOJORQUEZ SALINAS		0.00	2,200.00	
DC	227	25/06/2024	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAMACHO AHUMADA.		0.00	2,200.00	
DC	220	08/07/2024	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MARTHA MINERVA VALENZUELA CUADRAS PARA SU HERMANO EL C. MIGUEL FRANCISCO VALENZUELA CUADRAS.		0.00	7,792.00	
DC	532	08/07/2024	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. DIEGO GUADALUPE URIAS DUARTE		0.00	3,590.00	
DC	480	09/07/2024	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YARELY YUKIER ANGULO ARMENTA PARA SU PAPA EL C. EDGARDO ANGULO ARMENTA.		0.00	3,590.00	
DC	474	10/07/2024	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA TORRES LEMUS		0.00	2,200.00	
DC	478	10/07/2024	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALUD GARCIA CONTRERAS		0.00	3,590.00	
DC	489	10/07/2024	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA URIAS SANCHEZ		0.00	3,590.00	
DC	490	10/07/2024	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES URIAS CABANILLAS		0.00	3,590.00	
DC	492	10/07/2024	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAMUEL GUTIERREZ MARTINEZ		0.00	3,590.00	
DC	493	10/07/2024	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE FRANCISCO ESPINOZA RIVERA PARA SU ESPOSA LA C. PAULINA URETA PEREZ		0.00	3,590.00	
DC	494	10/07/2024	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. BERTHA ALICIA VALENZUELA VALENZUELA		0.00	3,590.00	
DC	496	10/07/2024	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUIS ALBERTO LOPEZ MASCAREÑO PARA SU MAMA C. ROSA AMELIA MASCAREÑO CASTRO		0.00	3,590.00	
DC	499	10/07/2024	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALFREDO ESPINOZA PEREA		0.00	3,590.00	
DC	501	10/07/2024	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRESCENCIO GAXIOLA MONTOYA		0.00	3,590.00	
DC	502	10/07/2024	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. RAMONA LOPEZ RUBIO		0.00	3,590.00	
DC	503	10/07/2024	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DOLORES URETA PEREZ PARA SU PAPA C. ALFREDO URETA RUBIO		0.00	3,590.00	
DC	505	10/07/2024	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FRANCISCA PATRICIA CAMACHO SOTOMAYOR PARA SU HIJO C. JESUS HUMBERTO MONTOYA CAMACHO		0.00	3,590.00	
DC	506	10/07/2024	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTRO		0.00	3,590.00	
DC	509	10/07/2024	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CESAR ROCHA QUINTERO PARA SU PAPA EL C. AGUSTIN ROCHA PAYAN		0.00	3,590.00	
DC	510	10/07/2024	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GABRIELA ALVARADO CASTRO PARA SU MAMA C. RICARDA CASTRO RUIZ		0.00	3,590.00	
DC	516	10/07/2024	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA ARREOLA LOPEZ PARA SU MAMA C. PAULA LOPEZ LOPEZ		0.00	3,590.00	
DC	518	10/07/2024	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARNOLDO LOPEZ PAYAN		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	520	10/07/2024	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABRAHAM GUADALUPE PEREA VEGA PARA SU HERMANO C. JESUS ANTONIO PEREA VEGA		0.00	3,590.00	
DC	521	10/07/2024	029967 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. LUZ DIVINA VERENICE CONTRERAS BENITEZ PARA SU MAMA C. GRACIELA BENITEZ GARIBALDI		0.00	3,590.00	
DC	522	10/07/2024	029968 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SIRIA MEZA LEAL		0.00	3,590.00	
DC	523	10/07/2024	029969 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MONICA ACOSTA ELIZALDE PARA SU MAMA C. MARIA ALICIA ELIZALDE MONTOYA		0.00	3,590.00	
DC	524	10/07/2024	029970 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA MONICA CERVANTES AGUILAR PARA SU PAPA C. ANTONIO CERVANTES INZUNZA		0.00	3,590.00	
DC	525	10/07/2024	029971 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA GUADALUPE PEREZ GUERRERO		0.00	3,590.00	
DC	526	10/07/2024	029972 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ERNESTINA CASTRO		0.00	3,590.00	
DC	527	10/07/2024	029973 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VICTORIANA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	3,590.00	
DC	528	10/07/2024	029974 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL		0.00	3,590.00	
DC	529	10/07/2024	029975 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA AUDELA CONTRERAS ARREDONDO		0.00	3,590.00	
DC	530	10/07/2024	029976 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA GUADALUPE ESPINOZA PEREZ		0.00	3,590.00	
DC	531	10/07/2024	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS		0.00	3,590.00	
DC	533	10/07/2024	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BENITO ALFONSO LEAL ACOSTA		0.00	3,590.00	
DC	534	10/07/2024	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JESUS ANTONIO LOPEZ LOPEZ		0.00	3,590.00	
DC	535	10/07/2024	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA BAUDELIA MEDINA VAZQUEZ		0.00	3,590.00	
DC	536	10/07/2024	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CELIDA ANGULO SOTOMAYOR		0.00	3,590.00	
DC	537	10/07/2024	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA MERCEDES PEREZ MARTINEZ		0.00	3,590.00	
DC	538	10/07/2024	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOURDES MENDEZ LOPEZ		0.00	3,590.00	
DC	539	10/07/2024	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SOLEDAD RAMIREZ CASTILLO		0.00	3,590.00	
DC	540	10/07/2024	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ELODIA CARREÑO LEAL		0.00	3,590.00	
DC	541	10/07/2024	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA SOSA REYES		0.00	3,590.00	
DC	542	10/07/2024	029988 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MANUEL GARCIA PEREA PARA SU ESPOSA C. IRENE ELIZALDE SILVAS		0.00	3,590.00	
DC	543	10/07/2024	029989 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUIS ALFONSO ENCINES SANCHEZ		0.00	3,590.00	
DC	544	10/07/2024	029990 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MIGUEL ANGEL CONTRERAS		0.00	3,590.00	
DC	545	10/07/2024	029991 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUBEN AGUILAR CORTEZ PARA SU ESPOSA C. MARISOL NUÑEZ ALVAREZ		0.00	3,590.00	
DC	546	10/07/2024	029992 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. BLANCA LIDIA CASTRO CASTRO		0.00	3,590.00	
DC	547	10/07/2024	029993 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JESUS HERALDO ROCHA GARIBALDI PARA SU MAMA C. CELEMENTINA GARIBALDI SOTO		0.00	3,590.00	
DC	548	10/07/2024	029994 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA. ELENA HEREDIA BARBOZA		0.00	3,590.00	
DC	549	10/07/2024	029995 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YUDI GLANDEY LOPEZ PARRA, PARA SU ESPOSO EL C. CENOVIO QUIÑONEZ GONZALEZ		0.00	3,590.00	
DC	550	10/07/2024	029996 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YEYMMY CITLALI ZAVALA ARAUJO PARA SU PAPA C. JORGE ANTONIO ZAVALA VALDEZ		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	551	10/07/2024	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FERMINA BOJORQUEZ URETA		0.00	3,590.00	
DC	552	10/07/2024	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. REYNALDA ANGULO GAXIOLA		0.00	3,590.00	
DC	553	10/07/2024	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. LAURA ESPERANZA CUADRAS CASTRO PARA SU MAMA C. ALICIA CASTRO CASTRO		0.00	3,590.00	
DC	554	10/07/2024	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEODORO GUILLERMO LOPEZ		0.00	3,590.00	
DC	555	10/07/2024	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ADELA ANGULO BARO		0.00	3,590.00	
DC	556	10/07/2024	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS ENRIQUE CAMACHO SOTELO PARA SU ESPOSA C. ANABELL OJEDA BOJORQUEZ.		0.00	430.00	
DC	557	10/07/2024	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YESENIA BOJORQUEZ BAEZ PARA SU HIJO EL C. EDWIN DUARTE BOJORQUEZ.		0.00	430.00	
DC	558	10/07/2024	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUSTO RUBIO LLANES		0.00	430.00	
DC	559	10/07/2024	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESUS CAMACHO INZUNZA.		0.00	360.00	
DC	560	10/07/2024	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LOURDES GAXIOLA SALMON		0.00	360.00	
DC	561	10/07/2024	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEVAS CABANILLAS		0.00	360.00	
DC	562	10/07/2024	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ		0.00	360.00	
DC	563	10/07/2024	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMACHO AVENDAÑO.		0.00	360.00	
DC	564	10/07/2024	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA FIGUEROA ZAMORA		0.00	2,200.00	
DC	565	10/07/2024	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA ANGELICA MEDINA URETA PARA SU PAPA EL C. MARCIAL MEDINA FLORES		0.00	2,200.00	
DC	566	10/07/2024	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ PARA SU MAMA LA C. ANTONIA MARTINEZ LOPEZ		0.00	2,200.00	
DC	567	10/07/2024	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISCA AVENDAÑO MONTOYA		0.00	2,200.00	
DC	568	10/07/2024	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA AGRAMONT FUENTES PARA SU HIJA C. GEORGIA GUADALUPE CAMACHO AGRAMONT.		0.00	2,200.00	
DC	569	10/07/2024	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA DEL CARMEN CARRASCO LEON		0.00	2,200.00	
DC	570	10/07/2024	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS CAMACHO ANGULO		0.00	2,200.00	
DC	571	10/07/2024	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ELENA URETA LOPEZ		0.00	2,200.00	
DC	572	10/07/2024	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL INZUNZA CAMACHO		0.00	2,200.00	
DC	573	10/07/2024	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MANUELA VALENZUELA DUARTE		0.00	2,200.00	
DC	574	10/07/2024	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PEREZ CUADRAS		0.00	2,200.00	
DC	575	10/07/2024	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA LIMON MACHADO		0.00	2,200.00	
DC	576	10/07/2024	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LUZ LOPEZ VALENZUELA		0.00	2,200.00	
DC	577	10/07/2024	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA SANDOVAL ZENDEJAS		0.00	2,200.00	
DC	578	10/07/2024	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA CASTRO		0.00	2,200.00	
DC	579	10/07/2024	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISaura SILVA GALINDO		0.00	2,200.00	
DC	580	10/07/2024	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIA AMPARO ELIZALDE LOPEZ		0.00	2,200.00	
DC	581	10/07/2024	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA GAMEZ		0.00	2,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	582	10/07/2024	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA ELIZALDE ZAMORA		0.00	2,200.00	
DC	583	10/07/2024	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIME RUELAS MORENO PARA SU PAPA C. JUAN RUELAS PEREZ		0.00	2,200.00	
DC	584	10/07/2024	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTINA BON URIAS		0.00	2,200.00	
DC	585	10/07/2024	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		0.00	2,200.00	
DC	586	10/07/2024	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA REYES RUIZ		0.00	2,200.00	
DC	587	10/07/2024	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA ZARAGOZA GONZALEZ		0.00	2,200.00	
DC	668	26/07/2024	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA INSCRIPCION AL CURSO DE LECTURA DE BRAILLE IMP		0.00	1,800.00	
DC	373	30/07/2024	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	515.47	
DC	377	30/07/2024	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	515.47	
DC	379	30/07/2024	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	515.47	
DC	381	30/07/2024	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENZUELA		0.00	515.47	
DC	384	30/07/2024	029830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	515.47	
DC	385	30/07/2024	029831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		0.00	515.47	
DC	387	30/07/2024	029833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	515.47	
DC	390	30/07/2024	029836 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	515.47	
DC	391	30/07/2024	029837 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	515.47	
DC	392	30/07/2024	029838 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	515.47	
DC	393	30/07/2024	029839 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	515.47	
DC	394	30/07/2024	029840 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	515.47	
DC	395	30/07/2024	029841 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	515.47	
DC	396	30/07/2024	029842 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	515.47	
DC	397	30/07/2024	029843 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	515.47	
DC	398	30/07/2024	029844 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	515.47	
DC	399	30/07/2024	029845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	515.47	
DC	400	30/07/2024	029846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	515.47	
DC	401	30/07/2024	029847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	515.47	
DC	402	30/07/2024	029848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	515.47	
DC	403	30/07/2024	029849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GARIBALDY GALVEZ		0.00	515.47	
DC	404	30/07/2024	029850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	515.47	
DC	405	30/07/2024	029851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		0.00	515.47	
DC	406	30/07/2024	029852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		0.00	515.47	
DC	407	30/07/2024	029853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	515.47	
DC	408	30/07/2024	029854 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFANY GUADALUPE GOMEZ ANGULO		0.00	515.47	
DC	409	30/07/2024	029855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	515.47	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	410	30/07/2024	029856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	515.47	
DC	411	30/07/2024	029857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	515.47	
DC	412	30/07/2024	029858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	515.47	
DC	413	30/07/2024	029859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	515.47	
DC	414	30/07/2024	029860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BENITEZ SALAZAR		0.00	515.47	
DC	415	30/07/2024	029861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	515.47	
DC	416	30/07/2024	029862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	515.47	
DC	417	30/07/2024	029863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA LOPEZ LOPEZ		0.00	515.47	
DC	418	30/07/2024	029864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	515.47	
DC	419	30/07/2024	029865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YESENIA URIAS AVILEZ		0.00	515.47	
DC	420	30/07/2024	029866 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		0.00	515.47	
DC	421	30/07/2024	029867 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MONTOYA LEAL		0.00	515.47	
DC	422	30/07/2024	029868 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	386.54	
DC	423	30/07/2024	029869 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE URETA FELIX		0.00	386.53	
DC	424	30/07/2024	029870 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ESPINOZA LOPEZ		0.00	529.87	
DC	425	30/07/2024	029871 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	529.87	
DC	426	30/07/2024	029872 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	529.87	
DC	427	30/07/2024	029873 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	529.87	
DC	428	30/07/2024	029874 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	529.87	
DC	429	30/07/2024	029875 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		0.00	529.87	
DC	430	30/07/2024	029876 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	529.87	
DC	431	30/07/2024	029877 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	529.87	
DC	432	30/07/2024	029878 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	529.87	
DC	433	30/07/2024	029879 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	529.87	
DC	434	30/07/2024	029880 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS		0.00	529.87	
DC	435	30/07/2024	029881 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	529.87	
DC	436	30/07/2024	029882 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN		0.00	529.87	
DC	437	30/07/2024	029883 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		0.00	529.87	
DC	439	30/07/2024	029885 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	529.87	
DC	440	30/07/2024	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTONIO RUBIO HERNANDEZ		0.00	529.87	
DC	441	30/07/2024	029887 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	529.87	
DC	442	30/07/2024	029888 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		0.00	529.87	
DC	443	30/07/2024	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	529.87	
DC	444	30/07/2024	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICARDO RUELAS JIMENEZ		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	447	30/07/2024	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER LARA FELIX		0.00	529.87	
DC	448	30/07/2024	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	529.87	
DC	449	30/07/2024	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	529.87	
DC	450	30/07/2024	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	529.87	
DC	451	30/07/2024	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	529.87	
DC	452	30/07/2024	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	529.87	
DC	454	30/07/2024	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	529.87	
DC	455	30/07/2024	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	529.87	
DC	456	30/07/2024	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	529.87	
DC	594	31/07/2024	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR A LA C. MIRNA GUADALUPE SANCHEZ LIERA.		0.00	449.00	
DC	262	07/08/2024	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GARIBALDY GALVEZ		0.00	533.62	
DC	263	07/08/2024	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	533.62	
DC	265	07/08/2024	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	533.62	
DC	266	07/08/2024	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	533.62	
DC	267	07/08/2024	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	533.62	
DC	242	08/08/2024	030375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		0.00	391.80	
DC	244	08/08/2024	030377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA REYES		0.00	391.80	
DC	245	08/08/2024	030378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA AZUCENA URETA BOJORQUEZ		0.00	391.80	
DC	246	08/08/2024	030379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	391.80	
DC	247	08/08/2024	030380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		0.00	391.80	
DC	248	08/08/2024	030381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	391.80	
DC	249	08/08/2024	030382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	391.80	
DC	250	08/08/2024	030383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	391.80	
DC	251	08/08/2024	030384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	391.80	
DC	252	08/08/2024	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		0.00	533.62	
DC	253	08/08/2024	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		0.00	533.62	
DC	254	08/08/2024	030387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	533.62	
DC	255	08/08/2024	030388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BIBIANA RODRIGUEZ VILLANUEVA		0.00	533.62	
DC	256	08/08/2024	030389 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		0.00	533.62	
DC	257	08/08/2024	030390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	533.62	
DC	258	08/08/2024	030391 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	533.62	
DC	259	08/08/2024	030392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	533.62	
DC	260	08/08/2024	030393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	533.62	
DC	261	08/08/2024	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE ANGULO ALMANZAN		0.00	533.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	269	08/08/2024	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	529.87	
DC	270	08/08/2024	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	529.87	
DC	271	08/08/2024	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		0.00	529.87	
DC	272	08/08/2024	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	529.87	
DC	331	08/08/2024	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	529.87	
DC	332	08/08/2024	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	529.87	
DC	333	08/08/2024	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	529.87	
DC	334	08/08/2024	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	529.87	
DC	336	08/08/2024	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA AZENETH BOJORQUEZ VALENZUELA		0.00	529.87	
DC	338	08/08/2024	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN		0.00	529.87	
DC	339	08/08/2024	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	529.87	
DC	340	08/08/2024	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA GUADALUPE LOPEZ CAMACHO		0.00	529.87	
DC	342	08/08/2024	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	529.87	
DC	343	08/08/2024	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	529.87	
DC	344	08/08/2024	030477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA LOPEZ LOPEZ		0.00	529.87	
DC	345	08/08/2024	030478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		0.00	529.87	
DC	348	08/08/2024	030481 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	529.87	
DC	350	08/08/2024	030483 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	529.87	
DC	351	08/08/2024	030484 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	529.87	
DC	352	08/08/2024	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	529.87	
DC	353	08/08/2024	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES		0.00	529.87	
DC	355	08/08/2024	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	529.87	
DC	356	08/08/2024	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	529.77	
DC	243	09/08/2024	030376 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	391.80	
DC	285	09/08/2024	030418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	529.87	
DC	286	09/08/2024	030419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE URETA FELIX		0.00	529.87	
DC	287	09/08/2024	030420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	529.87	
DC	289	09/08/2024	030422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	529.87	
DC	290	09/08/2024	030423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	529.87	
DC	292	09/08/2024	030425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	529.87	
DC	293	09/08/2024	030426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE URIAS SOTELO		0.00	529.87	
DC	326	09/08/2024	030459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GUADALUPE SANCHEZ LIERA		0.00	529.87	
DC	327	09/08/2024	030460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	529.87	
DC	329	09/08/2024	030462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	278	12/08/2024	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	529.87	
DC	279	12/08/2024	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	529.87	
DC	283	12/08/2024	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	529.87	
DC	284	12/08/2024	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	529.87	
DC	277	13/08/2024	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		0.00	529.87	
DC	99	14/08/2024	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LIDIA MONTOYA VEGA.		0.00	2,200.00	
DC	236	14/08/2024	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA CAMACHO SANCHEZ		0.00	2,200.00	
DC	275	14/08/2024	030408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	529.87	
DC	276	14/08/2024	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	529.87	
DC	235	20/08/2024	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ MORENO PORTILLO.		0.00	360.00	
DC	273	23/08/2024	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	529.87	
DC	280	03/09/2024	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A LA C. BIANCA VANESSA ANGULO VALDEZ PARA SU HERMANO EL C. JUAN ULICES ANGULO VALDEZ		0.00	350.00	
DC	281	03/09/2024	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. OSCAR ENRIQUE FELIX OBESO		0.00	350.00	
DC	282	03/09/2024	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	350.00	
DC	283	03/09/2024	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. FIDEL GAXIOLA VILLA		0.00	350.00	
DC	284	03/09/2024	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. CRISTIAN OMAR ANGULO VALDEZ		0.00	350.00	
DC	409	03/09/2024	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARITA RODRIGUEZ FIGUEROA		0.00	2,200.00	
DC	285	06/09/2024	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A LA C. ANGELICA YADIRA PEÑUELAS VALDEZ PARA SU HIJO C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS		0.00	350.00	
DC	288	09/09/2024	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	532.62	
DC	289	09/09/2024	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	532.62	
DC	290	09/09/2024	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		0.00	532.62	
DC	291	09/09/2024	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	532.62	
DC	294	09/09/2024	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	532.62	
DC	317	09/09/2024	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN		0.00	532.62	
DC	318	09/09/2024	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	532.62	
DC	320	09/09/2024	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	532.62	
DC	321	09/09/2024	031137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	532.62	
DC	322	09/09/2024	031138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	532.62	
DC	323	09/09/2024	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	532.62	
DC	324	09/09/2024	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	532.62	
DC	325	09/09/2024	031141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	532.62	
DC	326	09/09/2024	031142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	532.62	
DC	327	09/09/2024	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	532.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	328	09/09/2024	031144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		0.00	532.62	
DC	329	09/09/2024	031145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	532.62	
DC	331	09/09/2024	031147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA ARACELY MONTOYA BOJORQUEZ		0.00	532.62	
DC	332	09/09/2024	031148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	532.62	
DC	333	09/09/2024	031149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	532.62	
DC	335	09/09/2024	031151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	532.62	
DC	336	09/09/2024	031152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	532.62	
DC	337	09/09/2024	031153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	532.62	
DC	338	09/09/2024	031154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	532.62	
DC	339	09/09/2024	031155 APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	532.62	
DC	342	09/09/2024	031158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	532.62	
DC	343	09/09/2024	031159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLORIA DUARTE GASTELUM		0.00	532.62	
DC	344	09/09/2024	031160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	532.62	
DC	345	09/09/2024	031161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO UNZUNZA		0.00	532.62	
DC	346	09/09/2024	031162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	532.62	
DC	292	10/09/2024	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	532.62	
DC	293	10/09/2024	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	532.62	
DC	295	10/09/2024	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		0.00	532.62	
DC	296	10/09/2024	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	532.62	
DC	297	10/09/2024	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		0.00	532.62	
DC	298	10/09/2024	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	532.62	
DC	299	10/09/2024	031115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	532.62	
DC	300	10/09/2024	031116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	532.62	
DC	301	10/09/2024	031117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	532.62	
DC	303	10/09/2024	031119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	532.62	
DC	304	10/09/2024	031120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	532.62	
DC	310	10/09/2024	031126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	532.62	
DC	311	10/09/2024	031127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		0.00	532.62	
DC	312	10/09/2024	031128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	532.62	
DC	313	10/09/2024	031129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	532.62	
DC	314	10/09/2024	031130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	532.62	
DC	316	10/09/2024	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA LOPEZ LOPEZ		0.00	532.62	
DC	347	11/09/2024	031163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	532.62	
DC	348	11/09/2024	031164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	532.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	350	11/09/2024	031166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ		0.00	532.62	
DC	351	11/09/2024	031167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	532.62	
DC	352	11/09/2024	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANGELINA LOPEZ ARRIAGA		0.00	532.62	
DC	353	11/09/2024	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	585.39	
DC	356	11/09/2024	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		0.00	397.51	
DC	358	11/09/2024	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	397.51	
DC	359	11/09/2024	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		0.00	397.51	
DC	360	11/09/2024	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	397.51	
DC	361	11/09/2024	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	397.51	
DC	363	11/09/2024	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN RANDU FLORES REGALADO		0.00	397.51	
DC	364	11/09/2024	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	397.51	
DC	365	12/09/2024	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	397.51	
DC	368	13/09/2024	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	397.51	
DC	544	17/09/2024	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY GUADALUPE CASTRO VALLE		0.00	397.51	
DC	550	17/09/2024	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO HERNANDEZ ZAVALA		0.00	536.12	
DC	551	17/09/2024	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GONZALEZ LOPEZ		0.00	536.12	
DC	556	17/09/2024	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELENA LOPEZ GARCIA		0.00	536.12	
DC	545	18/09/2024	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LIZETH SALINAS ZAVALA		0.00	397.51	
DC	552	18/09/2024	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ		0.00	536.12	
DC	553	18/09/2024	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM VERENICE GONZALEZ LOPEZ		0.00	536.12	
DC	555	18/09/2024	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TOMASA CASTRO CUADRAS		0.00	536.12	
DC	546	19/09/2024	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ ELIANA ADAME CORTEZ		0.00	397.50	
DC	547	19/09/2024	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN GUADALUPE LEAL AGUILAR		0.00	536.12	
DC	548	19/09/2024	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDIA BERENICE OSUNA RUIZ		0.00	536.12	
DC	549	19/09/2024	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES JOVANA ESPARZA TORRES		0.00	536.12	
DC	554	19/09/2024	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA ESPINOZA DUARTE		0.00	536.12	
DC	366	25/09/2024	031182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	397.51	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,058,706.81	0.00	
DP	24	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	72,814.00	
DP	11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	72,814.00	
DP	29	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,886.72	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		116,535.94	0.00	
DP	7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	10,000.00	
DP	11	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	23,000.00	
DP	44	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	40,601.16	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		50,806.40	0.00	
DP	60	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	5,300.00	
DP	21	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	12,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	30,000.00	
DP	35 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	4,028.00	
DP	41 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	17,000.00	
DP	44 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	6,391.98	
DP	47 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	31,500.00	
DP	50 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	3,500.00	
DP	55 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	5,600.00	
DP	65 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	6,052.00	
DP	70 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	3,100.00	
DP	2 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	170,000.00	
DP	10 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	10,000.00	
DP	55 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	7,000.00	
DP	1 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	24,000.00	
DP	11 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	12,000.00	
DP	48 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	16,357.00	
DP	67 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	10,380.00	
DP	77 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	9,230.00	
DP	101 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	28,000.00	
DP	105 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		0.00	24,000.00	
DP	3 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	5,000.00	
DP	4 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		0.00	35,874.00	
DP	16 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	14,532.00	
DP	17 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		0.00	9,267.24	
DP	27 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.00	2,000.00	
DP	37 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		0.00	21,536.00	
DP	40 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	6,000.00	
DP	42 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	4,500.00	
DP	63 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	67,000.00	
DP	68 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		0.00	17,447.96	
DP	20 19/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		173,492.09	0.00	
8220 4 442001		Becas	0.00	24,000.00	18,000.00	6,000.00
8220 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	18,000.00	6,000.00
8220 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	18,000.00	6,000.00
8220 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	18,000.00	6,000.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	223 26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DC	105 20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE MUSICA YA QUE NO CUENTA CO		0.00	2,000.00	
DC	38 14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CU		0.00	2,000.00	
DC	253 24/04/2024	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA PAGO DE CLASES DE M		0.00	2,000.00	
DC	31 09/05/2024	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CUENTA CON		0.00	2,000.00	
DC	12 03/07/2024	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CUENTA CON RE		0.00	2,000.00	
DC	13 03/07/2024	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CUENTA CON RE		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31 p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5 07/08/2024	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO MES DE AGOSTO 2024.		0.00	2,000.00	
DC	198 17/09/2024	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, YA QUE NO		0.00	2,000.00	
8220 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	1,035,246.03	883,924.34	151,321.69
8220 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	1,035,246.03	883,924.34	151,321.69
8220 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,035,246.03	883,924.34	151,321.69
8220 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,035,246.03	883,924.34	151,321.69
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		350,486.97	0.00	
DC	140 03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		0.00	71,000.00	
DC	3 11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		0.00	229,730.37	
DC	35 11/03/2024	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		0.00	74,000.00	
DC	112 02/04/2024	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGA DE ARTURO PEIMBERT CAMAC		0.00	50,093.44	
DC	494 17/04/2024	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO CELEBRADO EL DÍA 14 DE ABRI		0.00	3,306.00	
DC	495 22/04/2024	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 DE ABRI		0.00	3,335.00	
DC	496 29/04/2024	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 28 DE ABRI		0.00	3,800.16	
DC	517 30/04/2024	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 Y PA		0.00	1,200.00	
DC	446 10/05/2024	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 05 DE MAYO DE		0.00	3,027.60	
DC	625 14/05/2024	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 05 Y EL D		0.00	2,000.00	
DC	447 16/05/2024	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 12 DE MAYO DE		0.00	4,263.00	
DC	252 17/05/2024	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN LIGA DE BEISBOL ARTURO		0.00	5,997.20	
DC	448 23/05/2024	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DE		0.00	3,868.60	
DC	393 31/05/2024	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y UNA PARTE DE ENERO 2024.		0.00	85,660.20	
DC	628 31/05/2024	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 19 DE MA		0.00	1,000.00	
DC	35 05/06/2024	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBRERO 2024.		0.00	17,400.00	
DC	183 21/06/2024	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUN		0.00	6,681.60	
DC	182 22/06/2024	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, CON 30 PLATILLOS DE COMIDA PARA EQUIPO DE B		0.00	3,800.00	
DC	39 26/06/2024	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 16 Y 23		0.00	2,000.00	
DC	50 08/07/2024	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA PARTE DE MAYO 2024.		0.00	89,533.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	656	08/07/2024	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, PARA EL EQUIPO DE BEISBOL		0.00	3,781.60	
DC	242	23/07/2024	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		0.00	26,680.00	
DC	329	25/07/2024	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE UN BAT DE MADERA SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO APOYO A		0.00	1,845.80	
DC	248	26/07/2024	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE JUNIO 2024.		0.00	35,960.00	
DC	163	16/08/2024	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.		0.00	29,000.00	
DC	372	24/09/2024	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2024.		0.00	75,400.00	
DC	371	26/09/2024	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2024.		0.00	35,020.00	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		300,730.37	0.00	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		97,113.28	0.00	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		42,338.67	0.00	
DP	47	19/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		100,000.00	0.00	
DP	68	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		0.00	14,539.97	
DP	20	19/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		144,576.74	0.00	
8220 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	589,779.47	589,779.47	0.00
8220 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	589,779.47	589,779.47	0.00
8220 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	589,779.47	589,779.47	0.00
8220 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	589,779.47	589,779.47	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		280,389.57	0.00	
DC	244	25/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
DC	256	24/04/2024	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	20,788.43	
DC	257	24/04/2024	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023.		0.00	183,728.50	
DC	171	18/06/2024	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024.		0.00	74,000.05	
DC	16	02/08/2024	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.		0.00	86,018.65	
DC	101	12/09/2024	030905 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2023.		0.00	80,207.92	
DC	461	20/09/2024	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	123,403.96	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		72,166.95	0.00	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		77,690.62	0.00	
DP	7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00	0.00	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		33,870.93	0.00	
DP	68	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		0.00	11,631.96	
DP	20	19/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		115,661.40	0.00	
8220 4 445002			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 4 445002 000001			GOBERNACION	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 4 445002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 4 445002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	24,000.00	11,362.20	12,637.80
8220 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	11,362.20	12,637.80
8220 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	11,362.20	12,637.80
8220 4 445003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	11,362.20	12,637.80
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	165 07/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRES		0.00	4,100.60	
DC	351 23/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	7,261.60	
8220 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	737,611.07	737,611.07	0.00
8220 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	737,611.07	737,611.07	0.00
8220 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	737,611.07	737,611.07	0.00
8220 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	737,611.07	737,611.07	0.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		350,486.97	0.00	
DC	138 16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. DELEGACION		0.00	90,208.69	
DC	462 29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. DELEGACION		0.00	97,113.28	
DC	463 29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	2,886.72	
DC	185 23/04/2024	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DELEGACION AN		0.00	25,985.53	
DC	187 24/04/2024	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. DELEGACION		0.00	42,338.67	
DC	5 15/05/2024	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024. D		0.00	54,303.97	
DC	686 31/05/2024	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	10,000.00	
DC	84 14/06/2024	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. DELEGACION AN		0.00	38,196.09	
DC	43 05/07/2024	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. DELEGACION ANG		0.00	65,904.57	
DC	325 30/07/2024	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. DELEGACION AN		0.00	41,618.74	
DC	77 09/09/2024	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. DELEGACION AN		0.00	100,259.89	
DC	452 20/09/2024	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. DELEGACION A		0.00	154,254.95	
DP	4 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		90,208.69	0.00	
DP	29 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,886.72	0.00	
DP	22 27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		97,113.28	0.00	
DP	22 14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		42,338.67	0.00	
DP	10 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		10,000.00	0.00	
DP	68 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		0.00	14,539.97	
DP	20 19/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		144,576.74	0.00	
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	6,441,720.55	5,265,594.53	1,176,126.02
8220 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	57,993.60	37,281.60	20,712.00
8220 4 451001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	57,993.60	37,281.60	20,712.00
8220 4 451001 000001 006009 000002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	57,993.60	37,281.60	20,712.00
DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6009		57,993.60	0.00	
DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,071.20	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
8220 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	157,504.20	101,252.70	56,251.50
8220 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	157,504.20	101,252.70	56,251.50
8220 4 451001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	157,504.20	101,252.70	56,251.50
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		157,504.20	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,625.15	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
8220 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,743,218.03	1,644,055.51	1,099,162.52
8220 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,085,655.62	1,199,878.95	885,776.67
8220 4 451001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,085,655.62	1,199,878.95	885,776.67
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		127,618.50	0.00	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
DC	279	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	156	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	302	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	93	15/04/2024	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	332	29/04/2024	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48 14/05/2024	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	646 31/05/2024	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	37 14/06/2024	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	41 14/06/2024	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,130.16	
DC	105 21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE.		0.00	45,800.72	
DC	118 27/06/2024	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	206 28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE.		0.00	11,395.51	
DC	215 28/06/2024	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	450,000.00	
DC	212 15/07/2024	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	316 31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.		0.00	11,738.10	
DC	88 15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	384 30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	38 13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	137,832.45	
DC	535 30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	137,832.45	
DC	540 30/09/2024	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	21,138.15	
DP	26 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		7,823.40	0.00	
DP	14 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11,738.10	0.00	
DP	17 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		11,738.10	0.00	
DP	11 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		11,738.10	0.00	
DP	22 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		17,318.70	0.00	
DP	53 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		17,895.60	0.00	
DP	5 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		138,774.93	0.00	
DP	13 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	92,974.21	
DP	49 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		11,395.51	0.00	
DP	45 27/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		450,000.00	0.00	
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		268,712.36	0.00	
DP	29 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	11,738.10	
DP	5 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	5,869.05	
DP	52 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	5,869.05	
DP	93 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		1,010,902.32	0.00	
8220 4 451001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	657,562.41	444,176.56	213,385.85
8220 4 451001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	657,562.41	444,176.56	213,385.85
DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		657,562.41	0.00	
DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,103.95	
DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,516.97	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.50	
DC	343 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	22,993.42	
DC	66 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	66 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	312 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	173 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	173 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	19 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,620.92	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
8220 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,483,004.72	3,483,004.72	0.00
8220 4 451001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,483,004.72	3,483,004.72	0.00
8220 4 451001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,483,004.72	3,483,004.72	0.00
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,595,055.43	0.00	
DC	333 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
DC	30 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
DC	281 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	154 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	232 28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	78 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	333 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	126,094.35	
DC	24 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	120,225.30	
DC	264 16/05/2024 028480	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
DC	644 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	4 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	34 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	59,106.80	
DC	192 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	148 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	315 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	37 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	110,825.25	
DC	37 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	15,269.10	
DC	368 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DP	24 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		12,860.87	0.00	
DP	52 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		35,934.08	0.00	
DP	29 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		95,040.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		35,934.08	0.00	
DP	78 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		0.00	708,179.38	
DP	79 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	829,084.39	
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		708,179.38	0.00	
8220 4 452001		JUBILACIONES	0.00	29,786,215.84	19,910,224.17	9,875,991.67
8220 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	2,034,558.41	1,377,700.16	656,858.25
8220 4 452001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	227,908.92	157,173.94	70,734.98
8220 4 452001 000001 002100 000003		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	227,908.92	157,173.94	70,734.98
DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		227,908.92	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,389.33	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,676.33	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	19 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
8220 4 452001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	84,890.40	58,955.44	25,934.96
8220 4 452001 000001 003000 000000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	84,890.40	58,955.44	25,934.96
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		84,890.40	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,031.80	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,414.84	
8220 4 452001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	202,965.00	130,477.50	72,487.50
8220 4 452001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	202,965.00	130,477.50	72,487.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		202,965.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
8220 4	452001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	82,765.20	53,206.20	29,559.00
8220 4	452001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	82,765.20	53,206.20	29,559.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		82,765.20	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
8220 4	452001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	59,640.00	38,340.00	21,300.00
8220 4	452001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	59,640.00	38,340.00	21,300.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		59,640.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
8220 4 452001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	87,124.80	56,008.80	31,116.00
8220 4 452001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	87,124.80	56,008.80	31,116.00
DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		87,124.80	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8220 4 452001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	224,531.64	154,640.98	69,890.66
8220 4 452001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	224,531.64	154,640.98	69,890.66
DA	6 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		224,531.64	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,248.61	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,535.61	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	19 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
8220 4 452001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	553,689.05	379,156.20	174,532.85
8220 4 452001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	553,689.05	379,156.20	174,532.85
DA	7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		553,689.05	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,224.02	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,346.40	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,570.42	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	19 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
8220 4 452001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	511,043.40	349,741.10	161,302.30
8220 4 452001 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	511,043.40	349,741.10	161,302.30
DA	8 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		511,043.40	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,574.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,744.95	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,318.95	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	19 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	2,000.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	268 24/05/2024 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,318.95	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,318.95	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.32	
DC	308	16/07/2024	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,633.98	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
8220 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	1,187,162.74	823,398.66	363,764.08
8220 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	465,535.86	324,961.90	140,573.96
8220 4 452001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	465,535.86	324,961.90	140,573.96
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		465,535.86	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,739.55	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	19	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	64	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	1,000.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	210	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	45	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	650.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
8220 4 452001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	721,626.88	498,436.76	223,190.12
8220 4 452001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	721,626.88	498,436.76	223,190.12
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		721,626.88	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.42	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,462.40	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,422.60	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,157.22	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	19	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	2,000.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,579.82	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
8220 4	452001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,045,444.97	8,321,842.90	3,723,602.07
8220 4	452001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	752,870.51	692,223.66	60,646.85
8220 4	452001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	752,870.51	692,223.66	60,646.85
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		465,537.15	0.00	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	7	01/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE 2024.		0.00	3,914.70	
DC	105	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE.		0.00	92,974.21	
DC	206	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE.		0.00	94,583.30	
DC	213	15/07/2024	029656 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
DC	316	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.		0.00	5,869.05	
DC	88	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
DC	384	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
DC	38	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
DC	535	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,914.70	0.00	
DP	13	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		92,974.21	0.00	
DP	49	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		44,583.30	0.00	
DP	45	27/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		50,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		11,738.10	0.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,869.05	0.00	
DP	52	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,869.05	0.00	
DP	93	31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		72,384.95	0.00	
8220 4 452001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	157,265.06	72,173.66	85,091.40
8220 4 452001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	157,265.06	72,173.66	85,091.40
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		157,265.06	0.00	
DC	210	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
DC	45	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	650.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
8220 4 452001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,135,309.40	7,557,445.58	3,577,863.82
8220 4 452001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,135,309.40	7,557,445.58	3,577,863.82
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		11,135,309.40	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	210,244.50	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	195,540.27	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,119.35	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	370,665.42	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	19	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	6,000.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	371,685.63	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,065.00	
DC	266	20/05/2024	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,656.75	
DC	267	23/05/2024	028484 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,534.61	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	405,784.77	
DC	64	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	25,000.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	397,941.99	
DC	210	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	21,000.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	438,296.39	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	395,334.26	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,962.13	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	98 15/08/2024 030219	BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,962.13	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	395,334.26	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	438,296.39	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	403,177.04	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	45 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	3,250.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	430,453.61	
8220 4 452001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,519,049.72	9,387,282.45	5,131,767.27
8220 4 452001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,519,049.72	9,387,282.45	5,131,767.27
8220 4 452001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,519,049.72	9,387,282.45	5,131,767.27
DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		12,972,968.58	0.00	
DC	333 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	339 31/01/2024 025859	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
DC	30 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	281 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	154 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	155 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,914.70	
DC	232 28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
DC	12 01/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA 2DA QNA ENE 2024 EN PÓLIZA D-81 DE ENE 2024, 1RA QNA FEB 2024 CON REGISTRO EN PÓLIZA D-14 DE		0.00	11,744.10	
DC	78 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
DC	333 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	469,451.85	
DC	24 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	110 15/05/2024 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,914.70	
DC	644 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
DC	4 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	401,908.95	
DC	4 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	67,542.90	
DC	34 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	209,442.44	
DC	192 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
DC	148 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	466,517.25	
DC	279 15/07/2024 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.		0.00	5,000.00	
DC	289 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,934.60	
DC	315 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
DC	37 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
DC	86 15/08/2024 030207	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,184.05	
DC	368 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
DC	26 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
DC	460 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
DC	463 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	75,837.96	
DP	24 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	12,860.87	
DP	52 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	35,934.08	
DP	29 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	95,040.88	
DP	51 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	35,934.08	
DP	78 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		829,084.39	0.00	
DP	79 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		716,996.75	0.00	
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	829,084.39	
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,320,317.85	2,988,577.43	331,740.42
8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,880.00	14,567.72	2,312.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	16,880.00	14,567.72	2,312.28
	8220 5 511001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,880.00	9,879.72	0.28
	8220 5 511001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,880.00	9,879.72	0.28
	DC 324	14/08/2024 030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	9,879.72	
	DP 25	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		9,880.00	0.00	
	8220 5 511001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,000.00	4,688.00	2,312.00
	8220 5 511001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,000.00	4,688.00	2,312.00
	DA 11	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		7,000.00	0.00	
	DP 21	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,688.00	
	8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	625,547.98	625,525.70	22.28
	8220 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	49,538.00	49,516.32	21.68
	8220 5 515001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
	8220 5 515001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
	DC 310	06/03/2024 027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	18,600.00	
	DP 32	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		18,600.00	0.00	
	8220 5 515001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,250.00	16,228.40	21.60
	8220 5 515001 000001 003101 000001	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,250.00	16,228.40	21.60
	DC 76	04/09/2024 030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4KOLA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	16,228.40	
	DP 38	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		16,250.00	0.00	
	8220 5 515001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,688.00	14,687.92	0.08
	8220 5 515001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,688.00	14,687.92	0.08
	DC 334	29/01/2024 025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	14,687.92	
	DP 21	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		14,688.00	0.00	
	8220 5 515001 000002	HACIENDA	0.00	154,051.40	154,050.80	0.60
	8220 5 515001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,571.40	12,571.40	0.00
	8220 5 515001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,571.40	12,571.40	0.00
	DC 428	29/05/2024 028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	12,371.40	
	DP 28	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		12,571.40	0.00	
	DP 14	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	200.00	
	8220 5 515001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	141,480.00	141,479.40	0.60
	8220 5 515001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	141,480.00	141,479.40	0.60
	DC 645	25/07/2024 030091 1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.		0.00	141,479.40	
	DP 34	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		141,480.00	0.00	
	8220 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	421,958.58	421,958.58	0.00
	8220 5 515001 000009 000911	FAIS	0.00	421,958.58	421,958.58	0.00
	8220 5 515001 000009 000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	421,958.58	421,958.58	0.00
	DA 30	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		421,958.58	0.00	
	DP 44	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	421,958.58	
	8220 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	1,201,925.94	872,520.94	329,405.00
	8220 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	1,201,925.94	872,520.94	329,405.00
	8220 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,201,925.94	872,520.94	329,405.00
	8220 5 541001 000001 006004 00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	1,201,925.94	872,520.94	329,405.00
	DA 36	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		195,134.01	0.00	
	DC 1	05/07/2024 029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .		0.00	291,951.00	
	DC 2	08/07/2024 029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		0.00	471,900.00	
	DP 38	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,006,791.93	0.00	
	DP 25	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	44,098.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	75	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		0.00	20,871.14	
DP	18	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	23,700.00	
DP	67	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		0.00	20,000.00	
8220 5 544001		ACTIVO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS IPR	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93	0.00
8220 5 544001 000001		GOBERNACION	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93	0.00
8220 5 544001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93	0.00
8220 5 544001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93	0.00
DP	37	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,006,791.93	0.00	
DP	38	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,006,791.93	
8220 5 566001		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	461,173.00	461,172.14	0.86
8220 5 566001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,173.00	461,172.14	0.86
8220 5 566001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,173.00	461,172.14	0.86
8220 5 566001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,173.00	461,172.14	0.86
DC	339	21/03/2024 027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO		0.00	382,800.00	
DC	133	10/07/2024 029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICI		0.00	78,372.14	
DP	21	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		382,800.00	0.00	
DP	50	30/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		70,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		8,373.00	0.00	
8220 5 569001		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8220 5 569001 000001		GOBERNACION	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8220 5 569001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8220 5 569001 000001 006006 000002		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
DC	514	26/03/2024 027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	7,999.00	
DP	37	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,999.00	0.00	
8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	55,196,308.00	50,076,924.06	5,119,383.94
8220 6 616002		APLICACION FAISM	0.00	21,165,133.99	21,163,251.88	1,882.11
8220 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	21,165,133.99	21,163,251.88	1,882.11
8220 6 616002 000009 000911		FAISMUN	0.00	21,165,133.99	21,163,251.88	1,882.11
8220 6 616002 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	21,165,133.99	21,163,251.88	1,882.11
DA	30	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		20,741,298.20	0.00	
DP	44	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		421,958.58	0.00	
DP	47	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	2,858,409.78	
DP	49	29/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11.19	0.00	
DP	50	29/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		321.33	0.00	
DP	35	31/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		382.47	0.00	
DP	92	31/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		1,057.36	0.00	
DP	81	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		104.86	0.00	
DT	2	12/02/2024 Registro de Contrato		0.00	1,888,432.82	
DT	3	14/02/2024 Registro de Contrato		0.00	534,512.70	
DT	1	05/03/2024 Registro de Contrato		0.00	1,799,463.28	
DT	6	01/04/2024 Registro de Contrato		0.00	2,536,654.16	
DT	7	01/04/2024 Registro de Contrato		0.00	131,956.44	
DT	9	02/05/2024 Registro de Contrato		0.00	1,799,463.28	
DT	11	09/05/2024 Registro de Contrato		0.00	717,752.78	
DT	3	05/07/2024 Registro de Contrato		0.00	6,495,538.10	
DT	6	08/07/2024 Registro de Contrato		0.00	1,799,463.28	
DT	10	19/09/2024 Registro de Contrato		0.00	601,605.26	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	35,791.02	0.00	35,791.02
	8220 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	35,791.02	0.00	35,791.02
	8220 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	35,791.02	0.00	35,791.02
	8220 6 616003 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	35,791.02	0.00	35,791.02
	DA 29	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,868.31	0.00	
	DP 73	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,012.14	0.00	
	DP 47	31/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		8,612.88	0.00	
	DP 81	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		297.69	0.00	
	8220 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	6,725,581.42	4,294,492.92	2,431,088.50
	8220 6 616005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,696,611.42	3,265,522.92	2,431,088.50
	8220 6 616005 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,696,611.42	3,265,522.92	2,431,088.50
	8220 6 616005 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,696,611.42	3,265,522.92	2,431,088.50
	DP 4	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,012,453.69	0.00	
	DP 33	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		668,698.41	0.00	
	DP 34	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	126,587.32	
	DP 11	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	879,838.00	
	DP 6	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		30,273.22	0.00	
	DP 7	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	705,000.00	
	DP 4	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		221,000.00	0.00	
	DP 5	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		211,143.12	0.00	
	DP 49	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	160,978.81	
	DP 60	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		500,000.00	0.00	
	DP 61	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		229,800.00	0.00	
	DP 3	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	100,000.00	
	DP 19	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	100,000.00	
	DP 40	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	40,444.64	
	DP 92	31/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,117,363.42	0.00	
	DP 93	31/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		330,000.00	0.00	
	DP 97	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		64,733.18	0.00	
	DP 81	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		311,146.38	0.00	
	DT 4	18/07/2024 Registro de Contrato		0.00	108,712.88	
	DT 5	18/07/2024 Registro de Contrato		0.00	137,468.84	
	DT 4	01/08/2024 Registro de Contrato		0.00	145,787.99	
	DT 5	01/08/2024 Registro de Contrato		0.00	368,549.96	
	DT 3	01/09/2024 Registro de Contrato		0.00	146,564.86	
	DT 4	01/09/2024 Registro de Contrato		0.00	95,088.33	
	DT 5	01/09/2024 Registro de Contrato		0.00	150,501.29	
	8220 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	8220 6 616005 000009 001103	R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	8220 6 616005 000009 001103 000040	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	DP 18	28/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,028,970.00	0.00	
	DT 4	09/02/2024 Registro de Contrato		0.00	1,028,970.00	
	8220 6 616007	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	27,269,801.57	24,619,179.26	2,650,622.31
	8220 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	27,269,801.57	24,619,179.26	2,650,622.31
	8220 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	27,269,801.57	24,619,179.26	2,650,622.31
	8220 6 616007 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	17,897,647.41	15,351,555.49	2,546,091.92
	DA 29	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		13,038,115.21	0.00	
	DP 92	31/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		322.28	0.00	
	DP 20	19/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,859,170.54	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	81	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		39.38	0.00	
DT	3	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	274,230.39	
DT	1	01/04/2024	Registro de Contrato		0.00	345,143.56	
DT	2	03/05/2024	Registro de Contrato		0.00	569,022.43	
DT	3	03/05/2024	Registro de Contrato		0.00	255,200.00	
DT	4	03/05/2024	Registro de Contrato		0.00	255,200.00	
DT	5	03/05/2024	Registro de Contrato		0.00	255,200.00	
DT	1	08/05/2024	Registro de Contrato		0.00	1,102,348.46	
DT	1	05/06/2024	Registro de Contrato		0.00	1,610,384.53	
DT	1	04/07/2024	Registro de Contrato		0.00	557,161.93	
DT	2	04/07/2024	Registro de Contrato		0.00	1,044,269.24	
DT	1	07/08/2024	Registro de Contrato		0.00	635,763.22	
DT	6	07/08/2024	Registro de Contrato		0.00	490,400.78	
DT	7	07/08/2024	Registro de Contrato		0.00	474,332.64	
DT	2	08/08/2024	Registro de Contrato		0.00	21,276.37	
DT	3	08/08/2024	Registro de Contrato		0.00	560,750.83	
DT	8	08/08/2024	Registro de Contrato		0.00	272,519.75	
DT	10	30/08/2024	Registro de Contrato		0.00	1,780,497.81	
DT	11	30/08/2024	Registro de Contrato		0.00	1,780,497.81	
DT	12	30/08/2024	Registro de Contrato		0.00	550,000.00	
DT	8	01/09/2024	Registro de Contrato		0.00	69,486.24	
DT	6	02/09/2024	Registro de Contrato		0.00	332,151.85	
DT	7	17/09/2024	Registro de Contrato		0.00	710,239.16	
DT	9	19/09/2024	Registro de Contrato		0.00	1,405,478.49	
8220 6 616007 000008 001000 00004			REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	9,372,154.16	9,267,623.77	104,530.39
DC	552	29/04/2024	028443 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	-280,116.26	
DP	1	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,150,856.30	0.00	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,628,602.41	0.00	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,592,417.59	0.00	
DP	81	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		277.86	0.00	
DT	1	01/01/2024	Registro de Contrato		0.00	434,747.90	
DT	2	01/01/2024	Registro de Contrato		0.00	274,751.85	
DT	3	04/01/2024	Registro de Contrato		0.00	642,200.68	
DT	4	04/01/2024	Registro de Contrato		0.00	406,823.83	
DT	5	26/01/2024	Registro de Contrato		0.00	552,729.44	
DT	1	06/02/2024	Registro de Contrato		0.00	1,540,585.25	
DT	6	28/02/2024	Registro de Contrato		0.00	303,271.20	
DT	7	28/02/2024	Registro de Contrato		0.00	200,917.17	
DT	8	28/02/2024	Registro de Contrato		0.00	708,896.43	
DT	2	06/03/2024	Registro de Contrato		0.00	348,000.00	
DT	5	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	113,726.75	
DT	6	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	60,654.27	
DT	7	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	208,499.04	
DT	8	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	155,426.56	
DT	9	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	261,571.52	
DT	10	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	18,954.46	
DT	11	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	49,281.59	
DT	14	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	231,244.39	
DT	15	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	113,726.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DT	16	21/03/2024 Registro de Contrato		0.00	140,262.99	
DT	17	21/03/2024 Registro de Contrato		0.00	113,726.70	
DT	4	01/04/2024 Registro de Contrato		0.00	518,651.28	
DT	5	01/04/2024 Registro de Contrato		0.00	795,769.87	
DT	8	01/04/2024 Registro de Contrato		0.00	280,115.70	
DT	6	10/05/2024 Registro de Contrato		0.00	171,338.50	
DT	7	10/05/2024 Registro de Contrato		0.00	96,334.40	
DT	8	10/05/2024 Registro de Contrato		0.00	213,883.12	
DT	10	15/05/2024 Registro de Contrato		0.00	232,000.00	
DT	3	12/06/2024 Registro de Contrato		0.00	96,334.40	
DT	4	12/06/2024 Registro de Contrato		0.00	106,999.56	
DT	5	12/06/2024 Registro de Contrato		0.00	70,645.23	
DT	6	12/06/2024 Registro de Contrato		0.00	85,669.25	
8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,965,994.07	3,936,632.80	29,361.27
8220 8 816001		ZOFEMAT	0.00	45,001.12	39,324.85	5,676.27
8220 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,001.12	39,324.85	5,676.27
8220 8 816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,001.12	39,324.85	5,676.27
8220 8 816001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,001.12	39,324.85	5,676.27
DA	28	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,868.31	0.00	
DC	84	02/02/2024 026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		0.00	4,644.50	
DC	236	08/03/2024 027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		0.00	7,170.74	
DC	19	02/04/2024 027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.		0.00	11,072.90	
DC	27	06/05/2024 028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.		0.00	8,612.88	
DC	38	05/06/2024 028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.		0.00	296.71	
DC	30	04/07/2024 029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2024.		0.00	1,272.81	
DC	87	02/08/2024 030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		0.00	4,993.98	
DC	31	03/09/2024 030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.		0.00	1,260.33	
DP	48	31/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		167.25	0.00	
DP	54	30/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		8,612.88	0.00	
DP	73	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		267.31	0.00	
DP	52	30/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		359.46	0.00	
DP	2	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		775.40	0.00	
DP	47	31/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		4,834.65	0.00	
DP	92	31/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		277.17	0.00	
DP	81	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		3,838.69	0.00	
8220 8 851014		CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,714,650.00	1,690,965.00	23,685.00
8220 8 851014 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,714,650.00	1,690,965.00	23,685.00
8220 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,714,650.00	1,690,965.00	23,685.00
8220 8 851014 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,714,650.00	1,690,965.00	23,685.00
DC	501	31/01/2024 026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	136,088.00	
DC	327	29/02/2024 026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		0.00	142,437.00	
DC	453	28/03/2024 027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		0.00	1,696.00	
DC	354	30/04/2024 028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		0.00	65,510.00	
DC	552	31/05/2024 028779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		0.00	135,444.00	
DC	244	28/06/2024 029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		0.00	136,070.00	
DC	459	31/07/2024 029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	136,687.00	
DC	404	30/08/2024 030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	163,473.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	560 30/09/2024	031376 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	156,315.00	
DP	31 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		136,088.00	0.00	
DP	19 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		142,437.00	0.00	
DP	25 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,696.00	0.00	
DP	21 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		65,510.00	0.00	
DP	38 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		107,023.45	0.00	
DP	39 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		28,420.55	0.00	
DP	32 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		136,070.00	0.00	
DP	59 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	617,245.00	
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		631,492.36	0.00	
DP	28 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		122,439.64	0.00	
DP	50 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		163,473.00	0.00	
DP	93 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		180,000.00	0.00	
8220 8 851016		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG PARA AGUINALDO 2021	0.00	2,136,073.32	2,136,073.32	0.00
8220 8 851016 000001		GOBERNACION	0.00	2,136,073.32	2,136,073.32	0.00
8220 8 851016 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,136,073.32	2,136,073.32	0.00
8220 8 851016 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,136,073.32	2,136,073.32	0.00
DC	506 30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
DC	230 16/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	549,486.00	
DC	241 20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		0.00	305,000.00	
DC	242 20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	400,000.00	
DC	129 10/04/2024	027764 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE CFE.		0.00	179,000.00	
DC	176 20/06/2024	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	100,000.00	
DC	132 15/07/2024	029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	100,000.00	
DC	673 26/07/2024	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)		0.00	100,000.00	
DC	55 05/09/2024	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.		0.00	55,000.00	
DP	34 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		126,587.32	0.00	
DP	11 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		549,486.00	0.00	
DP	48 07/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		500,000.00	0.00	
DP	7 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		705,000.00	0.00	
DP	4 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	221,000.00	
DP	3 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		100,000.00	0.00	
DP	19 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		100,000.00	0.00	
DP	2 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		55,000.00	0.00	
8220 8 851017		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8220 8 851017 000001		GOBERNACION	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8220 8 851017 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8220 8 851017 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
DC	141 11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
DC	719 01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		0.00	-70,269.63	
DP	4 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		70,269.63	0.00	
DP	36 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	70,269.63	
8220 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00
8220 9 991001		CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00
8220 9 991001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00
8220 9 991001 000005 001002		DEUDA PÚBLICA	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00
8220 9 991001 000005 001002 000034		ADEFAS	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	34 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: ADEFAS Ramo: 5 Unid Resp/Dependencia: 1002		102,000.00	0.00	
DP	2 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	9,250.00	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	25,527,937.79	68,230,818.42	42,702,880.63
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,944,541.30	3,944,541.30	0.00
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	2,465,483.76	201,507.50	-2,263,976.26
8230 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,047,238.56	133,005.03	-914,233.53
8230 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	287,712.73	0.00	-287,712.73
8230 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	287,712.73	0.00	-287,712.73
DP	51 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		23,558.08	0.00	
DP	72 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		36,073.31	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		33,093.42	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		194,987.92	0.00	
8230 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	105,987.53	133,005.03	27,017.50
8230 1 113001 000001 002000 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	105,987.53	133,005.03	27,017.50
DP	1 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		30,000.00	0.00	
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		70,000.00	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,987.53	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	133,005.03	
8230 1 113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	64,952.88	0.00	-64,952.88
8230 1 113001 000001 002100 000001		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	64,952.88	0.00	-64,952.88
DP	59 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		17,815.20	0.00	
DP	70 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		41,302.03	0.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,835.65	0.00	
8230 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	33,784.35	0.00	-33,784.35
8230 1 113001 000001 003000 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	33,784.35	0.00	-33,784.35
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		11,095.35	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		22,689.00	0.00	
8230 1 113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	14,843.75	0.00	-14,843.75
8230 1 113001 000001 003101 000001		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	14,843.75	0.00	-14,843.75
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		14,843.75	0.00	
8230 1 113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	5,106.45	0.00	-5,106.45
8230 1 113001 000001 003102 000001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	5,106.45	0.00	-5,106.45
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,106.45	0.00	
8230 1 113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	4,637.65	0.00	-4,637.65
8230 1 113001 000001 003103 000001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	4,637.65	0.00	-4,637.65
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,637.65	0.00	
8230 1 113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	11,105.71	0.00	-11,105.71
8230 1 113001 000001 003104 000001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	11,105.71	0.00	-11,105.71
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		11,105.71	0.00	
8230 1 113001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	8,496.05	0.00	-8,496.05
8230 1 113001 000001 003105 000001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	8,496.05	0.00	-8,496.05
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		8,496.05	0.00	
8230 1 113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	4,637.65	0.00	-4,637.65
8230 1 113001 000001 003106 000001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	4,637.65	0.00	-4,637.65
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,637.65	0.00	
8230 1 113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,347.70	0.00	-6,347.70
8230 1 113001 000001 003107 000001		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,347.70	0.00	-6,347.70
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		6,347.70	0.00	
8230 1 113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,882.30	0.00	-5,882.30
8230 1 113001 000001 003108 000001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,882.30	0.00	-5,882.30
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,882.30	0.00	
8230 1 113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	-29,809.55
8230 1 113001 000001 006004 000001		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	-29,809.55
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		29,809.55	0.00	
8230 1 113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	-1,805.45
8230 1 113001 000001 006005 000001		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	-1,805.45
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,805.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	72,088.51	0.00	-72,088.51
	8230 1 113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	72,088.51	0.00	-72,088.51
	DP 99 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		12,069.18	0.00	
	DP 85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		60,019.33	0.00	
	8230 1 113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	43,236.53	0.00	-43,236.53
	8230 1 113001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	43,236.53	0.00	-43,236.53
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,586.53	0.00	
	DP 85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		39,650.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	101,181.17	0.00	-101,181.17
	8230 1 113001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	101,181.17	0.00	-101,181.17
	DP 15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,160.00	0.00	
	DP 19 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		36,243.18	0.00	
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		14,717.21	0.00	
	DP 85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		49,060.78	0.00	
	8230 1 113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231,826.25	0.00	-231,826.25
	8230 1 113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231,826.25	0.00	-231,826.25
	DP 29 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		19,500.00	0.00	
	DP 15 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		19,500.00	0.00	
	DP 15 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,800.00	0.00	
	DP 30 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,950.00	0.00	
	DP 39 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,800.00	0.00	
	DP 30 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		21,500.00	0.00	
	DP 6 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		19,500.00	0.00	
	DP 10 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		19,500.00	0.00	
	DP 94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,923.25	0.00	
	DP 85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		107,853.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	-2,111.20
	8230 1 113001 000001 006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	-2,111.20
	DP 94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		2,111.20	0.00	
	8230 1 113001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	0.00	-2,489.30
	8230 1 113001 000001 006013 000040	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	0.00	-2,489.30
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,111.20	0.00	
	DP 94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		378.10	0.00	
	8230 1 113001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,540.00	0.00	-5,540.00
	8230 1 113001 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,540.00	0.00	-5,540.00
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,540.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,655.85	0.00	-3,655.85
	8230 1 113001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,655.85	0.00	-3,655.85
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,655.85	0.00	
	8230 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	445,827.93	28,496.48	-417,331.45
	8230 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,399.20	0.00	-19,399.20
	8230 1 113001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,399.20	0.00	-19,399.20
	DP 34 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		922.00	0.00	
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		8,067.00	0.00	
	DP 85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		10,410.20	0.00	
	8230 1 113001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	45,377.38	28,496.48	-16,880.90
	8230 1 113001 000002 003000 000027	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	45,377.38	28,496.48	-16,880.90
	DP 12 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	9,450.00	
	DP 20 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		9,450.00	0.00	
	DP 12 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		9,450.00	0.00	
	DP 18 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,725.00	0.00	
	DP 1 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		4,725.00	0.00	
	DP 51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	10,270.14	
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		17,027.38	0.00	
	DP 85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	8,776.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	19,298.35	0.00	-19,298.35
8230 1	113001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	19,298.35	0.00	-19,298.35
	DP 94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		19,298.35	0.00	
8230 1	113001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	122,768.90	0.00	-122,768.90
8230 1	113001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	122,768.90	0.00	-122,768.90
	DP 25 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00	0.00	
	DP 1 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,061.14	0.00	
	DP 15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		5,065.00	0.00	
	DP 70 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		89,218.71	0.00	
	DP 88 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,000.00	0.00	
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		15,424.05	0.00	
8230 1	113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	238,984.10	0.00	-238,984.10
8230 1	113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	238,984.10	0.00	-238,984.10
	DP 51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		50,000.00	0.00	
	DP 22 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		103,514.76	0.00	
	DP 70 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		28,705.67	0.00	
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		4,923.25	0.00	
	DP 92 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		27,135.42	0.00	
	DP 98 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		24,705.00	0.00	
8230 1	113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400,339.15	40,005.99	-360,333.16
8230 1	113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,811.80	0.00	-6,811.80
8230 1	113001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	6,811.80	0.00	-6,811.80
	DP 30 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,914.70	0.00	
	DP 85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		2,897.10	0.00	
8230 1	113001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	114,067.31	6,748.79	-107,318.52
8230 1	113001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	114,067.31	6,748.79	-107,318.52
	DP 7 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		9,999.90	0.00	
	DP 11 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		9,999.90	0.00	
	DP 86 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		0.00	6,748.79	
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,965.00	0.00	
	DP 85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		91,102.51	0.00	
8230 1	113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	87,203.48	0.00	-87,203.48
8230 1	113001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	87,203.48	0.00	-87,203.48
	DP 15 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,908.00	0.00	
	DP 13 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,211.00	0.00	
	DP 15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		13,282.58	0.00	
	DP 51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		15,256.26	0.00	
	DP 91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		15,937.39	0.00	
	DP 85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		37,608.25	0.00	
8230 1	113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	59,564.00	0.00	-59,564.00
8230 1	113001 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	59,564.00	0.00	-59,564.00
	DP 51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		55,149.00	0.00	
	DP 94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,415.00	0.00	
8230 1	113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,692.56	33,257.20	-99,435.36
8230 1	113001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,692.56	33,257.20	-99,435.36
	DP 13 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,160.85	
	DP 51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	32,096.35	
	DP 59 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		78,682.29	0.00	
	DP 96 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		54,010.27	0.00	
8230 1	113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	572,078.12	0.00	-572,078.12
8230 1	113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	572,078.12	0.00	-572,078.12
8230 1	113001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	572,078.12	0.00	-572,078.12
	DP 2 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,953.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	69	11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		563,124.46	0.00	
8230 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	330,052.96	601,325.93	271,272.97
8230 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	206,198.17	526,744.80	320,546.63
8230 1 121001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	293,739.81	293,739.81
8230 1 121001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	293,739.81	293,739.81
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	23,558.08	
DP	72	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		0.00	36,073.31	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	234,108.42	
8230 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,860.13	0.00	-124,860.13
8230 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,860.13	0.00	-124,860.13
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		124,860.13	0.00	
8230 1 121001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,394.05	40,724.99	39,330.94
8230 1 121001 000001 003101 000001			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,394.05	40,724.99	39,330.94
DP	22	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,394.05	0.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	1,394.05	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	39,330.94	
8230 1 121001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,100.00	0.00	-5,100.00
8230 1 121001 000001 006006 000001			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,100.00	0.00	-5,100.00
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		5,100.00	0.00	
8230 1 121001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	19,137.36	0.00	-19,137.36
8230 1 121001 000001 006007 000001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	19,137.36	0.00	-19,137.36
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		19,137.36	0.00	
8230 1 121001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	54,706.63	0.00	-54,706.63
8230 1 121001 000001 006008 000001			DIRECCION DE CULTURA	0.00	54,706.63	0.00	-54,706.63
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		54,706.63	0.00	
8230 1 121001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	192,280.00	191,280.00
8230 1 121001 000001 006009 000002			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	192,280.00	191,280.00
DP	29	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	19,500.00	
DP	15	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	19,500.00	
DP	15	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	7,800.00	
DP	30	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	1,950.00	
DP	39	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	7,800.00	
DP	30	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	19,500.00	
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	19,500.00	
DP	61	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	2,480.00	
DP	10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	19,500.00	
DP	88	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,000.00	0.00	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	74,750.00	
8230 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	16,619.00	16,619.00	0.00
8230 1 121001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	16,619.00	16,619.00	0.00
8230 1 121001 000002 003000 000002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	16,619.00	16,619.00	0.00
DP	12	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		9,450.00	0.00	
DP	25	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		2,444.00	0.00	
DP	22	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		4,725.00	0.00	
DP	51	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	16,619.00	
8230 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	107,235.79	57,962.13	-49,273.66
8230 1 121001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00
8230 1 121001 000004 002000 000003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00
DP	30	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,914.70	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		3,914.70	0.00	
8230 1 121001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	48,748.37	48,748.37
8230 1 121001 000004 003300 000001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	48,748.37	48,748.37
DP	7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	9,999.90	
DP	11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	9,999.90	
DP	85	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	28,748.57	
8230 1 121001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	47,019.68	5,299.06	-41,720.62
8230 1 121001 000004 006000 000002			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	47,019.68	5,299.06	-41,720.62
DP	16	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		5,299.06	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	5,299.06	
DP	70 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		41,720.62	0.00	
8230 1	121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,301.41	0.00	-56,301.41
8230 1	121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,301.41	0.00	-56,301.41
DP	13 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,160.85	0.00	
DP	23 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		267.31	0.00	
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		32,529.60	0.00	
DP	59 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		22,343.65	0.00	
8230 1	122001	Personal Extraordinario	0.00	224,172.95	204,786.64	-19,386.31
8230 1	122001 000001	GOBERNACION	0.00	51,252.09	75,402.96	24,150.87
8230 1	122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,686.36	38,086.29	25,399.93
8230 1	122001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,686.36	38,086.29	25,399.93
DP	18 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	5,177.78	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	3,584.58	
DP	22 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	6,173.47	
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	7,766.58	
DP	31 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	4,580.36	
DP	57 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	448.08	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,686.36	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	10,355.44	
8230 1	122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	9,626.54	0.00	-9,626.54
8230 1	122001 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	9,626.54	0.00	-9,626.54
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,489.30	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		7,137.24	0.00	
8230 1	122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,908.99	37,316.67	30,407.68
8230 1	122001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,908.99	37,316.67	30,407.68
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	3,798.09	
DP	57 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	2,985.26	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		6,908.99	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	30,533.32	
8230 1	122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	1,244.65	0.00	-1,244.65
8230 1	122001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	1,244.65	0.00	-1,244.65
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,244.65	0.00	
8230 1	122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	11,699.65	0.00	-11,699.65
8230 1	122001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	11,699.65	0.00	-11,699.65
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		11,699.65	0.00	
8230 1	122001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,244.65	0.00	-1,244.65
8230 1	122001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,244.65	0.00	-1,244.65
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,244.65	0.00	
8230 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,489.30	0.00	-2,489.30
8230 1	122001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,489.30	0.00	-2,489.30
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		2,489.30	0.00	
8230 1	122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	4,107.30	0.00	-4,107.30
8230 1	122001 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	4,107.30	0.00	-4,107.30
DP	95 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		4,107.30	0.00	
8230 1	122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,244.65	0.00	-1,244.65
8230 1	122001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,244.65	0.00	-1,244.65
DP	99 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		1,244.65	0.00	
8230 1	122001 000002	HACIENDA	0.00	86,721.70	89,775.00	3,053.30
8230 1	122001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	37,800.00	89,775.00	51,975.00
8230 1	122001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	37,800.00	89,775.00	51,975.00
DP	20 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	9,450.00	
DP	12 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	9,450.00	
DP	18 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	4,725.00	
DP	22 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	4,725.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	4,725.00	
DP	51	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	56,700.00	
DP	57	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,433.34	0.00	
DP	58	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		27,652.00	0.00	
DP	59	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,556.00	0.00	
DP	61	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		2,480.00	0.00	
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		678.66	0.00	
8230 1	122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	48,921.70	0.00	-48,921.70
8230 1	122001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	48,921.70	0.00	-48,921.70
DP	70	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		37,339.50	0.00	
DP	92	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		11,582.20	0.00	
8230 1	122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,199.16	39,608.68	-46,590.48
8230 1	122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	29,735.39	9,957.20	-19,778.19
8230 1	122001 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	29,735.39	9,957.20	-19,778.19
DP	18	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,177.78	0.00	
DP	22	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		4,779.42	0.00	
DP	51	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	9,957.20	
DP	31	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		4,580.36	0.00	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		15,197.83	0.00	
8230 1	122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,463.77	29,651.48	-26,812.29
8230 1	122001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,463.77	29,651.48	-26,812.29
DP	16	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		13,048.94	0.00	
DP	23	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	267.31	
DP	51	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	29,384.17	
DP	59	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		2,588.86	0.00	
DP	91	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		40,825.97	0.00	
8230 1	132001	Aguinaldo	0.00	200,853.19	60,933.03	-139,920.16
8230 1	132001 000001	GOBERNACION	0.00	104,571.83	28,424.00	-76,147.83
8230 1	132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	70,696.79	0.00	-70,696.79
8230 1	132001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	70,696.79	0.00	-70,696.79
DP	70	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		31,576.29	0.00	
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		39,120.50	0.00	
8230 1	132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,942.32	8,942.32
8230 1	132001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,942.32	8,942.32
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	8,942.32	
8230 1	132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	3,223.85	3,223.85
8230 1	132001 000001 003101 000000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	3,223.85	3,223.85
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	3,223.85	
8230 1	132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	4,090.26	4,090.26
8230 1	132001 000001 003103 000001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	4,090.26	4,090.26
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	4,090.26	
8230 1	132001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	3,386.03	3,386.03
8230 1	132001 000001 006006 000000	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	3,386.03	3,386.03
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	3,386.03	
8230 1	132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	8,781.54	8,781.54
8230 1	132001 000001 006008 000000	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	8,781.54	8,781.54
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	8,781.54	
8230 1	132001 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	33,875.04	0.00	-33,875.04
8230 1	132001 000001 006009 000020	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	33,875.04	0.00	-33,875.04
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		33,875.04	0.00	
8230 1	132001 000002	HACIENDA	0.00	3,295.80	8,381.20	5,085.40
8230 1	132001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,295.80	6,300.00	3,004.20
8230 1	132001 000002 003000 000020	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,295.80	6,300.00	3,004.20
DP	51	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	6,300.00	
DP	85	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		3,295.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,081.20	2,081.20
8230 1 132001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,081.20	2,081.20
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	2,081.20	
8230 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,748.59	24,127.83	8,379.24
8230 1 132001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,748.79	0.00	-6,748.79
8230 1 132001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,748.79	0.00	-6,748.79
DP	86 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		6,748.79	0.00	
8230 1 132001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,484.58	1,484.58
8230 1 132001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,484.58	1,484.58
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	1,484.58	
8230 1 132001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,999.80	22,643.25	13,643.45
8230 1 132001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,999.80	22,643.25	13,643.45
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	22,643.25	
DP	59 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		8,999.80	0.00	
8230 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	77,236.97	0.00	-77,236.97
8230 1 132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	77,236.97	0.00	-77,236.97
8230 1 132001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,236.97	0.00	-77,236.97
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		77,236.97	0.00	
8230 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	3,023.21	3,023.21
8230 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	3,023.21	3,023.21
8230 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,023.21	3,023.21
8230 1 132002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,023.21	3,023.21
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	3,023.21	
8230 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	564,742.69	564,742.69
8230 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	271,865.58	271,865.58
8230 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	33,093.42	33,093.42
8230 1 134001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	33,093.42	33,093.42
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	33,093.42	
8230 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,987.53	5,987.53
8230 1 134001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,987.53	5,987.53
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	5,987.53	
8230 1 134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	5,835.65	5,835.65
8230 1 134001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	5,835.65	5,835.65
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	5,835.65	
8230 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,476.35	12,476.35
8230 1 134001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,476.35	12,476.35
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	1,381.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	11,095.35	
8230 1 134001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	27,530.11	27,530.11
8230 1 134001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	27,530.11	27,530.11
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	27,530.11	
8230 1 134001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	7,595.75	7,595.75
8230 1 134001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	7,595.75	7,595.75
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	2,489.30	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	5,106.45	
8230 1 134001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	11,546.64	11,546.64
8230 1 134001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	11,546.64	11,546.64
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	6,908.99	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	4,637.65	
8230 1 134001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,350.36	12,350.36
8230 1 134001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,350.36	12,350.36
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	12,350.36	
8230 1 134001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	20,195.70	20,195.70
8230 1 134001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	20,195.70	20,195.70
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	20,195.70	
8230 1 134001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	5,882.30	5,882.30
8230 1 134001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	5,882.30	5,882.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	5,882.30	
8230 1 134001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	8,837.00	8,837.00
8230 1 134001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	8,837.00	8,837.00
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	8,837.00	
8230 1 134001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	9,989.60	9,989.60
8230 1 134001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	9,989.60	9,989.60
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	5,882.30	
DP	95 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		0.00	4,107.30	
8230 1 134001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	29,809.55	29,809.55
8230 1 134001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	29,809.55	29,809.55
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	29,809.55	
8230 1 134001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,805.45	1,805.45
8230 1 134001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,805.45	1,805.45
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	1,805.45	
8230 1 134001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	14,505.83	14,505.83
8230 1 134001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	14,505.83	14,505.83
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	1,192.00	
DP	99 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		0.00	13,313.83	
8230 1 134001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,586.53	3,586.53
8230 1 134001 000001 006007 000001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,586.53	3,586.53
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	3,586.53	
8230 1 134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	22,580.21	22,580.21
8230 1 134001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	22,580.21	22,580.21
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	1,160.00	
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	6,703.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	14,717.21	
8230 1 134001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	11,923.25	11,923.25
8230 1 134001 000001 006009 000002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	11,923.25	11,923.25
DP	30 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	2,000.00	
DP	30 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	2,000.00	
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	2,000.00	
DP	88 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		0.00	1,000.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	4,923.25	
8230 1 134001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,111.20	2,111.20
8230 1 134001 000001 006012 000004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,111.20	2,111.20
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	2,111.20	
8230 1 134001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,489.30	2,489.30
8230 1 134001 000001 006013 000004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,489.30	2,489.30
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	2,111.20	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	378.10	
8230 1 134001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	17,027.00	17,027.00
8230 1 134001 000001 006014 000004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	17,027.00	17,027.00
DP	13 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	2,516.00	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	7,213.00	
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	1,758.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	5,540.00	
8230 1 134001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	4,706.85	4,706.85
8230 1 134001 000001 006015 000004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	4,706.85	4,706.85
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	1,051.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	3,655.85	
8230 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	131,561.65	131,561.65
8230 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,265.00	14,265.00
8230 1 134001 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,265.00	14,265.00
DP	25 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	3,000.00	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	3,198.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	8,067.00	
8230 1 134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	19,471.38	19,471.38



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	19,471.38	19,471.38
DP	25 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	2,444.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	17,027.38	
8230 1	134001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	20,165.35	20,165.35
8230 1	134001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	20,165.35	20,165.35
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	867.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	19,298.35	
8230 1	134001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	24,980.05	24,980.05
8230 1	134001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	24,980.05	24,980.05
DP	25 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	4,000.00	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	1,000.00	
DP	59 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	3,556.00	
DP	88 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		0.00	1,000.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	15,424.05	
8230 1	134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	52,679.87	52,679.87
8230 1	134001 000002 004003 000020	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	52,679.87	52,679.87
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	9,039.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	4,923.25	
DP	92 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		0.00	38,717.62	
8230 1	134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	161,315.46	161,315.46
8230 1	134001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,229.00	5,229.00
8230 1	134001 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,229.00	5,229.00
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	2,264.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	2,965.00	
8230 1	134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	36,223.22	36,223.22
8230 1	134001 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	36,223.22	36,223.22
DP	15 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	1,908.00	
DP	13 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	695.00	
DP	15 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	2,485.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	31,135.22	
8230 1	134001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,679.00	6,679.00
8230 1	134001 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,679.00	6,679.00
DP	58 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	2,264.00	
DP	94 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	4,415.00	
8230 1	134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	113,184.24	113,184.24
8230 1	134001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	113,184.24	113,184.24
DP	16 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	18,348.00	
DP	91 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	40,825.97	
DP	96 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		0.00	54,010.27	
8230 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	235,978.44	913,434.39	677,455.95
8230 1	141001 000002	HACIENDA	0.00	208,244.45	272,939.04	64,694.59
8230 1	141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	208,244.45	272,939.04	64,694.59
8230 1	141001 000002 001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	208,244.45	272,939.04	64,694.59
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	2,768.44	
DP	33 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		8,845.18	0.00	
DP	54 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2.00	0.00	
DP	70 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	270,170.60	
DP	71 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		199,397.27	0.00	
8230 1	141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	248,037.28	248,037.28
8230 1	141001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	248,037.28	248,037.28
8230 1	141001 000004 002000 000030	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	248,037.28	248,037.28
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	248,037.28	
8230 1	141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	27,733.99	392,458.07	364,724.08
8230 1	141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	27,733.99	392,458.07	364,724.08
8230 1	141001 000009 000912 000030	141001	0.00	27,733.99	392,458.07	364,724.08
DP	32 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		27,733.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	392,458.07	
8230 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	0.00	818,653.37	818,653.37
8230 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	211,478.57	211,478.57
8230 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	211,478.57	211,478.57
8230 1 141002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	211,478.57	211,478.57
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	3,234.12	
DP	33 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	8,845.18	
DP	54 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	2.00	
DP	71 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	199,397.27	
8230 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	292,537.45	292,537.45
8230 1 141002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	292,537.45	292,537.45
8230 1 141002 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	292,537.45	292,537.45
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	292,537.45	
8230 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	314,637.35	314,637.35
8230 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	314,637.35	314,637.35
8230 1 141002 000009 000912 000037		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	314,637.35	314,637.35
DP	32 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	27,733.99	
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	286,903.36	
8230 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	44,014.80	44,014.80
8230 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	35,061.14	35,061.14
8230 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	35,061.14	35,061.14
8230 1 144001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	35,061.14	35,061.14
DP	1 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	35,061.14	
8230 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,953.66	8,953.66
8230 1 144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	8,953.66	8,953.66
8230 1 144001 000009 000912 000037		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,953.66	8,953.66
DP	2 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	8,953.66	
8230 1 152001		Indemnizaciones	0.00	120,000.00	267,067.94	147,067.94
8230 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	120,000.00	133,668.68	13,668.68
8230 1 152001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	28,485.00	28,485.00
8230 1 152001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	28,485.00	28,485.00
DP	23 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	28,485.00	
8230 1 152001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 1 152001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
DP	17 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		40,000.00	0.00	
DP	19 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00	0.00	
DP	2 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		24,120.00	0.00	
DP	23 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		28,485.00	0.00	
DP	70 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		307.78	0.00	
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		17,087.22	0.00	
8230 1 152001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,472.00	14,472.00
8230 1 152001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,472.00	14,472.00
DP	22 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	14,472.00	
8230 1 152001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	4,468.50	4,468.50
8230 1 152001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	4,468.50	4,468.50
DP	22 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	4,468.50	
8230 1 152001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1 152001 000001 003105 000010		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DP	17 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	40,000.00	
8230 1 152001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 152001 000001 006006 000000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	19 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	10,000.00	
8230 1 152001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	36,243.18	36,243.18
8230 1 152001 000001 006008 000000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	36,243.18	36,243.18
DP	19 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	36,243.18	
8230 1 152001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	42,068.16	42,068.16
8230 1 152001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,068.16	42,068.16
8230 1 152001 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,068.16	42,068.16
DP	22 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	17,363.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	98 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		0.00	24,705.00	
8230 1 152001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	91,331.10	91,331.10
8230 1 152001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	67,211.10	67,211.10
8230 1 152001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	67,211.10	67,211.10
DP	22 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	67,211.10	
8230 1 152001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,120.00	24,120.00
8230 1 152001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,120.00	24,120.00
DP	2 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	24,120.00	
8230 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	922.00	922.00
8230 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	922.00	922.00
8230 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	922.00	922.00
8230 1 154002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	922.00	922.00
DP	34 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	922.00	
8230 1 154005		BONO DE DESPENSA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8230 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8230 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8230 1 154005 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	7,200.00	
8230 1 154007		CANASTA NAVIDEÑA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8230 1 154007 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8230 1 154007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8230 1 154007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DP	51 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	2,400.00	
8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	310,000.00	0.00	-310,000.00
8230 1 161001 000002		HACIENDA	0.00	210,000.00	0.00	-210,000.00
8230 1 161001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	210,000.00	0.00	-210,000.00
8230 1 161001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	210,000.00	0.00	-210,000.00
DP	85 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		210,000.00	0.00	
8230 1 161001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 161001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 161001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		100,000.00	0.00	
8230 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 1 171006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
DP	14 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		16,000.00	0.00	
8230 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	42,000.00	238,529.80	196,529.80
8230 1 171007 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8230 1 171007 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8230 1 171007 000001 006006 00000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DP	60 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	17,000.00	
8230 1 171007 000002		HACIENDA	0.00	42,000.00	135,529.80	93,529.80
8230 1 171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	135,529.80	93,529.80
8230 1 171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	135,529.80	93,529.80
DP	59 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	135,529.80	
DP	60 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		42,000.00	0.00	
8230 1 171007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 171007 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 171007 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	60 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	25,000.00	
8230 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
8230 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
8230 1 171007 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
DP	69 11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	61,000.00	
8230 1 171008		DIA DEL PADRE	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1 171008 000002		HACIENDA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1 171008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1 171008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DP	14 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	16,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,694,181.84	5,565,879.30	2,871,697.46
8230 2 211001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	167,149.42	90,882.76	-76,266.66
		DE OFICINA				
8230 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	39,586.82	25,985.00	-13,601.82
8230 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00
8230 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00
DP	14	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	2,201.00	
8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,245.42	0.00	-4,245.42
8230 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,245.42	0.00	-4,245.42
DP	40	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,044.00	0.00	
DP	89	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		2,404.86	0.00	
DP	106	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		796.56	0.00	
8230 2 211001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,353.00	8,353.00
8230 2 211001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,353.00	8,353.00
DP	19	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	8,100.00	
DP	31	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	253.00	
8230 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	31,095.00	10,818.00	-20,277.00
8230 2 211001 000001 003000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	31,095.00	10,818.00	-20,277.00
DP	51	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,095.00	0.00	
DP	39	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		27,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	4,140.20	
DP	30	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	3,200.00	
DP	39	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	2,543.00	
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	934.80	
8230 2 211001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00
8230 2 211001 000001 003101 000003		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00
DP	35	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	2,203.00	
8230 2 211001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	310.00	310.00
8230 2 211001 000001 003102 000013		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	310.00	310.00
DP	29	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	310.00	
8230 2 211001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8230 2 211001 000001 006005 000003		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	2,100.00	
8230 2 211001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000001 006006 000003		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	37	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	0.00	
8230 2 211001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	193.00	0.00	-193.00
8230 2 211001 000001 006007 000013		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	193.00	0.00	-193.00
DP	73	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		193.00	0.00	
8230 2 211001 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	870.00	0.00	-870.00
8230 2 211001 000001 006008 000003		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	870.00	0.00	-870.00
DP	106	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		870.00	0.00	
8230 2 211001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,444.40	0.00	-1,444.40
8230 2 211001 000001 006012 000004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,444.40	0.00	-1,444.40
DP	9	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,444.40	0.00	
8230 2 211001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	739.00	0.00	-739.00
8230 2 211001 000001 006014 000004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	739.00	0.00	-739.00
DP	33	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		739.00	0.00	
8230 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	105,161.32	39,071.76	-66,089.56
8230 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,249.53	0.00	-55,249.53
8230 2 211001 000002 001000 000013		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,249.53	0.00	-55,249.53
DP	38	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		273.00	0.00	
DP	64	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		4,793.00	0.00	
DP	21	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		5,729.60	0.00	
DP	45	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		19,439.00	0.00	
DP	43	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		500.00	0.00	
DP	99	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		21,515.93	0.00	
DP	46	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		1,899.00	0.00	
DP	47	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	11,130.48	19,071.76	7,941.28
	8230 2 211001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	11,130.48	19,071.76	7,941.28
	DP 30	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,834.88	0.00	
	DP 31	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		522.00	0.00	
	DP 36	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		520.00	0.00	
	DP 5	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,250.00	0.00	
	DP 7	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,600.00	
	DP 5	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	1,350.00	
	DP 72	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,530.00	
	DP 21	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	200.00	
	DP 8	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	2,891.68	
	DP 14	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		3.60	0.00	
	DP 19	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	9,500.08	
	8230 2 211001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	9,448.04	15,300.00	5,851.96
	8230 2 211001 000002 004001 000021	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	9,448.04	15,300.00	5,851.96
	DP 4	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		7,750.00	0.00	
	DP 10	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,698.04	0.00	
	DP 88	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	15,300.00	
	8230 2 211001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,003.44	4,700.00	-12,303.44
	8230 2 211001 000002 004002 000021	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	17,003.44	4,700.00	-12,303.44
	DP 46	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	0.00	
	DP 49	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,686.00	0.00	
	DP 8	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		849.02	0.00	
	DP 37	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	300.00	
	DP 69	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		49.18	0.00	
	DP 63	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,501.64	0.00	
	DP 44	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		417.60	0.00	
	DP 53	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		2,500.00	0.00	
	DP 88	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	1,100.00	
	DP 50	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	3,300.00	
	8230 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,329.83	0.00	-12,329.83
	8230 2 211001 000002 004003 000021	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,329.83	0.00	-12,329.83
	DP 69	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,929.83	0.00	
	DP 88	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		4,400.00	0.00	
	DP 50	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,436.00	19,826.00	7,390.00
	8230 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,826.00	19,826.00
	8230 2 211001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	19,826.00	19,826.00
	DP 16	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	4,000.00	
	DP 21	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	4,000.00	
	DP 14	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	11,826.00	
	8230 2 211001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	436.00	0.00	-436.00
	8230 2 211001 000004 007000 000021	DIRECCION DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	436.00	0.00	-436.00
	DP 72	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		88.00	0.00	
	DP 5	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		348.00	0.00	
	8230 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 2 211001 000004 009003 000021	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	DP 88	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		12,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,965.28	6,000.00	-3,965.28
	8230 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	9,965.28	6,000.00	-3,965.28
	8230 2 211001 000009 000912 000037	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,965.28	6,000.00	-3,965.28
	DP 34	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,430.00	0.00	
	DP 40	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		8,535.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	6,000.00	
8230 2 214001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	55,592.86	50,293.16	-5,299.70
8230 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	18,654.87	10,479.00	-8,175.87
8230 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	796.56	1,044.00	247.44
8230 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	796.56	1,044.00	247.44
DP	40	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,044.00	
DP	28	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		796.56	0.00	
8230 2 214001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	253.00	1,396.00	1,143.00
8230 2 214001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	253.00	1,396.00	1,143.00
DP	31	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		253.00	0.00	
DP	45	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	1,396.00	
8230 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,296.92	2,545.00	-4,751.92
8230 2 214001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,296.92	2,545.00	-4,751.92
DP	32	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		296.92	0.00	
DP	30	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		3,200.00	0.00	
DP	35	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		700.00	0.00	
DP	9	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		557.00	0.00	
DP	23	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	2,545.00	
DP	39	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,543.00	0.00	
8230 2 214001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
8230 2 214001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
DP	51	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	1,044.00	
8230 2 214001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
8230 2 214001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
DP	21	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	1,044.00	
8230 2 214001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,406.00	3,406.00
8230 2 214001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,406.00	3,406.00
DP	23	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	3,406.00	
8230 2 214001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	37	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,006.00	0.00	-1,006.00
8230 2 214001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,006.00	0.00	-1,006.00
DP	34	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,006.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	374.39	0.00	-374.39
8230 2 214001 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	374.39	0.00	-374.39
DP	89	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		374.39	0.00	
8230 2 214001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	328.00	0.00	-328.00
8230 2 214001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	328.00	0.00	-328.00
DP	41	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		328.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 2 214001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
DP	33	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		3,600.00	0.00	
8230 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	34,238.49	25,760.88	-8,477.61
8230 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,121.92	2,999.00	-122.92
8230 2 214001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,121.92	2,999.00	-122.92
DP	45	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		3,103.00	0.00	
DP	78	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		18.92	0.00	
DP	46	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		0.00	1,899.00	
DP	47	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	1,100.00	
8230 2 214001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24.04	22,761.88	22,737.84
8230 2 214001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24.04	22,761.88	22,737.84
DP	30	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	4,834.88	
DP	31	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	522.00	
DP	72	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	916.40	
DP	21	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	5,529.60	
DP	23	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	130.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		24.04	0.00	
DP	14	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	3,329.00	
DP	19	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	7,500.00	
8230 2 214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,147.40	0.00	-2,147.40
8230 2 214001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,147.40	0.00	-2,147.40
DP	43	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,900.00	0.00	
DP	44	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		162.40	0.00	
DP	23	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		85.00	0.00	
8230 2 214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,612.13	0.00	-9,612.13
8230 2 214001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	9,612.13	0.00	-9,612.13
DP	3	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		420.00	0.00	
DP	26	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		900.00	0.00	
DP	62	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		200.00	0.00	
DP	37	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		300.00	0.00	
DP	76	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,511.80	0.00	
DP	35	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		158.00	0.00	
DP	64	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,342.00	0.00	
DP	26	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		304.01	0.00	
DP	32	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		195.00	0.00	
DP	37	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		317.32	0.00	
DP	53	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		1,500.00	0.00	
DP	89	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		464.00	0.00	
8230 2 214001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,333.00	0.00	-19,333.00
8230 2 214001 000002 004003 000023		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,333.00	0.00	-19,333.00
DP	104	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		4,333.00	0.00	
DP	50	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		15,000.00	0.00	
8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,287.00	5,518.00	3,231.00
8230 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,986.00	4,986.00
8230 2 214001 000004 002000 000033		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	4,986.00	4,986.00
DP	26	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	4,986.00	
8230 2 214001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	156.00	444.00	288.00
8230 2 214001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	156.00	444.00	288.00
DP	28	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	444.00	
DP	80	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		156.00	0.00	
8230 2 214001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	88.00	88.00
8230 2 214001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	88.00	88.00
DP	72	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	88.00	
8230 2 214001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,131.00	0.00	-2,131.00
8230 2 214001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,131.00	0.00	-2,131.00
DP	66	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		2,131.00	0.00	
8230 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	412.50	8,535.28	8,122.78
8230 2 214001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	412.50	8,535.28	8,122.78
8230 2 214001 000009 000912 000033		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	412.50	8,535.28	8,122.78
DP	26	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		162.50	0.00	
DP	25	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		250.00	0.00	
DP	40	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	8,535.28	
8230 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	163,392.01	17,848.81	-145,543.20
8230 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	56,682.81	1,226.00	-55,456.81
8230 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,900.00	0.00	-7,900.00
8230 2 215002 000001 002000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,900.00	0.00	-7,900.00
DP	50	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,900.00	0.00	
8230 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,481.56	700.00	-15,781.56
8230 2 215002 000001 003000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,481.56	700.00	-15,781.56
DP	39	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		16,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	35 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	700.00	
DP	85 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		428.31	0.00	
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		53.25	0.00	
8230 2 215002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
8230 2 215002 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
DP	23 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		8,338.00	0.00	
DP	24 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		18,662.00	0.00	
8230 2 215002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,301.25	0.00	-5,301.25
8230 2 215002 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	5,301.25	0.00	-5,301.25
DP	28 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		650.00	0.00	
DP	22 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1,040.00	0.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		100.00	0.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		3,511.25	0.00	
8230 2 215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	526.00	526.00
8230 2 215002 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	526.00	526.00
DP	30 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	526.00	
8230 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	28,320.00	4,036.81	-24,283.19
8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
8230 2 215002 000002 001000 000017		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
DP	21 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		580.00	0.00	
DP	76 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,500.00	0.00	
DP	40 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		503.00	0.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,017.00	0.00	
8230 2 215002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,520.00	0.00	-9,520.00
8230 2 215002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,520.00	0.00	-9,520.00
DP	28 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		9,000.00	0.00	
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		520.00	0.00	
8230 2 215002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,000.00	2,180.81	180.81
8230 2 215002 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,000.00	2,180.81	180.81
DP	32 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		380.57	0.00	
DP	36 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	2,180.81	
DP	3 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,619.43	0.00	
8230 2 215002 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
8230 2 215002 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
DP	33 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	1,856.00	
8230 2 215002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 2 215002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		302.00	0.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		6,898.00	0.00	
8230 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,399.60	12,586.00	-26,813.60
8230 2 215002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
8230 2 215002 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
DP	13 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,016.00	
8230 2 215002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,135.60	9,570.00	5,434.40
8230 2 215002 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,135.60	9,570.00	5,434.40
DP	23 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		126.00	0.00	
DP	68 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		605.00	0.00	
DP	28 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		444.00	0.00	
DP	9 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	1,160.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	2,958.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	5,452.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		2,960.60	0.00	
8230 2 215002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	-464.00
8230 2 215002 000004 007000 00002		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	-464.00
DP	36 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		464.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,800.00	0.00	-34,800.00
	8230 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,800.00	0.00	-34,800.00
	DP 35 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,200.00	0.00	
	DP 43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		31,600.00	0.00	
	8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	38,989.60	0.00	-38,989.60
	8230 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	38,989.60	0.00	-38,989.60
	8230 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,989.60	0.00	-38,989.60
	DP 30 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		800.00	0.00	
	DP 40 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		6,940.00	0.00	
	DP 9 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		648.00	0.00	
	DP 9 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		30,601.60	0.00	
	8230 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	39,109.00	15,472.00	-23,637.00
	8230 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,721.00	1,721.00
	8230 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,721.00	1,721.00
	8230 2 215003 000001 003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,721.00	1,721.00
	DP 74 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	1,721.00	
	8230 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00
	8230 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,883.00	0.00	-12,883.00
	8230 2 215003 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,883.00	0.00	-12,883.00
	DP 27 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,112.00	0.00	
	DP 55 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,513.00	0.00	
	DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,258.00	0.00	
	8230 2 215003 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	12,883.00	12,883.00
	8230 2 215003 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	12,883.00	12,883.00
	DP 27 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,112.00	
	DP 55 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,513.00	
	DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	3,258.00	
	8230 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,226.00	868.00	-25,358.00
	8230 2 215003 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	868.00	868.00
	8230 2 215003 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	868.00	868.00
	DP 34 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	868.00	
	8230 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,226.00	0.00	-26,226.00
	8230 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,226.00	0.00	-26,226.00
	DP 43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		26,226.00	0.00	
	8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	74,382.53	58,110.99	-16,271.54
	8230 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	11,538.53	14,884.94	3,346.41
	8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,538.53	7,900.00	-3,638.53
	8230 2 216001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,538.53	7,900.00	-3,638.53
	DP 50 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	7,900.00	
	DP 76 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,970.00	0.00	
	DP 31 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.00	0.00	
	DP 36 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		4,221.24	0.00	
	DP 40 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		395.00	0.00	
	DP 54 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		300.00	0.00	
	DP 25 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		152.29	0.00	
	8230 2 216001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	80.00	80.00
	8230 2 216001 000001 003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	80.00	80.00
	DP 35 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	80.00	
	8230 2 216001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	180.00	180.00
	8230 2 216001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	180.00	180.00
	DP 17 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	180.00	
	8230 2 216001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,724.94	6,724.94
	8230 2 216001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,724.94	6,724.94
	DP 8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,504.94	
	DP 81 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	3,220.00	
	8230 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	15,098.32	15,098.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,803.28	12,803.28
8230 2 216001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,803.28	12,803.28
DP	3	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,471.00	
DP	21	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	580.00	
DP	37	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,513.93	
DP	23	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	3,190.20	
DP	1	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	350.00	
DP	4	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	980.05	
DP	12	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,718.10	
8230 2 216001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	2,295.04	2,295.04
8230 2 216001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	2,295.04	2,295.04
DP	20	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	862.00	
DP	21	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	7.00	
DP	26	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	1,426.04	
8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,400.00	28,127.73	-33,272.27
8230 2 216001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	155.00	155.00
8230 2 216001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	155.00	155.00
DP	44	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	118.00	
DP	50	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	35.00	
DP	80	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	2.00	
8230 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,852.73	1,852.73
8230 2 216001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	1,852.73	1,852.73
DP	48	31/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	390.25	
DP	73	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	623.74	
DP	52	30/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	838.74	
8230 2 216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,400.00	26,120.00	-35,280.00
8230 2 216001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,400.00	26,120.00	-35,280.00
DP	44	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,000.00	0.00	
DP	16	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,400.00	0.00	
DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		55,000.00	0.00	
DP	9	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	12,500.00	
DP	12	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	4,000.00	
DP	15	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	9,620.00	
8230 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,444.00	0.00	-1,444.00
8230 2 216001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,444.00	0.00	-1,444.00
8230 2 216001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,444.00	0.00	-1,444.00
DP	36	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,444.00	0.00	
8230 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	83,466.43	810,203.30	726,736.87
8230 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	28,074.99	191,803.42	163,728.43
8230 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,941.18	56,447.29	42,506.11
8230 2 221004 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	13,941.18	56,447.29	42,506.11
DP	64	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	1,389.09	
DP	71	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		2,378.00	0.00	
DP	74	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		8,169.89	0.00	
DP	78	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,393.29	0.00	
DP	48	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	1,880.00	
DP	63	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	2,184.28	
DP	64	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	4,000.00	
DP	4	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,300.00	
DP	6	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	2,970.00	
DP	39	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	2,252.00	
DP	43	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	6,018.08	
DP	44	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	1,380.40	
DP	45	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	7,456.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	64	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	4,000.00	
DP	79	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	8,242.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	2,394.24	
DP	29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	300.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	300.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	3,000.00	
DP	77	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		0.00	1,010.00	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	2,378.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	3,793.20	
DP	93	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		0.00	200.00	
8230 2 221004 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	58,896.70	58,896.70
8230 2 221004 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	58,896.70	58,896.70
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	500.00	
DP	47	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	630.00	
DP	63	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	2,180.00	
DP	59	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	600.00	
DP	71	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	3,544.00	
DP	76	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	2,970.00	
DP	17	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	2,000.00	
DP	31	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,500.00	
DP	33	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	882.00	
DP	35	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	1,143.00	
DP	46	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	1,500.00	
DP	48	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	1,500.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	493.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	7,217.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,200.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	3,088.00	
DP	22	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,955.00	
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	1,200.00	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	838.00	
DP	36	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	4,221.24	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	395.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	1,380.40	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	395.00	
DP	20	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	1,000.00	
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	1,000.00	
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	1,160.00	
DP	89	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	2,404.86	
DP	101	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	5,029.00	
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	186.00	
DP	24	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		0.00	4,443.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	342.20	
8230 2 221004 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,811.70	2,811.70
8230 2 221004 000001	002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,811.70	2,811.70
DP	53	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,276.50	
DP	78	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	700.00	
DP	100	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	835.20	
8230 2 221004 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,568.21	6,299.80	-1,268.41
8230 2 221004 000001	003000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,568.21	6,299.80	-1,268.41
DP	51	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	4,095.00	
DP	39	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,107.00	0.00	
DP	4	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		4,140.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,134.00	0.00	
DP	102	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		0.00	1,880.00	
DP	55	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		355.01	0.00	
DP	75	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		832.00	0.00	
DP	90	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	324.80	
8230 2 221004 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,355.48	3,355.48
8230 2 221004 000001	006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,355.48	3,355.48
DP	44	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	293.48	
DP	55	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	168.00	
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,850.00	
DP	90	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	1,044.00	
8230 2 221004 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 221004 000001	006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	36	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		3,000.00	0.00	
8230 2 221004 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,701.00	21,108.00	18,407.00
8230 2 221004 000001	006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,701.00	21,108.00	18,407.00
DP	17	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		180.00	0.00	
DP	50	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,500.00	0.00	
DP	68	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	8,100.00	
DP	71	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,021.00	0.00	
DP	4	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,305.00	
DP	37	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.00	6,000.00	
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	4,380.60	
DP	90	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	1,322.40	
8230 2 221004 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	864.60	4,541.25	3,676.65
8230 2 221004 000001	006007 000001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	864.60	4,541.25	3,676.65
DP	34	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	2,088.00	
DP	46	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		864.60	0.00	
DP	14	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	650.00	
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,803.25	
8230 2 221004 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	31,323.00	31,323.00
8230 2 221004 000001	006008 000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	31,323.00	31,323.00
DP	52	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,707.00	
DP	40	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	1,435.00	
DP	42	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	150.00	
DP	45	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	500.00	
DP	49	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	292.00	
DP	61	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	6,931.00	
DP	64	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	3,979.00	
DP	24	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	2,600.00	
DP	39	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	1,200.00	
DP	96	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	1,225.00	
DP	98	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	522.00	
DP	35	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	6,909.00	
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,363.00	
DP	83	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	1,510.00	
8230 2 221004 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,413.20	6,413.20
8230 2 221004 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,413.20	6,413.20
DP	62	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	708.00	
DP	48	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	1,189.00	
DP	34	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	4,000.00	
DP	99	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	516.20	
8230 2 221004 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	607.00	607.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221004 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	607.00	607.00
DP	55 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	607.00	
	8230 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	23,025.23	275,610.49	252,585.26
	8230 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	56,462.99	55,592.99
	8230 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	56,462.99	55,592.99
DP	76 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	3,500.00	
DP	23 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	1,300.00	
DP	40 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	503.00	
DP	54 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	370.00	
DP	63 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	8,251.48	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	9,754.00	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	3,103.00	
DP	12 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,635.95	
DP	43 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	500.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	18,015.00	
DP	99 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	9,530.56	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		870.00	0.00	
	8230 2 221004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	990.97	20,320.91	19,329.94
	8230 2 221004 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	990.97	20,320.91	19,329.94
DP	5 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		249.00	0.00	
DP	6 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	250.00	
DP	54 30/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	12,762.30	
DP	63 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	2,300.00	
DP	76 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	1,258.61	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	1,250.00	
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		741.97	0.00	
DP	19 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	2,500.00	
	8230 2 221004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	9,006.26	75,521.03	66,514.77
	8230 2 221004 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	9,006.26	75,521.03	66,514.77
DP	36 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,762.00	0.00	
DP	45 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,450.00	0.00	
DP	31 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		606.45	0.00	
DP	36 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		2,180.81	0.00	
DP	21 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		7.00	0.00	
DP	65 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	7,697.67	
DP	44 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	162.40	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	10,500.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	17,300.00	
DP	96 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	1,021.00	
DP	99 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	15,782.96	
DP	101 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	19,107.00	
DP	104 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		0.00	3,950.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,000.00	0.00	
	8230 2 221004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,158.00	121,735.36	109,577.36
	8230 2 221004 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,158.00	121,735.36	109,577.36
DP	36 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,762.00	
DP	32 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	4,350.93	
DP	45 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	6,079.00	
DP	27 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	6,079.00	
DP	28 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		6,079.00	0.00	
DP	29 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	6,079.00	
DP	33 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		6,079.00	0.00	
DP	46 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	49	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	4,686.00	
DP	53	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	400.00	
DP	56	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	667.00	
DP	6	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	480.00	
DP	31	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	606.45	
DP	52	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	825.00	
DP	53	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	952.00	
DP	56	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	23.00	
DP	62	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	200.00	
DP	17	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	325.00	
DP	26	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,450.74	
DP	57	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	1,200.00	
DP	60	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	6,035.00	
DP	69	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	5,400.00	
DP	76	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	2,368.39	
DP	77	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	1,500.00	
DP	35	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	158.00	
DP	41	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	767.00	
DP	48	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	300.00	
DP	54	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	310.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	3,501.64	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	8,135.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	345.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	232.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	622.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	544.01	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	195.00	
DP	37	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	317.32	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	417.60	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	8,939.00	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	4,000.00	
DP	78	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	10,000.00	
DP	98	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	105.00	
DP	99	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	7,346.28	
DP	104	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		0.00	383.00	
DP	80	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	15,649.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	3,000.00	
8230 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,570.20	1,570.20
8230 2	221004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,570.20	1,570.20
DP	69	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	300.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,270.20	
8230 2	221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,063.21	172,213.08	142,149.87
8230 2	221004 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,421.00	124,066.18	95,645.18
8230 2	221004 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	28,421.00	124,066.18	95,645.18
DP	24	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	23,200.00	
DP	25	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		23,200.00	0.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	50,000.00	
DP	13	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		412.00	0.00	
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,764.00	0.00	
DP	42	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	3,414.44	
DP	17	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	11,697.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	9,814.00	
DP	78	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	600.00	
DP	82	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	1,000.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	303.74	
DP	77	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		0.00	20,992.00	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	3,045.00	
DP	87	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		3,045.00	0.00	
8230 2	221004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	642.21	13,652.10	13,009.89
8230 2	221004 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	642.21	13,652.10	13,009.89
DP	11	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	238.00	
DP	23	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	126.00	
DP	7	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,311.00	
DP	28	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	400.20	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	348.00	
DP	41	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	522.00	
DP	18	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	112.00	
DP	51	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,136.80	
DP	53	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,047.10	
DP	64	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	800.00	
DP	68	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	605.00	
DP	54	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	150.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	497.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	5,359.00	
DP	80	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		642.21	0.00	
8230 2	221004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60
8230 2	221004 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,055.60	
8230 2	221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	33,439.20	32,439.20
8230 2	221004 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	33,439.20	32,439.20
DP	43	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00	0.00	
DP	69	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	1,300.00	
DP	76	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	4,500.00	
DP	35	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	3,200.00	
DP	54	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	350.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	4,400.00	
DP	41	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	650.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	4,658.00	
DP	16	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	3,400.00	
DP	49	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	2.00	
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	210.00	
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	2,662.20	
DP	82	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	760.00	
DP	91	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	1,891.00	
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		0.00	2,123.00	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	1,000.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,000.00	
DP	83	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		0.00	183.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	1,150.00	
8230 2	221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,303.00	170,576.31	168,273.31
8230 2	221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,303.00	170,576.31	168,273.31
8230 2	221004 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,303.00	170,576.31	168,273.31
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		395.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	9,000.00	
DP	9 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	648.00	
DP	19 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,770.00	
DP	34 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	1,430.00	
DP	36 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,444.00	
DP	46 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	1,428.00	
DP	49 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	68,119.70	
DP	9 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	30,601.60	
DP	12 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,200.00	
DP	13 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	10,000.00	
DP	16 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,908.00	0.00	
DP	36 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	41,935.01	
8230 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 241001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 241001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 241001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		6,000.00	0.00	
8230 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 242001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 242001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		1,300.00	0.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		10,700.00	0.00	
8230 2 243001		CAL Y YESO	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
8230 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
8230 2 243001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
8230 2 243001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		11,680.00	0.00	
8230 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	43,048.19	2,577.00	-40,471.19
8230 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	30,000.00	330.00	-29,670.00
8230 2 244001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 2 244001 000001 006006 00000		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	24 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		30,000.00	0.00	
8230 2 244001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	330.00	330.00
8230 2 244001 000001 006008 00000		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	330.00	330.00
DP	8 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	330.00	
8230 2 244001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
8230 2 244001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
8230 2 244001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
DP	45 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	1,450.00	
8230 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,048.19	402.00	-12,646.19
8230 2 244001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	402.00	402.00
8230 2 244001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	402.00	402.00
DP	40 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	402.00	
8230 2 244001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,055.60	0.00	-1,055.60
8230 2 244001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,055.60	0.00	-1,055.60
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,055.60	0.00	
8230 2 244001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,992.59	0.00	-11,992.59
8230 2 244001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,992.59	0.00	-11,992.59
DP	76 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,356.59	0.00	
DP	54 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		350.00	0.00	
DP	49 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2.00	0.00	
DP	54 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		210.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	91 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,891.00	0.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,000.00	0.00	
DP	83 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		183.00	0.00	
8230 2 244001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	395.00	395.00
8230 2 244001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	395.00	395.00
8230 2 244001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	395.00	395.00
DP	3 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	395.00	
8230 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	128,996.85	104,659.95	-24,336.90
8230 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	96,977.00	32.29	-96,944.71
8230 2 246001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32.29	32.29
8230 2 246001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32.29	32.29
DP	25 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	32.29	
8230 2 246001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	94,985.00	0.00	-94,985.00
8230 2 246001 000001 006006 000002		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	94,985.00	0.00	-94,985.00
DP	97 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		27,204.00	0.00	
DP	24 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		55,781.00	0.00	
DP	43 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		12,000.00	0.00	
8230 2 246001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,992.00	0.00	-1,992.00
8230 2 246001 000001 006008 000002		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,992.00	0.00	-1,992.00
DP	45 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		500.00	0.00	
DP	49 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		292.00	0.00	
DP	39 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,200.00	0.00	
8230 2 246001 000002		HACIENDA	0.00	50.50	50.50	0.00
8230 2 246001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50.50	50.50	0.00
8230 2 246001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50.50	50.50	0.00
DP	18 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	50.50	
DP	56 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		23.00	0.00	
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		27.50	0.00	
8230 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,969.35	104,327.16	72,357.81
8230 2 246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,969.35	104,327.16	72,357.81
8230 2 246001 000004 009003 000022		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,969.35	104,327.16	72,357.81
DP	21 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	104,327.16	
DP	9 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		12,500.00	0.00	
DP	15 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		19,469.35	0.00	
8230 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	250.00	250.00
8230 2 246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	250.00	250.00
8230 2 246001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	250.00	250.00
DP	25 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	250.00	
8230 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	16,201.00	186.50	-16,014.50
8230 2 247001 000001		GOBERNACION	0.00	9,676.00	0.00	-9,676.00
8230 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,476.00	0.00	-8,476.00
8230 2 247001 000001 006006 000002		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,476.00	0.00	-8,476.00
DP	29 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		5,476.00	0.00	
DP	30 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		3,000.00	0.00	
8230 2 247001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 247001 000001 006008 000002		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP	8 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		869.39	0.00	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		330.61	0.00	
8230 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,525.00	0.00	-6,525.00
8230 2 247001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 247001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP	42 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		3,000.00	0.00	
DP	9 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,160.00	0.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		35.00	0.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		305.00	0.00	
8230 2 247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,025.00	0.00	-2,025.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 247001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,025.00	0.00	-2,025.00
DP	65 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		2,025.00	0.00	
	8230 2 247001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	186.50	186.50
	8230 2 247001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	186.50	186.50
	8230 2 247001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	186.50	186.50
DP	26 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	162.50	
DP	4 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	24.00	
	8230 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	2,662.20	0.00	-2,662.20
	8230 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,662.20	0.00	-2,662.20
	8230 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,662.20	0.00	-2,662.20
	8230 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,662.20	0.00	-2,662.20
DP	63 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,662.20	0.00	
	8230 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	111,749.20	300.00	-111,449.20
	8230 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	16,569.20	300.00	-16,269.20
	8230 2 249001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	12,500.00	300.00	-12,200.00
	8230 2 249001 000001 006006 000001	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	12,500.00	300.00	-12,200.00
DP	43 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		12,500.00	0.00	
DP	77 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		0.00	300.00	
	8230 2 249001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,069.20	0.00	-4,069.20
	8230 2 249001 000001 006008 000001	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,069.20	0.00	-4,069.20
DP	43 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		869.38	0.00	
DP	17 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		869.40	0.00	
DP	18 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		869.28	0.00	
DP	24 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,391.14	0.00	
DP	31 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		70.00	0.00	
	8230 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,180.00	0.00	-95,180.00
	8230 2 249001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	960.00	0.00	-960.00
	8230 2 249001 000004 003300 000011	DIRECCION DE TURISMO	0.00	960.00	0.00	-960.00
DP	12 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		400.00	0.00	
DP	18 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		112.00	0.00	
DP	27 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		200.00	0.00	
DP	44 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		118.00	0.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		130.00	0.00	
	8230 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,220.00	0.00	-94,220.00
	8230 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,220.00	0.00	-94,220.00
DP	37 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		38,570.00	0.00	
DP	56 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		8,874.00	0.00	
DP	82 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		760.00	0.00	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		775.29	0.00	
DP	1 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		32,480.00	0.00	
DP	7 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,123.00	0.00	
DP	15 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		10,637.71	0.00	
	8230 2 251001	PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 251001 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 251001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 251001 000001 002000 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	8 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		550.00	0.00	
DP	27 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,200.00	0.00	
DP	32 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		838.00	0.00	
DP	54 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		1,412.00	0.00	
	8230 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	5,867.00	11,560.00	5,693.00
	8230 2 252001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 252001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	8230 2 252001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	DP 23 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	2,100.00	
	8230 2 252001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
	8230 2 252001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
	DP 27 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	1,160.00	
	8230 2 252001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8230 2 252001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	DP 26 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	1,400.00	
	8230 2 252001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8230 2 252001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	DP 38 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	1,400.00	
	8230 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,867.00	3,100.00	-2,767.00
	8230 2 252001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8230 2 252001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DP 8 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	1,600.00	
	DP 58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	800.00	
	8230 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,867.00	700.00	-5,167.00
	8230 2 252001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,867.00	700.00	-5,167.00
	DP 33 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		500.00	0.00	
	DP 35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		3,217.00	0.00	
	DP 58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,000.00	0.00	
	DP 64 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	700.00	
	DP 90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,150.00	0.00	
	8230 2 252001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8230 2 252001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8230 2 252001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DP 30 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	800.00	
	DP 19 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,600.00	
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	273.00	273.00
	8230 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	273.00	273.00
	8230 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	273.00	273.00
	8230 2 253001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	273.00	273.00
	DP 38 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	273.00	
	8230 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	400.00	400.00
	8230 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	400.00	400.00
	8230 2 254001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	400.00	400.00
	8230 2 254001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	400.00	400.00
	DP 12 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	400.00	
	8230 2 255001	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00
	8230 2 255001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00
	8230 2 255001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00
	8230 2 255001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00
	DP 40 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	6,940.00	
	8230 2 256001	FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
	8230 2 256001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
	8230 2 256001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
	8230 2 256001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
	DP 2 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,368.00	
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,327,724.13	4,044,178.56	2,716,454.43
	8230 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	76,320.71	573,807.70	497,486.99
	8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 2 261001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	DP 46 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,396.00	0.00	-1,396.00
	8230 2 261001 000001 002100 00000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,396.00	0.00	-1,396.00
	DP 45 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		1,396.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 261001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	39,358.92	39,358.92
8230 2 261001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	39,358.92	39,358.92
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	4,416.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	24,742.92	
DP	73	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		0.00	10,200.00	
8230 2 261001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	610.00	12,000.00	11,390.00
8230 2 261001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	610.00	12,000.00	11,390.00
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		610.00	0.00	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	12,000.00	
8230 2 261001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	17,515.98	0.00	-17,515.98
8230 2 261001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	17,515.98	0.00	-17,515.98
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		806.00	0.00	
DP	22	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,509.98	0.00	
DP	73	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		10,200.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	900.00	134,469.93	133,569.93
8230 2 261001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	900.00	134,469.93	133,569.93
DP	22	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	6,509.98	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		900.00	0.00	
DP	47	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	39,658.90	
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	88,301.05	
8230 2 261001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	39,658.90	3,393.36	-36,265.54
8230 2 261001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	39,658.90	3,393.36	-36,265.54
DP	47	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		39,658.90	0.00	
DP	84	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.00	3,393.36	
8230 2 261001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,891.14	117,085.49	108,194.35
8230 2 261001 000001 006004 000045			SUPERVISION DE OBRA	0.00	8,891.14	117,085.49	108,194.35
DP	18	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		8,891.14	0.00	
DP	38	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	9,000.00	
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	9,292.00	
DP	46	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	2,428.00	
DP	75	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		0.00	20,871.14	
DP	92	31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	653.91	
DP	18	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	23,700.00	
DP	67	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		0.00	20,000.00	
DP	81	30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	31,140.44	
8230 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 261001 000001 006005 000004			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	36	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	3,000.00	
8230 2 261001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00
8230 2 261001 000001 006006 000004			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00
DP	52	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	49,100.00	
8230 2 261001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8230 2 261001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DP	75	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	35,000.00	
DP	49	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	105,000.00	
8230 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	818.00	60,000.00	59,182.00
8230 2 261001 000001 006008 000004			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	818.00	60,000.00	59,182.00
DP	32	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	60,000.00	
DP	93	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		818.00	0.00	
8230 2 261001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
8230 2 261001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
DP	50	30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	5,000.00	
DP	33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	10,400.00	
8230 2 261001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,030.69	0.00	-3,030.69



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	3,030.69	0.00	-3,030.69
DP	76 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		3,030.69	0.00	
	8230 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	1,167.00	56,430.69	55,263.69
	8230 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,030.69	3,030.69
	8230 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,030.69	3,030.69
DP	76 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	3,030.69	
	8230 2 261001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
	8230 2 261001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
DP	48 31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	2,400.00	
DP	54 30/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	5,000.00	
	8230 2 261001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
	8230 2 261001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	16,000.00	
DP	44 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	500.00	
	8230 2 261001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,167.00	29,500.00	28,333.00
	8230 2 261001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,167.00	29,500.00	28,333.00
DP	56 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		667.00	0.00	
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	5,000.00	
DP	44 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		500.00	0.00	
DP	43 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	24,500.00	
	8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,018,285.54	2,964,175.70	1,945,890.16
	8230 2 261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,018,285.54	2,964,175.70	1,945,890.16
	8230 2 261001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,018,285.54	2,964,175.70	1,945,890.16
DP	32 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	42,000.00	
DP	48 31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	55,538.94	
DP	59 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,600.00	0.00	
DP	54 30/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	545,693.55	
DP	7 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		61,500.00	0.00	
DP	14 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		22,142.00	0.00	
DP	15 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		61,500.00	0.00	
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		455.00	0.00	
DP	58 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	244,768.37	
DP	73 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	26,625.89	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	60,141.60	
DP	60 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		500,000.00	0.00	
DP	61 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		229,800.00	0.00	
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,600,000.00	
DP	40 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		75,555.36	0.00	
DP	108 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		0.00	69,110.86	
DP	15 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	31,702.09	
DP	97 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		64,733.18	0.00	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	21,343.18	
DP	82 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		0.00	267,251.22	
	8230 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	231,950.88	449,764.47	217,813.59
	8230 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	231,950.88	449,764.47	217,813.59
	8230 2 261001 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	231,950.88	449,764.47	217,813.59
DP	14 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	14,400.00	
DP	13 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	114,980.00	
DP	36 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		41,935.01	0.00	
DP	108 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		69,110.86	0.00	
DP	41 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	87,391.82	
DP	78 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		120,905.01	0.00	
DP	79 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	112,087.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	69	11/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	120,905.01	
8230 2 271003			UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,480.96	0.00	-27,480.96
8230 2 271003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,480.96	0.00	-27,480.96
8230 2 271003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	27,480.96	0.00	-27,480.96
8230 2 271003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,480.96	0.00	-27,480.96
DP	20	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		27,480.96	0.00	
8230 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	77,847.40	4,780.00	-73,067.40
8230 2 272001 000001			GOBERNACION	0.00	1,847.40	0.00	-1,847.40
8230 2 272001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,847.40	0.00	-1,847.40
8230 2 272001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,847.40	0.00	-1,847.40
DP	27	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		225.00	0.00	
DP	77	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		300.00	0.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,322.40	0.00	
8230 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	76,000.00	0.00	-76,000.00
8230 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	76,000.00	0.00	-76,000.00
8230 2 272001 000004 009003 000022			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	76,000.00	0.00	-76,000.00
DP	26	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		37,000.00	0.00	
DP	43	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		39,000.00	0.00	
8230 2 272001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00
8230 2 272001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00
8230 2 272001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00
DP	13	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	270.00	
DP	36	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	4,510.00	
8230 2 272002			EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	82,205.74	0.00	-82,205.74
8230 2 272002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,205.74	0.00	-22,205.74
8230 2 272002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,205.74	0.00	-22,205.74
8230 2 272002 000004 009003 000022			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,205.74	0.00	-22,205.74
DP	43	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		22,205.74	0.00	
8230 2 272002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 2 272002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 2 272002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
DP	44	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		60,000.00	0.00	
8230 2 282001			Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	345,845.27	345,845.27
8230 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	345,845.27	345,845.27
8230 2 282001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	345,845.27	345,845.27
8230 2 282001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	345,845.27	345,845.27
DP	20	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	50,560.27	
DP	44	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	295,285.00	
8230 2 283001			Prendas de protección para seguridad pública	0.00	187,749.99	0.00	-187,749.99
8230 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	187,749.99	0.00	-187,749.99
8230 2 283001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	187,749.99	0.00	-187,749.99
8230 2 283001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	187,749.99	0.00	-187,749.99
DP	13	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		270.00	0.00	
DP	44	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		152,479.99	0.00	
DP	12	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		35,000.00	0.00	
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	55,014.03	0.00	-55,014.03
8230 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	2,139.00	0.00	-2,139.00
8230 2 291001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 291001 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	39	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,000.00	0.00	
8230 2 291001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,139.00	0.00	-1,139.00
8230 2 291001 000001 006008 000000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,139.00	0.00	-1,139.00
DP	46	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.24	0.00	
DP	24	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,138.76	0.00	
8230 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,944.03	0.00	-19,944.03
8230 2 291001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,944.03	0.00	-19,944.03



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,944.03	0.00	-19,944.03
DP	48 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		4,658.00	0.00	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,125.00	0.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,946.00	0.00	
DP	15 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		11,215.03	0.00	
	8230 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	32,931.00	0.00	-32,931.00
	8230 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	32,931.00	0.00	-32,931.00
	8230 2 291001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,931.00	0.00	-32,931.00
DP	2 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,368.00	0.00	
DP	4 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24.00	0.00	
DP	8 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,000.00	0.00	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		22,539.00	0.00	
	8230 2 294002	Refacciones y accesorios menosres de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	10,862.90	0.00	-10,862.90
	8230 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	3,882.20	0.00	-3,882.20
	8230 2 294002 000001 001000	REGIDORES	0.00	201.00	0.00	-201.00
	8230 2 294002 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	201.00	0.00	-201.00
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		201.00	0.00	
	8230 2 294002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	541.20	0.00	-541.20
	8230 2 294002 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	541.20	0.00	-541.20
DP	9 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		13.00	0.00	
DP	6 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		186.00	0.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		342.20	0.00	
	8230 2 294002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 294002 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	39 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,500.00	0.00	
	8230 2 294002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,026.00	0.00	-1,026.00
	8230 2 294002 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,026.00	0.00	-1,026.00
DP	40 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		820.00	0.00	
DP	86 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		206.00	0.00	
	8230 2 294002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	614.00	0.00	-614.00
	8230 2 294002 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	614.00	0.00	-614.00
DP	42 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		150.00	0.00	
DP	90 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		464.00	0.00	
	8230 2 294002 000002	HACIENDA	0.00	3,466.70	0.00	-3,466.70
	8230 2 294002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67.00	0.00	-67.00
	8230 2 294002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67.00	0.00	-67.00
DP	36 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		67.00	0.00	
	8230 2 294002 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 294002 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	5 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00	0.00	
DP	28 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		400.00	0.00	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		250.00	0.00	
DP	8 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		250.00	0.00	
	8230 2 294002 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	800.00	0.00	-800.00
	8230 2 294002 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	800.00	0.00	-800.00
DP	29 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		201.00	0.00	
DP	35 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		67.00	0.00	
DP	62 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		40.00	0.00	
DP	26 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		392.00	0.00	
DP	23 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		100.00	0.00	
	8230 2 294002 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,599.70	0.00	-1,599.70
	8230 2 294002 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,599.70	0.00	-1,599.70
DP	18 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50.50	0.00	
DP	6 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		64.20	0.00	
DP	32 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		238.83	0.00	
DP	33 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		46.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	42 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		67.00	0.00	
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		533.47	0.00	
DP	41 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		200.00	0.00	
DP	26 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		200.00	0.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		125.24	0.00	
DP	99 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		74.46	0.00	
8230 2	294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,114.00	0.00	-1,114.00
8230 2	294002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	-464.00
8230 2	294002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	-464.00
DP	94 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		464.00	0.00	
8230 2	294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	650.00	0.00	-650.00
8230 2	294002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	650.00	0.00	-650.00
DP	41 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		650.00	0.00	
8230 2	294002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2	294002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2	294002 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
DP	3 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00	0.00	
DP	19 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,600.00	0.00	
DP	38 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		200.00	0.00	
8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	6,517,558.50	21,591,254.64	15,073,696.14
8230 3	311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	1,818,966.48	8,772,613.33	6,953,646.85
8230 3	311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,818,966.48	8,772,613.33	6,953,646.85
8230 3	311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,818,966.48	8,772,613.33	6,953,646.85
8230 3	311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,818,966.48	8,772,613.33	6,953,646.85
DP	4 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,700,000.00	
DP	33 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	877,002.47	
DP	5 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	870,059.66	
DP	6 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		30,273.22	0.00	
DP	21 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		487,127.16	0.00	
DP	23 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,630.00	0.00	
DP	24 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		8,285.00	0.00	
DP	26 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,000.00	0.00	
DP	58 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		115,619.34	0.00	
DP	5 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		349,918.05	0.00	
DP	53 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		790,728.71	0.00	
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	3,300,000.00	
DP	76 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		22,385.00	0.00	
DP	82 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		0.00	1,025,551.20	
8230 3	311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	41,687.91	3,653,436.58	3,611,748.67
8230 3	311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,687.91	3,653,436.58	3,611,748.67
8230 3	311003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,687.91	3,653,436.58	3,611,748.67
8230 3	311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,687.91	3,653,436.58	3,611,748.67
DP	41 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,800.00	0.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	140,322.87	
DP	53 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	790,728.71	
DP	56 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		9,155.18	0.00	
DP	57 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		9,084.73	0.00	
DP	58 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		20,648.00	0.00	
DP	14 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,000.00	0.00	
DP	93 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	2,700,000.00	
DP	76 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		0.00	22,385.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	14,857.80	22,516.56	7,658.76
8230 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	457.80	10,977.76	10,519.96
8230 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,952.68	2,952.68
8230 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,952.68	2,952.68
DP	8	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	550.00	
DP	9	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	13.00	
DP	18	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	796.56	
DP	106	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	796.56	
DP	28	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	796.56	
8230 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	457.80	0.00	-457.80
8230 3 314001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	457.80	0.00	-457.80
DP	32	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		356.08	0.00	
DP	75	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		101.72	0.00	
8230 3 314001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	200.00	200.00
8230 3 314001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	200.00	200.00
DP	67	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	200.00	
8230 3 314001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,825.08	7,825.08
8230 3 314001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	7,825.08	7,825.08
DP	5	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	869.32	
DP	14	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	869.40	
DP	43	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	869.38	
DP	17	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	869.40	
DP	45	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	869.13	
DP	46	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	0.24	
DP	8	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	869.39	
DP	18	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	869.28	
DP	106	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	870.00	
DP	28	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	869.54	
8230 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,396.99	1,396.99
8230 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,396.99	1,396.99
8230 3 314001 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,396.99	1,396.99
DP	5	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	349.00	
DP	14	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	549.99	
DP	43	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	150.00	
DP	66	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	348.00	
8230 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,141.81	10,141.81
8230 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,141.81	10,141.81
8230 3 314001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	10,141.81	10,141.81
DP	6	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,465.20	
DP	16	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	1,465.20	
DP	42	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	1,715.08	
DP	17	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	916.06	
DP	45	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	916.05	
DP	8	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	916.04	
DP	18	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	916.06	
DP	106	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	916.06	
DP	28	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	916.06	
8230 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
8230 3 314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
8230 3 314001 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
DP	14	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,400.00	0.00	
8230 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	1,508.80	1,465.20	-43.60
8230 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,508.80	1,465.20	-43.60
8230 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,508.80	1,465.20	-43.60
8230 3 316001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,508.80	1,465.20	-43.60
DP	14	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,465.20	
DP	16	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,465.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		43.60	0.00	
8230 3 317001		Servicio de Internet	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00
8230 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00
8230 3 317001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00
8230 3 317001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00
DP	16	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	350.00	
DP	36	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	520.00	
DP	33	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	520.00	
DP	24	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	450.00	
DP	32	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	620.00	
DP	19	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	2,500.00	
8230 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	23,200.08	688.52	-22,511.56
8230 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	23,200.08	688.52	-22,511.56
8230 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	688.52	688.52
8230 3 317002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	688.52	688.52
DP	9	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	688.52	
8230 3 317002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	0.00	-23,200.08
8230 3 317002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	0.00	-23,200.08
DP	19	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		23,200.08	0.00	
8230 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	38,220.00	0.00	-38,220.00
8230 3 321001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,220.00	0.00	-38,220.00
8230 3 321001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,220.00	0.00	-38,220.00
8230 3 321001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,220.00	0.00	-38,220.00
DP	46	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,350.00	0.00	
DP	26	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		32,650.00	0.00	
DP	12	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		2,220.00	0.00	
8230 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
8230 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
8230 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
8230 3 322001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
DP	29	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	24,360.00	
8230 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	0.00	484.20	484.20
8230 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	484.20	484.20
8230 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	484.20	484.20
8230 3 327001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	484.20	484.20
DP	6	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	64.20	
DP	3	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	420.00	
8230 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	50,138.35	25,903.00	-24,235.35
8230 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	50,138.35	23,119.00	-27,019.35
8230 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,757.75	0.00	-15,757.75
8230 3 329001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,757.75	0.00	-15,757.75
DP	39	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,333.33	0.00	
DP	63	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		2,180.00	0.00	
DP	62	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		7,244.42	0.00	
8230 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,380.60	16,739.00	-17,641.60
8230 3 329001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,380.60	16,739.00	-17,641.60
DP	31	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	16,739.00	
DP	50	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		30,000.00	0.00	
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,380.60	0.00	
8230 3 329001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
8230 3 329001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
DP	66	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,320.00	
DP	9	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	2,320.00	
8230 3 329001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
8230 3 329001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
DP	8	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,740.00	
8230 3 329001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
8230 3 329001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 329001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
DP	8	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,320.00	
8230 3 329001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	464.00	464.00
8230 3 329001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	464.00	464.00
8230 3 329001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	464.00	464.00
DP	36	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	464.00	
8230 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	213,842.98	7,244.42	-206,598.56
8230 3 331001 000001		GOBERNACION	0.00	1,307.98	7,244.42	5,936.44
8230 3 331001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,307.98	7,244.42	5,936.44
8230 3 331001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,307.98	7,244.42	5,936.44
DP	62	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	7,244.42	
DP	12	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		543.00	0.00	
DP	55	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		764.98	0.00	
8230 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	212,535.00	0.00	-212,535.00
8230 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	212,535.00	0.00	-212,535.00
8230 3 331001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	212,535.00	0.00	-212,535.00
DP	34	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		141,480.00	0.00	
DP	19	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		11,600.00	0.00	
DP	78	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		40,000.00	0.00	
DP	83	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		348.00	0.00	
DP	101	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		19,107.00	0.00	
8230 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	2,000.00	348.00	-1,652.00
8230 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	2,000.00	348.00	-1,652.00
8230 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	348.00	348.00
8230 3 331004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	348.00	348.00
DP	83	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		0.00	348.00	
8230 3 331004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 331004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	45	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,000.00	0.00	
8230 3 334001		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	144,607.13	520,000.00	375,392.87
8230 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	2,018.00	0.00	-2,018.00
8230 3 334001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,018.00	0.00	-2,018.00
8230 3 334001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,018.00	0.00	-2,018.00
DP	55	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		168.00	0.00	
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,850.00	0.00	
8230 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,589.13	520,000.00	377,410.87
8230 3 334001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,589.13	520,000.00	377,410.87
8230 3 334001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	142,589.13	520,000.00	377,410.87
DP	6	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,465.20	0.00	
DP	14	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,465.20	0.00	
DP	26	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		7,823.40	0.00	
DP	14	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11,738.10	0.00	
DP	16	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		3,956.40	0.00	
DP	17	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		11,738.10	0.00	
DP	42	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,715.08	0.00	
DP	1	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,914.70	0.00	
DP	11	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		11,738.10	0.00	
DP	17	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		916.06	0.00	
DP	22	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		17,318.70	0.00	
DP	45	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		916.05	0.00	
DP	8	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		916.04	0.00	
DP	50	30/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	520,000.00	
DP	34	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		6,968.00	0.00	
DP	75	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		60,000.00	0.00	
8230 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	22,199.80	875.00	-21,324.80
8230 3 334003 000001		GOBERNACION	0.00	8,999.80	0.00	-8,999.80
8230 3 334003 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	8,999.80	0.00	-8,999.80
8230 3 334003 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,999.80	0.00	-8,999.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		6,300.00	0.00	
DP	13 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		557.00	0.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		934.80	0.00	
DP	74 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		1,208.00	0.00	
8230 3 334003 000002		HACIENDA	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 3 334003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 3 334003 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
DP	99 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		7,200.00	0.00	
8230 3 334003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 334003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 334003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		6,000.00	0.00	
8230 3 334003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	875.00	875.00
8230 3 334003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	875.00	875.00
8230 3 334003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	875.00	875.00
DP	1 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	875.00	
8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	17,895.60	0.00	-17,895.60
8230 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	17,895.60	0.00	-17,895.60
8230 3 339001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,895.60	0.00	-17,895.60
8230 3 339001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,895.60	0.00	-17,895.60
DP	53 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		17,895.60	0.00	
8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	775.40	0.00	-775.40
8230 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	775.40	0.00	-775.40
8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	775.40	0.00	-775.40
8230 3 341001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	775.40	0.00	-775.40
DP	2 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		775.40	0.00	
8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	58,687.70	127,928.46	69,240.76
8230 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	29,315.16	82,272.48	52,957.32
8230 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	340.00	340.00
8230 3 345001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	340.00	340.00
DP	33 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	340.00	
8230 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	372.62	0.00	-372.62
8230 3 345001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	372.62	0.00	-372.62
DP	87 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		330.00	0.00	
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		42.62	0.00	
8230 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	28,942.54	81,932.48	52,989.94
8230 3 345001 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	28,942.54	81,932.48	52,989.94
DP	11 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		28,942.54	0.00	
DP	18 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	8,891.14	
DP	19 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	28,942.54	
DP	25 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	44,098.80	
8230 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	5,916.18	5,916.18
8230 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	227.38	227.38
8230 3 345001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	227.38	227.38
DP	67 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	227.38	
8230 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	5,688.80	5,688.80
8230 3 345001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	5,688.80	5,688.80
DP	22 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	5,688.80	
8230 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,942.54	36,177.63	7,235.09
8230 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	786.74	786.74
8230 3 345001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	786.74	786.74
DP	67 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	786.74	
8230 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,942.54	35,390.89	6,448.35
8230 3 345001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,942.54	35,390.89	6,448.35
DP	58 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	6,448.35	
DP	11 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	28,942.54	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		28,942.54	0.00	
8230 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	430.00	3,562.17	3,132.17
8230 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	430.00	3,562.17	3,132.17
8230 3 345001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	430.00	3,562.17	3,132.17
DP	38 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		94.00	0.00	
DP	6 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,562.17	
DP	48 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		336.00	0.00	
8230 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	3,062.00	2,900.00	-162.00
8230 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	170.00	0.00	-170.00
8230 3 347001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	170.00	0.00	-170.00
8230 3 347001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	170.00	0.00	-170.00
DP	53 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		170.00	0.00	
8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,892.00	2,900.00	8.00
8230 3 347001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,892.00	2,900.00	8.00
8230 3 347001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,892.00	2,900.00	8.00
DP	37 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,900.00	
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,103.00	0.00	
DP	56 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		571.00	0.00	
DP	103 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		80.00	0.00	
DP	55 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		138.00	0.00	
8230 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	68.45	5,511.87	5,443.42
8230 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	68.41	3,993.30	3,924.89
8230 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	764.98	764.98
8230 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	764.98	764.98
DP	55 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	764.98	
8230 3 347002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	68.41	2,900.32	2,831.91
8230 3 347002 000001 003000 000000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	68.41	2,900.32	2,831.91
DP	40 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,134.00	
DP	32 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	653.00	
DP	85 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	428.31	
DP	87 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	330.00	
DP	55 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	355.01	
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		68.41	0.00	
8230 3 347002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	328.00	328.00
8230 3 347002 000001 006009 000002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	328.00	328.00
DP	41 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	328.00	
8230 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	0.04	880.57	880.53
8230 3 347002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.04	880.57	880.53
8230 3 347002 000002 004001 000002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.04	880.57	880.53
DP	15 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	500.00	
DP	32 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	380.57	
DP	26 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.04	0.00	
8230 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	638.00	638.00
8230 3 347002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	638.00	638.00
8230 3 347002 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	638.00	638.00
DP	33 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		0.00	500.00	
DP	55 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	138.00	
8230 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	92,526.08	38,280.00	-54,246.08
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,526.08	38,280.00	-54,246.08
8230 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,526.08	38,280.00	-54,246.08
8230 3 351002 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,526.08	38,280.00	-54,246.08
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		92,526.08	0.00	
DP	24 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	5,800.00	
DP	1 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	32,480.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	129,600.00	90,248.00	-39,352.00
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,600.00	90,248.00	-39,352.00
8230 3 351003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,600.00	90,248.00	-39,352.00
8230 3 351003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,600.00	90,248.00	-39,352.00
DP	24	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		6,333.00	0.00	
DP	57	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		7,192.00	0.00	
DP	58	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		6,448.35	0.00	
DP	27	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		5,000.00	0.00	
DP	43	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		35,026.65	0.00	
DP	58	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	20,648.00	
DP	40	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	69,600.00	
DP	41	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		69,600.00	0.00	
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	7,868.11	0.00	-7,868.11
8230 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	7,868.11	0.00	-7,868.11
8230 3 351007 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,868.11	0.00	-7,868.11
8230 3 351007 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	7,868.11	0.00	-7,868.11
DP	74	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,858.11	0.00	
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		3,000.00	0.00	
DP	77	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		1,010.00	0.00	
8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	65,310.68	289,396.16	224,085.48
8230 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	20,556.00	7,503.00	-13,053.00
8230 3 351008 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	355.00	355.00
8230 3 351008 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	355.00	355.00
DP	12	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	160.00	
DP	64	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	195.00	
8230 3 351008 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,595.00	0.00	-2,595.00
8230 3 351008 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,595.00	0.00	-2,595.00
DP	102	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,880.00	0.00	
DP	74	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		513.00	0.00	
DP	75	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		202.00	0.00	
8230 3 351008 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	38	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		6,000.00	0.00	
8230 3 351008 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 351008 000001 003102 000000		SINDICATURA ALHUEY	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	74	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,000.00	0.00	
8230 3 351008 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	3,568.00	3,568.00
8230 3 351008 000001 003105 000000		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	3,568.00	3,568.00
DP	13	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	3,568.00	
8230 3 351008 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003106 000000		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	27	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		6,000.00	0.00	
8230 3 351008 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 351008 000001 003107 000000		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	8	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,500.00	0.00	
8230 3 351008 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	461.00	0.00	-461.00
8230 3 351008 000001 003108 000000		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	461.00	0.00	-461.00
DP	84	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		461.00	0.00	
8230 3 351008 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	450.00	450.00
8230 3 351008 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	450.00	450.00
DP	8	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	225.00	
DP	27	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	225.00	
8230 3 351008 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00
8230 3 351008 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00
DP	31	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	135.00	
DP	4	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	73.00	
DP	30	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	167.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	70	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	2,050.00	
DP	89	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	705.00	
8230 3 351008 000002		HACIENDA	0.00	3,843.46	692.50	-3,150.96
8230 3 351008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,776.46	134.00	-3,642.46
8230 3 351008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,776.46	134.00	-3,642.46
DP	28	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	67.00	
DP	36	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	67.00	
DP	64	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,776.46	0.00	
8230 3 351008 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	67.00	268.00	201.00
8230 3 351008 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	67.00	268.00	201.00
DP	29	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	201.00	
DP	35	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	67.00	
DP	26	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		67.00	0.00	
8230 3 351008 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	117.50	117.50
8230 3 351008 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	117.50	117.50
DP	25	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	50.50	
DP	42	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	67.00	
8230 3 351008 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	173.00	173.00
8230 3 351008 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	173.00	173.00
DP	4	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	38.00	
DP	20	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	135.00	
8230 3 351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	281,200.66	281,200.66
8230 3 351008 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
8230 3 351008 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
DP	35	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	3,480.00	
8230 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	277,720.66	277,720.66
8230 3 351008 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	277,720.66	277,720.66
DP	2	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	9,250.00	
DP	24	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	6,333.00	
DP	39	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	347.00	
DP	41	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	1,800.00	
DP	9	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	6,100.00	
DP	23	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	10,630.00	
DP	24	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	8,285.00	
DP	26	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	4,000.00	
DP	14	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	675.00	
DP	28	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	2,447.00	
DP	39	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	77,507.00	
DP	46	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	3,350.00	
DP	48	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	869.00	
DP	57	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	7,192.00	
DP	14	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	6,692.00	
DP	20	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	705.00	
DP	27	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,103.00	
DP	44	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	3,000.00	
DP	56	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	9,155.18	
DP	57	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	9,084.73	
DP	14	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	1,000.00	
DP	10	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	21,576.00	
DP	41	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	69,600.00	
DP	80	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	1,275.00	
DP	48	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	360.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	14,384.00	
8230 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,911.22	0.00	-40,911.22
8230 3 351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	40,911.22	0.00	-40,911.22
8230 3 351008 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,911.22	0.00	-40,911.22
DP	12 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		955.52	0.00	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		39,955.70	0.00	
8230 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	24,929.00	35,512.00	10,583.00
8230 3 352001 000001		GOBERNACION	0.00	16,475.00	1,160.00	-15,315.00
8230 3 352001 000001 001000		RÉGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000001 001000 000001		RÉGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		2,000.00	0.00	
8230 3 352001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,713.00	0.00	-2,713.00
8230 3 352001 000001 002000 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,713.00	0.00	-2,713.00
DP	47 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		630.00	0.00	
DP	33 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		340.00	0.00	
DP	59 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		600.00	0.00	
DP	35 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		1,143.00	0.00	
8230 3 352001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003101 000001		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
DP	35 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		203.00	0.00	
DP	38 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		2,197.00	0.00	
8230 3 352001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,350.00	0.00	-1,350.00
8230 3 352001 000001 003102 000001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,350.00	0.00	-1,350.00
DP	74 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,350.00	0.00	
8230 3 352001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	-1,044.00
8230 3 352001 000001 003105 000001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	-1,044.00
DP	51 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,044.00	0.00	
8230 3 352001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	1,160.00	-1,240.00
8230 3 352001 000001 003106 000001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	1,160.00	-1,240.00
DP	27 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,400.00	0.00	
DP	47 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	1,160.00	
8230 3 352001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000001 003107 000001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		600.00	0.00	
DP	26 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,400.00	0.00	
8230 3 352001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003108 000001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
DP	38 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		1,400.00	0.00	
DP	84 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,000.00	0.00	
8230 3 352001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	168.00	0.00	-168.00
8230 3 352001 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	168.00	0.00	-168.00
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		168.00	0.00	
8230 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	700.00	0.00	-700.00
8230 3 352001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	700.00	0.00	-700.00
8230 3 352001 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	700.00	0.00	-700.00
DP	43 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		150.00	0.00	
DP	28 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00	0.00	
DP	23 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		130.00	0.00	
DP	8 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		220.00	0.00	
8230 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,754.00	32,612.00	24,858.00
8230 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,754.00	32,612.00	24,858.00
8230 3 352001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,754.00	32,612.00	24,858.00
DP	13 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,975.84	0.00	
DP	30 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,631.00	0.00	
DP	4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		3,393.16	0.00	
DP	12 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	2,220.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	16,878.00	
DP	56	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	8,874.00	
DP	89	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		250.00	0.00	
DP	103	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		504.00	0.00	
DP	23	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	4,640.00	
8230 3 352001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
8230 3 352001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
8230 3 352001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
DP	16	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	1,740.00	
8230 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	28,170.56	25,193.00	-2,977.56
8230 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	1,653.00	2,181.00	528.00
8230 3 353001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	882.00	0.00	-882.00
8230 3 353001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	882.00	0.00	-882.00
DP	33	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		882.00	0.00	
8230 3 353001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	557.00	557.00
8230 3 353001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	557.00	557.00
DP	13	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	557.00	
8230 3 353001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
8230 3 353001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
DP	14	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,160.00	
8230 3 353001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	464.00	464.00	0.00
8230 3 353001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	464.00	464.00	0.00
DP	90	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00	464.00	
DP	98	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		464.00	0.00	
8230 3 353001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	307.00	0.00	-307.00
8230 3 353001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	307.00	0.00	-307.00
DP	54	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		307.00	0.00	
8230 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	17,368.81	21,834.00	4,465.19
8230 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,200.00	870.00	-2,330.00
8230 3 353001 000002 001000 000010		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,200.00	870.00	-2,330.00
DP	67	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		227.38	0.00	
DP	64	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,172.62	0.00	
DP	26	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		346.16	0.00	
DP	10	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		300.00	0.00	
DP	78	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		153.84	0.00	
DP	12	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	870.00	
8230 3 353001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
8230 3 353001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
DP	19	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	11,600.00	
8230 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,044.00	9,364.00	-3,680.00
8230 3 353001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,044.00	9,364.00	-3,680.00
DP	25	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50.50	0.00	
DP	32	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		949.50	0.00	
DP	45	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		4,000.00	0.00	
DP	27	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,000.00	0.00	
DP	28	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	4,000.00	
DP	29	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		4,000.00	0.00	
DP	33	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	4,000.00	
DP	26	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	900.00	
DP	41	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		44.00	0.00	
DP	89	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	464.00	
8230 3 353001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,124.81	0.00	-1,124.81
8230 3 353001 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,124.81	0.00	-1,124.81
DP	69	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		453.00	0.00	
DP	80	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		371.81	0.00	
8230 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,148.75	1,178.00	-7,970.75
8230 3 353001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	464.00	464.00
8230 3 353001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	464.00	464.00
DP	94	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	464.00	
8230 3 353001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	464.00	464.00
8230 3 353001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	464.00	464.00
DP	94	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	464.00	
8230 3 353001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,148.75	250.00	-8,898.75
8230 3 353001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,148.75	250.00	-8,898.75
DP	39	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		347.00	0.00	
DP	28	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		2,447.00	0.00	
DP	20	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		705.00	0.00	
DP	17	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,164.00	0.00	
DP	71	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,350.00	0.00	
DP	72	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		500.00	0.00	
DP	80	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,275.00	0.00	
DP	89	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	250.00	
DP	48	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		360.75	0.00	
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	501,786.16	1,451,070.24	949,284.08
8230 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	19,069.41	26,627.00	7,557.59
8230 3 355001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	685.00	685.00
8230 3 355001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	685.00	685.00
DP	84	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	302.00	
DP	12	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	383.00	
8230 3 355001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	324.80	3,341.00	3,016.20
8230 3 355001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	324.80	3,341.00	3,016.20
DP	9	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	557.00	
DP	29	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	2,784.00	
DP	90	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		324.80	0.00	
8230 3 355001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	18,292.00	0.00	-18,292.00
8230 3 355001 000001 006004 000004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	18,292.00	0.00	-18,292.00
DP	38	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		9,000.00	0.00	
DP	15	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		9,292.00	0.00	
8230 3 355001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00
8230 3 355001 000001 006007 000010		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00
DP	28	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	650.00	
DP	40	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	820.00	
DP	22	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	1,040.00	
8230 3 355001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	17,537.00	17,537.00
8230 3 355001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	17,537.00	17,537.00
DP	7	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	410.00	
DP	32	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,740.00	
DP	36	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	3,460.00	
DP	37	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	5,400.00	
DP	42	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	3,457.00	
DP	30	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.00	3,000.00	
DP	31	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		0.00	70.00	
8230 3 355001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	452.61	2,554.00	2,101.39
8230 3 355001 000001 006014 000004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	452.61	2,554.00	2,101.39
DP	15	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	1,842.00	
DP	54	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	712.00	
DP	99	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		452.61	0.00	
8230 3 355001 000002		HACIENDA	0.00	7,609.83	16,050.00	8,440.17



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,035.00	2,035.00
8230 3 355001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,035.00	2,035.00
DP	52 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	2,035.00	
8230 3 355001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,309.83	2,692.00	-1,617.83
8230 3 355001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,309.83	2,692.00	-1,617.83
DP	72 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,446.40	0.00	
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		1,863.43	0.00	
DP	29 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	2,692.00	
8230 3 355001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00
8230 3 355001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00
DP	43 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		700.00	0.00	
DP	51 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,600.00	0.00	
8230 3 355001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	11,323.00	11,323.00
8230 3 355001 000002 004003 000021		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	11,323.00	11,323.00
DP	10 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,060.00	
DP	28 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	5,195.00	
DP	8 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	1,200.00	
DP	17 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	453.00	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	660.00	
DP	84 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	302.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	302.00	
DP	22 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	151.00	
8230 3 355001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	204,176.36	1,339,282.38	1,135,106.02
8230 3 355001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	138,854.36	466,000.00	327,145.64
8230 3 355001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	138,854.36	466,000.00	327,145.64
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	400,000.00	
DP	18 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		916.06	0.00	
DP	35 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,480.00	0.00	
DP	42 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,414.44	0.00	
DP	50 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,764.00	0.00	
DP	2 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,600.00	0.00	
DP	3 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,764.00	0.00	
DP	13 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,016.00	0.00	
DP	17 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		11,697.00	0.00	
DP	18 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		9,814.00	0.00	
DP	21 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		4,000.00	0.00	
DP	26 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,986.00	0.00	
DP	68 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,000.00	0.00	
DP	78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00	0.00	
DP	82 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,000.00	0.00	
DP	106 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		916.06	0.00	
DP	8 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,600.00	0.00	
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,886.00	0.00	
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		11,826.00	0.00	
DP	21 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		3,000.00	0.00	
DP	28 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		916.06	0.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		33,604.00	0.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,103.74	0.00	
DP	61 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		7,218.00	0.00	
DP	62 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,731.00	0.00	
DP	65 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,965.00	0.00	
DP	77 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		20,992.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	83 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,045.00	0.00	
DP	89 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	66,000.00	
8230 3 355001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,322.00	873,282.38	807,960.38
8230 3 355001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,322.00	873,282.38	807,960.38
DP	59 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	2,600.00	
DP	65 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	31,041.62	
DP	7 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	61,500.00	
DP	14 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	8,900.00	
DP	15 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	61,500.00	
DP	26 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	69,650.00	
DP	27 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	5,000.00	
DP	37 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	38,570.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	80,000.00	
DP	52 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	389,766.80	
DP	10 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		15,333.00	0.00	
DP	47 31/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	56,791.09	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		27,311.00	0.00	
DP	24 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		22,678.00	0.00	
DP	107 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		0.00	11.87	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	65,820.00	
DP	66 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		0.00	2,131.00	
8230 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	270,930.56	69,110.86	-201,819.70
8230 3 355001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	270,930.56	69,110.86	-201,819.70
8230 3 355001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270,930.56	69,110.86	-201,819.70
DP	49 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		68,119.70	0.00	
DP	2 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		8,310.00	0.00	
DP	3 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		4,410.00	0.00	
DP	13 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		114,980.00	0.00	
DP	6 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,000.00	0.00	
DP	92 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	69,110.86	
DP	41 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		69,110.86	0.00	
8230 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	0.00	6,927.52	6,927.52
8230 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,927.52	6,927.52
8230 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	6,927.52	6,927.52
8230 3 357002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,927.52	6,927.52
DP	9 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,972.00	
DP	12 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	955.52	
8230 3 357003		REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	0.00	23,242.00	23,242.00
8230 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	22,852.00	22,852.00
8230 3 357003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,886.00	1,886.00
8230 3 357003 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	1,886.00	1,886.00
DP	12 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	1,886.00	
8230 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,966.00	20,966.00
8230 3 357003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,966.00	20,966.00
DP	30 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,631.00	
DP	56 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	571.00	
DP	17 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	2,164.00	
DP	43 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	500.00	
DP	10 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	6,960.00	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	2,125.00	
DP	65 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	1,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	500.00	
DP	103	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		0.00	584.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	1,946.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	2,125.00	
DP	64	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	160.00	
8230 3 357003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	390.00	390.00
8230 3 357003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	390.00	390.00
8230 3 357003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	390.00	390.00
DP	43	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	390.00	
8230 3 361001			Difusión Social	0.00	164,949.03	40,601.16	-124,347.87
8230 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	164,949.03	40,601.16	-124,347.87
8230 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	164,149.03	40,601.16	-123,547.87
8230 3 361001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	164,149.03	40,601.16	-123,547.87
DP	44	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	40,601.16	
DP	58	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		129,149.03	0.00	
DP	75	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		35,000.00	0.00	
8230 3 361001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	0.00	-800.00
8230 3 361001 000001 006014 000040			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	0.00	-800.00
DP	33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		800.00	0.00	
8230 3 361002			Rotulación	0.00	9,119.70	0.00	-9,119.70
8230 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	1,455.00	0.00	-1,455.00
8230 3 361002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,455.00	0.00	-1,455.00
8230 3 361002 000001 006006 000000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,455.00	0.00	-1,455.00
DP	8	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		225.00	0.00	
DP	36	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70.00	0.00	
DP	14	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,160.00	0.00	
8230 3 361002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,664.70	0.00	-7,664.70
8230 3 361002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,664.70	0.00	-7,664.70
8230 3 361002 000004 003300 000010			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,664.70	0.00	-7,664.70
DP	28	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		400.20	0.00	
DP	40	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		402.00	0.00	
DP	41	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		522.00	0.00	
DP	51	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,279.40	0.00	
DP	53	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		353.10	0.00	
DP	27	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		750.00	0.00	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,958.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	119,255.90	113,653.91	-5,601.99
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	81,080.56	5,566.40	-75,514.16
8230 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	43,637.00	0.00	-43,637.00
8230 3 375001 000001 001000 000000			REGIDORES	0.00	43,637.00	0.00	-43,637.00
DP	64	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		7,522.56	0.00	
DP	48	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,850.00	0.00	
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,184.28	0.00	
DP	64	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		4,000.00	0.00	
DP	64	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,000.00	0.00	
DP	69	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		1,400.00	0.00	
DP	79	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		12,877.00	0.00	
DP	90	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,803.16	0.00	
8230 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,232.96	0.00	-16,232.96
8230 3 375001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,232.96	0.00	-16,232.96
DP	17	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	0.00	
DP	46	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,500.00	0.00	
DP	48	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,500.00	0.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		3,710.00	0.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		796.56	0.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,380.40	0.00	
DP	34	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	84 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		302.00	0.00	
DP	56 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		1,044.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,276.50	0.00	-1,276.50
8230 3 375001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,276.50	0.00	-1,276.50
DP	53 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,276.50	0.00	
8230 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
8230 3 375001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	1,300.00	
8230 3 375001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	0.00	-1,044.00
8230 3 375001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	0.00	-1,044.00
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,044.00	0.00	
8230 3 375001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 3 375001 000001 006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		2,100.00	0.00	
8230 3 375001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,200.00	0.00	-6,200.00
8230 3 375001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,200.00	0.00	-6,200.00
DP	34 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,000.00	0.00	
DP	49 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		4,200.00	0.00	
8230 3 375001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,402.00	0.00	-3,402.00
8230 3 375001 000001 006007 000001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,402.00	0.00	-3,402.00
DP	34 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,082.00	0.00	
DP	9 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,320.00	0.00	
8230 3 375001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,188.10	822.00	-5,366.10
8230 3 375001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,188.10	822.00	-5,366.10
DP	4 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		73.00	0.00	
DP	30 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		167.00	0.00	
DP	45 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		869.13	0.00	
DP	61 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,949.87	0.00	
DP	24 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		70.10	0.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		696.00	0.00	
DP	58 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,363.00	0.00	
DP	74 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	822.00	
8230 3 375001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,444.40	3,444.40
8230 3 375001 000001 006012 000004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,444.40	3,444.40
DP	9 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	1,444.40	
DP	32 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	2,000.00	
8230 3 375001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000001 006014 000004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	33 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	14,878.14	9,580.00	-5,298.14
8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00
8230 3 375001 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00
DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	4,380.00	
8230 3 375001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,400.00	1,200.00	-4,200.00
8230 3 375001 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,400.00	1,200.00	-4,200.00
DP	66 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		348.00	0.00	
DP	28 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		441.39	0.00	
DP	63 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,300.00	0.00	
DP	76 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,258.61	0.00	
DP	32 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		620.00	0.00	
DP	8 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,432.00	0.00	
DP	19 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	1,200.00	
8230 3 375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,396.94	4,000.00	-3,396.94
8230 3 375001 000002 004002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,396.94	4,000.00	-3,396.94
DP	32 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,000.00	0.00	
DP	52 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		825.00	0.00	
DP	17 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		325.00	0.00	
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		996.94	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	77	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,500.00	0.00	
DP	12	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	4,000.00	
DP	41	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		523.00	0.00	
DP	48	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		300.00	0.00	
DP	54	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		310.00	0.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		345.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		232.00	0.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		40.00	0.00	
8230 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,081.20	0.00	-2,081.20
8230 3 375001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,081.20	0.00	-2,081.20
DP	63	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,270.20	0.00	
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		660.00	0.00	
DP	22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		151.00	0.00	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,939.58	15,596.00	7,656.42
8230 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,396.00	15,396.00
8230 3 375001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	15,396.00	15,396.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	1,600.00	
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	1,000.00	
DP	21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		0.00	3,000.00	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	6,100.00	
DP	62	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		0.00	1,731.00	
DP	65	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		0.00	1,965.00	
8230 3 375001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,011.00	200.00	-3,811.00
8230 3 375001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,011.00	200.00	-3,811.00
DP	27	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	200.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		497.00	0.00	
DP	80	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		3,514.00	0.00	
8230 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	786.74	0.00	-786.74
8230 3 375001 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	786.74	0.00	-786.74
DP	67	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		786.74	0.00	
8230 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,141.84	0.00	-3,141.84
8230 3 375001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,141.84	0.00	-3,141.84
DP	14	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		675.00	0.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,006.84	0.00	
DP	64	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,460.00	0.00	
8230 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,357.62	82,911.51	67,553.89
8230 3 375001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	15,357.62	82,911.51	67,553.89
8230 3 375001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,357.62	82,911.51	67,553.89
DP	23	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,900.00	
DP	32	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,200.00	
DP	1	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	3,433.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	8,310.00	
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	4,410.00	
DP	11	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	27,658.51	
DP	12	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	35,000.00	
DP	36	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,510.00	0.00	
DP	34	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		515.38	0.00	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		10,332.24	0.00	
8230 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	11,569.54	11,806.00	236.46
8230 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	11,531.54	10,258.00	-1,273.54
8230 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,208.00	0.00	-11,208.00
8230 3 382002 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,208.00	0.00	-11,208.00
DP	16	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		6,140.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	60 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		2,812.00	0.00	
DP	24 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,200.00	0.00	
DP	20 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	0.00	
DP	57 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		56.00	0.00	
8230 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,140.00	6,140.00
8230 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,140.00	6,140.00
DP	16 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	6,140.00	
8230 3 382002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	323.54	4,118.00	3,794.46
8230 3 382002 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	323.54	4,118.00	3,794.46
DP	14 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,566.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	696.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	696.00	
DP	64 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	1,160.00	
DP	83 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		323.54	0.00	
8230 3 382002 000002		HACIENDA	0.00	38.00	0.00	-38.00
8230 3 382002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	38.00	0.00	-38.00
8230 3 382002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	38.00	0.00	-38.00
DP	4 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		38.00	0.00	
8230 3 382002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,548.00	1,548.00
8230 3 382002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8230 3 382002 000004 002000		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DP	24 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	1,200.00	
8230 3 382002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	348.00	348.00
8230 3 382002 000004 007000		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	348.00	348.00
DP	5 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	348.00	
8230 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	361,448.19	452,343.60	90,895.41
8230 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	296,588.81	209,411.00	-87,177.81
8230 3 382005 000001 001000		REGIDORES	0.00	32,745.08	0.00	-32,745.08
8230 3 382005 000001 001000		REGIDORES	0.00	32,745.08	0.00	-32,745.08
DP	78 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,118.40	0.00	
DP	7 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00	0.00	
DP	43 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		9,029.44	0.00	
DP	44 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,380.40	0.00	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		8,376.00	0.00	
DP	95 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,637.00	0.00	
DP	101 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		3,086.00	0.00	
DP	29 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		300.00	0.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,010.00	0.00	
DP	90 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		807.84	0.00	
8230 3 382005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	152,087.70	34,710.00	-117,377.70
8230 3 382005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	152,087.70	34,710.00	-117,377.70
DP	42 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	17,610.00	
DP	73 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	17,100.00	
DP	24 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		23,200.00	0.00	
DP	42 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		8,352.00	0.00	
DP	60 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		120,535.70	0.00	
8230 3 382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,741.55	12,552.00	-90,189.55
8230 3 382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,741.55	12,552.00	-90,189.55
DP	42 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		928.00	0.00	
DP	37 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,999.00	0.00	
DP	31 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,739.00	0.00	
DP	42 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		17,610.00	0.00	
DP	68 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,100.00	0.00	
DP	42 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	8,352.00	
DP	60 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		39,064.30	0.00	
DP	49 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	4,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	89 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		12,301.25	0.00	
8230 3 382005 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	399.00	399.00
8230 3 382005 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	399.00	399.00
DP	73 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	193.00	
DP	86 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	206.00	
8230 3 382005 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	9,014.48	161,750.00	152,735.52
8230 3 382005 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	9,014.48	161,750.00	152,735.52
DP	31 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		135.00	0.00	
DP	8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,504.94	0.00	
DP	30 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		526.00	0.00	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,979.00	0.00	
DP	60 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	159,600.00	
DP	28 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		869.54	0.00	
DP	53 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		0.00	2,150.00	
8230 3 382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,859.38	242,332.60	177,473.22
8230 3 382005 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	26,728.00	26,728.00
8230 3 382005 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	26,728.00	26,728.00
DP	25 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	23,200.00	
DP	50 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	1,764.00	
DP	3 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	1,764.00	
8230 3 382005 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	64,859.38	215,604.60	150,745.22
8230 3 382005 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	64,859.38	215,604.60	150,745.22
DP	41 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,036.00	
DP	51 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,142.60	
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	750.00	
DP	49 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	2,801.00	
DP	42 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	6,000.00	
DP	92 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	89,500.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		10,811.00	0.00	
DP	75 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	60,000.00	
DP	80 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		673.38	0.00	
DP	89 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		53,375.00	0.00	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	53,375.00	
8230 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	600.00	600.00
8230 3 382005 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	600.00	600.00
8230 3 382005 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	600.00	600.00
DP	3 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	600.00	
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	102,472.16	68,808.43	-33,663.73
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	70,075.76	57,960.92	-12,114.84
8230 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	47,563.32	47,563.32
8230 3 385002 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	0.00	47,563.32	47,563.32
DP	64 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	6,133.47	
DP	71 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	2,378.00	
DP	74 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	12,028.00	
DP	78 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	4,511.69	
DP	48 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	970.00	
DP	43 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,011.36	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	920.00	
DP	46 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	3,015.00	
DP	69 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	1,400.00	
DP	79 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	4,635.00	
DP	95 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.00	2,637.00	
DP	101 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	3,086.00	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	1,010.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	1,010.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	90	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	817.80	
8230 3 385002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,009.02	0.00	-20,009.02
8230 3 385002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,009.02	0.00	-20,009.02
DP	60	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,771.02	0.00	
DP	71	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		3,544.00	0.00	
DP	63	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		493.00	0.00	
DP	64	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		7,217.00	0.00	
DP	22	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,955.00	0.00	
DP	101	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		5,029.00	0.00	
8230 3 385002 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,654.20	0.00	-12,654.20
8230 3 385002 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,654.20	0.00	-12,654.20
DP	10	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		574.20	0.00	
DP	35	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		80.00	0.00	
DP	39	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		12,000.00	0.00	
8230 3 385002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,907.00	6,907.00
8230 3 385002 000001	006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,907.00	6,907.00
DP	38	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	1,050.00	
DP	42	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	928.00	
DP	36	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	70.00	
DP	50	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	1,500.00	
DP	53	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	170.00	
DP	34	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	2,000.00	
DP	71	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	1,021.00	
DP	50	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	168.00	
8230 3 385002 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,970.00	2,672.60	-297.40
8230 3 385002 000001	006007 000010	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,970.00	2,672.60	-297.40
DP	46	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	864.60	
DP	66	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,320.00	0.00	
DP	14	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		650.00	0.00	
DP	35	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	100.00	
DP	58	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	1,708.00	
8230 3 385002 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	34,442.54	818.00	-33,624.54
8230 3 385002 000001	006008 000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	34,442.54	818.00	-33,624.54
DP	5	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		869.32	0.00	
DP	7	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		410.00	0.00	
DP	8	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,070.00	0.00	
DP	36	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,460.00	0.00	
DP	40	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,435.00	0.00	
DP	42	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		3,457.00	0.00	
DP	61	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,981.13	0.00	
DP	70	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,050.00	0.00	
DP	81	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		3,220.00	0.00	
DP	96	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,225.00	0.00	
DP	98	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		163.00	0.00	
DP	35	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		7,605.00	0.00	
DP	53	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,150.00	0.00	
DP	64	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,160.00	0.00	
DP	74	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.63	0.00	
DP	83	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		1,186.46	0.00	
DP	93	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		0.00	818.00	
8230 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	7,237.00	100.00	-7,137.00
8230 3 385002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
8230 3 385002 000002	001000 000010	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
DP	28	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		67.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		800.00	0.00	
DP	99 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		3,933.00	0.00	
8230 3 385002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 385002 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	63 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00	0.00	
DP	64 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,000.00	0.00	
8230 3 385002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	437.00	100.00	-337.00
8230 3 385002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	437.00	100.00	-337.00
DP	20 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		135.00	0.00	
DP	84 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		302.00	0.00	
DP	50 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	100.00	
8230 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,415.00	10,064.13	6,649.13
8230 3 385002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,221.00	5,221.00
8230 3 385002 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	5,221.00	5,221.00
DP	13 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	412.00	
DP	24 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	1,764.00	
DP	87 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		0.00	3,045.00	
8230 3 385002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,415.00	0.00	-3,415.00
8230 3 385002 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,415.00	0.00	-3,415.00
DP	49 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		2,801.00	0.00	
DP	54 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		150.00	0.00	
DP	94 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		464.00	0.00	
8230 3 385002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,843.13	4,843.13
8230 3 385002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,843.13	4,843.13
DP	13 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,975.84	
DP	43 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	1,000.00	
DP	89 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	775.29	
DP	35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	1,092.00	
8230 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	21,744.40	683.38	-21,061.02
8230 3 385002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	21,744.40	683.38	-21,061.02
8230 3 385002 000009 000912 000003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,744.40	683.38	-21,061.02
DP	43 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		390.00	0.00	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		17,154.40	0.00	
DP	12 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,200.00	0.00	
DP	16 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	168.00	
DP	34 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	515.38	
8230 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	7,389.00	835.00	-6,554.00
8230 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	4,061.00	617.00	-3,444.00
8230 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	195.00	0.00	-195.00
8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	195.00	0.00	-195.00
DP	64 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		195.00	0.00	
8230 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	603.00	617.00	14.00
8230 3 392002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	603.00	617.00	14.00
DP	10 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		603.00	0.00	
DP	61 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	617.00	
8230 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,263.00	0.00	-3,263.00
8230 3 392002 000001 006004 000001		SINDICO PROCURADOR	0.00	835.00	0.00	-835.00
DP	61 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		835.00	0.00	
8230 3 392002 000001 006004 000004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	2,428.00	0.00	-2,428.00
DP	46 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,428.00	0.00	
8230 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	1,364.00	218.00	-1,146.00
8230 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	218.00	218.00
8230 3 392002 000002 001000 000001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	218.00	218.00
DP	61 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	218.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,364.00	0.00	-1,364.00
	8230 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,364.00	0.00	-1,364.00
	DP 28 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,364.00	0.00	
	8230 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,964.00	0.00	-1,964.00
	8230 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,964.00	0.00	-1,964.00
	8230 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,964.00	0.00	-1,964.00
	DP 48 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		869.00	0.00	
	DP 27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,095.00	0.00	
	8230 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	881,869.19	617,245.00	-264,624.19
	8230 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	881,869.19	617,245.00	-264,624.19
	8230 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	881,869.19	617,245.00	-264,624.19
	8230 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	881,869.19	617,245.00	-264,624.19
	DP 31 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		136,088.00	0.00	
	DP 19 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		142,437.00	0.00	
	DP 21 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		65,510.00	0.00	
	DP 38 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		87,431.00	0.00	
	DP 39 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		28,420.55	0.00	
	DP 32 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		136,070.00	0.00	
	DP 59 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	617,245.00	
	DP 28 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		122,439.64	0.00	
	DP 50 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		163,473.00	0.00	
	8230 3 399001	Gastos Generales	0.00	330,849.61	1,937,104.26	1,606,254.65
	8230 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	132,686.73	118,637.33	-14,049.40
	8230 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	15,619.24	0.00	-15,619.24
	8230 3 399001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	15,619.24	0.00	-15,619.24
	DP 4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00	0.00	
	DP 6 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		2,970.00	0.00	
	DP 39 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,252.00	0.00	
	DP 46 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,015.00	0.00	
	DP 99 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,394.24	0.00	
	DP 35 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,310.00	0.00	
	DP 83 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		2,378.00	0.00	
	8230 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,300.00	91,126.33	81,826.33
	8230 3 399001 000001 002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,300.00	91,126.33	81,826.33
	DP 19 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		8,100.00	0.00	
	DP 11 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	23,000.00	
	DP 39 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,333.33	
	DP 1 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	24,000.00	
	DP 4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,200.00	0.00	
	DP 11 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	573.00	
	DP 11 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	12,000.00	
	DP 105 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		0.00	24,000.00	
	DP 25 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	120.00	
	DP 56 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	1,044.00	
	DP 57 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	56.00	
	8230 3 399001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,535.20	0.00	-1,535.20
	8230 3 399001 000001 002100 000000	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,535.20	0.00	-1,535.20
	DP 78 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		700.00	0.00	
	DP 100 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		835.20	0.00	
	8230 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	17,997.00	0.00	-17,997.00
	8230 3 399001 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,997.00	0.00	-17,997.00
	DP 10 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,397.00	0.00	
	DP 39 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		12,600.00	0.00	
	8230 3 399001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000001	003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	35 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00	0.00	
DP	38 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		8,053.00	0.00	
DP	23 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		1,947.00	0.00	
8230 3 399001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,976.00	0.00	-8,976.00
8230 3 399001 000001	003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,976.00	0.00	-8,976.00
DP	25 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		8,666.00	0.00	
DP	29 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		310.00	0.00	
8230 3 399001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	7,111.00	0.00	-7,111.00
8230 3 399001 000001	003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	7,111.00	0.00	-7,111.00
DP	10 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,951.00	0.00	
DP	27 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,160.00	0.00	
8230 3 399001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	3,568.00	0.00	-3,568.00
8230 3 399001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	3,568.00	0.00	-3,568.00
DP	13 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		3,568.00	0.00	
8230 3 399001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	25 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		9,880.00	0.00	
DP	27 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,120.00	0.00	
8230 3 399001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,491.29	0.00	-4,491.29
8230 3 399001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,491.29	0.00	-4,491.29
DP	8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00	0.00	
DP	21 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		1,044.00	0.00	
DP	27 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		447.29	0.00	
8230 3 399001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	25 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		10,068.00	0.00	
DP	84 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,932.00	0.00	
8230 3 399001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,699.48	0.00	-3,699.48
8230 3 399001 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,699.48	0.00	-3,699.48
DP	23 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		3,406.00	0.00	
DP	44 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		293.48	0.00	
8230 3 399001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,678.75	27,204.00	24,525.25
8230 3 399001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,678.75	27,204.00	24,525.25
DP	38 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,050.00	0.00	
DP	4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,305.00	0.00	
DP	97 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		0.00	27,204.00	
DP	89 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		323.75	0.00	
8230 3 399001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	21 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,103.77	0.00	-7,103.77
8230 3 399001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,103.77	0.00	-7,103.77
DP	14 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		869.40	0.00	
DP	52 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,707.00	0.00	
DP	14 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,566.00	0.00	
DP	32 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,740.00	0.00	
DP	74 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		221.37	0.00	
8230 3 399001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	32 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	62 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		708.00	0.00	
DP	33 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,292.00	0.00	
8230 3 399001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	607.00	307.00	-300.00
8230 3 399001 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	607.00	307.00	-300.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	54	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	307.00	
DP	55	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		607.00	0.00	
8230 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	92,334.96	17,262.47	-75,072.49
8230 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,029.74	0.00	-42,029.74
8230 3 399001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,029.74	0.00	-42,029.74
DP	3	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,471.00	0.00	
DP	9	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		688.52	0.00	
DP	37	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,513.93	0.00	
DP	12	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		4,000.00	0.00	
DP	20	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		3,409.00	0.00	
DP	23	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		4,490.20	0.00	
DP	54	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		370.00	0.00	
DP	63	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,251.48	0.00	
DP	64	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,804.92	0.00	
DP	7	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,380.00	0.00	
DP	26	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		620.00	0.00	
DP	1	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		350.00	0.00	
DP	4	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		980.05	0.00	
DP	8	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		965.64	0.00	
DP	10	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,700.00	0.00	
DP	52	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		2,035.00	0.00	
8230 3 399001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
8230 3 399001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
DP	16	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		350.00	0.00	
DP	14	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		549.99	0.00	
DP	6	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		250.00	0.00	
DP	7	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,600.00	0.00	
DP	33	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		520.00	0.00	
DP	5	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,350.00	0.00	
DP	24	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		450.00	0.00	
DP	28	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,530.01	0.00	
8230 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	13,021.84	9,804.47	-3,217.37
8230 3 399001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	13,021.84	9,804.47	-3,217.37
DP	15	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		500.00	0.00	
DP	4	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		11,500.00	0.00	
DP	43	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	1,900.00	
DP	3	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	3,317.47	
DP	20	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	2,547.00	
DP	62	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	40.00	
DP	26	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.84	0.00	
DP	45	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00	2,000.00	
DP	96	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,021.00	0.00	
8230 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,683.58	7,458.00	-6,225.58
8230 3 399001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,683.58	7,458.00	-6,225.58
DP	32	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,162.60	0.00	
DP	33	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,800.00	0.00	
DP	45	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		2,079.00	0.00	
DP	27	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,079.00	0.00	
DP	28	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	2,079.00	
DP	29	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,079.00	0.00	
DP	33	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	2,079.00	
DP	53	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		400.00	0.00	
DP	6	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	53 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		952.00	0.00	
DP	43 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	700.00	
DP	51 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	2,600.00	
DP	57 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		1,200.00	0.00	
DP	60 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,451.98	0.00	
8230 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,999.80	0.00	-13,999.80
8230 3 399001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,999.80	0.00	-13,999.80
DP	8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,320.00	0.00	
DP	10 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,060.00	0.00	
DP	22 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,688.80	0.00	
DP	28 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,931.00	0.00	
8230 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,592.01	54,931.00	25,338.99
8230 3 399001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,218.00	7,218.00
8230 3 399001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	7,218.00	7,218.00
DP	61 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	7,218.00	
8230 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,427.00	0.00	-9,427.00
8230 3 399001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,427.00	0.00	-9,427.00
DP	11 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		238.00	0.00	
DP	7 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,311.00	0.00	
DP	32 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		348.00	0.00	
DP	41 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,036.00	0.00	
DP	53 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,694.00	0.00	
DP	64 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		800.00	0.00	
DP	42 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		3,000.00	0.00	
8230 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,165.01	47,713.00	27,547.99
8230 3 399001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,165.01	47,713.00	27,547.99
DP	37 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,900.00	0.00	
DP	5 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,165.01	0.00	
DP	9 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,100.00	0.00	
DP	14 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	265.00	
DP	16 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	123.00	
DP	40 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	46,400.00	
DP	65 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	325.00	
DP	64 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	600.00	
8230 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40
8230 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40
8230 3 399001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40
DP	54 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	153,163.83	
DP	66 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,221,179.80	
DP	20 19/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	370,051.77	
8230 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	76,235.91	1,878.06	-74,357.85
8230 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	76,235.91	1,878.06	-74,357.85
8230 3 399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	76,235.91	1,878.06	-74,357.85
DP	35 31/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		30,111.80	0.00	
DP	1 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		875.00	0.00	
DP	9 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,972.00	0.00	
DP	23 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,900.00	0.00	
DP	49 29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	18.20	
DP	35 31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	0.63	
DP	19 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,770.00	0.00	
DP	20 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		23,079.31	0.00	
DP	32 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,064.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	294.00	
DP	44 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,155.91	0.00	
DP	46 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		1,428.00	0.00	
DP	1 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,433.00	0.00	
DP	6 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,562.17	0.00	
DP	48 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	336.00	
DP	92 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	127.49	
DP	41 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		948.72	0.00	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	37.74	
8230 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	100,307.45	110,693.56	10,386.11
8230 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	34,088.36	53,576.49	19,488.13
8230 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,728.00	0.00	-20,728.00
8230 3 399004 000001 002000 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,728.00	0.00	-20,728.00
DP	32 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		18,600.00	0.00	
DP	11 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		573.00	0.00	
DP	45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		395.00	0.00	
DP	66 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,160.00	0.00	
8230 3 399004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,574.20	6,574.20
8230 3 399004 000001 003000 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,574.20	6,574.20
DP	10 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	574.20	
DP	10 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	6,000.00	
8230 3 399004 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	14,016.00	14,016.00
8230 3 399004 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	14,016.00	14,016.00
DP	25 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	8,666.00	
DP	74 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		0.00	5,350.00	
8230 3 399004 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	5,951.00	5,951.00
8230 3 399004 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	5,951.00	5,951.00
DP	10 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,951.00	
8230 3 399004 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	10,967.29	9,807.29
8230 3 399004 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	10,967.29	9,807.29
DP	27 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	10,967.29	
DP	47 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,160.00	0.00	
8230 3 399004 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 399004 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	8 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	6,000.00	
8230 3 399004 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.36	10,068.00	10,067.64
8230 3 399004 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.36	10,068.00	10,067.64
DP	25 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	10,068.00	
DP	84 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.36	0.00	
8230 3 399004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	200.00	0.00	-200.00
8230 3 399004 000001 006004 000001		SINDICO PROCURADOR	0.00	200.00	0.00	-200.00
DP	67 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		200.00	0.00	
8230 3 399004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399004 000001 006008 000001		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	37 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,400.00	0.00	
DP	74 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		600.00	0.00	
8230 3 399004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399004 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	15 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,842.00	0.00	
DP	48 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,189.00	0.00	
DP	33 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		2,969.00	0.00	
8230 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	18,173.58	31,032.06	12,858.48
8230 3 399004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,051.72	0.00	-12,051.72
8230 3 399004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,051.72	0.00	-12,051.72
DP	65 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		7,697.67	0.00	
DP	12 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,354.05	0.00	
8230 3 399004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
8230 3 399004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	5,250.00	
8230 3 399004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,698.04	24,933.04	23,235.00
8230 3 399004 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,698.04	24,933.04	23,235.00
DP	4 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	19,250.00	
DP	10 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,698.04	
DP	3 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,698.04	0.00	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	3,800.00	
DP	23 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	185.00	
8230 3 399004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,323.82	849.02	-1,474.80
8230 3 399004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,323.82	849.02	-1,474.80
DP	33 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10.00	0.00	
DP	8 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	849.02	
DP	26 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,450.74	0.00	
DP	69 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		863.08	0.00	
8230 3 399004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 3 399004 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
DP	28 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		900.00	0.00	
DP	8 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		1,200.00	0.00	
8230 3 399004 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123.00	26,085.01	25,962.01
8230 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123.00	26,085.01	25,962.01
8230 3 399004 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123.00	26,085.01	25,962.01
DP	5 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	11,165.01	
DP	14 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	6,285.00	
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,550.00	
DP	16 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		123.00	0.00	
DP	10 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	5,735.00	
DP	71 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	1,350.00	
8230 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	47,922.51	0.00	-47,922.51
8230 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	47,922.51	0.00	-47,922.51
8230 3 399004 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,922.51	0.00	-47,922.51
DP	32 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,264.00	0.00	
DP	11 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		27,658.51	0.00	
DP	13 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00	0.00	
DP	41 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		7,000.00	0.00	
8230 3 399006		CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	1,126,419.66	2,875,059.66	1,748,640.00
8230 3 399006 000001		GOBERNACION	0.00	1,126,419.66	2,875,059.66	1,748,640.00
8230 3 399006 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,126,419.66	2,875,059.66	1,748,640.00
8230 3 399006 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,126,419.66	2,875,059.66	1,748,640.00
DP	4 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	870,059.66	
DP	5 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		870,059.66	0.00	
DP	20 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		232,000.00	0.00	
DP	4 08/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	2,000,000.00	
DP	65 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	5,000.00	
DP	29 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		24,360.00	0.00	
8230 3 399011		OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
8230 3 399011 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
8230 3 399011 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
8230 3 399011 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
DP	20 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	232,000.00	
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,940,324.52	9,101,765.88	4,161,441.36
8230 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	320,628.00	320,628.00
8230 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	320,628.00	320,628.00
8230 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	320,628.00	320,628.00
8230 4 414001 000010 001000 000030		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	320,628.00	320,628.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	72,814.00	
DP	11	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	72,814.00	
DP	2	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	170,000.00	
DP	3	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	5,000.00	
8230 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	0.00	400,621.63	400,621.63
8230 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	400,621.63	400,621.63
8230 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	400,621.63	400,621.63
8230 4 414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	400,621.63	400,621.63
DP	11	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	330,352.00	
DP	36	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	70,269.63	
8230 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	20,133.60	0.00	-20,133.60
8230 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	20,133.60	0.00	-20,133.60
8230 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,133.60	0.00	-20,133.60
8230 4 423001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,133.60	0.00	-20,133.60
DP	25	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,696.00	0.00	
DP	38	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		18,437.60	0.00	
8230 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,374,343.63	392,980.12	-981,363.51
8230 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,343.63	392,980.12	-981,363.51
8230 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,343.63	392,980.12	-981,363.51
8230 4 423004 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,343.63	392,980.12	-981,363.51
DP	22	27/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	273,120.68	
DP	22	14/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	119,859.44	
DP	54	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		153,163.83	0.00	
DP	66	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,221,179.80	0.00	
8230 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	1,154.85	0.00	-1,154.85
8230 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,154.85	0.00	-1,154.85
8230 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,154.85	0.00	-1,154.85
8230 4 423005 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,154.85	0.00	-1,154.85
DP	38	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,154.85	0.00	
8230 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	200.00	527,320.92	527,120.92
8230 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	200.00	514,955.92	514,755.92
8230 4 441001 000001 001000		REGIDORES	0.00	200.00	10,000.00	9,800.00
8230 4 441001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	200.00	10,000.00	9,800.00
DP	7	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	5,000.00	
DP	63	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	5,000.00	
DP	93	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		200.00	0.00	
8230 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	504,955.92	504,955.92
8230 4 441001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	504,955.92	504,955.92
DP	60	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	5,300.00	
DP	21	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	12,500.00	
DP	32	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	30,000.00	
DP	35	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	4,028.00	
DP	41	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	17,000.00	
DP	44	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	6,391.98	
DP	47	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	31,500.00	
DP	50	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	3,500.00	
DP	55	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	5,600.00	
DP	65	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	6,052.00	
DP	70	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	3,100.00	
DP	55	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	7,000.00	
DP	48	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	16,357.00	
DP	77	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	7,245.00	
DP	101	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	28,000.00	
DP	4	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		0.00	35,874.00	
DP	16	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	14,532.00	
DP	17	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		0.00	9,267.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		0.00	100,000.00	
DP	27	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.00	2,000.00	
DP	37	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		0.00	21,536.00	
DP	40	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	6,000.00	
DP	42	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	4,500.00	
DP	63	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	67,000.00	
DP	68	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		0.00	58,159.86	
DP	81	30/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	2,512.84	
8230 4 441001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	12,365.00	12,365.00
8230 4 441001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,365.00	12,365.00
8230 4 441001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,365.00	12,365.00
DP	67	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	10,380.00	
DP	77	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	1,985.00	
8230 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	841,212.06	1,399,541.24	558,329.18
8230 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	841,212.06	1,399,541.24	558,329.18
8230 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	841,212.06	1,399,541.24	558,329.18
8230 4 441006 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	841,212.06	1,399,541.24	558,329.18
DP	4	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,058,706.81	
DP	24	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		72,814.00	0.00	
DP	11	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		72,814.00	0.00	
DP	29	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,886.72	0.00	
DP	22	27/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	116,535.94	
DP	7	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		23,000.00	0.00	
DP	44	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		40,601.16	0.00	
DP	22	14/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	50,806.40	
DP	60	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		5,300.00	0.00	
DP	21	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		12,500.00	0.00	
DP	32	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		30,000.00	0.00	
DP	35	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		4,028.00	0.00	
DP	41	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		17,000.00	0.00	
DP	44	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,391.98	0.00	
DP	47	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		31,500.00	0.00	
DP	50	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		3,500.00	0.00	
DP	55	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		5,600.00	0.00	
DP	65	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		6,052.00	0.00	
DP	70	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		3,100.00	0.00	
DP	2	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		170,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		10,000.00	0.00	
DP	55	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		7,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		24,000.00	0.00	
DP	11	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,000.00	0.00	
DP	48	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		16,357.00	0.00	
DP	67	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		10,380.00	0.00	
DP	77	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		9,230.00	0.00	
DP	101	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		28,000.00	0.00	
DP	105	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		24,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		35,874.00	0.00	
DP	16	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		14,532.00	0.00	
DP	17	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		9,267.24	0.00	
DP	27	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00	0.00	
DP	37	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		21,536.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		6,000.00	0.00	
DP	42	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		4,500.00	0.00	
DP	63	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		67,000.00	0.00	
DP	68	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		17,447.96	0.00	
DP	20	19/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	173,492.09	
8230 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	14,539.97	684,759.06	670,219.09
8230 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	14,539.97	684,759.06	670,219.09
8230 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,539.97	684,759.06	670,219.09
8230 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,539.97	684,759.06	670,219.09
DP	4	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	300,730.37	
DP	22	27/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	97,113.28	
DP	22	14/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	42,338.67	
DP	47	19/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	100,000.00	
DP	68	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		14,539.97	0.00	
DP	20	19/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	144,576.74	
8230 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	11,631.96	309,389.90	297,757.94
8230 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	11,631.96	309,389.90	297,757.94
8230 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,631.96	309,389.90	297,757.94
8230 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,631.96	309,389.90	297,757.94
DP	4	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	72,166.95	
DP	22	27/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	77,690.62	
DP	7	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	10,000.00	
DP	22	14/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	33,870.93	
DP	68	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		11,631.96	0.00	
DP	20	19/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	115,661.40	
8230 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	14,539.97	387,124.10	372,584.13
8230 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	14,539.97	387,124.10	372,584.13
8230 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,539.97	387,124.10	372,584.13
8230 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,539.97	387,124.10	372,584.13
DP	4	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	90,208.69	
DP	29	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,886.72	
DP	22	27/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	97,113.28	
DP	22	14/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	42,338.67	
DP	10	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	10,000.00	
DP	68	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		14,539.97	0.00	
DP	20	19/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	144,576.74	
8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,653,714.18	2,845,986.41	1,192,272.23
8230 4 451001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,450.41	1,958,037.12	1,841,586.71
8230 4 451001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,450.41	1,958,037.12	1,841,586.71
8230 4 451001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	116,450.41	1,958,037.12	1,841,586.71
DP	26	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	7,823.40	
DP	14	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	11,738.10	
DP	17	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	11,738.10	
DP	11	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	11,738.10	
DP	22	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	17,318.70	
DP	53	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	17,895.60	
DP	5	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	138,774.93	
DP	13	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		92,974.21	0.00	
DP	49	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	11,395.51	
DP	45	27/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	450,000.00	
DP	50	30/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	268,712.36	
DP	29	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		11,738.10	0.00	
DP	5	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,869.05	0.00	
DP	52	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,869.05	0.00	
DP	93	31/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	1,010,902.32	
8230 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,537,263.77	887,949.29	-649,314.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,537,263.77	887,949.29	-649,314.48
	8230 4 451001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,537,263.77	887,949.29	-649,314.48
	DP 24	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	12,860.87	
	DP 52	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	35,934.08	
	DP 29	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	95,040.88	
	DP 51	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	35,934.08	
	DP 78	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		708,179.38	0.00	
	DP 79	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		829,084.39	0.00	
	DP 69	11/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	708,179.38	
	8230 4 452001	JUBILACIONES	0.00	1,008,854.30	1,833,414.50	824,560.20
	8230 4 452001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	287,333.36	287,333.36
	8230 4 452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	287,333.36	287,333.36
	8230 4 452001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	287,333.36	287,333.36
	DP 1	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	3,914.70	
	DP 13	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	92,974.21	
	DP 49	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	44,583.30	
	DP 45	27/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	50,000.00	
	DP 29	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	11,738.10	
	DP 5	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	5,869.05	
	DP 52	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	5,869.05	
	DP 93	31/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	72,384.95	
	8230 4 452001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,008,854.30	1,546,081.14	537,226.84
	8230 4 452001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,008,854.30	1,546,081.14	537,226.84
	8230 4 452001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,008,854.30	1,546,081.14	537,226.84
	DP 24	01/04/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		12,860.87	0.00	
	DP 52	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		35,934.08	0.00	
	DP 29	01/06/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		95,040.88	0.00	
	DP 51	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		35,934.08	0.00	
	DP 78	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		0.00	829,084.39	
	DP 79	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	716,996.75	
	DP 69	11/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		829,084.39	0.00	
	8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,542,308.45	2,696,225.26	1,153,916.81
	8230 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,688.00	9,880.00	5,192.00
	8230 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	4,688.00	9,880.00	5,192.00
	8230 5 511001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	9,880.00	9,880.00
	8230 5 511001 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	9,880.00	9,880.00
	DP 25	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	9,880.00	
	8230 5 511001 000001 006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,688.00	0.00	-4,688.00
	8230 5 511001 000001 006007 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,688.00	0.00	-4,688.00
	DP 21	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,688.00	0.00	
	8230 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	422,158.58	203,589.40	-218,569.18
	8230 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	49,538.00	49,538.00
	8230 5 515001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
	8230 5 515001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
	DP 32	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	18,600.00	
	8230 5 515001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00
	8230 5 515001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00
	DP 38	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	16,250.00	
	8230 5 515001 000001 006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00
	8230 5 515001 000001 006007 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00
	DP 21	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	14,688.00	
	8230 5 515001 000002	HACIENDA	0.00	200.00	154,051.40	153,851.40
	8230 5 515001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	200.00	12,571.40	12,371.40
	8230 5 515001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	200.00	12,571.40	12,371.40
	DP 28	01/05/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	12,571.40	
	DP 14	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		200.00	0.00	
	8230 5 515001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	141,480.00	141,480.00
	8230 5 515001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	141,480.00	141,480.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	141,480.00	
8230 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	421,958.58	0.00	-421,958.58
8230 5 515001 000009 000911		FAIS	0.00	421,958.58	0.00	-421,958.58
8230 5 515001 000009 000911 000031		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	421,958.58	0.00	-421,958.58
DP	44 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		421,958.58	0.00	
8230 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	108,669.94	1,006,791.93	898,121.99
8230 5 541001 000001		GOBERNACION	0.00	108,669.94	1,006,791.93	898,121.99
8230 5 541001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	108,669.94	1,006,791.93	898,121.99
8230 5 541001 000001 006004 000045		SUPERVISION DE OBRA	0.00	108,669.94	1,006,791.93	898,121.99
DP	38 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,006,791.93	
DP	25 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		44,098.80	0.00	
DP	75 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		20,871.14	0.00	
DP	18 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		23,700.00	0.00	
DP	67 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		20,000.00	0.00	
8230 5 544001		ACTIVO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS IPR	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93	0.00
8230 5 544001 000001		GOBERNACION	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93	0.00
8230 5 544001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93	0.00
8230 5 544001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93	0.00
DP	37 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,006,791.93	
DP	38 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,006,791.93	0.00	
8230 5 566001		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	461,173.00	461,173.00
8230 5 566001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	461,173.00	461,173.00
8230 5 566001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	461,173.00	461,173.00
8230 5 566001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	461,173.00	461,173.00
DP	21 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	382,800.00	
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	70,000.00	
DP	10 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	8,373.00	
8230 5 569001		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00
8230 5 569001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00
8230 5 569001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00
8230 5 569001 000001 006006 000002		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00
DP	37 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	7,999.00	
8230 6		INVERSION PUBLICA	0.00	4,971,258.55	21,391,026.28	16,419,767.73
8230 6 616002		APLICACION FAISMUN	0.00	2,858,409.78	423,835.79	-2,434,573.99
8230 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,858,409.78	423,835.79	-2,434,573.99
8230 6 616002 000009 000911		FAIS	0.00	2,858,409.78	423,835.79	-2,434,573.99
8230 6 616002 000009 000911 000031		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	2,858,409.78	423,835.79	-2,434,573.99
DP	44 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	421,958.58	
DP	47 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,858,409.78	0.00	
DP	49 29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	11.19	
DP	50 29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	321.33	
DP	35 31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	382.47	
DP	92 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	1,057.36	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	104.86	
8230 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	9,922.71	9,922.71
8230 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,922.71	9,922.71
8230 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,922.71	9,922.71
8230 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,922.71	9,922.71
DP	73 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	1,012.14	
DP	47 31/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	8,612.88	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	297.69	
8230 6 616005		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	2,112,848.77	6,725,581.42	4,612,732.65
8230 6 616005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,112,848.77	5,696,611.42	3,583,762.65
8230 6 616005 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,112,848.77	5,696,611.42	3,583,762.65

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 616005 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,112,848.77	5,696,611.42	3,583,762.65
DP	4 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,012,453.69	
DP	33 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	668,698.41	
DP	34 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		126,587.32	0.00	
DP	11 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		879,838.00	0.00	
DP	6 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	30,273.22	
DP	7 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		705,000.00	0.00	
DP	4 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	221,000.00	
DP	5 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	211,143.12	
DP	49 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		160,978.81	0.00	
DP	60 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	500,000.00	
DP	61 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	229,800.00	
DP	3 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		100,000.00	0.00	
DP	19 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		100,000.00	0.00	
DP	40 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		40,444.64	0.00	
DP	92 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	2,117,363.42	
DP	93 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	330,000.00	
DP	97 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		0.00	64,733.18	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	311,146.38	
	8230 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
	8230 6 616005 000009 001103	R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
	8230 6 616005 000009 001103 00004	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
DP	18 28/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,028,970.00	
	8230 6 616007	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	14,231,686.36	14,231,686.36
	8230 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	14,231,686.36	14,231,686.36
	8230 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	14,231,686.36	14,231,686.36
	8230 6 616007 000008 001000 00003	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	4,859,532.20	4,859,532.20
DP	92 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	322.28	
DP	20 19/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	4,859,170.54	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	39.38	
	8230 6 616007 000008 001000 00004	REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	9,372,154.16	9,372,154.16
DP	1 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	4,150,856.30	
DP	22 27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,628,602.41	
DP	22 14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	1,592,417.59	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	277.86	
	8230 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	908,514.63	3,940,125.76	3,031,611.13
	8230 8 816001	ZOFEMAT	0.00	0.00	19,132.81	19,132.81
	8230 8 816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	19,132.81	19,132.81
	8230 8 816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	19,132.81	19,132.81
	8230 8 816001 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	19,132.81	19,132.81
DP	48 31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	167.25	
DP	54 30/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	8,612.88	
DP	73 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	267.31	
DP	52 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	359.46	
DP	2 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	775.40	
DP	47 31/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	4,834.65	
DP	92 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	277.17	
DP	81 30/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	3,838.69	
	8230 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	617,245.00	1,714,650.00	1,097,405.00
	8230 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	617,245.00	1,714,650.00	1,097,405.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	617,245.00	1,714,650.00	1,097,405.00
8230 8 851014 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	617,245.00	1,714,650.00	1,097,405.00
DP	31 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	136,088.00	
DP	19 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	142,437.00	
DP	25 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,696.00	
DP	21 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	65,510.00	
DP	38 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	107,023.45	
DP	39 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	28,420.55	
DP	32 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	136,070.00	
DP	59 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		617,245.00	0.00	
DP	50 30/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	631,492.36	
DP	28 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	122,439.64	
DP	50 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	163,473.00	
DP	93 31/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	180,000.00	
8230 8 851016		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG PARA AGUINALDO 2021	0.00	221,000.00	2,136,073.32	1,915,073.32
8230 8 851016 000001		GOBERNACION	0.00	221,000.00	2,136,073.32	1,915,073.32
8230 8 851016 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	221,000.00	2,136,073.32	1,915,073.32
8230 8 851016 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	221,000.00	2,136,073.32	1,915,073.32
DP	34 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	126,587.32	
DP	11 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	549,486.00	
DP	48 07/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	500,000.00	
DP	7 01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	705,000.00	
DP	4 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		221,000.00	0.00	
DP	3 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	100,000.00	
DP	19 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	100,000.00	
DP	2 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		0.00	55,000.00	
8230 8 851017		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8230 8 851017 000001		GOBERNACION	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8230 8 851017 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8230 8 851017 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
DP	4 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	70,269.63	
DP	36 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		70,269.63	0.00	
8230 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
8230 9 991001		CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
8230 9 991001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
8230 9 991001 000005 001002		DEUDA PÚBLICA	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
8230 9 991001 000005 001002 000034		ADEFAS	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
DP	2 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,250.00	0.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	191,672,225.87	184,956,650.15	6,715,575.72
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	63,594,938.22	63,594,938.22	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	34,354,046.52	34,354,046.52	0.00
8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	12,150,845.50	12,150,845.50	0.00
8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,034,159.60	2,034,159.60	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,034,159.60	2,034,159.60	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	122,287.35	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	76 26/04/2024 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		0.00	3,481.50	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	350	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		3,481.50	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
8240 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	335,594.59	0.00
8240 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	335,594.59	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,395.96	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,551.48	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,395.96	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,551.48	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
8240 1	113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	519,129.16	0.00
8240 1	113001 000001 002100	000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	519,129.16	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,717.01	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
8240 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	640,779.90	0.00
8240 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	640,779.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,306.05	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,925.05	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,163.05	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,925.05	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,163.05	0.00	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	263	15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	102	15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	387	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
DC	29	13/09/2024 030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
8240 1	113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	872,248.50	0.00
8240 1	113001 000001 003101	000009SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	872,248.50	0.00
D	45	15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	45	15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	90	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	48,458.25	
D	24	14/02/2024 026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	24	14/02/2024 026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	82	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	82	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	58	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
D	68	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	68	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	37	15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
D	48	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
D	25	14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	25	14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	69	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	69	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	15	14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
D	71	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
D	78	15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
D	101	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	101	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	33	15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	33	15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	92	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
D	12	13/09/2024 030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	12	13/09/2024 030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	100	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	100	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	136	15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	136	15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25	0.00	
DC	66	14/02/2024 026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	66	14/02/2024 026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	312	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	173	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	128	15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
DC	275	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
DC	88	14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	88	14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
8240 1 113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	346,428.90	0.00
8240 1 113001 000001 003102 00001		(SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	346,428.90	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
8240 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
8240 1	113001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
8240 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	599,680.27	0.00
8240 1	113001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	599,680.27	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,080.47	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	33,329.40	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,595.45	
D	82	17/07/2024	029757 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		29,595.45	0.00	
DC	312	17/07/2024	029757 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
8240 1	113001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	458,786.70	0.00
8240 1	113001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	458,786.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	25,488.15	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
8240 1 113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
8240 1 113001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
8240 1 113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	342,775.80	0.00
8240 1 113001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	342,775.80	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,043.10	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
8240 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	397,053.90	0.00
8240 1	113001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	397,053.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.65	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,646.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
8240 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	1,735,319.45	0.00
8240 1	113001 000001 006004		000004SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	1,735,319.45	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,175.40	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89,428.65	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	87,722.99	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	87,580.86	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,722.99	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,580.86	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
8240 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	176,906.70	0.00
8240 1	113001 000001 006005		000006DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	176,906.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,416.35	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
8240 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	904,023.36	0.00
8240 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	904,023.36	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,773.60	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,337.20	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	18,337.20	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,773.60	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
D	33	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,100.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,100.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,011.36	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,573.60	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,573.60	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,499.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,753.60	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
DC	157	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
DC	299	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		5,100.00	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,011.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,499.00	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,753.60	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
8240 1	113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	320,535.40	0.00
8240 1	113001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	320,535.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,010.30	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,433.60	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,433.60	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
8240 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	895,056.24	895,056.24	0.00
8240 1	113001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	895,056.24	895,056.24	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,338.35	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,190.55	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,841.98	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,962.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,713.07	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,232.80	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,415.64	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,841.98	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,962.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,713.07	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,232.80	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,415.64	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
8240 1 113001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	285,155.10	0.00
8240 1 113001 000001 006009 00002			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	285,155.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	193,417.20	0.00
8240 1 113001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	193,417.20	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,333.60	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
8240 1	113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
8240 1	113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8240 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	276,228.00	0.00
8240 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	276,228.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,620.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,152.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,216.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,152.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,216.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
8240 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	182,278.33	0.00
8240 1	113001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	182,278.33	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	10,967.55	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,658.62	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,040.76	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,658.62	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,040.76	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
8240 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	5,101,048.23	5,101,048.23	0.00
8240 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	665,698.20	0.00
8240 1	113001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	665,698.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,612.80	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,050.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,050.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,582.60	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,582.60	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
8240 1 113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	1,076,706.11	0.00
8240 1 113001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	1,076,706.11	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,550.55	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,896.30	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,670.92	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,837.59	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,453.95	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,616.60	
D	26 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,341.60	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,616.60	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,453.95	0.00	
DC	107	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,341.60	0.00	
8240 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	1,042,110.90	0.00
8240 1	113001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	1,042,110.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	57,895.05	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
8240 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	725,827.37	725,827.37	0.00
8240 1	113001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	725,827.37	725,827.37	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,272.15	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,938.55	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,102.01	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,739.14	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,294.16	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,728.01	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,609.23	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,490.45	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,846.79	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,109.78	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,545.67	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,739.14	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,294.16	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,728.01	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,609.23	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,490.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,846.79	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,109.78	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,545.67	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
8240 1 113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	1,590,705.65	0.00
8240 1 113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	1,590,705.65	0.00
D	28 09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	2,893.86	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,931.99	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	95,093.85	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,257.31	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	78,319.80	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,819.80	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,819.80	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	68,779.80	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	79,665.09	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,536.80	
D	81 16/07/2024 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,823.10	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,359.90	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,359.90	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
DC	65 09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		2,893.86	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		78,319.80	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		68,779.80	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		79,665.09	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,536.80	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	308	16/07/2024	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,823.10	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
8240 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,089,174.81	8,089,174.81	0.00
8240 1	113001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,386.00	538,386.00	0.00
8240 1	113001 000004	002000	000037SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	538,386.00	538,386.00	0.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	433,271.25	
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25	0.00	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
8240 1	113001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	220,696.96	0.00
8240 1	113001 000004	003300	000018DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	220,696.96	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,821.40	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,409.60	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,188.48	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,301.95	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,999.95	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,411.75	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,411.75	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,527.80	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,301.95	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,999.95	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,527.80	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
8240 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	948,996.41	948,996.41	0.00
8240 1	113001 000004 006000		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	948,996.41	948,996.41	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	56,681.25	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,495.25	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,886.30	
D	38	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		0.00	3,733.95	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,766.25	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,766.25	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,465.16	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,498.25	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
D	32	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		0.00	6,333.60	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,347.65	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,886.30	0.00	
DC	251	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		3,733.95	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,465.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,498.25	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
DC	100	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		6,333.60	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,347.65	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
8240 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	290,669.70	0.00
8240 1	113001 000004 007000	000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	290,669.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,967.15	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,245.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,317.15	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,317.15	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,433.15	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,433.15	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
8240 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	6,090,425.74	0.00
8240 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	6,090,425.74	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,508.85	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	243,005.93	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	99,800.10	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,471.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,281.25	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,240.37	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346,011.60	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,880.40	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	343,215.78	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	237,525.11	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,564.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	321,535.89	
D	26	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,989.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	236,772.02	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,564.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,589.45	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,031.90	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	329,738.85	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,477.55	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	245,962.57	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,007.22	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,886.85	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	
DC	384	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		2,240.37	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		343,215.78	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		237,525.11	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		321,535.89	0.00	
DC	107	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,989.00	0.00	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		236,772.02	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,589.45	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		104,031.90	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		329,738.85	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,477.55	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		245,962.57	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,886.85	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,007.22	0.00	
8240 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,012,977.98	9,012,977.98	0.00
8240 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	9,012,977.98	9,012,977.98	0.00
8240 1	113001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,012,977.98	9,012,977.98	0.00
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	248,509.65	
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	290,841.75	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,402.86	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	289,455.09	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,277.45	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424,279.23	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	288,232.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	242,640.60	
D	7	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	431,095.92	
D	7	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
D	44	22/04/2024	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	6,333.60	
D	66	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	236,307.00	
D	66	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	296,688.15	
D	10	02/05/2024	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,811.80	
D	13	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	427,402.20	
D	13	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	144	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	292,971.59	
D	144	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	240,836.70	
D	19	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
D	19	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,410.10	
D	79	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,705.75	
D	79	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	296,688.15	
D	41	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
D	41	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	426,541.05	
D	80	16/07/2024	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
D	83	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	276,930.60	
D	83	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	254,568.90	
D	25	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	425,740.82	
D	25	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	100,191.35	
D	78	30/08/2024	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	305,422.50	
D	78	30/08/2024	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,190.57	
D	10	13/09/2024	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	83,295.60	
D	10	13/09/2024	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	420,872.05	
D	59	30/09/2024	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,549.45	
D	59	30/09/2024	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	260,227.95	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00	0.00	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60	0.00	
DC	78	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
DC	78	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		431,095.92	0.00	
DC	272	22/04/2024	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		6,333.60	0.00	
DC	333	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		296,688.15	0.00	
DC	333	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		236,307.00	0.00	
DC	18	02/05/2024	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,811.80	0.00	
DC	24	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		427,402.20	0.00	
DC	24	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
DC	644	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		240,836.70	0.00	
DC	644	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		292,971.59	0.00	
DC	4	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,410.10	0.00	
DC	4	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
DC	192	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,705.75	0.00	
DC	192	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		296,688.15	0.00	
DC	148	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		426,541.05	0.00	
DC	148	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
DC	289	16/07/2024	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
DC	315	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		276,930.60	0.00	
DC	315	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		254,568.90	0.00	
DC	37	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		100,191.35	0.00	
DC	37	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		425,740.82	0.00	
DC	368	30/08/2024	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,190.57	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		305,422.50	0.00	
DC	26 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		83,295.60	0.00	
DC	26 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		420,872.05	0.00	
DC	460 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,549.45	0.00	
DC	460 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		260,227.95	0.00	
8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,099,238.24	6,099,238.24	0.00
8240 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	3,912,999.65	3,912,999.65	0.00
8240 1 121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	544,780.60	544,780.60	0.00
8240 1 121001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	544,780.60	544,780.60	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	14,723.80	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	323 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,723.80	0.00	
8240 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	709,456.59	0.00
8240 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	709,456.59	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,347.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	59 15/03/2024 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,411.32	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	36,169.80	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	77 27/08/2024 030499	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		0.00	48,754.91	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	12,056.60	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	231 15/03/2024 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		36,169.80	0.00	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	323 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	366 27/08/2024 030499	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		48,754.91	0.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
8240 1	121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	156,879.25	0.00
8240 1	121001 000001 002100	00000:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	156,879.25	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,557.05	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,823.10	
D	32 16/05/2024 028315	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,852.35	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,557.05	0.00	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	323 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,823.10	0.00	
DC	134 16/05/2024 028315	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,852.35	0.00	
8240 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	793,634.00	0.00
8240 1 121001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	793,634.00	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	43,616.40	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	37,616.40	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	14,538.80	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		43,616.40	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		37,616.40	0.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,538.80	0.00	
8240 1	121001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	355,820.05	0.00
8240 1	121001 000001	003101	00000SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	355,820.05	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	18,669.75	
D	12	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	51	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	19	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	70	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	37	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	61	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	45	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	91	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	35	20/08/2024	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	1,991.44	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	6,571.26	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		18,669.75	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	112	20/08/2024	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		1,991.44	0.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		6,571.26	0.00	
8240 1	121001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	186,615.00	0.00
8240 1	121001 000001 003102		000010SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	186,615.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,179.00	
D	12	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	51	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	19	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	70	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	37	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	61	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	45	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	91	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,393.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,179.00	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,393.00	0.00	
8240 1	121001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	136,911.50	0.00
8240 1	121001 000001 003104		00001SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	136,911.50	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	7,467.90	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,489.30	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	323 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,489.30	0.00	
8240 1	121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	118,159.25	0.00
8240 1	121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	118,159.25	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,445.05	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,148.35	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,445.05	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
8240 1	121001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	75,300.50	0.00
8240 1	121001 000001	003108	000016SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	75,300.50	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	4,107.30	
D	12	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	51	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	19	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	70	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	37	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	61	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	45	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	91	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	1,369.10	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		4,107.30	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		1,369.10	0.00	
8240 1	121001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	252,524.25	0.00
8240 1	121001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	252,524.25	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	4,591.35	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	323 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
8240 1	121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	185,168.50	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 121001 000001	006006	000007DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	185,168.50	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,100.10	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,366.70	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,100.10	0.00	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	323 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,366.70	0.00	
8240 1 121001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	96,978.64	0.00
8240 1 121001 000001	006007	00001DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	96,978.64	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,333.60	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,911.36	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,066.88	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,886.00	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,111.20	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,911.36	0.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,066.88	0.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,886.00	0.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
8240 1	121001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	33,663.52	33,663.52	0.00
8240 1	121001 000001	006008	000008 DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	33,663.52	33,663.52	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	12	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	46	26/04/2024	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		0.00	7,525.87	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	274	26/04/2024	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		7,525.87	0.00	
8240 1	121001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	120,780.00	0.00
8240 1	121001 000001	006009	00002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	120,780.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	37	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,800.00	
D	61	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	45	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	91	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	12,230.00	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,250.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,800.00	0.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		12,230.00	0.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	
8240 1	121001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	146,328.00	0.00
8240 1	121001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	146,328.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,968.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	12	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	51	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	19	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	70	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	37	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	61	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	45	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	91	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,680.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,968.00	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
8240 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
8240 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
8240 1	121001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	9,600.00	
D	12	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	51	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	19	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,800.00	
D	32	16/05/2024	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,800.00	
D	70	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	37	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	61	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	45	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	91	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,200.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		9,600.00	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
DC	134	16/05/2024	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	167	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	335	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	
8240 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,541,197.29	1,541,197.29	0.00
8240 1	121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,057.85	26,057.85	0.00
8240 1	121001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	26,057.85	26,057.85	0.00
D	47	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,295.00	
D	47	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	21,677.55	
			SEGURIDAD P				
			SEGURIDAD P				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		0.00	-3,914.70	
DC	188	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		21,677.55	0.00	
DC	188	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		8,295.00	0.00	
DC	7	01/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE 2024.		-3,914.70	0.00	
8240 1	121001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	20,504.18	0.00
8240 1	121001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	20,504.18	0.00
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	504.38	
DC	97	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
DC	385	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
DC	43	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
DC	557	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
DC	665	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		504.38	0.00	
8240 1	121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	410,734.50	410,734.50	0.00
8240 1	121001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	410,734.50	410,734.50	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,403.70	
D	12	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	51	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	19	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	70	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	37	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	61	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	45	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	91	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	98	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	323	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	86	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	298	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	57	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	121	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
8240 1 121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	1,083,900.76	0.00
8240 1 121001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	1,083,900.76	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,845.69	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	60,793.90	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	35 20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	19,742.97	
DC	125 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
DC	340 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	55 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	305 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	158 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
DC	237 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	98 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	323 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	86 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	298 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	57 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	121 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	167 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	335 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	97 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	112 20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	385 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
DC	43 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
DC	557 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
DC	665 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		19,742.97	0.00	
8240 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	469,041.30	469,041.30	0.00
8240 1 121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	469,041.30	469,041.30	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 121001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	469,041.30	469,041.30	0.00
D	81 31/01/2024 025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
D	14 14/02/2024 026239	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	29,972.55	
D	60 29/02/2024 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	29,972.55	
D	47 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	61 28/03/2024 027314	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	2 01/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		0.00	-11,744.10	
D	8 15/04/2024 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	68 30/04/2024 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	14 14/05/2024 028213	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	142 31/05/2024 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		0.00	26,057.85	
D	29 14/06/2024 028957	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	32 14/06/2024 028964	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		0.00	11,894.40	
D	78 28/06/2024 029115	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	40 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	5,868.45	
D	40 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	20,189.40	
D	86 31/07/2024 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	26 15/08/2024 030186	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	79 30/08/2024 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	14 13/09/2024 030836	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	15 13/09/2024 030837	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,868.45	
D	61 30/09/2024 031278	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	66 30/09/2024 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	8,295.00	
DC	331 31/01/2024 025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
DC	44 14/02/2024 026239	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
DC	267 29/02/2024 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
DC	155 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	233 28/03/2024 027314	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	12 01/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA 2DA QNA ENE 2024 EN PÓLIZA D-81 DE ENE 2024, 1RA QNA FEB 2024 CON REGISTRO EN PÓLIZA D-14 DE		-11,744.10	0.00	
DC	89 15/04/2024 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	335 30/04/2024 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	36 14/05/2024 028213	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	638 31/05/2024 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		26,057.85	0.00	
DC	36 14/06/2024 028957	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	43 14/06/2024 028964	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		11,894.40	0.00	
DC	191 28/06/2024 029115	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		20,189.40	0.00	
DC	138 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		5,868.45	0.00	
DC	318 31/07/2024 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	65 15/08/2024 030186	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	383 30/08/2024 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	34 13/09/2024 030836	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	35 13/09/2024 030837	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,868.45	0.00	
DC	462 30/09/2024 031278	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	479 30/09/2024 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		8,295.00	0.00	
8240 1 122001		Personal Extraordinario	0.00	6,411,602.25	6,411,602.25	0.00
8240 1 122001 000001		GOBERNACION	0.00	2,425,639.91	2,425,639.91	0.00
8240 1 122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	737,078.49	0.00
8240 1 122001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	737,078.49	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	38,832.90	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,571.13	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
D	24 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	1,742.51	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
DC	36 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		1,742.51	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
8240 1	122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	126,445.28	0.00
8240 1	122001 000001 003102	000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	126,445.28	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,068.44	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,508.66	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,368.71	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,788.55	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,628.22	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,068.44	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,508.66	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,368.71	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,788.55	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,628.22	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8240 1	122001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	372,485.34	0.00
8240 1	122001 000001 003103	00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	372,485.34	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,789.80	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,055.85	
D	86	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	3,733.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,940.74	
D	51	17/06/2024	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,464.38	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,972.57	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,510.31	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,585.78	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,739.87	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,585.78	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,048.04	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,739.87	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
DC	382	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		3,733.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,940.74	0.00	
DC	102	17/06/2024	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,464.38	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,972.57	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,510.31	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,048.04	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
8240 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8240 1	122001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8240 1	122001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	631,781.10	0.00
8240 1	122001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	631,781.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
8240 1	122001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8240 1	122001 000001 003106	000014SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8240 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
8240 1	122001 000001 003107	00001SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8240 1	122001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	221,794.20	0.00
8240 1	122001 000001	003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	221,794.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,321.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
8240 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8240 1	122001 000001 006006		00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	13/09/2024 030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	567	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8240 1	122001 000002	HACIENDA	0.00	635,502.00	635,502.00	0.00
8240 1	122001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00
8240 1	122001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00
D	58	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	68	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	37	15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	48	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	25	14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	69	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	15	14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	71	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	78	15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	101	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	33	15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	173	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	243	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	128	15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	275	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	88	14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	270	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	3	14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	123	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	263	15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	351	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	102	15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
8240 1	122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	583,527.00	0.00
8240 1	122001 000002 004003 000021	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	583,527.00	0.00
D	45	15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	90	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,746.60	
D	24	14/02/2024 026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	82	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	58	15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	68	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	37	15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,253.02	
D	48	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,669.75	
D	9	02/05/2024 028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,875.00	
D	25	14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,810.80	
D	26	15/05/2024 028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	69	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,544.75	
D	15	14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,506.23	
D	71	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	78	15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	101	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	33	15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	92	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	12	13/09/2024 030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,734.79	
D	100	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,186.11	
DC	136	15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,253.02	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,669.75	0.00	
DC	8	02/05/2024	028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,875.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,810.80	0.00	
DC	107	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		23,544.75	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,506.23	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,734.79	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,186.11	0.00	
8240 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,350,460.34	3,350,460.34	0.00
8240 1	122001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,052,973.90	1,052,973.90	0.00
8240 1	122001 000004	006000	00002 DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,052,973.90	1,052,973.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,743.20	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
D	64	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
DC	265	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
8240 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	2,297,486.44	0.00
8240 1	122001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	2,297,486.44	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,136.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	123,325.53	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	124,789.18	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	125,761.76	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,526.10	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,570.01	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,955.45	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	133,062.75	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,746.59	
D	26	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	64	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,680.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,328.80	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,131.25	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	123,518.33	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,401.59	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,955.45	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		133,062.75	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		108,746.59	0.00	
DC	107	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	265	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,328.80	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,131.25	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		123,518.33	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	567 30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,401.59	0.00	
8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	234,106.41	234,106.41	0.00
8240 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	64,204.82	64,204.82	0.00
8240 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,087.21	6,087.21	0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,087.21	6,087.21	0.00
D	76 26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		0.00	6,087.21	
DC	350 26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		6,087.21	0.00	
8240 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	9,973.11	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	9,973.11	0.00
D	38 21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		0.00	9,973.11	
DC	117 21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		9,973.11	0.00	
8240 1 132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
8240 1 132001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
D	24 14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	4,468.50	
DC	36 14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		4,468.50	0.00	
8240 1 132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
8240 1 132001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
D	86 29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	1,227.61	
DC	382 29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		1,227.61	0.00	
8240 1 132001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	12,443.42	0.00
8240 1 132001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	12,443.42	0.00
D	70 28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,086.03	
D	45 23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		0.00	7,357.39	
DC	299 28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		5,086.03	0.00	
DC	273 23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.		7,357.39	0.00	
8240 1 132001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	11,188.52	0.00
8240 1 132001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	11,188.52	0.00
D	57 26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		0.00	11,188.52	
DC	451 26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.		11,188.52	0.00	
8240 1 132001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,004.79	15,004.79	0.00
8240 1 132001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,004.79	15,004.79	0.00
D	28 15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		0.00	5,565.12	
D	30 16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		0.00	9,439.67	
DC	113 15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		5,565.12	0.00	
DC	127 16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		9,439.67	0.00	
8240 1 132001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	3,811.66	0.00
8240 1 132001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	3,811.66	0.00
D	3 02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		0.00	3,811.66	
DC	15 02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.		3,811.66	0.00	
8240 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	23,969.19	23,969.19	0.00
8240 1 132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	23,969.19	0.00
8240 1 132001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	23,969.19	0.00
D	28 09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	475.70	
D	37 20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		0.00	11,174.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		0.00	12,318.66	
DC	65	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		475.70	0.00	
DC	114	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		11,174.83	0.00	
DC	624	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		12,318.66	0.00	
8240 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,907.61	67,907.61	0.00
8240 1	132001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	9,917.71	0.00
8240 1	132001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	9,917.71	0.00
D	38	02/07/2024	029578 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LA		0.00	9,917.71	
DC	136	02/07/2024	029578 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LABORAL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO.		9,917.71	0.00	
8240 1	132001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	46,004.41	46,004.41	0.00
8240 1	132001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	46,004.41	46,004.41	0.00
D	38	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		0.00	4,337.52	
D	18	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		0.00	4,325.67	
D	19	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		0.00	8,651.34	
D	20	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		0.00	4,325.67	
D	22	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		0.00	4,325.67	
D	23	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		0.00	4,325.67	
D	32	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		0.00	15,712.87	
DC	251	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		4,337.52	0.00	
DC	31	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		4,325.67	0.00	
DC	32	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		8,651.34	0.00	
DC	33	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		4,325.67	0.00	
DC	34	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		4,325.67	0.00	
DC	35	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		4,325.67	0.00	
DC	100	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		15,712.87	0.00	
8240 1	132001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	11,985.49	0.00
8240 1	132001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	11,985.49	0.00
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	306.90	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,250.60	
D	39	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		0.00	4,669.81	
D	17	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		0.00	4,758.18	
DC	330	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		306.90	0.00	
DC	384	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		2,250.60	0.00	
DC	252	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		4,669.81	0.00	
DC	30	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.		4,758.18	0.00	
8240 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	78,024.79	78,024.79	0.00
8240 1	132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	78,024.79	78,024.79	0.00
8240 1	132001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,024.79	78,024.79	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	4,041.34	
D	40	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	61,371.69	
D	44	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		0.00	12,611.76	
DC	153	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		4,041.34	0.00	
DC	123	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		61,371.69	0.00	
DC	134	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.		12,611.76	0.00	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	377,911.85	377,911.85	0.00
8240 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	234,297.70	234,297.70	0.00
8240 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	234,297.70	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	234,297.70	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	229.04	
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	429.66	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,431.92	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,832.33	
D	73	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,211.29	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	238.70	
D	65	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,491.94	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	619.92	
D	3	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		0.00	190.58	
D	38	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		0.00	332.82	
D	39	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		0.00	822.36	
D	45	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		0.00	772.76	
D	76	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		0.00	617.40	
D	52	29/04/2024	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,687.44	
D	28	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		0.00	746.79	
D	30	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		0.00	1,253.42	
D	71	30/05/2024	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,902.65	
D	45	14/06/2024	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		0.00	3,213.95	
D	62	27/06/2024	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,084.73	
D	57	15/07/2024	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	46,397.79	
D	93	31/07/2024	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,663.29	
D	17	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		0.00	1,337.30	
D	18	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		0.00	614.16	
D	19	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		0.00	630.83	
D	20	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		0.00	630.83	
D	22	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		0.00	614.16	
D	23	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		0.00	732.51	
D	24	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	595.80	
D	32	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		0.00	1,296.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		0.00	1,251.46	
D	38	21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		0.00	935.80	
D	91	30/08/2024	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,631.76	
D	57	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		0.00	1,031.83	
D	101	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		0.00	995.72	
D	102	30/09/2024	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,828.04	
DC	65	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		229.04	0.00	
DC	330	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		429.66	0.00	
DC	341	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
DC	341	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
DC	311	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	
DC	384	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		238.70	0.00	
DC	239	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
DC	299	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		619.92	0.00	
DC	15	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.		190.58	0.00	
DC	251	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.		332.82	0.00	
DC	252	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		822.36	0.00	
DC	273	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.		772.76	0.00	
DC	350	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.		617.40	0.00	
DC	328	29/04/2024	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		14,687.44	0.00	
DC	113	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		746.79	0.00	
DC	127	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		1,253.42	0.00	
DC	299	30/05/2024	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,902.65	0.00	
DC	83	14/06/2024	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		3,213.95	0.00	
DC	122	27/06/2024	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,084.73	0.00	
DC	203	15/07/2024	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		46,397.79	0.00	
DC	344	31/07/2024	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,663.29	0.00	
DC	30	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.		1,337.30	0.00	
DC	31	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		614.16	0.00	
DC	32	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		630.83	0.00	
DC	33	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		630.83	0.00	
DC	34	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		614.16	0.00	
DC	35	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		732.51	0.00	
DC	36	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		595.80	0.00	
DC	100	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.		1,296.72	0.00	
DC	114	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		1,251.46	0.00	
DC	117	21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		935.80	0.00	
DC	429	30/08/2024	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,631.76	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	451	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.		1,031.83	0.00	
DC	624	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		995.72	0.00	
DC	626	30/09/2024	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,828.04	0.00	
8240 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	143,614.15	143,614.15	0.00
8240 1	132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	143,614.15	143,614.15	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	143,614.15	143,614.15	0.00
D	86	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,394.07	
D	86	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	34,648.44	
D	61	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,489.41	
D	45	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	591.73	
D	62	28/03/2024	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,083.48	
D	67	30/04/2024	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,772.41	
D	143	31/05/2024	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,708.95	
D	77	28/06/2024	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,675.96	
D	85	31/07/2024	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,953.36	
D	40	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	5,319.18	
D	44	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		0.00	739.13	
D	68	30/09/2024	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,238.03	
DC	338	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,394.07	0.00	
DC	338	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		34,648.44	0.00	
DC	272	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		26,489.41	0.00	
DC	153	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		591.73	0.00	
DC	235	28/03/2024	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,083.48	0.00	
DC	334	30/04/2024	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,772.41	0.00	
DC	643	31/05/2024	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,708.95	0.00	
DC	188	28/06/2024	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,675.96	0.00	
DC	317	31/07/2024	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,953.36	0.00	
DC	123	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		5,319.18	0.00	
DC	134	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.		739.13	0.00	
DC	482	30/09/2024	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,238.03	0.00	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	1,614,814.14	1,614,814.14	0.00
8240 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	365,465.58	365,465.58	0.00
8240 1	134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	33,093.42	33,093.42	0.00
8240 1	134001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	33,093.42	33,093.42	0.00
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,093.42	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		33,093.42	0.00	
8240 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	16,787.53	0.00
8240 1	134001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	16,787.53	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,200.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,806.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,781.53	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,806.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		6,781.53	0.00	
8240 1	134001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	23,835.65	0.00
8240 1	134001 000001	002100	000003SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	23,835.65	0.00
D		90	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,000.00	
D		82	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D		68	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D		48	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D		69	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D		71	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D		101	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D		92	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D		100	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D		104	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,835.65	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,835.65	0.00	
8240 1	134001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	39,476.35	0.00
8240 1	134001 000001	003000	000003SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	39,476.35	0.00
D		90	31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
D		82	29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D		68	28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D		48	29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D		69	30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D		71	27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D		101	31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D		92	30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,381.00	
D		100	30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D		104	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,095.35	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,381.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,095.35	0.00	
8240 1	134001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	27,530.11	0.00
8240 1	134001 000001	003101	000003SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	27,530.11	0.00
D		104	30/09/2024 031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,530.11	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		27,530.11	0.00	
8240 1 134001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	7,595.75	0.00
8240 1 134001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	7,595.75	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,595.75	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		7,595.75	0.00	
8240 1 134001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	11,546.64	0.00
8240 1 134001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	11,546.64	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,546.64	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,546.64	0.00	
8240 1 134001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	12,350.36	0.00
8240 1 134001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	12,350.36	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,350.36	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		12,350.36	0.00	
8240 1 134001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	20,195.70	0.00
8240 1 134001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	20,195.70	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,195.70	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		20,195.70	0.00	
8240 1 134001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	5,882.30	0.00
8240 1 134001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	5,882.30	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,882.30	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,882.30	0.00	
8240 1 134001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00
8240 1 134001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,837.00	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		8,837.00	0.00	
8240 1 134001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	9,989.60	0.00
8240 1 134001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	9,989.60	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,989.60	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		9,989.60	0.00	
8240 1 134001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
8240 1 134001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,809.55	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		29,809.55	0.00	
8240 1 134001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
8240 1 134001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,805.45	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		1,805.45	0.00	
8240 1 134001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	38,805.83	0.00
8240 1 134001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	38,805.83	0.00
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,700.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,892.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,313.83	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,892.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		13,313.83	0.00	
8240 1	134001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	3,586.53	0.00
8240 1	134001 000001	006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	3,586.53	0.00
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,586.53	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,586.53	0.00	
8240 1	134001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,080.21	36,080.21	0.00
8240 1	134001 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,080.21	36,080.21	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,160.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,203.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,717.21	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,160.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,203.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		14,717.21	0.00	
8240 1	134001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	11,923.25	0.00
8240 1	134001 000001	006009 00002	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	11,923.25	0.00
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,923.25	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,000.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,923.25	0.00	
8240 1	134001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8240 1	134001 000001	006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,111.20	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,111.20	0.00	
8240 1	134001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1	134001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,489.30	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,489.30	0.00	
8240 1	134001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	17,027.00	0.00
8240 1	134001 000001	006014 00004	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	17,027.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,516.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,213.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,758.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,540.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,516.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,213.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,758.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,540.00	0.00	
8240 1	134001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	4,706.85	0.00
8240 1	134001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	4,706.85	0.00
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,051.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,655.85	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,051.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,655.85	0.00	
8240 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	333,638.40	333,638.40	0.00
8240 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00
8240 1	134001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,198.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,067.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,198.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,067.00	0.00	
8240 1	134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	91,471.38	0.00
8240 1	134001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	91,471.38	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,000.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
D	54	29/04/2024	027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		0.00	2,444.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,027.38	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
DC	329	29/04/2024	027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,444.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		17,027.38	0.00	
8240 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	101,165.35	101,165.35	0.00
8240 1	134001 000002 004001	000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	101,165.35	101,165.35	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,867.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,298.35	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,867.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		19,298.35	0.00	
8240 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	51,980.05	51,980.05	0.00
8240 1	134001 000002 004002	000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	51,980.05	51,980.05	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,000.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,000.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,556.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,000.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,424.05	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,556.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
DC	636	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		15,424.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,756.62	47,756.62	0.00
8240 1	134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,756.62	47,756.62	0.00
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,039.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,717.62	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,039.00	0.00	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		38,717.62	0.00	
8240 1	134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	332,315.46	332,315.46	0.00
8240 1	134001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00
8240 1	134001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,264.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,965.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,965.00	0.00	
8240 1	134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	81,223.22	0.00
8240 1	134001 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	81,223.22	0.00
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,908.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,695.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,485.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,050.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,085.22	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,695.00	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,485.00	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,050.00	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		32,085.22	0.00	
8240 1	134001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
8240 1	134001 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,264.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,415.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
DC	636 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
8240 1	134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	239,184.24	0.00
8240 1	134001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	239,184.24	0.00
D	46 16/01/2024 025702	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
D	92 31/01/2024 025920	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,118.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,325.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,375.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	104	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	119,836.24	
DC	183	16/01/2024 025702	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
DC	400	31/01/2024 025920	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
DC	312	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	173	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
DC	173	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
DC	243	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	275	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,375.00	0.00	
DC	270	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	123	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	351	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	387	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	567	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	636	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		119,836.24	0.00	
8240 1	134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	583,394.70	583,394.70	0.00
8240 1	134001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	583,394.70	583,394.70	0.00
8240 1	134001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	583,394.70	583,394.70	0.00
D	85	31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	66	29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	60	28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	66	30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	144	31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	28	14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	418,923.45	
D	79	28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	83	31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	78	30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	16	13/09/2024 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		0.00	13,486.65	
D	59	30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	62	30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	64,742.10	
D	62	30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	18,553.50	
DC	333	31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	281	29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	232	28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	333	30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	644	31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	34	14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		418,923.45	0.00	
DC	192	28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	315	31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	368	30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	36	13/09/2024 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		13,486.65	0.00	
DC	460	30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	463	30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		18,553.50	0.00	
DC	463	30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		64,742.10	0.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	6,187,421.23	6,187,421.23	0.00
8240 1	141001 000002		HACIENDA	0.00	4,410,554.43	4,410,554.43	0.00
8240 1	141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,410,554.43	4,410,554.43	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,410,554.43	4,410,554.43	0.00
D	101 19/02/2024 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	599,288.07	
D	78 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	593,336.67	
D	47 17/04/2024 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	541,010.31	
D	146 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		0.00	491.81	
D	42 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		0.00	531,173.03	
D	92 17/06/2024 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	508,543.04	
D	112 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	545,522.36	
D	51 19/08/2024 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	534,464.61	
D	118 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	556,724.53	
DC	684 19/02/2024 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
DC	8 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
DC	304 17/04/2024 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		541,010.31	0.00	
DC	648 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.		491.81	0.00	
DC	150 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		531,173.03	0.00	
DC	211 17/06/2024 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		508,543.04	0.00	
DC	644 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		545,522.36	0.00	
DC	207 19/08/2024 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		534,464.61	0.00	
DC	534 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		556,724.53	0.00	
8240 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	1,776,866.80	1,776,866.80	0.00
8240 1 141001 000009 000912	FORTAMUN		0.00	1,776,866.80	1,776,866.80	0.00
8240 1 141001 000009 000912 00003141001			0.00	1,776,866.80	1,776,866.80	0.00
D	104 19/02/2024 026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	246,546.52	
D	2 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	253,492.56	
D	36 17/04/2024 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		0.00	197,454.18	
D	46 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	214,490.69	
D	83 17/06/2024 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		0.00	200,612.23	
D	113 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	214,826.22	
D	69 19/08/2024 030365	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	197,767.06	
D	84 28/08/2024 030519	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	19,933.74	
D	119 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	231,743.60	
DC	685 19/02/2024 026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
DC	7 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
DC	242 17/04/2024 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		197,454.18	0.00	
DC	223 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		214,490.69	0.00	
DC	219 17/06/2024 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		200,612.23	0.00	
DC	643 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		214,826.22	0.00	
DC	232 19/08/2024 030365	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		197,767.06	0.00	
DC	386 28/08/2024 030519	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		19,933.74	0.00	
DC	489 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		231,743.60	0.00	
8240 1 141002	CUOTAS RCV		0.00	3,953,194.34	3,953,194.34	0.00
8240 1 141002 000002	HACIENDA		0.00	2,716,605.02	2,716,605.02	0.00
8240 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,716,605.02	2,716,605.02	0.00
8240 1 141002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,716,605.02	2,716,605.02	0.00
D	78 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	717,083.54	
D	146 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		0.00	345.60	
D	42 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		0.00	667,160.78	
D	112 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	653,915.11	
D	118 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	678,099.99	
DC	8 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
DC	648 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.		345.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	150 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		667,160.78	0.00	
DC	644 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		653,915.11	0.00	
DC	534 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		678,099.99	0.00	
8240 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,236,589.32	1,236,589.32	0.00
8240 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,236,589.32	1,236,589.32	0.00
8240 1 141002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,236,589.32	1,236,589.32	0.00
D	2 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	338,742.88	
D	46 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	286,159.71	
D	113 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	287,766.83	
D	119 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	323,919.90	
DC	7 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	0.00	
DC	223 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		286,159.71	0.00	
DC	643 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		287,766.83	0.00	
DC	489 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		323,919.90	0.00	
8240 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	353,014.80	0.00
8240 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8240 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8240 1 144001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
DC	84 01/03/2024 027142	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		169,061.14	0.00	
DD	24 01/03/2024 027142	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		0.00	169,061.14	
8240 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8240 1 144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8240 1 144001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
DC	88 01/02/2024 026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		183,953.66	0.00	
DD	33 01/02/2024 026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	183,953.66	
8240 1 152001		Indemnizaciones	0.00	267,067.94	267,067.94	0.00
8240 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	133,668.68	133,668.68	0.00
8240 1 152001 000001 001000		REGIDORES	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00
8240 1 152001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00
D	70 30/04/2024 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		0.00	28,485.00	
DC	336 30/04/2024 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		28,485.00	0.00	
8240 1 152001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00
8240 1 152001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00
D	38 21/08/2024 030248	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		0.00	14,472.00	
DC	117 21/08/2024 030248	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.		14,472.00	0.00	
8240 1 152001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
8240 1 152001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
D	24 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	4,468.50	
DC	36 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.		4,468.50	0.00	
8240 1 152001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 152001 000001 003105 000010		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	59 16/02/2024 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
DC	263 16/02/2024 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
8240 1 152001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 152001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	70 28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	10,000.00	
DC	299 28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		10,000.00	0.00	
8240 1 152001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,243.18	36,243.18	0.00
8240 1 152001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,243.18	36,243.18	0.00
D	28 15/05/2024 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		0.00	13,442.22	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30 16/05/2024 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		0.00	22,800.96	
DC	113 15/05/2024 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.		13,442.22	0.00	
DC	127 16/05/2024 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.		22,800.96	0.00	
8240 1 152001 000002		HACIENDA	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
8240 1 152001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
8240 1 152001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
D	37 20/08/2024 030245	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		0.00	17,363.16	
D	101 30/09/2024 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		0.00	24,705.00	
DC	114 20/08/2024 030245	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.		17,363.16	0.00	
DC	624 30/09/2024 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.		24,705.00	0.00	
8240 1 152001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,331.10	91,331.10	0.00
8240 1 152001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8240 1 152001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
D	18 06/08/2024 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		0.00	13,442.22	
D	19 06/08/2024 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		0.00	13,442.22	
D	20 06/08/2024 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		0.00	13,442.22	
D	22 06/08/2024 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		0.00	13,442.22	
D	23 06/08/2024 030156	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		0.00	13,442.22	
DC	31 06/08/2024 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		13,442.22	0.00	
DC	32 06/08/2024 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		13,442.22	0.00	
DC	33 06/08/2024 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.		13,442.22	0.00	
DC	34 06/08/2024 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.		13,442.22	0.00	
DC	35 06/08/2024 030156	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.		13,442.22	0.00	
8240 1 152001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
8240 1 152001 000004 009003 000027		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
D	39 17/04/2024 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		0.00	24,120.00	
DC	252 17/04/2024 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.		24,120.00	0.00	
8240 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
8240 1 154001 000002		HACIENDA	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
8240 1 154001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
8240 1 154001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,825.97	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	52,825.97	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,761.03	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.84	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,191.19	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,761.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.88	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.88	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.77	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.84	0.00	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,191.19	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,809.77	0.00	
8240 1	154002		Uniformes	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
8240 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
8240 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
8240 1	154002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
D	86	20/03/2024	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	20,416.00	
DC	271	05/03/2024	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNT		18,509.98	0.00	
DC	270	07/03/2024	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,027.12	0.00	
DC	462	20/03/2024	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO.		20,416.00	0.00	
DC	451	25/03/2024	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		22,968.00	0.00	
DC	512	14/05/2024	028739 LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIADO FEMENINO, 2/2.		22,968.00	0.00	
DD	196	05/03/2024	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, PARA PEROSNAL DEL SINDIC ATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,765.05	
DD	196	05/03/2024	027354 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	8,744.93	
DD	198	07/03/2024	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,027.12	
DD	279	25/03/2024	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		0.00	22,968.00	
DD	257	14/05/2024	028739 LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIADO FEMENINO, 2/2.		0.00	22,968.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154004 000002	HACIENDA	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
8240 1	154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
8240 1	154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,186.86	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	110,186.86	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
D	25 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	1,178.10	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,400.21	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,945.29	
D	68 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	1,795.10	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	105,140.60	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,189.81	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,189.81	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,511.96	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,511.96	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,835.50	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,835.50	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,507.78	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,507.78	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
DC	112 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		1,178.10	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,400.21	0.00	
DC	133 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,945.29	0.00	
DC	269 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		1,795.10	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		105,140.60	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
8240 1	154005	BONO DE DESPENSA	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
8240 1	154005 000002	HACIENDA	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
8240 1	154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
8240 1	154005 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,150.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,850.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,700.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,850.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,700.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
8240 1	154006		VIDA CARA	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
8240 1	154006 000002		HACIENDA	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
8240 1	154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
8240 1	154006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,782.59	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,782.59	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,400.19	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.60	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	220.59	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,400.19	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.61	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,483.30	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.60	0.00	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		220.59	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,483.30	0.00	
8240 1	154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8240 1	154008 000002		HACIENDA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8240 1	154008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8240 1	154008 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
DC	24	11/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOS		2,900.00	0.00	
DC	99	06/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMP		2,900.00	0.00	
DC	263	24/04/2024	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATURY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA		3,480.00	0.00	
DC	254	09/05/2024	028469 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CON		2,900.00	0.00	
DC	280	05/06/2024	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA		2,900.00	0.00	
DD	15	11/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA		0.00	2,900.00	
DD	63	06/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		0.00	2,900.00	
DD	309	24/04/2024	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATURY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		0.00	3,480.00	
DD	226	09/05/2024	028469 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	213 05/06/2024 029204	1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE		0.00	2,900.00	
8240 1 171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 1 171003 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	62 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	78,000.00	
D	62 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	12,000.00	
DC	210 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		78,000.00	0.00	
DC	210 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		12,000.00	0.00	
8240 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
8240 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
8240 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
8240 1 171004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,750.00	
D	25 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	6,000.00	
D	68 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,750.00	
D	16 02/08/2024 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR RE		0.00	2,700.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
DC	112 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		6,000.00	0.00	
DC	269 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		3,750.00	0.00	
DC	26 02/08/2024 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR REYES.		2,700.00	0.00	
8240 1 171005		APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
8240 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
8240 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
8240 1 171005 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
D	19 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	2,600.00	
D	19 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	14,950.00	
DC	45 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		14,950.00	0.00	
DC	45 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		2,600.00	0.00	
8240 1 171006		DÍA DE LAS MADRES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8240 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8240 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8240 1 171006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	11 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	22,000.00	
DC	19 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		22,000.00	0.00	
8240 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	528,441.00	528,441.00	0.00
8240 1 171007 000002		HACIENDA	0.00	467,441.00	467,441.00	0.00
8240 1 171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	467,441.00	0.00
8240 1 171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	467,441.00	0.00
D	27 14/02/2024 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
D	51 15/07/2024 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS		0.00	371,852.00	
DC	115 14/02/2024 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
DC	197 15/07/2024 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.		371,852.00	0.00	
8240 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8240 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8240 1 171007 000009 000912 00003F		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
D	40 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	17,000.00	
D	40 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	44,000.00	
DC	123 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		17,000.00	0.00	
DC	123 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.		44,000.00	0.00	
8240 1 171008		DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 171008 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8240 1 171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8240 1 171008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	40 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	16,000.00	
DC	64 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		16,000.00	0.00	
	8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,697,980.21	12,697,980.21	0.00
	8240 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	428,552.63	428,552.63	0.00
	8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	144,658.16	144,658.16	0.00
	8240 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	26,152.81	26,152.81	0.00
	8240 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	26,152.81	26,152.81	0.00
DC	155 19/01/2024 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
DC	161 22/03/2024 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		5,355.60	0.00	
DC	124 03/04/2024 027759	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.		5,162.40	0.00	
DC	126 16/05/2024 028307	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.		3,781.20	0.00	
DC	430 24/06/2024 029356	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA CAJA DE FOLDERS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA,		2,313.60	0.00	
DC	268 15/07/2024 029713	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,118.40	0.00	
DC	185 05/08/2024 030316	CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		715.20	0.00	
DC	82 09/09/2024 030885	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		2,200.80	0.00	
DD	163 19/01/2024 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,505.61	
DD	187 22/03/2024 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	5,355.60	
DD	101 03/04/2024 027759	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,162.40	
DD	113 17/05/2024 028307	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,781.20	
DD	330 24/06/2024 029356	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA CAJA DE FOLDERS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, PARA EL AREA DE REGIDORES.		0.00	2,313.60	
DD	213 15/07/2024 029713	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	1,118.40	
DD	139 05/08/2024 030316	CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	715.20	
DD	143 09/09/2024 030885	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	2,200.80	
	8240 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,152.40	14,152.40	0.00
	8240 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,152.40	14,152.40	0.00
DC	158 19/01/2024 025677	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		710.40	0.00	
DC	227 09/02/2024 026426	12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
DC	180 06/03/2024 027259	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	
DC	162 22/03/2024 027241	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		2,649.60	0.00	
DC	120 16/04/2024 027755	CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIRADO Y UNA CAJA DE CLIP BACO, PARA OPERATIVIDAD		1,012.80	0.00	
DC	123 16/05/2024 028304	DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		345.60	0.00	
DC	208 16/05/2024 028413	5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		372.00	0.00	
DC	342 26/06/2024 029266	1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		267.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	265	15/07/2024	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,548.00	0.00	
DC	83	09/09/2024	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.		464.40	0.00	
DC	84	09/09/2024	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO Y UN PAQUETE DE LAPICES,		2,146.80	0.00	
DD	139	19/01/2024	025677 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	710.40	
DD	120	09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,775.00	
DD	161	06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,860.80	
DD	188	22/03/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,649.60	
DD	93	16/04/2024	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIRADO Y UNA CAJA DE CLIP BACO, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.		0.00	1,012.80	
DD	118	17/05/2024	028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	372.00	
DD	109	20/05/2024	028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	345.60	
DD	280	26/06/2024	029266 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	267.00	
DD	200	15/07/2024	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,548.00	
DD	150	09/09/2024	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO Y UN PAQUETE DE LAPICES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,146.80	
DD	340	09/09/2024	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA		0.00	464.40	
8240 2 211001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
8240 2 211001 000001	002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
DC	219	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
DC	634	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
DD	237	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		0.00	8,100.00	
DD	441	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		0.00	2,252.40	
8240 2 211001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	21,380.39	0.00
8240 2 211001 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	21,380.39	0.00
DC	25	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
DC	252	29/01/2024	025772 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
DC	105	11/04/2024	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		4,902.00	0.00	
DC	130	22/05/2024	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO.		5,252.40	0.00	
DC	370	29/08/2024	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,548.00	0.00	
DC	85	06/09/2024	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAQUETE DE BOLIGRAFOS AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE O		1,357.20	0.00	
DC	129	09/09/2024	030933 PAPELERIA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,542.79	0.00	
DC	395	26/09/2024	031211 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.		934.80	0.00	
DD	14	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	204 29/01/2024 025772	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,291.20	
DD	84 11/04/2024 027740	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,902.00	
DD	120 23/05/2024 028311	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO.		0.00	5,252.40	
DD	229 29/08/2024 030503	UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,548.00	
DD	140 06/09/2024 030888	CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAQUETE DE BOLIGRAFOS AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,		0.00	1,357.20	
DD	278 09/09/2024 030933	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,542.79	
DD	412 26/09/2024 031211	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.		0.00	934.80	
8240 2 211001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
8240 2 211001 000001	003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
DC	628 20/02/2024 026835	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
DD	438 20/02/2024 026835	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		0.00	2,202.60	
8240 2 211001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	309.60	0.00
8240 2 211001 000001	003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	309.60	0.00
DC	372 29/08/2024 030505	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		309.60	0.00	
DD	228 29/08/2024 030505	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	309.60	
8240 2 211001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00
8240 2 211001 000001	006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00
DC	23 11/01/2024 025541	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	
DC	119 16/05/2024 028300	COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA P		3,816.00	0.00	
DC	8 20/06/2024 028917	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.		4,838.40	0.00	
DC	262 17/07/2024 029707	2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		96.00	0.00	
DC	186 05/08/2024 030317	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,694.40	0.00	
DD	22 11/01/2024 025541	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	2,323.20	
DD	107 17/05/2024 028300	COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	3,816.00	
DD	57 20/06/2024 028917	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,838.40	
DD	201 17/07/2024 029707	2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	96.00	
DD	140 05/08/2024 030317	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,694.40	
8240 2 211001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	6,105.60	0.00
8240 2 211001 000001	006005 000004	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	6,105.60	0.00
DC	626 20/02/2024 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
DC	131 21/05/2024 028312	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		2,126.40	0.00	
DC	393 26/09/2024 031209	PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		2,098.80	0.00	
DD	440 20/02/2024 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	1,880.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119	28/05/2024	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	2,126.40	
DD	417	26/09/2024	031209 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	2,098.80	
8240 2 211001 000001	006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	6,964.56	6,964.56	0.00
8240 2 211001 000001	006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	6,964.56	6,964.56	0.00
DC	637	19/02/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	
DC	184	15/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
DC	129	16/05/2024	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		729.60	0.00	
DC	526	22/05/2024	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL DIA DEL MASTRO A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAYO D		242.40	0.00	
DC	527	22/05/2024	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAGICO METAL, PARA LA RIFA DE REGALOS DEL DIA DE LA		890.16	0.00	
DC	9	03/06/2024	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA FESTEJO DEL DIA D		706.80	0.00	
DC	88	06/09/2024	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,		1,700.40	0.00	
DD	433	19/02/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	1,147.20	
DD	185	15/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,548.00	
DD	116	17/05/2024	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		0.00	729.60	
DD	409	22/05/2024	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL DIA DEL MASTRO A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	242.40	
DD	410	22/05/2024	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAGICO METAL, PARA LA RIFA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	890.16	
DD	43	03/06/2024	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		0.00	706.80	
DD	139	06/09/2024	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,		0.00	1,700.40	
8240 2 211001 000001	006007		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,017.60	4,017.60	0.00
8240 2 211001 000001	006007 00001		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,017.60	4,017.60	0.00
DC	526	20/02/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
DC	429	24/06/2024	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.		1,506.00	0.00	
DC	128	06/09/2024	030932 PAPELERIA Y UTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		2,074.80	0.00	
DD	434	20/02/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	436.80	
DD	257	24/06/2024	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.		0.00	1,506.00	
DD	61	06/09/2024	030932 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	2,074.80	
8240 2 211001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	32,023.80	32,023.80	0.00
8240 2 211001 000001	006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	32,023.80	32,023.80	0.00
DC	249	29/01/2024	025769 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	
DC	624	20/02/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	110 09/04/2024	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRIMIR INVITACIONES PARA EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA)		354.00	0.00	
DC	118 16/04/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		15,123.00	0.00	
DC	382 17/05/2024	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,773.60	0.00	
DC	431 26/06/2024	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		12,621.60	0.00	
DC	651 29/08/2024	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPERATIVIDAD E OFICINA DIRECCION DE CULTURA		660.00	0.00	
DD	201 29/01/2024	025769 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	1,084.80	
DD	435 20/02/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	406.80	
DD	88 09/04/2024	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRIMIR INVITACIONES PARA EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA)		0.00	354.00	
DD	144 16/04/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	15,123.00	
DD	414 17/05/2024	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,773.60	
DD	331 26/06/2024	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	12,621.60	
DD	455 29/08/2024	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPERATIVIDAD E OFICINA DIRECCION DE CULTURA		0.00	660.00	
8240 2 211001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	3,633.60	0.00
8240 2 211001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	3,633.60	0.00
DC	18 11/01/2024	025536 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
DC	190 01/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICIN		374.40	0.00	
DC	109 09/04/2024	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		589.20	0.00	
DD	21 11/01/2024	025536 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	2,670.00	
DD	148 01/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	374.40	
DD	87 09/04/2024	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	589.20	
8240 2 211001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00
8240 2 211001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00
DC	159 22/03/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZ		1,005.60	0.00	
DD	189 22/03/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE PLANEACION E INNOVACION.		0.00	1,005.60	
8240 2 211001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	693.60	0.00
8240 2 211001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	693.60	0.00
DC	625 20/02/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
DC	195 15/08/2024	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.		309.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	439 20/02/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	384.00	
DD	143 15/08/2024	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.		0.00	309.60	
8240 2 211001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	2,895.60	0.00
8240 2 211001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	2,895.60	0.00
DC	19 11/01/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	
DC	15 03/06/2024	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		675.60	0.00	
DD	117 11/01/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,220.00	
DD	47 03/06/2024	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.		0.00	675.60	
8240 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	190,641.67	190,641.67	0.00
8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	24,478.32	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	24,478.32	0.00
DC	189 01/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
DC	185 15/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,813.20	0.00	
DC	10 03/06/2024	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		6,834.00	0.00	
DC	675 19/07/2024	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		12,798.00	0.00	
DC	388 09/09/2024	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.		853.20	0.00	
DC	392 26/09/2024	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		1,389.12	0.00	
DC	627 26/09/2024	031444 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		499.20	0.00	
DD	149 01/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	291.60	
DD	183 15/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	1,813.20	
DD	49 03/06/2024	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	6,834.00	
DD	375 19/07/2024	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	12,798.00	
DD	247 09/09/2024	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	853.20	
DD	249 26/09/2024	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,389.12	
DD	461 26/09/2024	031444 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	499.20	
8240 2 211001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	22,441.20	0.00
8240 2 211001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	22,441.20	0.00
DC	188 01/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
DC	107 09/04/2024	027742 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DIRECCION DE INGRESOS.		8,830.80	0.00	
DC	119 16/04/2024	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		7,162.80	0.00	
DC	166 16/05/2024	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6 03/06/2024 028915 15	ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,530.00	0.00	
DC	184 05/08/2024 030315	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		3,236.40	0.00	
DD	150 01/03/2024 027267	CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	331.20	
DD	102 09/04/2024 027742	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	8,830.80	
DD	103 16/04/2024 027754	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	7,162.80	
DD	112 17/05/2024 028366	15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,350.00	
DD	60 03/06/2024 028915	15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,530.00	
DD	137 05/08/2024 030315	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,236.40	
	8240 2 211001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	78,756.35	78,756.35	0.00
	8240 2 211001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	78,756.35	78,756.35	0.00
DC	639 19/02/2024 026846	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		14,679.95	0.00	
DC	187 01/03/2024 027266	50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		11,880.00	0.00	
DC	514 16/05/2024 028741	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.		21,728.40	0.00	
DC	646 17/07/2024 030092	80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS..		8,160.00	0.00	
DC	644 30/08/2024 030779	100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		22,308.00	0.00	
DD	430 19/02/2024 026846	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	14,679.95	
DD	151 01/03/2024 027266	50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	11,880.00	
DD	313 16/05/2024 028741	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	21,728.40	
DD	334 17/07/2024 030092	80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	8,160.00	
DD	454 30/08/2024 030779	100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	22,308.00	
	8240 2 211001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,247.80	50,247.80	0.00
	8240 2 211001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50,247.80	50,247.80	0.00
DC	224 29/01/2024 025744	20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,096.00	0.00	
DC	226 29/01/2024 025746	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,926.00	0.00	
DC	638 19/02/2024 026845	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,601.20	0.00	
DC	633 20/02/2024 026840	UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		418.80	0.00	
DC	179 12/03/2024 027258	7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,000.00	0.00	
DC	106 09/04/2024 027741	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		2,396.40	0.00	
DC	178 18/04/2024 027828	30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		4,000.00	0.00	
DC	128 16/05/2024 028309	12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		1,803.00	0.00	
DC	515 16/05/2024 028742	40 PAQUETES DE HOJAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE		6,524.40	0.00	
DC	7 20/06/2024 028916	UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRAC		972.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	261	19/07/2024	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,548.00	0.00	
DC	162	05/08/2024	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADMINISTRACION.		5,672.40	0.00	
DC	645	29/08/2024	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, 2 PAQUETES FOLDER MANILA Y 2 CAJAS DE BOLI		7,399.20	0.00	
DC	389	18/09/2024	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		7,293.60	0.00	
DC	390	18/09/2024	031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,596.80	0.00	
DD	199	29/01/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,096.00	
DD	200	29/01/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		0.00	1,926.00	
DD	431	19/02/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,601.20	
DD	436	20/02/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	418.80	
DD	423	12/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,000.00	
DD	85	09/04/2024	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		0.00	2,396.40	
DD	163	18/04/2024	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	4,000.00	
DD	314	16/05/2024	028742 40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	6,524.40	
DD	114	17/05/2024	028309 12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,803.00	
DD	56	20/06/2024	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00	972.00	
DD	202	19/07/2024	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,548.00	
DD	136	05/08/2024	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADMINISTRACION.		0.00	5,672.40	
DD	453	29/08/2024	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, 2 PAQUETES FOLDER MANILA Y 2 CAJAS DE BOLIGRAFO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINI		0.00	7,399.20	
DD	250	18/09/2024	031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,596.80	
DD	309	18/09/2024	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	7,293.60	
	8240 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	14,718.00	0.00
	8240 2 211001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	14,718.00	0.00
DC	20	11/01/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,190.00	0.00	
DC	251	29/01/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		439.20	0.00	
DC	186	15/03/2024	027265 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,132.80	0.00	
DC	13	03/06/2024	028922 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,059.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	369	29/08/2024	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EDUCACION		516.00	0.00	
DC	648	30/08/2024	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,380.40	0.00	
DD	12	11/01/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,190.00	
DD	203	29/01/2024	025771 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.		0.00	439.20	
DD	184	15/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,132.80	
DD	46	03/06/2024	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,059.60	
DD	225	29/08/2024	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EDUCACION.		0.00	516.00	
DD	452	30/08/2024	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	3,380.40	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,301.60	52,301.60	0.00
8240 2 211001 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00
8240 2 211001 000004	002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00
DC	249	12/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DC	196	15/08/2024	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		4,000.00	0.00	
DC	89	06/09/2024	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		11,826.00	0.00	
DD	218	12/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
DD	344	15/08/2024	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	4,000.00	
DD	142	06/09/2024	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	11,826.00	
8240 2 211001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,112.80	3,112.80	0.00
8240 2 211001 000004	003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,112.80	3,112.80	0.00
DC	114	09/04/2024	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CINTHAS ADHESIVA TRANSPARENTE PARA CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO DEL AREA DE TURISMO.		126.00	0.00	
DC	121	17/04/2024	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,698.00	0.00	
DC	87	06/09/2024	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		1,288.80	0.00	
DD	89	09/04/2024	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CINTHAS ADHESIVA TRANSPARENTE PARA CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO DEL AREA DE TURISMO.		0.00	126.00	
DD	99	17/04/2024	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,698.00	
DD	138	06/09/2024	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,288.80	
8240 2 211001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,367.60	2,367.60	0.00
8240 2 211001 000004	006000 000024		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,367.60	2,367.60	0.00
DC	122	17/04/2024	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		2,367.60	0.00	
DD	100	17/04/2024	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	2,367.60	
8240 2 211001 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,440.40	6,440.40	0.00
8240 2 211001 000004	007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,440.40	6,440.40	0.00
DC	156	19/01/2024	025675 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		870.00	0.00	
DC	631	20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124 16/05/2024	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,231.20	0.00	
DC	120 17/05/2024	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		585.60	0.00	
DC	371 29/08/2024	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,234.80	0.00	
DC	80 09/09/2024	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,351.20	0.00	
DD	138 19/01/2024	025675 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	870.00	
DD	437 20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	1,167.60	
DD	110 17/05/2024	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,231.20	
DD	108 20/05/2024	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	585.60	
DD	227 29/08/2024	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,234.80	
DD	144 09/09/2024	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,351.20	
	8240 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,554.80	20,554.80	0.00
	8240 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,554.80	20,554.80	0.00
DC	17 11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
DC	22 11/01/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,260.00	0.00	
DC	459 05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	
DC	108 09/04/2024	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,741.20	0.00	
DC	189 15/08/2024	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,885.60	0.00	
DC	649 30/08/2024	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,788.00	0.00	
DD	11 11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,620.00	
DD	13 11/01/2024	025540		0.00	1,260.00	
DD	289 05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,260.00	
DD	86 09/04/2024	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	7,741.20	
DD	141 15/08/2024	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,885.60	
DD	451 30/08/2024	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,788.00	
	8240 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	40,951.20	40,951.20	0.00
	8240 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	40,951.20	40,951.20	0.00
	8240 2 211001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,951.20	40,951.20	0.00
DC	250 29/01/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
DC	226 06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTA		4,000.00	0.00	
DC	636 19/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	181	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
DC	182	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DC	338	25/04/2024	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		6,762.00	0.00	
DC	516	14/05/2024	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST.		4,000.00	0.00	
DC	14	03/06/2024	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		388.80	0.00	
DC	32	21/06/2024	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		10,857.60	0.00	
DD	202	29/01/2024	025770 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	712.80	
DD	119	06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
DD	457	20/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,750.40	
DD	139	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,479.60	
DD	140	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
DD	323	25/04/2024	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,762.00	
DD	391	14/05/2024	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST.		0.00	4,000.00	
DD	55	03/06/2024	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	388.80	
DD	68	21/06/2024	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	10,857.60	
8240 2 214001			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	168,797.00	168,797.00	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	51,840.96	51,840.96	0.00
8240 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,904.79	3,904.79	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000000			REGIDORES	0.00	3,904.79	3,904.79	0.00
DC	155	19/01/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	
DC	161	22/03/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		381.60	0.00	
DC	19	13/06/2024	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		522.00	0.00	
DC	20	13/06/2024	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		1,044.00	0.00	
DC	91	04/09/2024	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
DD	163	19/01/2024	025674 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	391.19	
DD	187	22/03/2024	027240 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARA EN AREA DE REGIDORES		0.00	381.60	
DD	63	13/06/2024	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		0.00	522.00	
DD	64	13/06/2024	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		0.00	1,044.00	
DD	145	04/09/2024	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	1,566.00	
8240 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00			
DC	34 12/01/2024 025552	15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		9,321.76	9,321.76	0.00
DC	210 08/02/2024 026409	1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		3,915.00	0.00	
DC	215 02/04/2024 027865	UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPINA.		290.00	0.00	
DC	212 12/04/2024 027862	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO. CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPAVIF.		1,044.00	0.00	
DC	519 27/05/2024 028746	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN,MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,044.00	0.00	
DC	432 27/06/2024 029359	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO. CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
DC	258 03/07/2024 029703	1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		301.60	0.00	
DC	144 19/09/2024 030948	TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		783.00	0.00	
DD	118 12/01/2024 025552	15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	3,915.00	
DD	107 08/02/2024 026409	1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	290.00	
DD	166 02/04/2024 027865	UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPINA		0.00	1,044.00	
DD	171 12/04/2024 027862	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO. CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPAVIF.		0.00	1,044.00	
DD	411 27/05/2024 028746	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN,MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,044.00	
DD	259 27/06/2024 029359	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO. CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	900.16	
DD	204 03/07/2024 029703	1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	301.60	
DD	147 19/09/2024 030948	TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	783.00	
	8240 2 214001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00			
	8240 2 214001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00			
D	67 30/09/2024 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		2,943.00	2,943.00	0.00
DC	205 08/02/2024 026404	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OP		0.00	1,899.00	
DC	481 30/09/2024 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD		1,044.00	0.00	
DD	180 08/02/2024 026404	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,899.00	0.00	
	8240 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00			
	8240 2 214001 000001 003000 000003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00			
DC	29 11/01/2024 025547	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		10,569.61	10,569.61	0.00
DC	171 22/01/2024 025690	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		1,044.00	0.00	
DC	214 14/02/2024 026413	1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		922.20	0.00	
DC	285 04/03/2024 027368	JUNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		3,085.60	0.00	
DC	190 19/04/2024 027840	1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		464.00	0.00	
				2,209.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18 03/06/2024 028929	TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,980.00	0.00	
DC	129 09/09/2024 030933	PAPELERIA Y UTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		864.01	0.00	
DD	16 11/01/2024 025547	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
DD	153 22/01/2024 025690	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	922.20	
DD	110 14/02/2024 026413	1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,085.60	
DD	239 04/03/2024 027368	UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		0.00	464.00	
DD	222 19/04/2024 027840	1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	2,209.80	
DD	54 03/06/2024 028929	TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,980.00	
DD	278 09/09/2024 030933	4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	864.01	
	8240 2 214001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8240 2 214001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	385 19/09/2024 031201	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA		1,044.00	0.00	
DD	312 19/09/2024 031201	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		0.00	1,044.00	
	8240 2 214001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8240 2 214001 000001 003107 000013	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	260 19/07/2024 029705	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA MARCA EPSON, M		1,044.00	0.00	
DD	214 19/07/2024 029705	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO L3210.		0.00	1,044.00	
	8240 2 214001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	14,035.20	0.00
	8240 2 214001 000001 006004 000001	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	14,035.20	0.00
DC	30 11/01/2024 025548	UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFIC		1,044.00	0.00	
DC	306 04/03/2024 027389	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		406.00	0.00	
DC	218 05/04/2024 027868	10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,102.00	0.00	
DC	214 11/04/2024 027864	UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		754.00	0.00	
DC	266 17/07/2024 029711	35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2021-2024.		8,850.00	0.00	
DC	360 19/08/2024 030493	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,322.40	0.00	
DC	335 23/08/2024 030468	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		556.80	0.00	
DD	17 11/01/2024 025548	UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,044.00	
DD	314 04/03/2024 027389	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	406.00	
DD	168 05/04/2024 027868	10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,102.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	169 11/04/2024	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	754.00	
DD	265 17/07/2024	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.		0.00	8,850.00	
DD	233 19/08/2024	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,322.40	
DD	284 23/08/2024	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	556.80	
8240 2 214001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	2,214.60	0.00
8240 2 214001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	2,214.60	0.00
DC	208 07/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECC		1,044.00	0.00	
DC	211 08/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	
DC	11 03/06/2024	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		630.00	0.00	
DC	199 05/08/2024	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		210.00	0.00	
DD	101 07/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,044.00	
DD	108 08/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	330.60	
DD	45 03/06/2024	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	630.00	
DD	134 05/08/2024	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	210.00	
8240 2 214001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 214001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	217 03/04/2024	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,044.00	0.00	
DD	167 03/04/2024	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,044.00	
8240 2 214001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
8240 2 214001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
DC	269 31/01/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,044.00	0.00	
DC	128 06/09/2024	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		432.00	0.00	
DD	238 31/01/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	1,044.00	
DD	61 06/09/2024	030932 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	432.00	
8240 2 214001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8240 2 214001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
DC	268 31/01/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA D		1,044.00	0.00	
DC	118 16/04/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,692.00	0.00	
DC	189 22/04/2024	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		464.00	0.00	
DD	239 31/01/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	1,044.00	
DD	144 16/04/2024	027753 SEIS MEMORIAS USB 64GB		0.00	1,692.00	
DD	249 22/04/2024	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	464.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8240 2 214001 000001 006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	282 14/03/2024 027365	JUNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		1,044.00	0.00	
DD	320 14/03/2024 027365	UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		0.00	1,044.00	
	8240 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	65,345.40	65,345.40	0.00
	8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	4,377.08	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	4,377.08	0.00
D	70 30/09/2024 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	2,999.00	
DC	328 22/08/2024 030461	1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		880.44	0.00	
DC	337 22/08/2024 030470	1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		207.64	0.00	
DC	362 22/08/2024 030495	JUNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DC	487 30/09/2024 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB Y 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL D		2,999.00	0.00	
DD	221 22/08/2024 030470	1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	207.64	
DD	234 22/08/2024 030495	UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
DD	280 22/08/2024 030461	1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	880.44	
	8240 2 214001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	21,236.88	0.00
	8240 2 214001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	21,236.88	0.00
DC	31 11/01/2024 025549	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	
DC	173 22/01/2024 025692	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DC	204 12/02/2024 026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA D		1,669.24	0.00	
DC	304 04/03/2024 027387	JUN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DC	283 14/03/2024 027366	DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DC	284 14/03/2024 027367	JUN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
DC	216 02/04/2024 027866	JUN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DC	380 08/05/2024 028603	JUNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,305.00	0.00	
DC	21 12/06/2024 028932	DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		916.40	0.00	
DC	257 03/07/2024 029702	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,379.24	0.00	
DC	251 09/07/2024 029696	1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		4,013.60	0.00	
DC	264 17/07/2024 029709	2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		336.00	0.00	
DC	92 06/09/2024 030896	JUN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,600.80	0.00	
DC	94 06/09/2024 030898	JUN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,727.24	0.00	
DD	18 11/01/2024 025549	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	406.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172 22/01/2024 025692	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DD	109 12/02/2024 026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,669.24	
DD	327 04/03/2024 027387	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DD	316 14/03/2024 027366	DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	522.00	
DD	329 14/03/2024 027367	UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
DD	165 02/04/2024 027866	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DD	393 08/05/2024 028603	UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,305.00	
DD	62 12/06/2024 028932	DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	916.40	
DD	215 03/07/2024 029702	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,379.24	
DD	216 09/07/2024 029696	1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	4,013.60	
DD	264 17/07/2024 029709	2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	336.00	
DD	146 06/09/2024 030896	UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,600.80	
DD	161 06/09/2024 030898	UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,727.24	
	8240 2 214001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,659.80	11,659.80	0.00
	8240 2 214001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,659.80	11,659.80	0.00
D	83 31/05/2024 028587	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	298.00	
D	69 30/09/2024 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	1,899.00	
DC	199 07/02/2024 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
DC	202 07/02/2024 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
DC	203 07/02/2024 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
DC	281 14/03/2024 027364	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		406.00	0.00	
DC	211 12/04/2024 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		916.40	0.00	
DC	221 16/04/2024 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
DC	277 24/04/2024 027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,856.00	0.00	
DC	522 30/05/2024 028749	TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
DC	364 31/05/2024 028587	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 64 GB SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS PAR		298.00	0.00	
DC	433 24/06/2024 029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.		90.00	0.00	
DC	252 08/07/2024 029697	2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, 2 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS,		1,832.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399	09/08/2024	030532	4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECC		522.00	0.00	
DC	677	27/09/2024	031494	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		458.20	0.00	
DC	484	30/09/2024	031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 2TB SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD		1,899.00	0.00	
DD	102	07/02/2024	026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	864.20	
DD	103	07/02/2024	026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	997.60	
DD	104	07/02/2024	026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	754.00	
DD	315	14/03/2024	027364	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	406.00	
DD	170	12/04/2024	027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	916.40	
DD	173	16/04/2024	027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	382.80	
DD	239	24/04/2024	027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	1,856.00	
DD	413	30/05/2024	028749	TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	382.80	
DD	258	24/06/2024	029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	90.00	
DD	208	08/07/2024	029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF279A, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	1,832.80	
DD	285	09/08/2024	030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	522.00	
DD	496	27/09/2024	031494	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	458.20	
8240 2	214001	000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,823.80	22,823.80	0.00
8240 2	214001	000002	004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	22,823.80	22,823.80	0.00
D	51	16/05/2024	028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	2,599.00	
DC	270	31/01/2024	025790	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		928.00	0.00	
DC	85	06/02/2024	026280	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
DC	278	04/03/2024	027361	UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DC	279	04/03/2024	027362	SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,088.00	0.00	
DC	311	14/03/2024	027394	UN MOUSE USB ALAMBRIICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		255.20	0.00	
DC	220	12/04/2024	027870	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVI		928.00	0.00	
DC	230	16/05/2024	028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICITADO		2,599.00	0.00	
DC	529	30/05/2024	028756	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
DC	255	03/07/2024	029700	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		1,061.40	0.00	
DC	256	08/07/2024	029701	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL		1,044.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	259	08/07/2024	029704 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		522.00	0.00	
DC	399	09/08/2024	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECC		522.00	0.00	
DC	200	11/09/2024	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKalfa 3212i) .		3,482.00	0.00	
DC	143	18/09/2024	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES.		2,024.20	0.00	
DD	221	31/01/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	928.00	
DD	27	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
DD	332	04/03/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,088.00	
DD	411	04/03/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DD	410	14/03/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	255.20	
DD	341	12/04/2024	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	928.00	
DD	289	30/05/2024	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
DD	205	03/07/2024	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,061.40	
DD	203	08/07/2024	029704 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	522.00	
DD	206	08/07/2024	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		0.00	1,044.00	
DD	285	09/08/2024	030532 2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	522.00	
DD	113	11/09/2024	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKalfa 3212i) .		0.00	3,482.00	
DD	148	18/09/2024	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	2,024.20	
8240 2	214001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	5,247.84	0.00
8240 2	214001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	5,247.84	0.00
DC	286	04/03/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		910.60	0.00	
DC	305	04/03/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,305.00	0.00	
DC	308	04/03/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		331.76	0.00	
DC	309	04/03/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,184.36	0.00	
DC	363	14/08/2024	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,516.12	0.00	
DD	237	04/03/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,184.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	238	04/03/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	331.76	
DD	240	04/03/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	910.60	
DD	241	04/03/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,305.00	
DD	231	14/08/2024	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,516.12	
	8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,336.80	24,336.80	0.00
	8240 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,985.68	4,985.68	0.00
	8240 2 214001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,985.68	4,985.68	0.00
DC	364	14/08/2024	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PARA OPERATIVIDAD DE SIRECCION DE SEGURIDAD CIUDA		4,985.68	0.00	
DD	345	14/08/2024	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PARA OPERATIVIDAD DE SIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,985.68	
	8240 2 214001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8240 2 214001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	219	12/04/2024	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	
DC	358	23/08/2024	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	
DD	337	12/04/2024	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,044.00	
DD	235	23/08/2024	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,044.00	
	8240 2 214001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 2 214001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	253	08/07/2024	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		522.00	0.00	
DD	207	08/07/2024	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	522.00	
	8240 2 214001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8240 2 214001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	213	19/04/2024	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
DC	22	12/06/2024	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
DD	374	19/04/2024	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
DD	61	12/06/2024	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
	8240 2 214001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	14,653.12	0.00
	8240 2 214001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	14,653.12	0.00
DC	275	22/01/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DC	209	08/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVA		5,220.00	0.00	
DC	381	07/05/2024	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	517	29/05/2024	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	
DC	525	29/05/2024	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,132.00	0.00	
DC	361	14/08/2024	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	
DC	322	19/08/2024	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		301.60	0.00	
DD	220	22/01/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
DD	105	08/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), P/OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,220.00	
DD	396	07/05/2024	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,224.80	
DD	412	29/05/2024	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,132.00	
DD	415	29/05/2024	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,184.36	
DD	232	14/08/2024	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,184.36	
DD	283	19/08/2024	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	301.60	
8240 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,273.84	27,273.84	0.00
8240 2 214001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	27,273.84	27,273.84	0.00
8240 2 214001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,273.84	27,273.84	0.00
D	56	24/05/2024	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	450.00	
DC	176	22/01/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE		1,141.44	0.00	
DC	212	20/02/2024	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS E		3,132.00	0.00	
DC	213	20/02/2024	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE		1,141.44	0.00	
DC	191	02/04/2024	027841 14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L		3,654.00	0.00	
DC	192	02/04/2024	027842 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN D		2,282.88	0.00	
DC	247	24/05/2024	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE TONER UTILIZADO EN EQUIPO DEL AREA DE RADIO OPERACION (C2) DE LA DIRECCION		450.00	0.00	
DC	520	24/05/2024	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		1,044.00	0.00	
DC	521	24/05/2024	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y		7,491.28	0.00	
DC	254	03/07/2024	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y		6,936.80	0.00	
DD	151	22/01/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,141.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111 20/02/2024 026411	12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA		0.00	3,132.00	
DD	112 20/02/2024 026412	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	1,141.44	
DD	214 02/04/2024 027841	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y MOV SUST.		0.00	3,654.00	
DD	248 02/04/2024 027842	2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUST		0.00	2,282.88	
DD	395 24/05/2024 028747	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	1,044.00	
DD	398 24/05/2024 028748	UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	7,491.28	
DD	348 03/07/2024 029699	23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, RECEPCIÓN, UNIDAD DE GÉNERO		0.00	6,936.80	
	8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	61,352.21	61,352.21	0.00
	8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	14,047.40	14,047.40	0.00
	8240 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	9,952.60	0.00
	8240 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	9,952.60	0.00
DC	300 13/05/2024 028517	200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, E		5,196.80	0.00	
DC	273 22/05/2024 028490	1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL EX PELOTERO PROFESIONAL DE GRANDES LIG		2,876.80	0.00	
DC	342 26/06/2024 029266	1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		371.00	0.00	
DC	658 20/07/2024 030104	IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANGOSTURA.		556.80	0.00	
DC	316 27/08/2024 030449	1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		951.20	0.00	
DD	213 13/05/2024 028517	200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	5,196.80	
DD	220 22/05/2024 028490	1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL EX PELOTERO PROFESIONAL DE GRANDES LIGAS, VINICIO CASTILLA SORIA "VINNI CASTILLA" EN EL ENCUENTR		0.00	2,876.80	
DD	280 26/06/2024 029266	1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	371.00	
DD	355 20/07/2024 030104	IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANGOSTURA.		0.00	556.80	
DD	193 27/08/2024 030449	1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	951.20	
	8240 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
	8240 2 215002 000001 003000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
DC	175 12/04/2024 027825	20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO;(10 PZ PARA LA COL LABASTIDA OCHOA Y 10 PZ PARA LA COL. FOVISSTE, SUSTITU		788.80	0.00	
DC	301 13/05/2024 028518	10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PRESIDENTE		788.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	217	12/04/2024	027825	20 FORMAS DE TITULOS TAMAÑO OFICIO C/ 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO:(10 PZ P/LA COL LABASTIDA Y 10 PZ PARA LA COL. FOVISSTE, SUSTITUYENDO:PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUT.O.		0.00	788.80	
DD	212	13/05/2024	028518	10 PZ FORMAS DE TITULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PRESIDENTE SUSTITUTO (5 PZ PARA COL. LABASTIDA Y 5 PZ PARA COL. FOVI		0.00	788.80	
8240 2 215002 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,517.20	2,517.20	0.00
8240 2 215002 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,517.20	2,517.20	0.00
DC	643	20/02/2024	026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA		1,241.20	0.00	
DC	270	26/04/2024	027920	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024, EN LA ECUELA P		1,276.00	0.00	
DD	469	20/02/2024	026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,241.20	
DD	372	26/04/2024	027920	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024, EN LA ECUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ.		0.00	1,276.00	
8240 2 215002 000002				HACIENDA	0.00	13,316.81	13,316.81	0.00
8240 2 215002 000002 003000				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 2 215002 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC	362	14/06/2024	029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS EN PAPEL SENSITIVO, FOLIADOS DEL 01 AL 5		9,280.00	0.00	
DD	240	14/06/2024	029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS EN PAPEL SENSITIVO, FOLIADOS DEL 01 AL 5000 (SERIE "I").		0.00	9,280.00	
8240 2 215002 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,180.81	2,180.81	0.00
8240 2 215002 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,180.81	2,180.81	0.00
DC	453	12/04/2024	028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 23, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EGRESOS.		2,180.81	0.00	
DD	357	12/04/2024	028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 23, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EGRESOS.		0.00	2,180.81	
8240 2 215002 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 215002 000002 004002 000020				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DC	640	20/02/2024	026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
DD	468	20/02/2024	026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,856.00	
8240 2 215002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,977.60	18,977.60	0.00
8240 2 215002 000004 002000				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8240 2 215002 000004 002000 00003				SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
DC	170	21/08/2024	030301	1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GC		3,016.00	0.00	
DD	192	21/08/2024	030301	1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	3,016.00	
8240 2 215002 000004 003300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	10,625.60	0.00
8240 2 215002 000004 003300 000010				DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	10,625.60	0.00
DC	275	25/03/2024	027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO		1,728.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	445 20/07/2024 029891	1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, POR FESTIVIDADES DE NAVIDAD 2024.		278.40	0.00	
DC	64 10/09/2024 030866	1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO DEL ÁGUILA DE LA BANDERA DE MÉXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANGOSTURA.		208.80	0.00	
DC	65 17/09/2024 030867	1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBRANTES PARA JALÓN, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMPRES		2,958.00	0.00	
DC	229 24/09/2024 031039	26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRESA FRENTE INFANTIL, PARA EVENTO DEL TORNEO DE		5,452.00	0.00	
DD	208 25/03/2024 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO)		0.00	1,728.40	
DD	337 20/07/2024 029891	1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, POR FESTIVIDADES DE NAVIDAD 2024.		0.00	278.40	
DD	60 10/09/2024 030866	1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO DEL ÁGUILA DE LA BANDERA DE MÉXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANGOSTURA.		0.00	208.80	
DD	164 17/09/2024 030867	1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBRANTES PARA JALÓN, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDA, 1 X .50 MTS (CHEQUES), PARA EL TORNEO DE PESCA		0.00	2,958.00	
DD	415 24/09/2024 031039	26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRESA FRENTE INFANTIL, PARA EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		0.00	5,452.00	
8240 2 215002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 2 215002 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DC	317 27/08/2024 030450	40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEM		1,856.00	0.00	
DC	137 19/09/2024 030941	6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN		3,480.00	0.00	
DD	194 27/08/2024 030450	40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,856.00	
DD	69 19/09/2024 030941	6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	3,480.00	
8240 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
8240 2 215002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
8240 2 215002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
DC	337 01/04/2024 027986	INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10 X 3M INSTALADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 1 DE 3.80 X 7.90M INSTALADA EN L		9,396.00	0.00	
DC	176 12/04/2024 027826	500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA VEHÍCULO, PARA EL DEPARATAMENTO DE MOVILI		2,204.00	0.00	
DC	177 12/04/2024 027827	500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS 0001-0500), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO		2,204.00	0.00	
DC	271 26/04/2024 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTA		1,206.40	0.00	
DD	246 01/04/2024 027986	INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10 X 3M INSTALADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 1 DE 3.80 X 7.90M INSTALADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, Y 1 DE 7.10 X 3.05M INSTALADA EN LA		0.00	9,396.00	
DD	205 12/04/2024 027826	500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA VEHÍCULO, PARA EL DEPARATAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	2,204.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	225 12/04/2024	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA. CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS 0001-0500), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	2,204.00	
DD	313 26/04/2024	027921 2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	1,206.40	
8240 2 215003		PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	46,504.00	46,504.00	0.00
8240 2 215003 000001		GOBERNACION	0.00	19,721.00	19,721.00	0.00
8240 2 215003 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	19,721.00	19,721.00	0.00
8240 2 215003 000001 003000 000005		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,721.00	19,721.00	0.00
D	9 08/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	207.00	
D	12 08/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	8,694.00	
D	13 21/03/2024	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. J		0.00	60.00	
D	13 21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,242.00	
D	15 22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	621.00	
D	76 31/07/2024	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	2,170.00	
D	110 30/09/2024	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	6,727.00	
DC	28 08/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCIOIN DE DECRETO MUNICIPAL NO.26 EN EL PER		207.00	0.00	
DC	34 08/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO. 28 (42 FOJAS) Y DECRETO NO.28 EN EL PERIODI		8,694.00	0.00	
DC	43 21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJAS) DEL DECRET		1,242.00	0.00	
DC	44 21/03/2024	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 H		60.00	0.00	
DC	46 22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.		621.00	0.00	
DC	277 31/07/2024	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (10 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 33 Y NO. 34, 09/07/2024.		2,170.00	0.00	
DC	680 30/09/2024	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (31 HOJAS) LOS DECRETOS NO. 36, NO. 37 Y NO.38, 05/08/2024.		6,727.00	0.00	
8240 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	16,141.00	16,141.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	95 26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	3,258.00	
DC	485 26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS C		3,258.00	0.00	
8240 2 215003 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00
8240 2 215003 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00
D	101 31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,112.00	
D	21 16/05/2024	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	3,258.00	
D	23 16/05/2024	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR		0.00	3,255.00	
D	122 31/07/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,258.00	
DC	439 31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", LOS ESTAD		3,112.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	16/05/2024	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICI		3,255.00	0.00	
DC	90	16/05/2024	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AVANCE DEL 1ER.		3,258.00	0.00	
DC	676	31/07/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE ESTADOS FINANCIEROS		3,258.00	0.00	
8240 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,642.00	10,642.00	0.00
8240 2 215003 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	868.00	868.00	0.00
8240 2 215003 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	868.00	868.00	0.00
D	56	19/09/2024	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	868.00	
DC	450	19/09/2024	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PUBLICACION (4 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 39 DICTAMEN FRACCIONAMIENTO DESAR		868.00	0.00	
8240 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
8240 2 215003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
D	51	13/02/2024	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	4,887.00	
D	58	13/05/2024	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ C		0.00	4,887.00	
DC	232	13/02/2024	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE LICITACION DE LA OBRA: CO		4,887.00	0.00	
DC	249	13/05/2024	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE PUBLICACION (3 HOJAS), CONVOCATORIA NO. 002-2024., 03/05/2024		4,887.00	0.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	248,513.13	248,513.13	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	7,438.06	7,438.06	0.00
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	461.71	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	461.71	0.00
DC	180	06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
DC	582	15/08/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO EN		226.71	0.00	
DC	606	30/08/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚC		1.00	0.00	
DD	161	06/03/2024	027259 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	234.00	
DD	424	15/08/2024	030717 2 PZ AROM GLADE EN AEROSOL, 3 PZ PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	226.71	
DD	438	30/08/2024	030741 1 PZ EMPAQUE, PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIPINNA MPAL 2021-2024, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1.00	
8240 2 216001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	75.89	0.00
8240 2 216001 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	75.89	0.00
DC	662	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1		75.89	0.00	
DD	503	14/02/2024	026869 1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	75.89	
8240 2 216001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 2 216001 000001 006006 000002			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
DC	294	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER		180.00	0.00	
DD	244	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	180.00	
8240 2 216001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,720.46	6,720.46	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,720.46	6,720.46	0.00
DC	252 01/03/2024 027335	2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 5		3,504.94	0.00	
DC	554 08/08/2024 030689	1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROFIBRA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, PARA		555.64	0.00	
DC	555 08/08/2024 030690	1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT PINOL, 5 KG BOLSA NEGRA JU		2,659.88	0.00	
DD	195 01/03/2024 027335	2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 5KG DE BOLSAS NEGRAS GRANDES, 4KG DE BOLSAS CHICAS PARA CE		0.00	3,504.94	
DD	407 08/08/2024 030689	1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROFIBRA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, PARA LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO		0.00	555.64	
DD	408 08/08/2024 030690	1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT PINOL, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1PZ/BOLSA DETERGENTE		0.00	2,659.88	
	8240 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	15,094.75	15,094.75	0.00
	8240 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	12,800.41	0.00
	8240 2 216001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	12,800.41	0.00
D	29 15/01/2024 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,470.12	
D	81 29/02/2024 026543	FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		0.00	217.00	
D	81 29/02/2024 026544	FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		0.00	362.00	
D	96 26/03/2024 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	3,513.93	
D	66 17/06/2024 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,190.20	
D	52 01/08/2024 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		0.00	2,718.10	
D	34 08/08/2024 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	349.01	
D	45 15/08/2024 030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	980.05	
DC	66 15/01/2024 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRICOS		1,470.12	0.00	
DC	341 29/02/2024 026543	FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y 1 POETT FLORES DE PRIMAVERA PARA EL AREA DE TESORERIA.		217.00	0.00	
DC	342 29/02/2024 026544	FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO, PARA EL AREA DE TESORERIA		362.00	0.00	
DC	487 26/03/2024 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDA		3,513.93	0.00	
DC	170 17/06/2024 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFEE BREAK P/ OPERATIVIDAD DE A		3,190.20	0.00	
DC	208 01/08/2024 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA LA		2,718.10	0.00	
DC	22 08/08/2024 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS DE		349.01	0.00	
DC	135 15/08/2024 030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE LAT		980.05	0.00	
	8240 2 216001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,294.34	2,294.34	0.00
	8240 2 216001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,294.34	2,294.34	0.00
D	65 17/06/2024 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	868.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99 31/07/2024 029809	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA		0.00	1,426.04	
DC	169 17/06/2024 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 1 MECHUDO DE MICROFIBR		868.30	0.00	
DC	363 31/07/2024 029809	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y REFR		1,426.04	0.00	
8240 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	224,972.28	224,972.28	0.00
8240 2 216001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	153.92	0.00
8240 2 216001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	153.92	0.00
D	63 24/09/2024 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	117.02	
DC	220 19/09/2024 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERT		36.90	0.00	
DC	470 24/09/2024 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL PARQUE LA REFORMA POR EL TORNEO DE P		117.02	0.00	
DD	476 19/09/2024 031030	1 PAQ PAPEL HIG. PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	36.90	
8240 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	43,920.29	43,920.29	0.00
8240 2 216001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	43,920.29	43,920.29	0.00
DC	159 19/01/2024 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA,		570.00	0.00	
DC	532 19/02/2024 026739	10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,350.00	0.00	
DC	428 22/03/2024 027511	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA,		22,000.15	0.00	
DC	426 22/05/2024 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		20,000.14	0.00	
DD	155 19/01/2024 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	570.00	
DD	360 19/02/2024 026739	10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,350.00	
DD	278 22/03/2024 027511	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA, DEL 25-31/03/2024.		0.00	22,000.15	
DD	221 22/05/2024 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA. ANGOSTURA.		0.00	20,000.14	
8240 2 216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	180,898.07	0.00
8240 2 216001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	180,898.07	0.00
DC	144 11/01/2024 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		212.95	0.00	
DC	143 19/01/2024 025662	1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		360.95	0.00	
DC	154 19/01/2024 025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		240.79	0.00	
DC	370 01/02/2024 026572	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR,		5,119.66	0.00	
DC	373 01/02/2024 026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 G		3,895.28	0.00	
DC	422 01/02/2024 026628	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		2,000.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	423	01/02/2024	026629	25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DC	425	01/02/2024	026631	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DC	371	10/02/2024	026573	2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTI		9,877.98	0.00	
DC	372	10/02/2024	026574	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE 9 K		2,484.14	0.00	
DC	531	13/02/2024	026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DC	648	13/02/2024	026855	1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZU		370.00	0.00	
DC	699	13/02/2024	026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA AN		447.95	0.00	
DC	421	16/02/2024	026627	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DC	255	01/03/2024	027338	15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
DC	206	04/03/2024	027285	2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		364.00	0.00	
DC	207	04/03/2024	027286	2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .		156.00	0.00	
DC	424	04/03/2024	027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTAD		303.00	0.00	
DC	256	07/03/2024	027339	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQ		2,378.00	0.00	
DC	342	07/03/2024	027425	6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
DC	343	07/03/2024	027426	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
DC	214	11/03/2024	027293	1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		342.00	0.00	
DC	258	14/03/2024	027341	2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILL		11,271.14	0.00	
DC	260	14/03/2024	027343	1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALO		1,260.92	0.00	
DC	253	21/03/2024	027336	20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GA		5,179.46	0.00	
DC	1	03/04/2024	027636	50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DC	166	03/04/2024	027816	3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		351.00	0.00	
DC	210	03/04/2024	027860	3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		821.00	0.00	
DC	161	23/04/2024	027809	50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, DEL MUNICIPIO DE ANGO		4,000.03	0.00	
DC	268	25/04/2024	027918	1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANG		180.00	0.00	
DC	435	25/04/2024	028084	4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900ML, 3 GALÓN 20LT CLORO, 2 PZ DETERGENTE 9K		11,247.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	436 25/04/2024	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		1,247.00	0.00	
DC	158 07/05/2024	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		47.00	0.00	
DC	209 07/05/2024	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGO		391.00	0.00	
DC	214 07/05/2024	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		344.00	0.00	
DC	94 09/05/2024	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA..		758.64	0.00	
DC	210 09/05/2024	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT SHAM		2,262.00	0.00	
DC	211 09/05/2024	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GAL 4LT CRISTALLIMP, 3 GAL 4LT CLORO, 3 GAL 4LT FABULOSO, 3 GAL 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 PZ TRAPEADOR, 3 GAL 4		4,367.40	0.00	
DC	152 14/05/2024	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.02	0.00	
DC	157 15/05/2024	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		360.00	0.00	
DC	207 16/05/2024	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
DC	160 21/05/2024	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINILO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE RECREATIVO DE		375.00	0.00	
DC	226 21/05/2024	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DC	227 21/05/2024	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALGUEY		352.00	0.00	
DC	133 13/06/2024	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM. PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DC	370 18/06/2024	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DETERGENTE LÍQUIDO AXIÓN, 2 PZ JABÓN		10,530.00	0.00	
DC	148 27/06/2024	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.		832.88	0.00	
DC	151 27/06/2024	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).		2,608.84	0.00	
DC	47 02/07/2024	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DC	216 04/07/2024	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO PLÁSTICO, 7 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG		1,755.08	0.00	
DC	186 17/07/2024	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.		232.00	0.00	
DC	187 17/07/2024	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		302.00	0.00	
DC	188 17/07/2024	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		188.00	0.00	
DC	175 19/07/2024	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,196.81	0.00	
DC	556 01/08/2024	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AXIÓN LIQ, 2 PZ DETERGENTE 9 KG, 10 PZ		11,776.90	0.00	
DC	159 06/08/2024	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNID		667.00	0.00	
DC	174 12/08/2024	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.62	0.00	
DC	160 19/08/2024	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		293.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	470	19/08/2024	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DESTAPADOR DE SANITARIOS, 2 PZ TRAPEADOR, 2		1,158.00	0.00	
DC	153	26/08/2024	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		324.00	0.00	
DC	158	26/08/2024	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		638.00	0.00	
DC	71	05/09/2024	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.56	0.00	
DC	66	07/09/2024	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLO BOLA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG,		1,724.92	0.00	
DC	67	07/09/2024	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCOBA DE PLÁSTICO, 10 KG BOLSA CAMISETA GR		3,822.20	0.00	
DC	68	07/09/2024	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ TRAPEADOR, 4 PZ FIBRA		1,468.56	0.00	
DC	69	12/09/2024	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGENTE AXIÓN 750 ML, 2 GALÓN 4 LT JABÓN P/		16,561.32	0.00	
DC	401	26/09/2024	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA SCOTCH, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 15		998.76	0.00	
DD	131	11/01/2024	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	212.95	
DD	130	19/01/2024	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	360.95	
DD	137	19/01/2024	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	240.79	
DD	257	01/02/2024	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALON 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA.		0.00	3,895.28	
DD	258	01/02/2024	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR, 3 PZ ESCOBA 8 HILOS, 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 2 PZ RECOJEDOR		0.00	5,119.66	
DD	285	01/02/2024	026631 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	286	01/02/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DD	287	01/02/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
DD	261	10/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 10 PZ/PAR GUANTE, 1 PZ DETERGENTE 9 KLG, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAMISETA GRANDE.		0.00	2,484.14	
DD	262	10/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP, 8 PZ WIESE AROMATIZANTE AERO		0.00	9,877.98	
DD	344	13/02/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
DD	445	13/02/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOJEDOR DE METAL, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA ANGOSTURA SIN.		0.00	447.95	
DD	450	13/02/2024	026855 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	370.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	290	16/02/2024	026627 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	194	01/03/2024	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,281.40	
DD	155	04/03/2024	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
DD	156	04/03/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		0.00	364.00	
DD	269	04/03/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	303.00	
DD	197	07/03/2024	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 1 CAJA DE TO		0.00	2,378.00	
DD	230	07/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,000.03	
DD	246	07/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,600.00	
DD	168	11/03/2024	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	342.00	
DD	202	14/03/2024	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILLAS PARA EC, 13 REPUESTOS DE MECHUDO 60 CM, 8 AROMATIZANTE		0.00	11,271.14	
DD	203	14/03/2024	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALON DE FABULOSO, 2 CEPILLOS, 4 ESTROPAJOS DE FIERRO Y 10 PA		0.00	1,260.92	
DD	204	21/03/2024	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GALON DE JABON PARA MANOS, 20 PARES DE GUANTES GRANDES, 2 E		0.00	5,179.46	
DD	2	03/04/2024	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	151	03/04/2024	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	351.00	
DD	195	03/04/2024	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	821.00	
DD	134	23/04/2024	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	287	25/04/2024	027918 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	180.00	
DD	383	25/04/2024	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900ML, 3 GALÓN 20LT CLORO, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN 4LT SHAMPOO P/MANOS, 8 PZ WIESE AROMATIZANTE A		0.00	11,247.36	
DD	421	25/04/2024	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	1,247.00	
DD	122	07/05/2024	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	391.00	
DD	175	07/05/2024	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		0.00	344.00	
DD	178	07/05/2024	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	47.00	
DD	70	09/05/2024	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA..		0.00	758.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	436 09/05/2024	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 12 PZ PASTILLA		0.00	2,262.00	
DD	447 09/05/2024	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GALÓN 4LT CRISTALLIMP, 3 GALÓN 4LT CLORO, 3 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 GALÓN 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 PZ TRAPEADOR, 3 GALÓN 4LT PINOL, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 1 PZ ESCOBA DE P		0.00	4,367.40	
DD	164 14/05/2024	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.02	
DD	179 15/05/2024	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	360.00	
DD	176 16/05/2024	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,281.40	
DD	127 21/05/2024	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
DD	128 21/05/2024	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALGUEY ANGOSTURA.		0.00	352.00	
DD	219 21/05/2024	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINILO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE RECREATIVO DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	375.00	
DD	111 13/06/2024	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM. PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
DD	278 18/06/2024	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DETERGENTE LÍQUIDO AXIÓN, 2 PZ JABÓN PARA MANOS 5LT, 3 BOLSA DETERGENTE EN POLVO 11 KG.		0.00	10,530.00	
DD	115 27/06/2024	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.		0.00	832.88	
DD	117 27/06/2024	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).		0.00	2,608.84	
DD	37 02/07/2024	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
DD	195 04/07/2024	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO PLÁSTICO, 7 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 10 PZ CLORO PASTILLA 3",		0.00	1,755.08	
DD	152 17/07/2024	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.		0.00	232.00	
DD	153 17/07/2024	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	302.00	
DD	154 17/07/2024	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	188.00	
DD	145 19/07/2024	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,196.81	
DD	430 01/08/2024	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AXIÓN LIQ, 2 PZ DETERGENTE 9 KG, 10 PZ FUNDA P/MOP 60 CM, 2 GAL 4 LT CRISTALIMP. 30 PZ PASTILLA		0.00	11,776.90	
DD	243 06/08/2024	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		0.00	667.00	
DD	144 12/08/2024	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,393.62	
DD	246 19/08/2024	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	293.00	
DD	301 19/08/2024	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DESTAPADOR DE SANITARIOS, 2 PZ TRAPEADOR, 2 PZ TOALLA MICROFIBRA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA,		0.00	1,158.00	
DD	250 26/08/2024	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	638.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281	26/08/2024	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	324.00	
DD	53	05/09/2024	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,393.56	
DD	62	07/09/2024	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLO BOLA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 4 PZ/PAR GUANTE, 10 PZ P		0.00	1,724.92	
DD	63	07/09/2024	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ TRAPEADOR, 4 PZ FIBRA METÁLICA, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,468.56	
DD	90	07/09/2024	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCOBA DE PLÁSTICO, 10 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 15 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANO		0.00	3,822.20	
DD	64	12/09/2024	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGENTE AXIÓN 750 ML, 2 GALÓN 4 LT JABÓN P/MANOS, 12 PZ/PAR GUANTE, 4 PZ CEPILLO, 10 CAJA PAPEL HIG		0.00	16,561.32	
DD	317	26/09/2024	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA SCOTCH, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 15 PZ PASTILLA WIESE, 1 PZ DETERGENTE DE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE		0.00	998.76	
	8240 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
	8240 2 216001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
	8240 2 216001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
DC	319	30/05/2024	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CRISTALIM		1,008.04	0.00	
DD	439	30/05/2024	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CRISTALIMP, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ TRAPEADOR, 2 PZ/PAR GUANTE		0.00	1,008.04	
	8240 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,532,615.84	1,532,615.84	0.00
	8240 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	520,896.00	520,896.00	0.00
	8240 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	189,511.54	189,511.54	0.00
	8240 2 221004 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	189,511.54	189,511.54	0.00
D	81	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		0.00	269.20	
DC	11	05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		70.00	0.00	
DC	282	26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL P		1,074.30	0.00	
DC	284	26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGID		168.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		3,235.61	0.00	
DC	683	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN C		2,963.80	0.00	
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		1,850.20	0.00	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		2,238.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		2,917.40	0.00	
DC	334	22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
DC	579	22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	
DC	571	23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SIN		603.20	0.00	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		1,716.80	0.00	
DC	578	24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA		394.01	0.00	
DC	712	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PU		1,374.60	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		2,076.40	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		9,239.40	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		4,135.40	0.00	
DC	345	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS Y 1 PAQUETE DE TOALLITAS DESECHABLES, PARA EL AREA DE REGIDORES.		269.20	0.00	
DC	510	05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		127.00	0.00	
DC	166	12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ		721.29	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		5,237.40	0.00	
DC	512	19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		440.00	0.00	
DC	540	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		4,338.40	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		6,565.71	0.00	
DC	513	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		4,738.60	0.00	
DC	505	05/04/2024	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚ		510.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	345	09/04/2024	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		423.40	0.00	
DC	500	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		3,335.00	0.00	
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		112.00	0.00	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		11,188.84	0.00	
DC	430	18/04/2024	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		132.99	0.00	
DC	504	18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,346.59	0.00	
DC	504	18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		440.80	0.00	
DC	510	18/04/2024	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE LA		720.00	0.00	
DC	508	19/04/2024	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		614.00	0.00	
DC	502	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		3,421.42	0.00	
DC	344	29/04/2024	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUP		132.99	0.00	
DC	501	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		145.00	0.00	
DC	509	30/04/2024	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA P		470.00	0.00	
DC	511	30/04/2024	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		320.00	0.00	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		2,702.22	0.00	
DC	657	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		6,919.40	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		13,696.99	0.00	
DC	664	06/05/2024	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		139.00	0.00	
DC	665	06/05/2024	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		139.00	0.00	
DC	510	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		1,113.60	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		4,139.07	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		5,139.26	0.00	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		5,529.72	0.00	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		2,314.20	0.00	
DC	256	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIE		1,740.00	0.00	
DC	268	06/06/2024	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		446.00	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		11,741.62	0.00	
DC	124	18/06/2024	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTTILLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS DESE		470.40	0.00	
DC	272	20/06/2024	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.		475.00	0.00	
DC	461	21/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGA		241.57	0.00	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		56.00	0.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		2,184.28	0.00	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		1,531.20	0.00	
DC	57	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE EN L		1,287.60	0.00	
DC	54	04/07/2024	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		417.00	0.00	
DC	56	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		2,969.60	0.00	
DC	270	09/07/2024	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTTILLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS DE		462.01	0.00	
DC	664	14/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABL		6,018.08	0.00	
DC	669	17/07/2024	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,295.00	0.00	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		7,409.10	0.00	
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		1,380.40	0.00	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		1,993.66	0.00	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 PARA		112.00	0.00	
DC	549	17/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN		1,689.30	0.00	
DC	446	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		2,388.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	661 19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		1,201.00	0.00	
DC	228 20/08/2024	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		290.00	0.00	
DC	229 20/08/2024	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		312.99	0.00	
DC	230 20/08/2024	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		232.00	0.00	
DC	437 27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE		1,266.72	0.00	
DC	444 29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		174.00	0.00	
DC	700 02/09/2024	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		568.40	0.00	
DC	202 09/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVENTU		4,657.40	0.00	
DC	51 10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAM		1,728.40	0.00	
DC	697 10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		3,793.20	0.00	
DC	305 17/09/2024	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE RESGUARDÓ EL EVENTO DE INAGURACIÓN DEL MALECÓN DE COSTA AZÚL, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,009.20	0.00	
DC	96 18/09/2024	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		451.46	0.00	
DC	226 19/09/2024	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILLETA, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA		448.30	0.00	
DC	210 20/09/2024	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		205.00	0.00	
DC	211 20/09/2024	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADA		104.99	0.00	
DC	212 20/09/2024	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		300.00	0.00	
DC	467 20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		1,624.00	0.00	
DC	469 20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FR		301.60	0.00	
DC	694 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		2,378.00	0.00	
DD	5 05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		0.00	255.20	
DD	169 12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	70.00	
DD	225 26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL POLVORON. 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ CUCH		0.00	1,074.30	
DD	227 26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGIDORES, EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024.		0.00	168.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COM DE GOBERNACIÓN, EN COM DE JUVENTUD Y DEPORTE, ANALIZANDO PROPUESTA DE PLANTA POTABILIZADORA		0.00	3,235.61	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		0.00	2,963.80	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO.		0.00	2,238.80	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN URBANISMO,		0.00	1,850.20	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		0.00	2,917.40	
DD	342	22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	127.00	
DD	470	22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	133.01	
DD	471	23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		0.00	603.20	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE HACIENDA.		0.00	1,716.80	
DD	515	24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA DE EQUIDAD Y GÉNERO EN LA COMUNIDAD COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		0.00	394.01	
DD	511	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO PROBLEMÁTICAS DE LAS SINDICATURAS.		0.00	1,374.60	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	2,076.40	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,		0.00	9,239.40	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		0.00	4,135.40	
DD	373	05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	127.00	
DD	172	12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ. DE VASOS TERMICOS PARA USO EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	721.29	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, TRATANDO ASUNTOS DE SINDICATURAS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA.		0.00	5,237.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	386	19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	440.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES.		0.00	4,338.40	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO; EN REVISIÓN DE EVENTOS P/SEMANA SANTA/2024.		0.00	6,565.71	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024. EN REVISIÓN DE DICTÁMENES.		0.00	4,738.60	
DD	389	05/04/2024	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.		0.00	510.40	
DD	292	09/04/2024	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	423.40	
DD	419	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANALISIS DE CAMBIO DE USO DE SUELO, EN ANALISIS DE DICTÁMEN, EN PROBLEMÁTICA DE SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	3,335.00	
DD	298	13/04/2024	027996 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	112.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		0.00	11,188.84	
DD	351	18/04/2024	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	132.99	
DD	388	18/04/2024	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE LA EXPO-FERIA DEL MAÍZ 2024, EN LA SIND COL AGRÍCOLA INDEP.		0.00	720.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE LA PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	214.60	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL		0.00	572.30	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON EL SINDICO DE COSTA AZUL Y EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA INDIGENA		0.00	309.33	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA REUNION EN ATENCION A JOVENES DE COSTA AZUL.		0.00	281.30	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS EN ATENCION A REUNION CON EL COMITE CIUDADANO DE COSTA AZUL.		0.00	226.20	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TEMA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COOPERATIVA COSTA AZÚL.		0.00	183.66	
DD	392	19/04/2024	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		0.00	614.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REDACCIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN.		0.00	3,421.42	
DD	291	29/04/2024	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES.		0.00	132.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394 29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	145.00	
DD	390 30/04/2024	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI		0.00	470.00	
DD	393 30/04/2024	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	320.00	
DD	396 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN.		0.00	2,702.22	
DD	456 02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL,		0.00	6,919.40	
DD	478 03/05/2024	028888 EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COMISIÓN DE TURISMO, EN REVISIÓN DE INFORME DE TRANSPARENCIA,		0.00	13,696.99	
DD	443 06/05/2024	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	139.00	
DD	450 06/05/2024	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		0.00	139.00	
DD	266 15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS Y MERCADOS, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES.		0.00	1,113.60	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	4,139.07	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	5,139.26	
DD	472 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN DICTÁMENES		0.00	5,529.72	
DD	461 29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACUERDOS DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE TURISMO,		0.00	2,314.20	
DD	212 05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE SALUD, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	1,740.00	
DD	203 06/06/2024	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	446.00	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DICTÁMEN DE PROTECCIÓN CIVIL, POR SESIÓN ORDINARIA.		0.00	11,741.62	
DD	105 18/06/2024	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES Y 4 TUBOS DE GALLETAS PARA EL AREA DE REGIDORES.		0.00	470.40	
DD	205 20/06/2024	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.		0.00	475.00	
DD	281 21/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	241.57	
DD	384 21/06/2024	029395 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE REGIDORES,		0.00	56.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES DE POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	2,184.28	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	1,531.20	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA		0.00	1,287.60	
DD	41	04/07/2024	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		0.00	417.00	
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO,		0.00	2,969.60	
DD	362	09/07/2024	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS DE COCA COLA 355 ML PARA REUNIÓN DE TRABAJO DONDE SE TRATAN A		0.00	462.01	
DD	367	14/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, EN REUNIÓN PARA EL PROYECTO DEL DICTÁMEN		0.00	6,018.08	
DD	366	17/07/2024	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	1,295.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PUNTOS DE ACUERDO DE ACTAS DE CABILDO. EN REVISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.		0.00	7,409.10	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		0.00	1,380.40	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		0.00	1,993.66	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES		0.00	112.00	
DD	470	17/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		0.00	1,689.30	
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	2,388.44	
DD	486	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROBLEMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL.		0.00	1,201.00	
DD	166	20/08/2024	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		0.00	232.00	
DD	168	20/08/2024	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	312.99	
DD	199	20/08/2024	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		0.00	290.00	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL FESTEJO DEL MES PATRIO.		0.00	1,266.72	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA.		0.00	174.00	
DD	493	02/09/2024	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		0.00	568.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	487	09/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	4,657.40	
DD	50	10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TERRITORIAL		0.00	1,728.40	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO.		0.00	3,793.20	
DD	473	17/09/2024	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE RESGUARDÓ EL EVENTO DE INAGURACIÓN DEL MALECÓN DE COSTA AZÚL, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,009.20	
DD	52	18/09/2024	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	451.46	
DD	328	19/09/2024	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILLETA, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE REGIDORES.		0.00	448.30	
DD	202	20/09/2024	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	205.00	
DD	203	20/09/2024	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		0.00	104.99	
DD	282	20/09/2024	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	300.00	
DD	393	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		0.00	301.60	
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES DE COMISIONES, REVISIÓN DE DICTÁMENES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.		0.00	1,624.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	2,378.00	
8240 2	221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,920.44	135,920.44	0.00
8240 2	221004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,920.44	135,920.44	0.00
D	67	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	
D	67	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	2,062.00	
D	119	31/01/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		0.00	725.00	
D	81	29/02/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		0.00	675.20	
D	81	29/02/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		0.00	406.00	
D	11	03/04/2024	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	848.00	
D	92	30/04/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO		0.00	600.00	
D	92	30/04/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENC		0.00	1,795.80	
D	72	30/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVA		0.00	2,146.20	
D	72	30/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA		0.00	128.70	
D	111	31/07/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		0.00	470.00	
D	111	31/07/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.		0.00	128.28	
D	111	31/07/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y		0.00	709.00	
D	90	30/09/2024	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, DOS BOLSAS DE DAT		0.00	895.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	12/01/2024	025679 142	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		154.00	0.00	
DC	181	20/01/2024	025700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
DC	247	24/01/2024	025767 F-MA61979	COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,062.00	0.00	
DC	323	24/01/2024	025843	COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		1,621.86	0.00	
DC	503	31/01/2024	026026	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
DC	504	31/01/2024	026027	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
DC	580	31/01/2024	026104 F-MA62255	UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASCO DE ALMENDRAS 1.36GR Y UN PAQUETE DE VASOS PARA CAFE 120 PZAS. PARA LA OPERATIVIDAD DE TESOR		725.00	0.00	
DC	158	02/02/2024	026355	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA		145.00	0.00	
DC	170	07/02/2024	026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		1,455.80	0.00	
DC	104	14/02/2024	026300	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
DC	459	15/02/2024	026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		835.20	0.00	
DC	131	20/02/2024	026328	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		388.60	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		576.52	0.00	
DC	332	29/02/2024	026534	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
DC	340	29/02/2024	026542	FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 235 ML PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		675.20	0.00	
DC	355	29/02/2024	026557	FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 3 BOLSAS DE VASOS TERMICOS, 2 KG DE AZUCAR Y 2 BOLSAS DE CUCHARAS DESECHABLES, PARA EL		406.00	0.00	
DC	538	08/03/2024	027621	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.92	0.00	
DC	167	09/03/2024	027246	COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		2,177.27	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		527.80	0.00	
DC	296	15/03/2024	027379	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		250.00	0.00	
DC	540	20/03/2024	027623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		574.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		7,878.72	0.00	
DC	264 22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
DC	535 23/03/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUE		1,603.11	0.00	
DC	295 26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		870.00	0.00	
DC	95 03/04/2024	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO DE PLATOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PRESIDENC		848.00	0.00	
DC	125 03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN EL		533.60	0.00	
DC	513 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		1,693.60	0.00	
DC	513 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		278.41	0.00	
DC	475 05/04/2024	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A LAS		2,470.80	0.00	
DC	498 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		2,076.40	0.00	
DC	431 11/04/2024	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO RE		431.80	0.00	
DC	500 11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		1,902.40	0.00	
DC	347 13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		266.00	0.00	
DC	97 16/04/2024	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		429.20	0.00	
DC	514 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		1,194.80	0.00	
DC	504 18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		3,265.40	0.00	
DC	117 19/04/2024	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		418.01	0.00	
DC	563 22/04/2024	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		2,180.00	0.00	
DC	463 24/04/2024	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.		410.42	0.00	
DC	502 27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		580.00	0.00	
DC	501 29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		324.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	388	30/04/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO EXCEL DE ICATSIN A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		600.00	0.00	
DC	399	30/04/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.		1,795.80	0.00	
DC	464	30/04/2024	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		626.15	0.00	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		162.40	0.00	
DC	286	01/05/2024	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		489.00	0.00	
DC	287	02/05/2024	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,010.00	0.00	
DC	657	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		678.60	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		208.80	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		9,197.64	0.00	
DC	285	06/05/2024	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		446.00	0.00	
DC	153	08/05/2024	028334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		499.00	0.00	
DC	528	08/05/2024	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		3,480.00	0.00	
DC	652	08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		916.40	0.00	
DC	557	09/05/2024	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,223.00	0.00	
DC	592	13/05/2024	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PARA		669.08	0.00	
DC	593	13/05/2024	028820 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PRESI		318.90	0.00	
DC	104	14/05/2024	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,114.01	0.00	
DC	288	15/05/2024	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,145.00	0.00	
DC	510	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		174.00	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		2,961.48	0.00	
DC	258	17/05/2024	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		690.64	0.00	
DC	440	18/05/2024	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		537.00	0.00	
DC	312	21/05/2024	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFI		1,157.73	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	441	21/05/2024	0288667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DC	599	21/05/2024	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		146.90	0.00	
DC	607	21/05/2024	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		57.88	0.00	
DC	608	21/05/2024	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		2,900.00	0.00	
DC	253	24/05/2024	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		742.40	0.00	
DC	444	24/05/2024	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		804.00	0.00	
DC	251	28/05/2024	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		643.80	0.00	
DC	346	30/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		128.70	0.00	
DC	350	30/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,146.20	0.00	
DC	228	03/06/2024	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,013.16	0.00	
DC	234	05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023, AN		743.00	0.00	
DC	256	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIE		1,142.60	0.00	
DC	230	06/06/2024	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		574.20	0.00	
DC	231	06/06/2024	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		881.00	0.00	
DC	229	12/06/2024	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
DC	435	12/06/2024	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,502.20	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		7,216.36	0.00	
DC	128	18/06/2024	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		252.00	0.00	
DC	131	18/06/2024	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
DC	132	18/06/2024	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		1,365.49	0.00	
DC	434	21/06/2024	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		533.55	0.00	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		224.00	0.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		593.00	0.00	
DC	232	28/06/2024	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		487.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		626.40	0.00	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		139.20	0.00	
DC	57	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE EN L		1,183.20	0.00	
DC	56	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		3,087.92	0.00	
DC	272	09/07/2024	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,754.43	0.00	
DC	648	14/07/2024	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		4,221.24	0.00	
DC	660	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		394.40	0.00	
DC	271	19/07/2024	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.ANGOSTURA.		1,199.80	0.00	
DC	599	31/07/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		470.00	0.00	
DC	606	31/07/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y 2 BOLSAS DE NUECES PECANAS, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		709.00	0.00	
DC	610	31/07/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.580 KG DURAZNO ROJO Y 0.690 KG DE KIWI PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		128.28	0.00	
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		997.60	0.00	
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		382.80	0.00	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		112.00	0.00	
DC	231	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPONSA		162.40	0.00	
DC	582	15/08/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO EN		1,195.42	0.00	
DC	218	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		916.40	0.00	
DC	294	17/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 14		266.80	0.00	
DC	661	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		2,517.20	0.00	
DC	437	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE		313.20	0.00	
DC	444	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		1,160.00	0.00	
DC	580	30/08/2024	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRESCA		1,209.44	0.00	
DC	52	09/09/2024	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	208	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; P		2,322.32	0.00	
DC	208	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; P		812.00	0.00	
DC	697	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		342.20	0.00	
DC	214	19/09/2024	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MU		711.84	0.00	
DC	302	25/09/2024	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,020.03	0.00	
DC	307	25/09/2024	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		351.40	0.00	
DC	577	30/09/2024	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, DOS BOLSAS DE DATILES Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA		895.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	154.00	
DD	152	20/01/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	812.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR SE		0.00	1,621.86	
DD	356	31/01/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	800.40	
DD	357	31/01/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	400.20	
DD	74	02/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	145.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,455.80	
DD	65	14/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	935.01	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	835.20	
DD	83	20/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	388.60	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	346.84	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	229.68	
DD	280	29/02/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	580.00	
DD	395	08/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,194.92	
DD	308	09/03/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,177.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	249.40	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	278.40	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	574.20	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REUNIÓN CON REGIDORES PREVIO ACABILDO.		0.00	7,440.24	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		0.00	438.48	
DD	178	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,300.00	
DD	412	23/03/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUETES DE GALLETAS TRIKI-TRAKES, 2 PAQUETES DE GALLETAS PRIN		0.00	1,603.11	
DD	216	26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	870.00	
DD	97	03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	533.60	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		0.00	278.41	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,693.60	
DD	370	05/04/2024	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A LAS DIFERENTES ISLAS DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DE SEMANA SANTA		0.00	2,470.80	
DD	411	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EL ÁREA DE COMUNICACIÓN P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL P/ ASISTIR A COSTA AZÚL EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	2,076.40	
DD	379	11/04/2024	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO REYMA, 1 PZ COCA COLA 3LT, 1 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 35 PZ/		0.00	431.80	
DD	419	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,902.40	
DD	298	13/04/2024	027996 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	266.00	
DD	64	16/04/2024	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	429.20	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,194.80	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	3,265.40	
DD	92	19/04/2024	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	418.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	424	22/04/2024	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	2,180.00	
DD	347	24/04/2024	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.		0.00	410.42	
DD	422	27/04/2024	028151 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	580.00	
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	324.80	
DD	367	30/04/2024	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	626.15	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	162.40	
DD	186	01/05/2024	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	489.00	
DD	187	02/05/2024	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,010.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	678.60	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		0.00	208.80	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AENDA DIARIA		0.00	9,197.64	
DD	185	06/05/2024	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	446.00	
DD	170	08/05/2024	028334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	499.00	
DD	290	08/05/2024	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	3,480.00	
DD	460	08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	916.40	
DD	388	09/05/2024	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,223.00	
DD	389	13/05/2024	028820 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	318.90	
DD	449	13/05/2024	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE EXEL DE ITCATSIN.		0.00	669.08	
DD	72	14/05/2024	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,114.01	
DD	214	15/05/2024	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,145.00	
DD	266	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	174.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	2,961.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171	17/05/2024	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	690.64	
DD	262	18/05/2024	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	537.00	
DD	216	21/05/2024	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,157.73	
DD	263	21/05/2024	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DD	405	21/05/2024	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	168.00	
DD	406	21/05/2024	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	57.88	
DD	408	21/05/2024	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	146.90	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	2,900.00	
DD	168	24/05/2024	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	742.40	
DD	250	24/05/2024	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	804.00	
DD	166	28/05/2024	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	394.40	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	643.80	
DD	188	03/06/2024	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,013.16	
DD	195	05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	743.00	
DD	212	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,142.60	
DD	189	06/06/2024	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	574.20	
DD	196	06/06/2024	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	881.00	
DD	190	12/06/2024	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	394.40	
DD	279	12/06/2024	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,502.20	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	7,216.36	
DD	128	18/06/2024	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	1,365.49	
DD	129	18/06/2024	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	420.00	
DD	130	18/06/2024	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	252.00	
DD	282	21/06/2024	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	533.55	
DD	384	21/06/2024	029395 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,		0.00	224.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	593.00	
DD	193	28/06/2024	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	487.20	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	626.40	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	139.20	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,183.20	
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	3,087.92	
DD	363	09/07/2024	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,754.43	
DD	344	14/07/2024	030094		0.00	4,221.24	
DD	373	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	394.40	
DD	335	19/07/2024	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.ANGOSTURA.		0.00	1,199.80	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		0.00	382.80	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	997.60	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	112.00	
DD	276	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	162.40	
DD	424	15/08/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO, , 1 PZ CAFE EL MARINO, , 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,195.42	
DD	251	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	475.60	
DD	251	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	440.80	
DD	252	17/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	266.80	
DD	486	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	2,517.20	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	313.20	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,160.00	
DD	427	30/08/2024	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRESCA TORONJA 250 ML, 12 PZ SPRITE 250 ML, 24 PZ COCA COLA 355		0.00	1,209.44	
DD	15	09/09/2024	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	290.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	812.00	
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SIPINNA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA MPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NNA.		0.00	327.12	
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,995.20	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	342.20	
DD	256	19/09/2024	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	711.84	
DD	259	25/09/2024	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	351.40	
DD	260	25/09/2024	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,020.03	
8240 2	221004 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	1,606.60	0.00
8240 2	221004 000001	002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	1,606.60	0.00
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		255.20	0.00	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		243.60	0.00	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		835.20	0.00	
DC	218	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		272.60	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORALPOR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	255.20	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	243.60	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	835.20	
DD	251	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	272.60	
8240 2	221004 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	43,731.59	43,731.59	0.00
8240 2	221004 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,731.59	43,731.59	0.00
D	67	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		0.00	782.61	
D	67	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		0.00	993.82	
D	81	29/02/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		0.00	786.32	
D	81	29/02/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	928.30	
D	97	26/03/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA		0.00	69.90	
D	97	26/03/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	888.66	
D	97	26/03/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI		0.00	814.61	
D	92	30/04/2024	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BRAKE PARA SESION DE CABILD		0.00	883.27	
D	92	30/04/2024	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BRAKE PARA SESION ORDINARIA		0.00	866.56	
D	72	30/05/2024	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BRAKE PARA SESION ORDINARIA		0.00	841.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	30/06/2024	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	877.07	
D	107	30/06/2024	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	841.98	
D	111	31/07/2024	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	813.64	
D	103	30/08/2024	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAKE PARA SESION ORDINARI		0.00	804.29	
D	103	30/08/2024	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARI		0.00	864.87	
D	90	30/09/2024	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.16 DE CABILD		0.00	823.47	
D	90	30/09/2024	031388 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.17 DE CABIL		0.00	821.46	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		70.00	0.00	
DC	291	24/01/2024	025811 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABILDO,23/01/2024.		782.61	0.00	
DC	325	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILDO EL DIA 10/01/2024.		993.82	0.00	
DC	278	30/01/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		4,790.80	0.00	
DC	154	02/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01		1,049.80	0.00	
DC	662	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1		1,279.68	0.00	
DC	671	27/02/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 P		536.40	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		4,280.40	0.00	
DC	344	29/02/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO. 03 Y ORDINARIA NO. 04 DE CABILDO EL DIA 28/02/2024.		786.32	0.00	
DC	353	29/02/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 03 DE CABILDO EL DIA 14/02/2024.		928.30	0.00	
DC	170	07/03/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/20		122.50	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		1,403.60	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		2,687.72	0.00	
DC	465	26/03/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.05 DE CABILDO, 13/03/2024.		888.66	0.00	
DC	471	26/03/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 Y ORDINARIA NO.06 EL DIA LUNES 25/03/2024.		814.61	0.00	
DC	488	26/03/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 DE CABILDO. 25/03/2024.		69.90	0.00	
DC	500	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		394.40	0.00	
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		168.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	514 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		1,020.80	0.00	
DC	394 30/04/2024	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.07 EL DIA 10/04/2024.		883.27	0.00	
DC	396 30/04/2024	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.08 EL DIA 24/04/2024.		866.56	0.00	
DC	659 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		1,119.40	0.00	
DC	660 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		719.20	0.00	
DC	345 30/05/2024	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.10 DE CABILDO EL DIA 22/05/2024.		841.13	0.00	
DC	466 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		1,856.00	0.00	
DC	468 21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10 PAR		140.00	0.00	
DC	465 25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		462.60	0.00	
DC	326 30/06/2024	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.11 CABILDO EL 12/06/2024.		877.07	0.00	
DC	338 30/06/2024	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.12 EL 27/06/2024.		841.98	0.00	
DC	647 14/07/2024	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, EL DÍA 26 D		1,390.84	0.00	
DC	597 31/07/2024	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO. 13 EL DIA 10/07/2024.		813.64	0.00	
DC	406 07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		112.00	0.00	
DC	294 17/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 14		1,537.00	0.00	
DC	661 19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		1,879.20	0.00	
DC	581 30/08/2024	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MARIN		718.69	0.00	
DC	616 30/08/2024	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.15 DE CABILDO 28/08/2024.		804.29	0.00	
DC	646 30/08/2024	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 14 DE CABILDO 14/08/2024.		864.87	0.00	
DC	47 09/09/2024	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024, POR		1,629.80	0.00	
DC	697 10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		324.80	0.00	
DC	215 19/09/2024	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
DC	271 25/09/2024	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
DC	572 30/09/2024	031388 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.17 DE CABILDO.		821.46	0.00	
DC	576 30/09/2024	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.16 DE CABILDO.		823.47	0.00	
DD	169 12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	70.00	
DD	214 30/01/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		0.00	168.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR LLENANDO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, EN RECEPCIÓN DE CARTILLA MILITAR, EN CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE CABILDO		0.00	4,790.80	
DD	75	02/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 Y 02, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE		0.00	1,049.80	
DD	503	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ GALL PRINCIPE 2 CAJA GALLETA FLOR DE NARANJO.		0.00	1,279.68	
DD	500	27/02/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 PZ MERMELADA DE FRESA, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.02 DE		0.00	536.40	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 02, POR RECEPCIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		0.00	4,280.40	
DD	163	07/03/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/2024.		0.00	122.50	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 03, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,403.60	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPORTE DE CARTILLA MILITAR NACIONAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04,		0.00	2,687.72	
DD	419	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 06 EL DÍA 25, DE MARZO DEL 2024.		0.00	394.40	
DD	298	13/04/2024	027996 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	168.00	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 05 Y NO 07		0.00	1,020.80	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,119.40	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 09, EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024.		0.00	719.20	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 10 Y 11 DE LAS FECHAS 22/MYO/24 Y 12/JUN/24 RESPECTIVAMENTE.		0.00	1,856.00	
DD	384	21/06/2024	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO,		0.00	140.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	462.60	
DD	333	14/07/2024	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,390.84	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	112.00	
DD	252	17/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 14, EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,537.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	486	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,879.20		
DD	432	30/08/2024	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, PARA OFICINA DEL SECRETARÍO DELAYUNTAMIENTO.		0.00	718.69		
DD	19	09/09/2024	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024, POR ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA 16/2024 P/SESIÓN DE CABILDO		0.00	1,629.80		
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REPORTE DE CARTILLAS MILITARES, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	324.80		
DD	251	19/09/2024	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	84.00		
DD	208	25/09/2024	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	84.00		
8240 2	221004	000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	25,006.51	0.00
8240 2	221004	000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	25,006.51	0.00
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		126.00	0.00		
DC	289	26/01/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00		
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		795.76	0.00		
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		162.40	0.00		
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		342.20	0.00		
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		609.00	0.00		
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		156.60	0.00		
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		1,090.40	0.00		
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		348.00	0.00		
DC	262	06/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024		1,194.80	0.00		
DC	163	12/03/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		245.00	0.00		
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		620.60	0.00		
DC	513	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		1,102.00	0.00		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		168.00	0.00	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		661.20	0.00	
DC	657	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		278.40	0.00	
DC	510	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		232.00	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		330.60	0.00	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		452.40	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		2,882.00	0.00	
DC	126	18/06/2024	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10 PAR		112.00	0.00	
DC	283	22/06/2024	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO DE C		2,081.43	0.00	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		1,131.00	0.00	
DC	57	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE EN L		957.00	0.00	
DC	247	09/07/2024	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DC	649	14/07/2024	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DELJUZGADO		406.00	0.00	
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		293.48	0.00	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		168.00	0.00	
DC	231	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPONSA		661.20	0.00	
DC	437	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE		910.60	0.00	
DC	444	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		881.60	0.00	
DC	697	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		1,044.00	0.00	
DC	467	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		1,334.00	0.00	
DC	469	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FR		498.80	0.00	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		2,226.04	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	169	12/01/2024	025679 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		0.00	126.00	
DD	230	26/01/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 02/2024, EL DÍA 23/ENE/24, POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCIA.		0.00	795.76	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 04 DE ENERO/24		0.00	342.20	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DEL ÚLTIMO PERIODO DEL 2023.		0.00	162.40	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ANÁLISIS DEL AVANCE TRIMESTRAL, POR REVISIÓN DE COMODATOS DE GASOLINA.		0.00	609.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE FAISMUN, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	156.60	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,090.40	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	348.00	
DD	174	06/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024.		0.00	1,194.80	
DD	171	12/03/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	245.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS		0.00	620.60	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS.		0.00	1,102.00	
DD	298	13/04/2024	027996 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		0.00	661.20	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA		0.00	278.40	
DD	266	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE DENUNCIA CIUDADANA RECIBIDA POR LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	232.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE INVENTARIOS, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	330.60	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL PROCESO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES PARA REALIZAR EL CIERRE, EL DÍA LUNES 27 DE MAYO DEL 2024.		0.00	452.40	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	2,882.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107	18/06/2024	029050	2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
DD	384	21/06/2024	029395	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	112.00	
DD	214	22/06/2024	029207	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO DE CONTRALORÍA SOCIAL, EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,081.43	
DD	285	28/06/2024	029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,131.00	
DD	56	03/07/2024	029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES RECIBIDO DEL JUZGADO, POR REVISIÓN DE DICTÁMENES PARA CABILDO.		0.00	957.00	
DD	187	09/07/2024	029690	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DD	332	14/07/2024	030095	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DEL JUZGADO MIXTO.		0.00	406.00	
DD	274	01/08/2024	030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA		0.00	293.48	
DD	343	07/08/2024	030539	12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SINDICA PROCURADORA		0.00	168.00	
DD	276	12/08/2024	030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		0.00	661.20	
DD	290	27/08/2024	030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS,		0.00	910.60	
DD	292	29/08/2024	030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS,		0.00	881.60	
DD	490	10/09/2024	031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	1,044.00	
DD	393	20/09/2024	031285	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUDIENCIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	498.80	
DD	394	20/09/2024	031283	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN CONTABLE PARA EL TALLER CONVOCADO POR LA ASE; POR ACTO CÍVICO POR EVENTO DE LOS NIÑOS HÉROES.		0.00	1,334.00	
DD	492	23/09/2024	031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE IPRAS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	2,226.04	
8240 2	221004 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
8240 2	221004 000001 006005 00000			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
DC	160	12/01/2024	025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		28.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679	2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	28.00	
8240 2	221004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	53,009.33	0.00
8240 2	221004 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	53,009.33	0.00
D	119	31/01/2024	026108	F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	1,177.40	
DC	507	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		824.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	584 31/01/2024	026108 F-19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2024.		1,177.40	0.00	
DC	142 02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRIC		237.80	0.00	
DC	331 10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL D		778.63	0.00	
DC	570 26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNIC		513.61	0.00	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE EDUCACI3N, EN COMISI3N DE		3,892.96	0.00	
DC	701 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACI3N		870.00	0.00	
DC	481 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		6,397.40	0.00	
DC	498 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		7,265.43	0.00	
DC	347 13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL 3REA DE REGIDORES, 29 PARA EL 3REA DE TESORER3A MUNICIPAL, 12 PARA EL 3REA DE S3NDICA PROCURADOR		140.00	0.00	
DC	346 27/04/2024	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCI3N DE DEP		632.82	0.00	
DC	512 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISI3N DE AUTORIZACI3N PARA CONSE		162.40	0.00	
DC	659 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACI3N DE LA PLATAFORMA NA		1,461.60	0.00	
DC	597 13/05/2024	028824 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO C3VICO DEL D3A DEL TRABAJO, EL D3A 01 DE MAYO DEL A3O EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL PA		84.00	0.00	
DC	660 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		5,630.64	0.00	
DC	658 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACI3N Y ENTREGANDO IN		3,990.40	0.00	
DC	658 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACI3N Y ENTREGANDO IN		2,430.20	0.00	
DC	654 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACI3N		440.80	0.00	
DC	256 05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMplete Y CUBRIE		643.80	0.00	
DC	460 28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCI3N A CASO DE VIOLE		591.60	0.00	
DC	57 03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete EN L		1,305.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56 08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		394.40	0.00	
DC	660 17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		156.60	0.00	
DC	672 19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		377.00	0.00	
DC	274 23/07/2024	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CONTA		628.37	0.00	
DC	406 07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 PARA		140.00	0.00	
DC	216 19/08/2024	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA, L		487.20	0.00	
DC	219 24/08/2024	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO DE L		451.46	0.00	
DC	444 29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		939.60	0.00	
DC	46 09/09/2024	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVENTO		1,699.40	0.00	
DC	697 10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		1,322.40	0.00	
DC	467 20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		3,410.40	0.00	
DC	469 20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FR		469.80	0.00	
DC	270 22/09/2024	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "TORN		791.53	0.00	
DC	694 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		899.00	0.00	
DC	308 25/09/2024	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDER		155.88	0.00	
DC	309 25/09/2024	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BAND		235.89	0.00	
DC	377 25/09/2024	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR DE L		979.15	0.00	
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL QUITANDO ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	824.76	
DD	86 02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC INDEPENDENCIA, INSTALANDO TEMplete A ESCUELA SECUNDARIA.		0.00	237.80	
DD	260 10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), EN LA SINDIC LA REFORMA.		0.00	778.63	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	374 26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	513.61	
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	3,892.96	
DD	520 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO POR INAUGURACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA. DE ÉSTA CABECERA MPAL		0.00	870.00	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL APOYANDO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG/24. CUBRIENDO EVENTO EN BATURY		0.00	6,397.40	
DD	411 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EL CARNAVALITO MEDANO BLANCO.		0.00	7,265.43	
DD	298 13/04/2024	027996 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	140.00	
DD	293 27/04/2024	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES (TORNEO DE VOLEIBOL), EN LA SINDICATURA LA REFORMA		0.00	632.82	
DD	396 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ.		0.00	162.40	
DD	478 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL DE LA PRIMAVERA DE ALHUEY, EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,461.60	
DD	397 13/05/2024	028824 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	84.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MPIO, REALIZADO EL 13/MAYO/2024; INSTALANDO TEMPLETE EN LA SINDIC COSTA AZÚL.		0.00	5,630.64	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	2,204.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE FERIA DEL ELOTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 26 DE BRIL DEL 2024, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL		0.00	2,430.20	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,786.40	
DD	472 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LA LOCALIDAD DE BATURY, POR MOTIVO DEL DÍA DEL EJIDO.		0.00	440.80	
DD	212 05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIENDO EVENTO CULTURAL DE COBAES, EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		0.00	643.80	
DD	285 28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE PARA EL ANIVERSARIO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	591.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56 03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DESINSTALANDO TEMplete EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO E INSTALALDOLO EN LA LOCALIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	1,305.00	
DD	53 08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, LLEVADO A CABO EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	394.40	
DD	373 17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ROTULANDO MAMPARAS PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES.		0.00	156.60	
DD	377 19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO (MOBILIARIO),		0.00	377.00	
DD	242 23/07/2024	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CONTACTO", EN LA SINDICATURA LA REFORMA, EL DÍA 23 DE JULIO/2024		0.00	628.37	
DD	343 07/08/2024	030539 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	140.00	
DD	197 19/08/2024	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA, LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	487.20	
DD	200 24/08/2024	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO DE LA REFORMA, EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	451.46	
DD	292 29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	939.60	
DD	16 09/09/2024	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVENTO DE GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS Y LICENCIATURAS		0.00	1,699.40	
DD	490 10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO EVENTO "1RA FERIA DEL REGRESO A CLASES", LLEVADA A CABO EL DÍA 16 /AGO/24 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	1,322.40	
DD	393 20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		0.00	469.80	
DD	394 20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS POR CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		0.00	3,410.40	
DD	206 22/09/2024	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "TORNEO DE PESCA 2024", EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	791.53	
DD	492 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y DECORACIÓN, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		0.00	899.00	
DD	234 25/09/2024	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR DE LAS SINDICATURAS COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA Y LA REFORMA,		0.00	979.15	
DD	257 25/09/2024	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDERITAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	155.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258 25/09/2024	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDERITAS EN CALLE PRINCIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		0.00	235.89	
8240 2	221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	2,605.95	0.00
8240 2	221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	2,605.95	0.00
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		432.28	0.00	
DC	481 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		388.60	0.00	
DC	576 15/08/2024	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL DÍA		84.00	0.00	
DC	214 19/08/2024	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 D		649.60	0.00	
DC	215 21/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DICHO		248.21	0.00	
DC	543 27/09/2024	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENC		803.26	0.00	
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		0.00	432.28	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	388.60	
DD	426 15/08/2024	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	84.00	
DD	196 19/08/2024	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	649.60	
DD	254 21/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HOR LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS COOPERATIVAS DE DICHO LUGAR, CON EL FIN DE OBTENER EMBARCACIONES Y ORG EL TORNEO DE PESCA 2024		0.00	248.21	
DD	413 27/09/2024	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), LA REFORMA, COSTA AZÚL, COLONIA AGRÍCOLA M		0.00	803.26	
8240 2	221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,526.31	42,526.31	0.00
8240 2	221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,526.31	42,526.31	0.00
D	46 15/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,410.00	
D	98 02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGU		0.00	500.00	
DC	287 26/01/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	
DC	507 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		3,261.92	0.00	
DC	122 15/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUERA		1,410.00	0.00	
DC	188 20/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA P		1,508.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	668	24/02/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA D		529.80	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		3,103.00	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		1,119.40	0.00	
DC	257	06/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A C		127.60	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		203.00	0.00	
DC	516	20/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA, EN		1,055.37	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		2,706.28	0.00	
DC	461	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FUERA		500.00	0.00	
DC	380	12/04/2024	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12 DE		1,664.60	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		5,771.00	0.00	
DC	589	13/05/2024	028816 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PAQ V		291.80	0.00	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		928.00	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		278.40	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		3,700.40	0.00	
DC	125	18/06/2024	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA.		411.30	0.00	
DC	551	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PR		1,224.96	0.00	
DC	553	17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZA		522.00	0.00	
DC	315	19/08/2024	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN RE		2,930.16	0.00	
DC	378	09/09/2024	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISI		6,908.96	0.00	
DC	213	19/09/2024	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A		232.00	0.00	
DC	467	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		1,363.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		691.36	0.00	
DD	355	26/01/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	84.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS POR ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS, EN PLANEACIÓN DEL EVENTO NOCHE BOHEMIA, EN REUNIÓN CON MAESTROS POR CONCURSO DE POESÍA.		0.00	3,261.92	
DD	113	20/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA		0.00	1,508.00	
DD	475	24/02/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	529.80	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON PERSONAL DE ICATSIN TRATANDO ASUNTOS DE TALLERES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.		0.00	3,103.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,119.40	
DD	175	06/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A CABO EL DIA 12/01/2024.		0.00	127.60	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CERRANDO ACCESO DE LA ENTRADA TRASERA DEL ESTACIONAMIENTO DE TESORERÍA MPAL, POR MOTIVO DE DÍAS DE CARNAVAL		0.00	203.00	
DD	387	20/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA, EN LA UNIVERSIDAD UPV EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELI		0.00	1,055.37	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO JUEVES CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY; POR GESTIÓN DE VISITAS A BIBLIOTECAS.		0.00	2,706.28	
DD	348	12/04/2024	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024, PARA ORGANIZACIÓN PARA ACOMODO DE LIBROS.		0.00	1,664.60	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, EN ORG DE DÍA INT DEL LIBRO, EN ORG EN FERIA DEL ELOTE.		0.00	5,771.00	
DD	390	13/05/2024	028816 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLÇA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	291.80	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE PLANEACIÓN RESPECTO A EXPO CHINITOS		0.00	928.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS PARA PLANEACIÓN DE TALLERES DE VERANO: "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024", EL DÍA 17		0.00	3,700.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO CURSOS CON BIBLIOTECARIAS.		0.00	278.40	
DD	106	18/06/2024	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA.		0.00	411.30	
DD	475	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.		0.00	1,224.96	
DD	484	17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE EGRESOS EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AÑO EN CURSO.		0.00	522.00	
DD	230	19/08/2024	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN REVISIÓN DE BITÁCORAS.DE COMBUSTIBLE 2024.		0.00	2,930.16	
DD	324	09/09/2024	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE; EN PREPARATIVOS DEL 15 DE		0.00	6,908.96	
DD	231	19/09/2024	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	232.00	
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTÉZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,363.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO AL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	691.36	
8240 2	221004 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	6,817.97	0.00
8240 2	221004 000001	006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	6,817.97	0.00
DC	669	24/02/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE		518.47	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		1,044.00	0.00	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		406.00	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		2,778.20	0.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		626.40	0.00	
DC	585	30/08/2024	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900G		414.19	0.00	
DC	287	25/09/2024	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN		1,030.71	0.00	
DD	476	24/02/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL D		0.00	518.47	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ASISTENCIA AL TALLER LLAMADO "CONECTANDO CON TU ENERGÍA FEMENINA", LLEVADO A CABO EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,044.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	417 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CASO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RESGUARDADAS EN EL REFUGIO TEMPORAL DE SEMUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE.		0.00	406.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL IMPARTIENDO TALLER DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN TELEBACHILLERATO DE CAPOSOS Y TALLER DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN TELESEC ALHUEY		0.00	2,778.20	
DD	403 25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	626.40	
DD	425 30/08/2024	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	414.19	
DD	402 25/09/2024	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA UPVE Y PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA		0.00	1,030.71	
8240 2 221004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	19,525.08	0.00
8240 2 221004 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	19,525.08	0.00
DC	161 02/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DI		1,102.00	0.00	
DC	162 07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		806.20	0.00	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		2,103.08	0.00	
DC	568 28/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE		695.00	0.00	
DC	569 28/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS P		470.00	0.00	
DC	481 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		1,020.80	0.00	
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		1,345.60	0.00	
DC	513 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		464.00	0.00	
DC	498 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		2,421.81	0.00	
DC	514 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		1,032.39	0.00	
DC	657 02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		510.40	0.00	
DC	659 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		707.60	0.00	
DC	439 10/05/2024	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDADES		1,052.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	658 21/05/2024 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		1,032.40	0.00	
DC	466 12/06/2024 029393	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		510.40	0.00	
DC	460 28/06/2024 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		568.40	0.00	
DC	116 14/07/2024 029558	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		678.60	0.00	
DC	672 19/07/2024 030118	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		1,189.00	0.00	
DC	662 02/08/2024 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		516.20	0.00	
DC	288 19/08/2024 030421	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		783.00	0.00	
DC	54 09/09/2024 030856	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		516.20	0.00	
DD	76 02/02/2024 026358	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,102.00	
DD	73 07/02/2024 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA.		0.00	806.20	
DD	524 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; CUBRIENDO ACTO CÍVICO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL,		0.00	2,103.08	
DD	373 28/02/2024 026775	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA.		0.00	695.00	
DD	480 28/02/2024 026776	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS POR LAS COMUNIDADES DE ANGOSTURA.		0.00	470.00	
DD	367 12/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		0.00	1,020.80	
DD	421 20/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO Y CUBRIR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,345.60	
DD	395 03/04/2024 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO.		0.00	464.00	
DD	411 10/04/2024 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE SEMANA SANTA 2024 EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		0.00	2,421.81	
DD	417 17/04/2024 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL CARNAVAL DEL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN ISIDRO, POR SESIÓN DE CABILDO		0.00	1,032.39	
DD	456 02/05/2024 028886	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO		0.00	510.40	
DD	478 03/05/2024 028888	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE		0.00	707.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	267	10/05/2024	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,052.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, POR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE, POR SESIÓN DE CABILDO.		0.00	1,032.40	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	510.40	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	568.40	
DD	132	14/07/2024	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		0.00	678.60	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PORTRABAJO EN ZONA SUR DEL MPIO; POR FESTIVAL CULTURAL EN CHINITOS		0.00	1,189.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL ALCALDE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	516.20	
DD	198	19/08/2024	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	783.00	
DD	17	09/09/2024	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	516.20	
8240 2	221004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
8240 2	221004 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		606.68	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO SOLICITUDES Y RESPUESTAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		0.00	606.68	
8240 2	221004 000002		HACIENDA	0.00	485,482.59	485,482.59	0.00
8240 2	221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,572.00	90,572.00	0.00
8240 2	221004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,572.00	90,572.00	0.00
D	29	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	478.77	
D	119	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	409.50	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	360.00	
D	100	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	998.00	
D	88	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	404.30	
D	92	30/04/2024	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA		0.00	209.70	
D	92	30/04/2024	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR		0.00	385.00	
D	72	30/05/2024	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLA		0.00	740.00	
D	66	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,518.90	
D	107	30/06/2024	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TE		0.00	503.00	
D	111	31/07/2024	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA		0.00	248.00	
D	52	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		0.00	1,635.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	08/08/2024	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	837.99	
D	45	15/08/2024	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	765.29	
D	103	30/08/2024	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	174.00	
D	52	25/09/2024	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	353.00	
D	70	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	417.00	
D	90	30/09/2024	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.PARA SU OP		0.00	144.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		266.00	0.00	
DC	66	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRICOS		478.77	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		179.80	0.00	
DC	576	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1L, 12 PIEZAS DE REFresco SIN AZUCAR 250 ML. Y 3 PIEZAS DE PAQUETE SURTIDO DE GALLETAS; P		409.50	0.00	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		7,018.00	0.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		130.50	0.00	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMEN		7,018.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		197.54	0.00	
DC	659	28/02/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
DC	171	08/03/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		245.00	0.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓ		6,902.00	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		388.60	0.00	
DC	427	21/03/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		183.00	0.00	
DC	487	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDA		360.00	0.00	
DC	513	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		399.55	0.00	
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		406.00	0.00	
DC	478	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS. PARA MANTENIM		998.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	374	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y ADMINISTRACION		404.30	0.00	
DC	390	30/04/2024	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 24 PZS, PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		209.70	0.00	
DC	392	30/04/2024	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR Y CAFE SOLUBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		385.00	0.00	
DC	657	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB		104.40	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		10,208.00	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		8,526.00	0.00	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		216.55	0.00	
DC	347	30/05/2024	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA EL AREA DE TESORERIA.		740.00	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		9,753.28	0.00	
DC	170	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFEE BREAK P/ OPERATIVIDAD DE A		1,518.90	0.00	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10 PAR		364.00	0.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		8,251.48	0.00	
DC	315	30/06/2024	029239 FACTURA IBXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		503.00	0.00	
DC	666	15/07/2024	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,103.00	0.00	
DC	593	31/07/2024	030039 FACTURA IBXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA COLA 250 ML, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA 1L. PARA EL AREA DE TESO		248.00	0.00	
DC	208	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA LA		1,635.95	0.00	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		5,858.00	0.00	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		182.00	0.00	
DC	22	08/08/2024	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS DE		837.99	0.00	
DC	135	15/08/2024	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE LAT		765.29	0.00	
DC	550	17/08/2024	030685 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN INF		4,071.60	0.00	
DC	656	30/08/2024	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		174.00	0.00	
DC	628	02/09/2024	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		521.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	692	09/09/2024	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024 Y FIRMA DE DO		4,738.60	0.00	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		493.00	0.00	
DC	436	25/09/2024	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVIS		353.00	0.00	
DC	487	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB Y 120 BOTELLAS DE AGUA NATURAL D		417.00	0.00	
DC	575	30/09/2024	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.PARA SU OPERATIVIDAD EN LA TESORERIA MUNICIPAL.		144.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	266.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS PARA EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES.		0.00	179.80	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE APOYOS, EN COMPROBACIONES DE GASTOS		0.00	7,018.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA		0.00	130.50	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.		0.00	7,018.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		0.00	197.54	
DD	478	28/02/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	264.00	
DD	166	08/03/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		0.00	245.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, COMPROBACIONES DE GASTOS, ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOC.		0.00	6,902.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.		0.00	388.60	
DD	273	21/03/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	183.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE 2023 Y 2024.		0.00	399.55	
DD	298	13/04/2024	027996 29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	406.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTOS CONTABLES.		0.00	104.40	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ARMANDO EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, EN ESCANEADO DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERO Y FEBRERO 2024,		0.00	10,208.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	8,526.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	216.55	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	9,753.28	
DD	384	21/06/2024	029395 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL,		0.00	364.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	8,251.48	
DD	370	15/07/2024	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,103.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	5,858.00	
DD	343	07/08/2024	030539 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	182.00	
DD	473	17/08/2024	030685 ALIMENTOS P/PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN INFORME DE RETENCIÓN DEL 3% DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JULIO/24		0.00	4,071.60	
DD	463	02/09/2024	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	521.70	
DD	479	09/09/2024	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024, ARMANDO EXPEDIENTES DE APOYOS EN ESPECIE		0.00	4,738.60	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS EN ESPECIE Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	493.00	
8240 2	221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	23,829.94	0.00
8240 2	221004 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	23,829.94	0.00
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		481.40	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		377.00	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		1,905.88	0.00	
DC	455	27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		770.62	0.00	
DC	125	03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN EL		243.60	0.00	
DC	513	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		139.20	0.00	
DC	498	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		10,764.76	0.00	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		377.00	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		3,010.20	0.00	
DC	666	09/05/2024	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		908.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	660 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		2,314.20	0.00	
DC	658 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		75.40	0.00	
DC	466 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		1,247.00	0.00	
DC	52 14/07/2024	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		989.48	0.00	
DC	291 19/08/2024	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 DE DOCUMENTOS.		226.20	0.00	
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES		0.00	481.40	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		0.00	377.00	
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		0.00	1,905.88	
DD	288 27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		0.00	770.62	
DD	97 03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024.		0.00	243.60	
DD	395 03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE GUÍAS FISCALES.		0.00	139.20	
DD	411 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL COBRO DE ZOFEMAT Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO		0.00	10,764.76	
DD	417 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024.		0.00	377.00	
DD	478 03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024, EN ESCANE0 DE DOCUMENTOS.		0.00	3,010.20	
DD	445 09/05/2024	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	908.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	2,314.20	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 DE DOCUMENTOS,		0.00	75.40	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	1,247.00	
DD	40 14/07/2024	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	989.48	
DD	195 19/08/2024	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 DE DOCUMENTOS.		0.00	226.20	
8240 2	221004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	239,215.78	239,215.78	0.00
8240 2	221004 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	239,215.78	239,215.78	0.00
D	98 02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGU		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,617.30	
D	92	30/04/2024	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE		0.00	385.00	
D	91	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,934.32	
D	65	17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	82.90	
D	90	31/07/2024	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	605.00	
D	99	31/07/2024	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA		0.00	1,264.96	
D	111	31/07/2024	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADOR		0.00	686.00	
DC	281	26/01/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN		548.70	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		17,631.06	0.00	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		3,596.00	0.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		3,127.65	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		1,096.20	0.00	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMEN		4,060.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		12,324.54	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		2,534.60	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		1,624.00	0.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓ		4,234.00	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		11,352.92	0.00	
DC	536	27/03/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 1ER		1,589.20	0.00	
DC	461	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FUERA		500.00	0.00	
DC	513	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		1,450.64	0.00	
DC	500	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		1,142.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		2,336.24	0.00	
DC	502	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		156.60	0.00	
DC	501	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		684.40	0.00	
DC	374	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y ADMINISTRACION		1,617.30	0.00	
DC	391	30/04/2024	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE SOLUBLE Y AZUCAR PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		385.00	0.00	
DC	657	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBL		1,026.60	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		24,766.00	0.00	
DC	652	08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		841.00	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		10,531.65	0.00	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		295.80	0.00	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		1,140.65	0.00	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		1,856.00	0.00	
DC	383	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO ADICIONAL FU		1,934.32	0.00	
DC	234	05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023, AN		696.00	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		33,494.92	0.00	
DC	169	17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 1 MECHUDO DE MICROFIBR		82.90	0.00	
DC	462	18/06/2024	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		336.00	0.00	
DC	428	19/06/2024	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERAL		870.00	0.00	
DC	469	20/06/2024	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERAL		1,497.00	0.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		10,043.28	0.00	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		1,287.60	0.00	
DC	56	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		1,131.00	0.00	
DC	671	14/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023, PA		16,462.52	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	651 19/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNIO 2		1,113.99	0.00	
DC	672 19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		2,992.80	0.00	
DC	665 30/07/2024	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		464.00	0.00	
DC	333 31/07/2024	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE EGRESOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUER		605.00	0.00	
DC	363 31/07/2024	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE, AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y REFR		1,264.96	0.00	
DC	592 31/07/2024	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACION DE MOVIMIENTOS EN N		686.00	0.00	
DC	264 01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		162.40	0.00	
DC	662 02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		19,106.81	0.00	
DC	227 16/08/2024	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEAO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2024		650.01	0.00	
DC	551 17/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PR		1,020.80	0.00	
DC	553 17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZA		8,332.28	0.00	
DC	446 19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		1,265.56	0.00	
DC	602 09/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQU		429.20	0.00	
DC	684 09/09/2024	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE PRESTACIONES DE JULIO A DIC/2024 DE SEGURIDAD PUBLICA Y CA		18,227.08	0.00	
DC	697 10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		962.80	0.00	
DC	694 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		1,647.20	0.00	
DD	226 26/01/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	548.70	
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN UNIFICAR SUA JUNIO Y JULIO 2023, EN INTEGRACIÓN DE SALARIOS ENERO 2024, REVISIÓN DE GASTOS FORTAMUN		0.00	17,631.06	
DD	484 01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS EN SISTEMA DE NÓMINAS ENE/2024, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA.		0.00	3,596.00	
DD	367 02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO E IMPRESIÓN DE NÓMINA, AGUINALDO Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS, PAGO A PROVEEDORES.		0.00	3,127.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, ARCHIVO DE PÓLIZAS, REVISIÓN DE IMPUESTOS PARA PRESENTACIÓN DE PAGO,		0.00	1,096.20	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024, PAGO A PROVEED, CAPTURA DE MOVIMIENTSO DE NÓMINA 1RA QNA FEB/2024		0.00	4,060.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN CIERRE DE MES DE ENE/2024, ESCANEO		0.00	12,324.54	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS PARA GENERAR NÓMINA 1RA QNA FEB 2024.		0.00	2,534.60	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		0.00	1,624.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA EL CIERRE DEL MES DE FEBRERO/2024, ARMADO DE EXPEDIENTES		0.00	4,234.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA FEB/24, EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEB 2024,		0.00	11,352.92	
DD	407	27/03/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QNA MARZO 2024, PAGO A PROVEEDORES Y NÓMINA.		0.00	1,589.20	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS, CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024		0.00	1,450.64	
DD	419	11/04/2024	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS FEBRERO 2024, PAGO A PROVEEDORES, DETERMINACIÓN DE SDI MARZO 2024.		0.00	1,142.60	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO DE NÓMINA Y ELABORACIÓN DE ANEXO 1 Y 2 P/RESPUESTA A AUDITORÍA DEL EDO,		0.00	2,336.24	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS PENDIENTES DE REGISTRAR DE MARZO 2024.		0.00	156.60	
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEO DE PÓLIZAS, 1ER TRIMESTRE 2024.		0.00	684.40	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024, PAGO A PROVEEDORES,		0.00	1,026.60	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ARCHIVO DEL 3%, REGISTRO DE MOVIMIENTOS IMSS PARA GENERACIÓN DE PAGO MARZO 2024.		0.00	24,766.00	
DD	460	08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	841.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	10,531.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	295.80	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,140.65	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,856.00	
DD	195	05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023, ANEXO TABULADOR DE SUELDOS FORTAMUN EJERCICIO 2023.		0.00	696.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA PARTICIPACIONES FEDERALES 2023, PAGO A PROVEEDORES.		0.00	33,494.92	
DD	286	18/06/2024	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	336.00	
DD	350	19/06/2024	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJ 2023 PARA ASF, REGISTRO DE EGRESOS DE JUNIO 2024		0.00	870.00	
DD	344	20/06/2024	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJ 2023 PARA ASF, REGISTRO DE EGRESOS DE JUNIO 2024		0.00	1,497.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	10,043.28	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS PARA UDITORÍA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO 2023.		0.00	1,287.60	
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA PARA ENVÍO A ASF DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIO 2023.		0.00	1,131.00	
DD	371	14/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS PARA ASF DEL EJ 2023, ESCANEADO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA.		0.00	16,462.52	
DD	361	19/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO 2024, APLICACIÓN DE MOV EN NÓMINA, DETERMINACIÓN DE IMP		0.00	1,113.99	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINA PARA ENVÍO A ASF DE FORTAMUN EJ 2023, EN UNIFICACIÓN DE SUA FEBRERO 2024		0.00	2,992.80	
DD	365	30/07/2024	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	464.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, ESCANEADO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		0.00	162.40	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES, EN REVISIÓN DE PÓLIZAS DE COMBUSTIBLE 2024, REGISTRO DE EGRESOS 2024.		0.00	19,106.81	
DD	170	16/08/2024	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2024.		0.00	650.01	
DD	475	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.		0.00	1,020.80	
DD	484	17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DEL EJERCICIO 2024,		0.00	8,332.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA, PAGO A PROVEEDORES Y DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024,		0.00	1,265.56	
DD	478	09/09/2024	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA 2DA QNA DE AGOSTO 2024, REVISIÓN DE PÓLIZAS DE COMBUSTIBLE,		0.00	18,227.08	
DD	480	09/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y CAPTURA DE INFORMACIÓN EN SUA.		0.00	429.20	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2024, LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIM/24,		0.00	962.80	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA RESPUESTA A INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS ASE EJERCICIO 2023,		0.00	1,647.20	
8240 2	221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	115,275.62	115,275.62	0.00
8240 2	221004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	115,275.62	115,275.62	0.00
D	67	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		0.00	256.00	
D	84	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	616.68	
D	88	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	606.40	
D	87	31/05/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	420.00	
D	91	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,450.74	
D	97	28/06/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	767.00	
D	98	22/07/2024	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	544.01	
D	111	31/07/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO D		0.00	195.00	
D	103	30/08/2024	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GR		0.00	221.90	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		350.00	0.00	
DC	326	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.		256.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		6,075.88	0.00	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		4,796.60	0.00	
DC	155	02/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,653.00	0.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		285.65	0.00	
DC	133	20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DC	335	23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		104.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS		4,158.60	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		6,078.52	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		591.60	0.00	
DC	296	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		200.00	0.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN		4,506.60	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCIA		6,124.80	0.00	
DC	460	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO ADICIONAL F		616.68	0.00	
DC	269	27/03/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		417.60	0.00	
DC	125	03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN EL		243.60	0.00	
DC	513	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO,		951.20	0.00	
DC	126	10/04/2024	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DC	500	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		116.00	0.00	
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		350.00	0.00	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		1,103.16	0.00	
DC	374	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEDOS DE LAS AREAS DE TESORERÍA, EGRESOS Y ADMINISTRACION		606.40	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		6,393.92	0.00	
DC	154	14/05/2024	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARA		325.00	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		6,760.48	0.00	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		1,827.00	0.00	
DC	655	25/05/2024	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUM		1,194.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		185.60	0.00	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		179.80	0.00	
DC	365	31/05/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EN EL		420.00	0.00	
DC	383	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO ADICIONAL FU		1,450.74	0.00	
DC	256	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIE		156.60	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		8,134.50	0.00	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10 PAR		308.00	0.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		3,501.64	0.00	
DC	284	28/06/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, UTILIZADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVI		767.00	0.00	
DC	460	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLE		261.00	0.00	
DC	36	05/07/2024	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN P		345.00	0.00	
DC	56	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE CT		388.60	0.00	
DC	53	12/07/2024	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		232.00	0.00	
DC	671	14/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023, PA		5,005.60	0.00	
DC	651	19/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNIO 2		314.00	0.00	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		3,932.40	0.00	
DC	360	22/07/2024	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ADM		544.01	0.00	
DC	306	24/07/2024	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		226.20	0.00	
DC	611	31/07/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		195.00	0.00	
DC	264	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMIL		417.60	0.00	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		7,694.98	0.00	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		84.00	0.00	
DC	551	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PR		3,016.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	553 17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZA		382.80	0.00	
DC	446 19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		1,155.36	0.00	
DC	615 30/08/2024	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GRANDES, PLATOS DESECHABLES CHICOS, VASOS TERMICOS, SERVILLETAS DE PAPEL Y CUCHARAS CHICAS PARA		221.90	0.00	
DC	602 09/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQU		15,219.20	0.00	
DC	51 10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAM		261.00	0.00	
DC	697 10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		2,557.80	0.00	
DC	467 20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		127.60	0.00	
DC	694 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		806.20	0.00	
DD	169 12/01/2024	025679 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		0.00	350.00	
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, EN ADQ DE MCÍAS, EN ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		0.00	6,075.88	
DD	484 01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ADQ DE MERCANCÍAS.		0.00	4,796.60	
DD	98 02/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,653.00	
DD	367 02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		0.00	285.65	
DD	84 20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		0.00	232.00	
DD	275 23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		0.00	232.00	
DD	486 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	104.40	
DD	523 27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE FACTURAS, ADQ DE MERCANCÍAS.		0.00	4,158.60	
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS,		0.00	6,078.52	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	591.60	
DD	215 15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		0.00	200.00	
DD	403 20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS,		0.00	4,506.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍA SOLICITADA POR LAS DIRECCIONES, ARMADO Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COMPRAS.		0.00	6,124.80	
DD	181	27/03/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/2024.		0.00	417.60	
DD	97	03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	243.60	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PREP Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y GASTOS DE CARNAVAL 2024.		0.00	951.20	
DD	98	10/04/2024	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
DD	419	11/04/2024	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	116.00	
DD	298	13/04/2024	027996 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		0.00	350.00	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORALEN ELABORACIÓN DE OFICIOS PAR A MOVIMIENTOS EN NÓMINA 2DA QNA MZO/24		0.00	1,103.16	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOV DE NÓM 2DA QNA MZO/24.		0.00	6,393.92	
DD	165	14/05/2024	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SU REGISTRO.		0.00	325.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	6,760.48	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,827.00	
DD	452	25/05/2024	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,194.80	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	185.60	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	179.80	
DD	212	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		0.00	156.60	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINA Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	8,134.50	
DD	384	21/06/2024	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	308.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	3,501.64	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN REGISRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	261.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35 05/07/2024 029477	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REGISTRO.		0.00	345.00	
DD	53 08/07/2024 029498	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	388.60	
DD	43 12/07/2024 029495	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
DD	371 14/07/2024 030117	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS DE MOV DE EMPLEADOS PARA APLICACIÓN DE NÓMINA, PREP Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ADQ		0.00	5,005.60	
DD	361 19/07/2024 030097	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE FACTURAS DE ADQUISICIONES Y ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES.		0.00	314.00	
DD	377 19/07/2024 030118	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	3,932.40	
DD	342 24/07/2024 029751	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	226.20	
DD	274 01/08/2024 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	417.60	
DD	479 02/08/2024 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE EMPLEADOS EVENTUALES 2DO PERIODO 2024 E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		0.00	7,694.98	
DD	343 07/08/2024 030539	6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	84.00	
DD	475 17/08/2024 030686	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	3,016.00	
DD	484 17/08/2024 030688	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS Y GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA.		0.00	382.80	
DD	339 19/08/2024 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	1,155.36	
DD	480 09/09/2024 031419	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, ESCANEADO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	15,219.20	
DD	50 10/09/2024 030853	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		0.00	261.00	
DD	490 10/09/2024 031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	2,557.80	
DD	394 20/09/2024 031283	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPERACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	127.60	
DD	492 23/09/2024 031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		0.00	806.20	
	8240 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	16,589.25	0.00
	8240 2 221004 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	16,589.25	0.00
DC	160 12/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		378.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	283	26/01/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
DC	333	22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL		1,672.12	0.00	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		1,096.20	0.00	
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		280.00	0.00	
DC	284	15/05/2024	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TE		450.25	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		3,903.40	0.00	
DC	289	23/05/2024	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TE		410.42	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		1,223.80	0.00	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		308.00	0.00	
DC	465	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		1,270.20	0.00	
DC	318	26/06/2024	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD LA R		1,471.66	0.00	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 PARA		112.00	0.00	
DC	231	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPONSA		301.60	0.00	
DC	661	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		1,595.00	0.00	
DC	591	30/08/2024	030726 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILLETA		414.19	0.00	
DC	638	30/08/2024	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		350.00	0.00	
DC	221	19/09/2024	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		375.00	0.00	
DC	272	25/09/2024	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		449.41	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00		378.00	
DD	224	26/01/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	0.00		528.00	
DD	273	22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TECHO Y PISO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.	0.00		1,672.12	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE TECHOS DE LAS COMUNIDADES DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CAMPO GENERAL,	0.00		1,096.20	
DD	298	13/04/2024	027996 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	0.00		280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188 15/05/2024	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		0.00	450.25	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		0.00	3,903.40	
DD	189 23/05/2024	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		0.00	410.42	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		0.00	1,223.80	
DD	384 21/06/2024	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	308.00	
DD	403 25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,270.20	
DD	248 26/06/2024	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		0.00	1,471.66	
DD	343 07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL		0.00	112.00	
DD	276 12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		0.00	301.60	
DD	486 19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		0.00	1,595.00	
DD	410 30/08/2024	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	350.00	
DD	434 30/08/2024	030726 UN COFFEE BREAKE: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILLETA VELVET, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		0.00	414.19	
DD	253 19/09/2024	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		0.00	375.00	
DD	207 25/09/2024	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	449.41	
	8240 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	231,963.94	231,963.94	0.00
	8240 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,562.27	95,562.27	0.00
	8240 2 221004 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	95,562.27	95,562.27	0.00
DC	27 03/07/2024	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		12,446.80	0.00	
DC	283 04/07/2024	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		487.20	0.00	
DC	284 04/07/2024	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		4,162.08	0.00	
DC	49 08/07/2024	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		8,654.76	0.00	
DC	29 10/07/2024	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		301.60	0.00	
DC	280 14/07/2024	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		4,814.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	659 14/07/2024	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		15,109.00	0.00	
DC	177 16/07/2024	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24,		3,944.00	0.00	
DC	176 17/07/2024	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CABILD		710.00	0.00	
DC	170 19/07/2024	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FORMAC		197.20	0.00	
DC	171 19/07/2024	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BRIGA		411.80	0.00	
DC	226 02/08/2024	030357 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		11,696.28	0.00	
DC	237 17/08/2024	030370 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		9,813.60	0.00	
DC	548 29/08/2024	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		562.60	0.00	
DC	676 09/09/2024	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		20,991.36	0.00	
DC	138 15/09/2024	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUNICI		469.05	0.00	
DC	201 23/09/2024	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE		487.20	0.00	
DC	396 25/09/2024	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355ML,		303.74	0.00	
DD	28 03/07/2024	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	12,446.80	
DD	241 04/07/2024	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	4,162.08	
DD	243 04/07/2024	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	487.20	
DD	39 08/07/2024	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	8,654.76	
DD	42 10/07/2024	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNI		0.00	301.60	
DD	236 14/07/2024	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		0.00	4,814.00	
DD	368 14/07/2024	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNI		0.00	15,109.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	147	16/07/2024	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,944.00	
DD	146	17/07/2024	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CABILDO ABIERTO, LLEVADO A CABO EN LA SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	710.00	
DD	135	19/07/2024	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISI		0.00	197.20	
DD	138	19/07/2024	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO Y CAPOM		0.00	411.80	
DD	171	02/08/2024	030357 ALIMENTOS P/EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO.		0.00	11,696.28	
DD	178	17/08/2024	030370 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		0.00	9,813.60	
DD	406	29/08/2024	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	562.60	
DD	475	09/09/2024	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		0.00	20,991.36	
DD	71	15/09/2024	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	469.05	
DD	155	23/09/2024	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	487.20	
DD	409	25/09/2024	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355ML, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBIL		0.00	303.74	
8240 2 221004 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	13,009.89	0.00
8240 2 221004 000004	003300	000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	13,009.89	0.00
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		238.00	0.00	
DC	296	26/01/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		125.05	0.00	
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		400.20	0.00	
DC	146	21/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO L		1,310.80	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		348.00	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		522.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	498	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		1,345.30	0.00	
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		112.00	0.00	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		701.80	0.00	
DC	501	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		1,136.80	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		794.60	0.00	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		603.20	0.00	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		140.00	0.00	
DC	215	21/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DICHO		496.41	0.00	
DC	380	22/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE		2,866.83	0.00	
DC	379	23/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE		1,868.90	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	238.00	
DD	320	26/01/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	125.05	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS EN APOYO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES"		0.00	400.20	
DD	114	21/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE ROSCA DE REYES.		0.00	1,310.80	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SOLICITUD DE PATROCINIOS PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	348.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ENTREGA DE SOLICITUDES PARA PATROCINIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		0.00	522.00	
DD	411	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE DEMANA SANTA "EL CARNAVALITO DEL MÉDANO BLANCO 2024"		0.00	1,345.30	
DD	298	13/04/2024	027996 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	112.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS P/PERSONAL DE TURISMO Y PERSONAL DE APOYO DE DIF ÁREAS P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE LENTES CERTIFICADOS PARA APRECIAR ECLIPSE SOLAR EL DÍA 08/ABR/2024		0.00	701.80	
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,136.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN PARA EVENTO 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	794.60	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN PARA EVENTO 3RA FERIA DEL ELOTE, LLAVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	603.20	
DD	384	21/06/2024	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	140.00	
DD	254	21/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HOR LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS COOPERATIVAS DE DICHO LUGAR, CON EL FIN DE OBTENER EMBARCACIONES Y ORG EL TORNEO DE PESCA 2024		0.00	496.41	
DD	325	22/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO		0.00	2,866.83	
DD	326	23/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,868.90	
8240 2	221004 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00
8240 2	221004 000004	006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		1,187.84	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		603.20	0.00	
DC	482	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL C		3,712.00	0.00	
DC	217	19/08/2024	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		204.16	0.00	
DC	469	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FR		1,055.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARCO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		0.00	1,187.84	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DEL VIVERO DE LA ESCUELA UPVE, EL DÍA 16 DE FEB/2024.		0.00	603.20	
DD	368	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 19 Y 21 DE FEB/2024.		0.00	3,712.00	
DD	162	19/08/2024	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	204.16	
DD	393	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FRENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL).		0.00	1,055.60	
8240 2	221004 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	2,653.82	0.00
8240 2	221004 000004	007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	2,653.82	0.00
D	81	29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		0.00	209.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	347 29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		209.70	0.00	
DC	551 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		781.84	0.00	
DC	466 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		1,662.28	0.00	
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DEL ÁREA DE JUVENTUD.		0.00	781.84	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,662.28	
8240 2 221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	113,975.16	0.00
8240 2 221004 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	113,975.16	0.00
D	72 30/05/2024	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA		0.00	291.60	
DC	160 12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		308.00	0.00	
DC	152 22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES		1,846.90	0.00	
DC	286 26/01/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		558.00	0.00	
DC	167 02/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBL		2,731.80	0.00	
DC	162 07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		1,281.80	0.00	
DC	170 07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		562.60	0.00	
DC	149 08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE		150.80	0.00	
DC	149 08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE		452.40	0.00	
DC	168 08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQ		615.63	0.00	
DC	166 09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONI		1,436.48	0.00	
DC	247 15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATU		820.85	0.00	
DC	130 21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL		436.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		3,526.40	0.00	
DC	666	24/02/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ		1,054.30	0.00	
DC	670	27/02/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		4,191.08	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		116.00	0.00	
DC	482	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL C		3,596.00	0.00	
DC	259	09/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/20		340.00	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		2,175.00	0.00	
DC	478	13/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNI		1,026.06	0.00	
DC	254	14/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA		445.60	0.00	
DC	540	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		3,799.00	0.00	
DC	265	26/03/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		226.20	0.00	
DC	267	27/03/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/20		185.60	0.00	
DC	498	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACIONADA		30,408.50	0.00	
DC	347	13/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADOR		378.00	0.00	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		1,090.40	0.00	
DC	507	23/04/2024	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECT		421.54	0.00	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		2,743.40	0.00	
DC	601	13/05/2024	028828 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		607.00	0.00	
DC	609	13/05/2024	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	442	15/05/2024	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y GRUA		439.74	0.00	
DC	510	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		742.40	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		5,797.67	0.00	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		3,520.60	0.00	
DC	259	25/05/2024	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUN		1,044.00	0.00	
DC	260	25/05/2024	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMU		301.60	0.00	
DC	282	27/05/2024	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA		576.94	0.00	
DC	261	28/05/2024	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUN		707.60	0.00	
DC	443	29/05/2024	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA R		607.34	0.00	
DC	352	30/05/2024	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA Y 2 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS PARA "TALLER DE PROYECTOS PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO		291.60	0.00	
DC	256	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIE		3,155.20	0.00	
DC	466	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MAYO/		3,390.68	0.00	
DC	468	21/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10 PAR		322.00	0.00	
DC	57	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE EN L		3,509.00	0.00	
DC	35	04/07/2024	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D		522.00	0.00	
DC	34	10/07/2024	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		348.00	0.00	
DC	660	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		748.20	0.00	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		4,657.40	0.00	
DC	307	23/07/2024	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL D		150.80	0.00	
DC	309	24/07/2024	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL		266.80	0.00	
DC	310	31/07/2024	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL D		301.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	546	01/08/2024	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DC	221	03/08/2024	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DC	222	03/08/2024	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DC	406	07/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 PARA		210.00	0.00	
DC	224	10/08/2024	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
DC	225	10/08/2024	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DC	223	12/08/2024	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		336.40	0.00	
DC	231	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPONSA		725.00	0.00	
DC	220	19/08/2024	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
DC	446	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		380.48	0.00	
DC	437	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE		469.80	0.00	
DC	445	28/08/2024	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.		410.42	0.00	
DC	444	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJ		301.60	0.00	
DC	565	29/08/2024	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNICIPAL		1,890.80	0.00	
DC	653	30/08/2024	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
DC	48	05/09/2024	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		638.00	0.00	
DC	63	09/09/2024	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
DC	50	10/09/2024	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		185.60	0.00	
DC	697	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		1,142.60	0.00	
DC	49	11/09/2024	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DC	60	12/09/2024	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRE		150.80	0.00	
DC	62	12/09/2024	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		603.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	19/09/2024	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
DC	467	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA FACH		991.80	0.00	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		182.12	0.00	
DC	384	24/09/2024	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	308.00	
DD	136	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,846.90	
DD	228	26/01/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	558.00	
DD	77	02/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	2,731.80	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	562.60	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,281.80	
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	452.40	
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARRROS ALEGÓRICOS A LA CD DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL) EL DÍA 16 ENERO DEL 2024.		0.00	150.80	
DD	80	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	615.63	
DD	81	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA 30 DE ENERO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,436.48	
DD	266	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA. EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	820.85	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.		0.00	436.43	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	3,526.40	
DD	518	24/02/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TRAKES, 4 PZ GALL CANELITA		0.00	1,054.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	477	27/02/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.80	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	4,191.08	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN BAÑOS DE LA 'PLAZUELA MUNICIPAL EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024		0.00	116.00	
DD	368	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 16,17, 18, 20 Y 21 FEB/2024		0.00	3,596.00	
DD	176	09/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/2024.		0.00	340.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	2,175.00	
DD	319	13/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,026.06	
DD	177	14/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, 14/03/2024.		0.00	445.60	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	3,799.00	
DD	179	26/03/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		0.00	226.20	
DD	180	27/03/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/2024.		0.00	185.60	
DD	411	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA EL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	30,408.50	
DD	298	13/04/2024	027996 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	378.00	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,090.40	
DD	386	23/04/2024	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA EL DÍA 23 DE ABRIL 2024.		0.00	421.54	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	2,743.40	
DD	399	13/05/2024	028828 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	607.00	
DD	402	13/05/2024	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	260	15/05/2024	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y GRUA BLANCA ZONA SUR, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	439.74	
DD	266	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	742.40	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	5,797.67	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	3,520.60	
DD	172	25/05/2024	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 14/MAYO/2024.		0.00	1,044.00	
DD	173	25/05/2024	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 09 DE MAYO DEL		0.00	301.60	
DD	183	27/05/2024	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA REFORMA ANGOSTURA EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024.		0.00	576.94	
DD	174	28/05/2024	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 22/MAYO/2024.		0.00	707.60	
DD	463	29/05/2024	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024.		0.00	607.34	
DD	212	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	3,155.20	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	3,390.68	
DD	384	21/06/2024	029395 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS,		0.00	322.00	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	3,509.00	
DD	36	04/07/2024	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	522.00	
DD	34	10/07/2024	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	348.00	
DD	373	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	748.20	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	4,657.40	
DD	237	23/07/2024	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024.		0.00	150.80	
DD	238	24/07/2024	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024.		0.00	266.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	240	31/07/2024	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	301.60	
DD	415	01/08/2024	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
DD	172	03/08/2024	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
DD	173	03/08/2024	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
DD	343	07/08/2024	030539 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	210.00	
DD	174	10/08/2024	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
DD	175	10/08/2024	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	266.80	
DD	176	12/08/2024	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	336.40	
DD	276	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	725.00	
DD	177	19/08/2024	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,183.20	
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	380.48	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	469.80	
DD	291	28/08/2024	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.		0.00	410.42	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PODA DE BUGAMBILIAS.		0.00	301.60	
DD	416	29/08/2024	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNICIPAL EN BATAMOTOS, ANGOSTURA.		0.00	1,890.80	
DD	414	30/08/2024	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	452.40	
DD	13	05/09/2024	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	638.00	
DD	44	09/09/2024	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,183.20	
DD	45	10/09/2024	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	185.60	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,142.60	
DD	14	11/09/2024	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
DD	46	12/09/2024	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	150.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47 12/09/2024	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	603.20	
DD	201 19/09/2024	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	266.80	
DD	394 20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	991.80	
DD	492 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	182.12	
DD	232 24/09/2024	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	452.40	
	8240 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	294,273.31	294,273.31	0.00
	8240 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	294,273.31	294,273.31	0.00
	8240 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	294,273.31	294,273.31	0.00
D	42 15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	577.00	
D	97 31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	760.94	
D	21 08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
D	55 11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	408.00	
D	25 02/04/2024	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
D	92 15/05/2024	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	579.00	
DC	151 15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL POR NECESID		577.00	0.00	
DC	444 30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIV		12,886.44	0.00	
DC	445 30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS R		1,431.44	0.00	
DC	434 31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFRESCO PARA SU USO EN LA DSPYTM.		760.94	0.00	
DC	92 08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMPAÑANTES QUE REALIZARON TRABAJO FUERA DE HORARIO		1,000.00	0.00	
DC	169 08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS R		580.00	0.00	
DC	710 15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		7,192.00	0.00	
DC	658 20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO		252.00	0.00	
DC	144 21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFEREN		495.90	0.00	
DC	704 27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		6,403.20	0.00	
DC	708 27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		15,393.20	0.00	
DC	707 28/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		5,811.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	709	28/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		13,340.00	0.00	
DC	711	28/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		406.00	0.00	
DC	193	11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y M		408.00	0.00	
DC	138	14/03/2024	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPART		875.80	0.00	
DC	533	20/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANGOST		4,640.00	0.00	
DC	539	20/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		22,258.08	0.00	
DC	194	27/03/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, C		735.00	0.00	
DC	250	27/03/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		3,317.60	0.00	
DC	138	02/04/2024	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 4 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID		1,000.00	0.00	
DC	493	04/04/2024	028142 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE		13,920.00	0.00	
DC	132	05/04/2024	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COMISI		35,487.88	0.00	
DC	497	10/04/2024	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE S		43,215.80	0.00	
DC	433	11/04/2024	028082 1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MATE		719.39	0.00	
DC	515	11/04/2024	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIV		4,141.20	0.00	
DC	499	18/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA		713.40	0.00	
DC	499	18/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA		4,854.60	0.00	
DC	339	19/04/2024	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON M		1,769.00	0.00	
DC	429	24/04/2024	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE DE		1,443.52	0.00	
DC	516	27/04/2024	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		2,395.40	0.00	
DC	506	30/04/2024	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		301.80	0.00	
DC	151	03/05/2024	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTI		20,784.88	0.00	
DC	588	13/05/2024	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2		798.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	390	15/05/2024	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y CAFE PARA LA OPERATIVIDAD DE SERVICIO DE LA DIRECCION DE S		579.00	0.00	
DC	663	16/05/2024	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		12,661.40	0.00	
DC	662	25/05/2024	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		1,171.60	0.00	
DC	661	28/05/2024	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		3,828.00	0.00	
DC	438	12/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS D		45,208.68	0.00	
DC	238	21/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITAR		515.36	0.00	
DD	354	30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	1,431.44	
DD	358	30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	12,886.44	
DD	79	08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		0.00	580.00	
DD	507	15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		0.00	7,192.00	
DD	448	20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	252.00	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS.		0.00	495.90	
DD	508	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVAD		0.00	6,403.20	
DD	514	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		0.00	15,393.20	
DD	506	28/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	13,340.00	
DD	509	28/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	5,811.60	
DD	512	28/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA .		0.00	406.00	
DD	306	14/03/2024	027217 COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y MIEMBROS DE LA UNIDAD D		0.00	875.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	396 20/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		0.00	22,258.08	
DD	399 20/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ,		0.00	4,640.00	
DD	130 27/03/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑ		0.00	735.00	
DD	138 27/03/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	3,317.60	
DD	416 04/04/2024	028142 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN LA ALCALDÍA CENTRAL		0.00	13,920.00	
DD	117 05/04/2024	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COMISIONADO A LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	35,487.88	
DD	414 10/04/2024	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO		0.00	43,215.80	
DD	380 11/04/2024	028082 1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MATE 1.2KG, 35 PZ/BOTELLA AGUA 500 ML, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 P		0.00	719.39	
DD	415 11/04/2024	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLE		0.00	4,141.20	
DD	418 18/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	713.40	
DD	418 18/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL 2024		0.00	4,854.60	
DD	312 19/04/2024	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLE		0.00	1,769.00	
DD	346 24/04/2024	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO.		0.00	1,443.52	
DD	385 27/04/2024	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		0.00	2,395.40	
DD	384 30/04/2024	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	301.80	
DD	167 03/05/2024	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	20,784.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	454 13/05/2024	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE,1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA		0.00	798.20	
DD	441 16/05/2024	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		0.00	12,661.40	
DD	458 25/05/2024	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	1,171.60	
DD	471 28/05/2024	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		0.00	3,828.00	
DD	277 12/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE CUBRIÓ OPERATIVO EL DÍA 02 DE JUNIO, ELECCIONES 2024.		0.00	11,571.00	
DD	277 12/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		0.00	33,637.68	
DD	197 21/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS SINDICATURAS DE LA REFORMA, CHINITOS Y PALMITAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE JUNIO/ 2024.		0.00	515.36	
	8240 2 243001	CAL Y YESO	0.00	320.00	320.00	0.00
	8240 2 243001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
	8240 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
	8240 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
DC	191 11/01/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARRA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
DD	371 11/01/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARRA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		0.00	320.00	
	8240 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,424.00	11,424.00	0.00
	8240 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	8,138.00	8,138.00	0.00
	8240 2 244001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
	8240 2 244001 000001 006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
DC	98 02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		6,948.00	0.00	
DC	644 13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		860.00	0.00	
DD	333 02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,948.00	
DD	502 13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	860.00	
	8240 2 244001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
	8240 2 244001 000001 006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
DC	97 12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE		330.00	0.00	
DD	115 12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	330.00	
	8240 2 244001 000002	HACIENDA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 244001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8240 2 244001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	517 22/03/2024	027600 34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,450.00	0.00	
DD	389 22/03/2024	027600 34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,450.00	
	8240 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
	8240 2 244001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
	8240 2 244001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
DC	714 23/02/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓ		402.00	0.00	
DD	23 23/03/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES".		0.00	402.00	
	8240 2 244001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
	8240 2 244001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
DC	278 22/07/2024	029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,040.00	0.00	
DD	217 22/07/2024	029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,040.00	
	8240 2 244001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	394.00	0.00
	8240 2 244001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	394.00	394.00	0.00
	8240 2 244001 000009 000912 00003F	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	394.00	0.00
D	20 02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.00	
DC	90 02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		394.00	0.00	
	8240 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	139,211.66	139,211.66	0.00
	8240 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	2,748.49	2,748.49	0.00
	8240 2 246001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	32.29	0.00
	8240 2 246001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	32.29	0.00
DC	119 09/09/2024	030923 1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		32.29	0.00	
DD	190 09/09/2024	030923 1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	32.29	
	8240 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,716.20	2,716.20	0.00
	8240 2 246001 000001 006006 00000D	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,716.20	2,716.20	0.00
DC	259 30/01/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,014.00	0.00	
DC	379 12/04/2024	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓ		44.00	0.00	
DC	549 18/05/2024	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA A		799.00	0.00	
DC	133 06/09/2024	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.		859.20	0.00	
DD	210 30/01/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,014.00	
DD	358 12/04/2024	028028 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	44.00	
DD	302 18/05/2024	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	799.00	
DD	67 06/09/2024	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.		0.00	859.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
8240 2 246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
8240 2 246001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
DC	340 21/03/2024	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIF		104,327.16	0.00	
DC	447 25/03/2024	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO		31,930.65	0.00	
DD	231 21/03/2024	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	104,327.16	
DD	287 25/03/2024	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	31,930.65	
8240 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	205.36	205.36	0.00
8240 2 246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	205.36	205.36	0.00
8240 2 246001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205.36	205.36	0.00
D	77 13/05/2024	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	205.36	
DC	357 13/05/2024	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL AREA DE DEPOSITO DE ARMAS DE LA DIRECCION		205.36	0.00	
8240 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	12,418.66	12,418.66	0.00
8240 2 247001 000001		GOBERNACION	0.00	1,471.60	1,471.60	0.00
8240 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	1,471.60	0.00
8240 2 247001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	1,471.60	0.00
DC	279 25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16		207.00	0.00	
DC	98 02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		272.00	0.00	
DC	644 13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		320.00	0.00	
DC	358 22/03/2024	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		120.00	0.00	
DC	540 17/05/2024	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE MAMPARAS.		312.00	0.00	
DC	274 24/05/2024	028491 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		185.00	0.00	
DC	121 03/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BROCA		55.60	0.00	
DD	242 25/01/2024	025799 50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL, 50 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	207.00	
DD	333 02/02/2024	026294 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/2", PARA MADERA, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	272.00	
DD	502 13/02/2024	026851 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	320.00	
DD	371 22/03/2024	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	120.00	
DD	295 17/05/2024	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	312.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	24/05/2024	028491 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	185.00	
DD	156	03/09/2024	030925 10 PZ PIJA 18 (5/16") X 2" HEXÁGONAL, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, LETRAS VIVA MÉXICO Y LÁMPARAS.		0.00	55.60	
8240 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	10,760.56	0.00
8240 2 247001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	10,760.56	0.00
8240 2 247001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	10,760.56	0.00
DC	198	08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS AN		204.00	0.00	
DC	297	19/01/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE		4,941.00	0.00	
DC	528	08/02/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
DC	534	12/03/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, P		3,700.56	0.00	
DC	378	19/04/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ XTRO		1,705.00	0.00	
DC	142	18/06/2024	029066 .500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FDYK8		105.00	0.00	
DD	179	08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	204.00	
DD	339	19/01/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 2 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL, 2 PZ DIS		0.00	4,941.00	
DD	340	08/02/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	105.00	
DD	416	12/03/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		0.00	3,700.56	
DD	381	19/04/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 3 METRO CICLÓNICA 1M, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	1,705.00	
DD	113	18/06/2024	029066 .500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA ME		0.00	105.00	
8240 2 247001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	186.50	0.00
8240 2 247001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	186.50	186.50	0.00
8240 2 247001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	186.50	0.00
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	162.50	
DC	90	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		162.50	0.00	
DC	212	15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON		24.00	0.00	
DD	145	15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		0.00	24.00	
8240 2 249001			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	55,505.90	55,505.90	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	41,685.90	41,685.90	0.00
	8240 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,685.90	41,685.90	0.00
	8240 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,685.90	41,685.90	0.00
DC	126 05/01/2024 025645	1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		1,183.00	0.00	
DC	262 23/01/2024 025782	1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES		1,705.00	0.00	
DC	378 12/02/2024 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 PZ B		2,366.00	0.00	
DC	203 06/03/2024 027282	5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		185.00	0.00	
DC	431 06/03/2024 027514	1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,115.00	0.00	
DC	457 12/03/2024 027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARA		1,950.00	0.00	
DC	456 22/03/2024 027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS		1,855.00	0.00	
DC	277 02/05/2024 028494	1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,290.00	0.00	
DC	309 08/05/2024 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUALES		2,290.00	0.00	
DC	541 17/05/2024 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE		907.00	0.00	
DC	545 22/05/2024 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PARA		1,667.00	0.00	
DC	352 12/06/2024 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		1,855.00	0.00	
DC	145 14/06/2024 029069	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		3,953.00	0.00	
DC	323 22/06/2024 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		2,290.00	0.00	
DC	446 20/07/2024 029892	3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRACIÓ		7,200.00	0.00	
DC	430 13/08/2024 030563	2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMASTE		5,171.50	0.00	
DC	123 02/09/2024 030927	3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES SE		800.00	0.00	
DC	73 17/09/2024 030875	1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORI		830.00	0.00	
DC	109 18/09/2024 030913	1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONTOYA		116.40	0.00	
DC	231 19/09/2024 031041	1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,667.00	0.00	
DC	631 27/09/2024 031448	1 PZ BROCHA 3", 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRI		290.00	0.00	
DD	88 05/01/2024 025645	1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACI		0.00	1,183.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	212	23/01/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		0.00	1,705.00	
DD	263	12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	2,366.00	
DD	160	06/03/2024	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		0.00	185.00	
DD	270	06/03/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,115.00	
DD	292	12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,950.00	
DD	291	22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,855.00	
DD	208	02/05/2024	028494 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,290.00	
DD	210	08/05/2024	028526 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFRENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,290.00	
DD	296	17/05/2024	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMON		0.00	907.00	
DD	297	22/05/2024	028772 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,667.00	
DD	237	12/06/2024	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINITRACIÓN.		0.00	1,855.00	
DD	114	14/06/2024	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	3,953.00	
DD	247	22/06/2024	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,290.00	
DD	338	20/07/2024	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRACIÓN.		0.00	7,200.00	
DD	357	13/08/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 GALÓN PROMASTER NEGRO, 1 GALÓN PROMASTER VIOLETA, PARA PINTAR MAMPARAS.		0.00	5,171.50	
DD	80	02/09/2024	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICI		0.00	800.00	
DD	154	17/09/2024	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PROFR, CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A REALIZARSE EL DÍA		0.00	830.00	
DD	329	18/09/2024	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A REALIZARSE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	116.40	
DD	252	19/09/2024	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,667.00	
DD	472	27/09/2024	031448 1 PZ BROCHA 3", 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN,		0.00	290.00	
	8240 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
	8240 2 249001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
	8240 2 249001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	263 22/01/2024	025783] 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS		2,320.00	0.00	
DC	458 14/03/2024	027541]1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE		1,580.00	0.00	
DC	267 25/04/2024	027917]1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, E		525.00	0.00	
DC	312 19/08/2024	030445] 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR LETRAS		3,615.00	0.00	
DD	328 22/01/2024	025783] 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.	0.00		2,320.00	
DD	284 14/03/2024	027541] 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE ANGOSTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.	0.00		1,580.00	
DD	289 25/04/2024	027917]1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.	0.00		525.00	
DD	219 19/08/2024	030445] 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	0.00		3,615.00	
8240 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
8240 2 249001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
DC	534 12/03/2024	027617]5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, P		658.00	0.00	
DC	378 19/04/2024	028027] 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ XTRO		200.00	0.00	
DC	547 14/05/2024	028774] 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAE		1,050.00	0.00	
DC	518 18/05/2024	028745] 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEI		3,872.00	0.00	
DD	416 12/03/2024	027617] 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		0.00	658.00	
DD	381 19/04/2024	028027] 1 PZ XTRONG NEGRO 1 LT, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	200.00	
DD	292 14/05/2024	028774] 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAESTROS EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,050.00	
DD	288 18/05/2024	028745] 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		0.00	3,872.00	
8240 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8240 2 252001 000001		GOBERNACION	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00
8240 2 252001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 2 252001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DC	72 11/09/2024	030874] 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		2,100.00	0.00	
DD	192 11/09/2024	030874] 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	2,100.00	
8240 2 252001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8240 2 252001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DC	418 01/02/2024	026624] 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		1,120.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335 01/02/2024 026624	4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	1,120.00	
8240 2 252001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8240 2 252001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DC	206 13/09/2024 031011	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,400.00	0.00	
DD	196 13/09/2024 031011	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,400.00	
8240 2 252001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8240 2 252001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DC	286 24/09/2024 031102	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO, EN LAS COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		1,400.00	0.00	
DD	283 24/09/2024 031102	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO, EN LAS COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		0.00	1,400.00	
8240 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,830.00	13,830.00	0.00
8240 2 252001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 252001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	135 10/09/2024 030939	10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	56 17/09/2024 030858	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	391 25/09/2024 031207	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	68 10/09/2024 030939	10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	42 17/09/2024 030858	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	396 25/09/2024 031207	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
8240 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,430.00	11,430.00	0.00
8240 2 252001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,430.00	11,430.00	0.00
DC	419 02/02/2024 026625	2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
DC	420 14/02/2024 026626	1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DC	173 13/08/2024 030304	5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
DC	70 03/09/2024 030872	10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	
DC	402 03/09/2024 031218	3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,100.00	0.00	
DC	204 24/09/2024 031009	1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
DC	633 30/09/2024 031450	1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS		700.00	0.00	
DD	288 02/02/2024 026625	2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	600.00	
DD	289 14/02/2024 026626	1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	341	13/08/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	2,500.00	
DD	73	03/09/2024	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	5,000.00	
DD	230	03/09/2024	031218 3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,100.00	
DD	163	24/09/2024	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
DD	460	30/09/2024	031450 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
8240 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
8240 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
8240 2 252001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
DC	123	18/01/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DC	253	29/01/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	521	02/02/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	523	07/02/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DC	522	13/02/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	525	18/02/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	524	28/02/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	196	06/03/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		800.00	0.00	
DC	133	14/03/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	134	21/03/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	209	03/04/2024	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	208	09/04/2024	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
DC	172	17/04/2024	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	349	23/04/2024	027998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	351	29/04/2024	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	215	03/05/2024	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	229	09/05/2024	028440 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	291	16/05/2024	028508 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
DC	290	23/05/2024	028507 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	432	30/05/2024	028658 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	79	06/06/2024	029003 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	78	14/06/2024	029002 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	73	25/06/2024	028997 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	314	22/07/2024	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		800.00	0.00	
DC	156	01/08/2024	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
DC	155	14/08/2024	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		720.00	0.00	
DC	157	22/08/2024	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
DC	78	02/09/2024	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	65	18/01/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DD	205	29/01/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	338	02/02/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	339	07/02/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	280.00	
DD	345	13/02/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	370	18/02/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	365	28/02/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	141	06/03/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	800.00	
DD	123	14/03/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	124	21/03/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	194	03/04/2024	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	227	09/04/2024	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,200.00	
DD	156	17/04/2024	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	299	23/04/2024	027998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	300	29/04/2024	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	177	03/05/2024	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	241 09/05/2024 028440	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	242 16/05/2024 028508	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,200.00	
DD	243 23/05/2024 028507	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	244 30/05/2024 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	101 06/06/2024 029003	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	102 15/06/2024 029002	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	103 25/06/2024 028997	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	218 22/07/2024 029759	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	240 01/08/2024 030287	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	244 14/08/2024 030286	9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	720.00	
DD	253 22/08/2024 030288	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	43 02/09/2024 030880	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
	8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	273.00	0.00
	8240 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	273.00	273.00	0.00
	8240 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
	8240 2 253001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
	D 97 26/03/2024 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		0.00	273.00	
	DC 491 26/03/2024 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		273.00	0.00	
	8240 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	400.00	0.00
	8240 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
	8240 2 254001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
	8240 2 254001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
	DC 196 12/01/2024 025715	1 CAJA/PZ. GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGO		400.00	0.00	
	DD 177 12/01/2024 025715	1 CAJA/PZ. GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	400.00	
	8240 2 255001	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	8240 2 255001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	8240 2 255001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	8240 2 255001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	DC 495 14/03/2024 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		6,940.00	0.00	
	DD 398 14/03/2024 027578	1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN GUTTEK C/14 PZ, 1 PZ GLUCÓMETRO KIT, 1 PZ OXÍMETRO, 1 PZ HC LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ HC BAUMVESTETO DUPLEX, 1 PZ SC TERMÓMETRO INFRAROJO		0.00	6,940.00	
	8240 2 256001	FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8240 2 256001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8240 2 256001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8240 2 256001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	178 19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAM		1,368.00	0.00	
DD	146 19/03/2024	027257 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA		0.00	1,368.00	
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	9,038,445.93	9,038,445.93	0.00
8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	2,925,674.75	2,925,674.75	0.00
8240 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	512,942.64	512,942.64	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	512,942.64	512,942.64	0.00
DC	9 15/01/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	37 15/01/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	38 15/01/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
DC	39 15/01/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	41 15/01/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DC	42 15/01/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	90 15/01/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	354 31/01/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	355 31/01/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
DC	356 31/01/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	358 31/01/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	363 31/01/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	365 31/01/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	375 31/01/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	123 15/02/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	125 15/02/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	127 15/02/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	128 15/02/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
DC	129 15/02/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	132 15/02/2024	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
DC	134 15/02/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	585 29/02/2024	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	586	29/02/2024	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	587	29/02/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	588	29/02/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	589	29/02/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	590	29/02/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DC	608	29/02/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	14	15/03/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	15	15/03/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DC	16	15/03/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.58	0.00	
DC	17	15/03/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DC	18	15/03/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024.1		5,500.00	0.00	
DC	79	15/03/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	91	15/03/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,429.54	0.00	
DC	327	31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	328	31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	329	31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.23	0.00	
DC	330	31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	331	31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	332	31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	381	31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	42	15/04/2024	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	43	15/04/2024	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	44	15/04/2024	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.34	0.00	
DC	45	15/04/2024	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	15/04/2024	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	48	15/04/2024	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	59	15/04/2024	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	283	30/04/2024	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	284	30/04/2024	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	285	30/04/2024	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	286	30/04/2024	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	287	30/04/2024	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	288	30/04/2024	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	289	30/04/2024	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	37	14/05/2024	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.15	0.00	
DC	38	14/05/2024	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	39	14/05/2024	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	40	14/05/2024	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	41	14/05/2024	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	42	14/05/2024	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	43	14/05/2024	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	403	31/05/2024	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	404	31/05/2024	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	405	31/05/2024	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	406	31/05/2024	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	407	31/05/2024	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,950.37	0.00	
DC	408	31/05/2024	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DC	409	31/05/2024	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	249	14/06/2024	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	250	14/06/2024	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	251	14/06/2024	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	252	14/06/2024	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	253	14/06/2024	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DC	254	14/06/2024	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	255	14/06/2024	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	324	28/06/2024	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	328	28/06/2024	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	329	28/06/2024	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	332	28/06/2024	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	333	28/06/2024	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	336	28/06/2024	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DC	337	28/06/2024	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	68	15/07/2024	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	69	15/07/2024	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	70	15/07/2024	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	71	15/07/2024	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	73	15/07/2024	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	74	15/07/2024	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	75	15/07/2024	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DC	466	31/07/2024	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	467	31/07/2024	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DC	468	31/07/2024	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	469	31/07/2024	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	470	31/07/2024	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	471	31/07/2024	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	31/07/2024	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	46	15/08/2024	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	47	15/08/2024	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	49	15/08/2024	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	50	15/08/2024	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	51	15/08/2024	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	52	15/08/2024	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	53	15/08/2024	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	510	30/08/2024	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	511	30/08/2024	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,472.27	0.00	
DC	512	30/08/2024	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DC	513	30/08/2024	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	514	30/08/2024	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	515	30/08/2024	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	516	30/08/2024	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DC	151	17/09/2024	030955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OCTAVIO REGIDOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	152	17/09/2024	030956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	153	17/09/2024	030957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	154	17/09/2024	030958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	155	17/09/2024	030959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	156	17/09/2024	030960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	157	17/09/2024	030961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	495	30/09/2024	031311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	496	30/09/2024	031312 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	497	30/09/2024	031313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	499	30/09/2024	031315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	500	30/09/2024	031316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	501	30/09/2024	031317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,200.00	0.00	
DC	503	30/09/2024	031319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	68	15/01/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	79	15/01/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DD	96	15/01/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	97	15/01/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,000.00	
DD	98	15/01/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	99	15/01/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
DD	100	15/01/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	278	31/01/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	279	31/01/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,400.59	
DD	280	31/01/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	281	31/01/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	282	31/01/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	283	31/01/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	313	31/01/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	136	15/02/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	137	15/02/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	138	15/02/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	139	15/02/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,700.00	
DD	140	15/02/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	141	15/02/2024	026329 1COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,488.57	
DD	142	15/02/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	380	29/02/2024	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	381	29/02/2024	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	382	29/02/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	383	29/02/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	385	29/02/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DD	386	29/02/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	399	29/02/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	33	15/03/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DD	34	15/03/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.58	
DD	35	15/03/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,429.54	
DD	36	15/03/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DD	37	15/03/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	5,500.00	
DD	52	15/03/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	90	15/03/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	324	31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	325	31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	326	31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.23	
DD	328	31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	330	31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	331	31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	344	31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	37	15/04/2024	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	38	15/04/2024	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	39	15/04/2024	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.34	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	15/04/2024	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	42	15/04/2024	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	43	15/04/2024	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	52	15/04/2024	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	255	30/04/2024	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	256	30/04/2024	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	257	30/04/2024	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	258	30/04/2024	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	259	30/04/2024	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	260	30/04/2024	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	261	30/04/2024	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	21	15/05/2024	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.15	
DD	22	15/05/2024	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	23	15/05/2024	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	24	15/05/2024	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	25	15/05/2024	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	26	15/05/2024	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	27	15/05/2024	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	319	31/05/2024	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	320	31/05/2024	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	321	31/05/2024	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	322	31/05/2024	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	323	31/05/2024	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,950.37	
DD	324	31/05/2024	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
DD	325	31/05/2024	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	301	14/06/2024	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	302	14/06/2024	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	303	14/06/2024	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	304	14/06/2024	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	305	14/06/2024	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DD	306	14/06/2024	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	307	14/06/2024	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	348	28/06/2024	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	349	28/06/2024	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	351	28/06/2024	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	352	28/06/2024	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	353	28/06/2024	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	354	28/06/2024	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DD	355	28/06/2024	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	61	15/07/2024	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	62	15/07/2024	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	63	15/07/2024	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	64	15/07/2024	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	65	15/07/2024	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	66	15/07/2024	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	68	15/07/2024	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DD	272	31/07/2024	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	273	31/07/2024	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DD	274	31/07/2024	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	275	31/07/2024	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	276	31/07/2024	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	278	31/07/2024	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	289	31/07/2024	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	41	15/08/2024	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	42	15/08/2024	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	43	15/08/2024	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	44	15/08/2024	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	45	15/08/2024	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	46	15/08/2024	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	47	15/08/2024	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	365	30/08/2024	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	366	30/08/2024	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,472.27	
DD	367	30/08/2024	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,500.00	
DD	368	30/08/2024	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	369	30/08/2024	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	370	30/08/2024	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	371	30/08/2024	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DD	86	17/09/2024	030955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OCTAVIO REGIDOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	87	17/09/2024	030956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	88	17/09/2024	030957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	89	17/09/2024	030958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	91	17/09/2024	030959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	92	17/09/2024	030960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	93	17/09/2024	030961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	318	30/09/2024	031311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	319 30/09/2024	031312 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	320 30/09/2024	031313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	321 30/09/2024	031315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	322 30/09/2024	031316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	323 30/09/2024	031317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,200.00	
DD	330 30/09/2024	031319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	205,295.56	205,295.56	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	205,295.56	205,295.56	0.00
DC	84 15/01/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	85 15/01/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	101 15/01/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
DC	113 15/01/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DC	371 31/01/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	372 31/01/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	379 31/01/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
DC	141 15/02/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
DC	172 15/02/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	173 15/02/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	592 29/02/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	593 29/02/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	605 29/02/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,987.21	0.00	
DC	57 15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	59 15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	83 15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		7,571.82	0.00	
DC	324 31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		14,302.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	355	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	357	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	75	15/04/2024	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	76	15/04/2024	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	79	15/04/2024	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		12,173.38	0.00	
DC	290	30/04/2024	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		11,683.81	0.00	
DC	310	30/04/2024	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	314	30/04/2024	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	58	14/05/2024	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	61	14/05/2024	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		12,822.31	0.00	
DC	411	31/05/2024	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		14,897.28	0.00	
DC	468	31/05/2024	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	257	14/06/2024	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		11,410.61	0.00	
DC	258	14/06/2024	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	259	14/06/2024	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	265	14/06/2024	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	266	14/06/2024	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	359	28/06/2024	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		12,901.29	0.00	
DC	371	28/06/2024	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	372	28/06/2024	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	77	15/07/2024	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,307.94	0.00	
DC	97	15/07/2024	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	98	15/07/2024	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	473	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,167.82	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	485	31/07/2024	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	59	15/08/2024	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	60	15/08/2024	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	73	15/08/2024	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	74	15/08/2024	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,416.55	0.00	
DC	517	30/08/2024	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	518	30/08/2024	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,530.72	0.00	
DC	584	30/08/2024	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
DC	586	30/08/2024	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	161	17/09/2024	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,331.67	0.00	
DC	162	17/09/2024	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	173	17/09/2024	030977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAFIV, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	176	17/09/2024	030980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	513	30/09/2024	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,036.23	0.00	
DC	523	30/09/2024	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	524	30/09/2024	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	77	15/01/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	78	15/01/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	82	15/01/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,857.74	
DD	87	15/01/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
DD	289	31/01/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	290	31/01/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	296	31/01/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	9,781.61	
DD	146	15/02/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,515.12	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	160	15/02/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	161	15/02/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	388	29/02/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	389	29/02/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	397	29/02/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,987.21	
DD	45	15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	56	15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,571.82	
DD	88	15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	341	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	342	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	397	31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	14,302.45	
DD	73	15/04/2024	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	74	15/04/2024	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	76	15/04/2024	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	12,173.38	
DD	262	30/04/2024	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	11,683.81	
DD	282	30/04/2024	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	303	30/04/2024	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	40	15/05/2024	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	43	15/05/2024	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,822.31	
DD	327	31/05/2024	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,897.28	
DD	346	31/05/2024	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	308	14/06/2024	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	11,410.61	
DD	309	14/06/2024	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	310	14/06/2024	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	315	14/06/2024	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024		0.00	500.00	
DD	316	14/06/2024	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	364	28/06/2024	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	12,901.29	
DD	372	28/06/2024	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	373	28/06/2024	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	72	15/07/2024	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,307.94	
DD	87	15/07/2024	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	88	15/07/2024	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	287	31/07/2024	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	378	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	378	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	378	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,167.82	
DD	52	15/08/2024	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	53	15/08/2024	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	67	15/08/2024	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	68	15/08/2024	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,416.55	
DD	372	30/08/2024	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	373	30/08/2024	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,530.72	
DD	394	30/08/2024	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,100.00	
DD	395	30/08/2024	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	96	17/09/2024	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,331.67	
DD	97	17/09/2024	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	107	17/09/2024	030977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	110	17/09/2024	030980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	337	30/09/2024	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,036.23	
DD	348	30/09/2024	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	349	30/09/2024	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000001	002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	377	31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	140	15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	607	29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	54	15/03/2024	027032 1		1,000.00	0.00	
DC	348	31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	56	15/04/2024	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	309	30/04/2024	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	59	14/05/2024	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	60	14/05/2024	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	413	31/05/2024	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	414	31/05/2024	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	355	28/06/2024	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	358	28/06/2024	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	100	15/07/2024	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	512	30/09/2024	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	294	31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	145	15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	521	29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	43	15/03/2024	027032 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DD	336	31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	15/04/2024	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	302	30/04/2024	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	42	15/05/2024	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	371	15/05/2024	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	329	31/05/2024	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	330	31/05/2024	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	362	28/06/2024	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	363	28/06/2024	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	91	15/07/2024	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	336	30/09/2024	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	72,299.98	72,299.98	0.00
8240 2 261001 000001	003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	72,299.98	72,299.98	0.00
DC	107	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DC	394	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	191	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DC	619	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	71	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,000.00	0.00	
DC	386	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	66	15/04/2024	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,900.00	0.00	
DC	298	30/04/2024	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
DC	49	14/05/2024	028226 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		3,999.98	0.00	
DC	419	31/05/2024	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,800.00	0.00	
DC	298	14/06/2024	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	349	28/06/2024	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	15/07/2024	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEI SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	486	31/07/2024	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	76	15/08/2024	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	527	30/08/2024	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	166	17/09/2024	030970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	511	30/09/2024	031327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	83	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
DD	307	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	171	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,500.00	
DD	406	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	85	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	363	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	58	15/04/2024	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,900.00	
DD	270	30/04/2024	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,100.00	
DD	32	15/05/2024	028226 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,999.98	
DD	377	31/05/2024	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,800.00	
DD	334	14/06/2024	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	383	28/06/2024	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	76	15/07/2024	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEI SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	350	31/07/2024	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	77	15/08/2024	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	381	30/08/2024	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	17/09/2024	030970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	335	30/09/2024	031327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,500.00	
8240 2 261001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,799.12	239,799.12	0.00
8240 2 261001 000001	003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,799.12	239,799.12	0.00
DC	314	31/01/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
DC	315	31/01/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
DC	399	31/01/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	621	29/02/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	680	29/02/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
DC	681	29/02/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
DC	388	31/03/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	498	31/03/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		11,899.30	0.00	
DC	499	31/03/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		13,000.00	0.00	
DC	318	30/04/2024	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	363	30/04/2024	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024..		12,050.00	0.00	
DC	364	30/04/2024	028013 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		13,500.00	0.00	
DC	463	31/05/2024	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	634	31/05/2024	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
DC	635	31/05/2024	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,990.19	0.00	
DC	380	28/06/2024	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,359.63	0.00	
DC	401	30/06/2024	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A Y 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DC	402	30/06/2024	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
DC	519	31/07/2024	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	618	31/07/2024	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DC	619	31/07/2024	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,500.00	0.00	
DC	605	30/08/2024	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	636	31/08/2024	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		12,050.00	0.00	
DC	637	31/08/2024	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		13,500.00	0.00	
DC	532	30/09/2024	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	592	30/09/2024	031409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2226 Y PATRULLA 796-A, ASIGNADAS A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE D		11,950.00	0.00	
DC	593	30/09/2024	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIE		13,700.00	0.00	
DD	261	31/01/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	11,800.00	
DD	262	31/01/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		0.00	11,700.00	
DD	312	31/01/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	407	29/02/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	413	29/02/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	13,700.00	
DD	414	29/02/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	12,100.00	
DD	348	31/03/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	379	31/03/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	11,899.30	
DD	380	31/03/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	13,000.00	
DD	285	30/04/2024	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	317	30/04/2024	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024..		0.00	12,050.00	
DD	318	30/04/2024	028013 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	13,500.00	
DD	343	31/05/2024	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	373	31/05/2024	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,500.00	
DD	374	31/05/2024	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,990.19	
DD	381	28/06/2024	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,359.63	
DD	292	30/06/2024	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	13,500.00	
DD	293	30/06/2024	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A, 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024..		0.00	12,000.00	
DD	305	31/07/2024	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	322	31/07/2024	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DD	323	31/07/2024	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,500.00	
DD	402	30/08/2024	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	446	31/08/2024	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	12,050.00	
DD	447	31/08/2024	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	13,500.00	
DD	357	30/09/2024	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	377	30/09/2024	031409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2226 Y PATRULLA 796-A, ASIGNADAS A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,950.00	
DD	378	30/09/2024	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		0.00	13,700.00	
8240 2 261001 000001	003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 2 261001 000001	003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DC	111	15/01/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	200	15/02/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	89	15/03/2024	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	82	15/04/2024	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	71	14/05/2024	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	301	14/06/2024	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	110	15/07/2024	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	93	15/08/2024	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	190	17/09/2024	030994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	86	15/01/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	176	15/02/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	60	15/03/2024	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	78	15/04/2024	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	59	15/05/2024	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	337	14/06/2024	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	383	15/07/2024	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	491	15/08/2024	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	125	17/09/2024	030994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	245,361.42	245,361.42	0.00
8240 2 261001 000001	003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	245,361.42	245,361.42	0.00
DC	112	15/01/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	316	31/01/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		18,715.60	0.00	
DC	317	31/01/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,200.00	0.00	
DC	197	15/02/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.12	0.00	
DC	678	29/02/2024	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		17,699.00	0.00	
DC	679	29/02/2024	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
DC	88	15/03/2024	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	496	31/03/2024	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,400.00	0.00	
DC	497	31/03/2024	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		16,955.20	0.00	
DC	84	15/04/2024	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	365	30/04/2024	028014 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202		17,744.00	0.00	
DC	366	30/04/2024	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,200.00	0.00	
DC	69	14/05/2024	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	501	31/05/2024	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2		17,744.00	0.00	
DC	687	31/05/2024	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,200.00	0.00	
DC	307	14/06/2024	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	403	30/06/2024	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		17,011.00	0.00	
DC	404	30/06/2024	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		6,400.00	0.00	
DC	114	15/07/2024	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	614	31/07/2024	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		7,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	616	31/07/2024	030062] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2		21,791.00	0.00	
DC	96	15/08/2024	030217]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	639	31/08/2024	030774]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		17,898.50	0.00	
DC	640	31/08/2024	030775]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMIT		7,200.00	0.00	
DC	194	17/09/2024	030998]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	600	30/09/2024	031417]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE A		23,103.00	0.00	
DC	601	30/09/2024	031418]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		7,200.00	0.00	
DD	93	15/01/2024	025631] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DD	260	31/01/2024	025836] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	18,715.60	
DD	317	31/01/2024	025837] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,200.00	
DD	175	15/02/2024	026396] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.12	
DD	416	29/02/2024	026885] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	17,699.00	
DD	427	29/02/2024	026886] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,200.00	
DD	59	15/03/2024	027152] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	377	31/03/2024	027580] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	16,955.20	
DD	378	31/03/2024	027579] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,400.00	
DD	80	15/04/2024	027719] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	321	30/04/2024	028014] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	17,744.00	
DD	324	30/04/2024	028015] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,200.00	
DD	56	15/05/2024	028246] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	375	31/05/2024	028728] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		0.00	17,744.00	
DD	477	31/05/2024	028970] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	7,200.00	
DD	342	14/06/2024	029231] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	289	30/06/2024	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	17,011.00	
DD	290	30/06/2024	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	6,400.00	
DD	381	15/07/2024	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	328	31/07/2024	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	7,200.00	
DD	329	31/07/2024	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	21,791.00	
DD	494	15/08/2024	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	448	31/08/2024	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		0.00	17,898.50	
DD	449	31/08/2024	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		0.00	7,200.00	
DD	122	17/09/2024	030998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	384	30/09/2024	031417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	23,103.00	
DD	431	30/09/2024	031418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,200.00	
	8240 2 261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	214,051.84	214,051.84	0.00
	8240 2 261001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	214,051.84	214,051.84	0.00
DC	301	04/01/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		2,728.00	0.00	
DC	302	04/01/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		2,006.00	0.00	
DC	335	08/01/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	336	10/01/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	337	11/01/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		1,364.00	0.00	
DC	344	13/01/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	303	16/01/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	304	17/01/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	305	18/01/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	307	22/01/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	308	22/01/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		1,364.00	0.00	
DC	306	24/01/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	342	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		2,308.00	0.00	
DC	310	29/01/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	309	30/01/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	397	31/01/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	288	01/02/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	298	01/02/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
DC	290	06/02/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	300	07/02/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		944.00	0.00	
DC	291	08/02/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	301	08/02/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
DC	296	13/02/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	302	13/02/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		944.00	0.00	
DC	194	15/02/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	295	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENC		2,308.00	0.00	
DC	304	19/02/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	306	20/02/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
DC	308	22/02/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	310	22/02/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		944.00	0.00	
DC	307	26/02/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	309	26/02/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	02/03/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
DC	106	02/03/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	107	05/03/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		1,364.00	0.00	
DC	100	06/03/2024	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
DC	108	07/03/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	101	11/03/2024	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE D		2,124.00	0.00	
DC	109	11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	102	14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
DC	110	14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	87	15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	103	18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,062.00	0.00	
DC	111	19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	104	21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,062.00	0.00	
DC	112	23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	105	25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE D		1,062.00	0.00	
DC	113	25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	144	04/04/2024	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		2,964.00	0.00	
DC	148	04/04/2024	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
DC	149	06/04/2024	027794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
DC	150	08/04/2024	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
DC	145	09/04/2024	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	151	11/04/2024	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
DC	154	15/04/2024	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	155	15/04/2024	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	153	16/04/2024	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
DC	147	18/04/2024	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	152	20/04/2024	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
DC	356	22/04/2024	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	357	25/04/2024	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22		1,062.00	0.00	
DC	358	25/04/2024	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), COR		1,482.00	0.00	
DC	359	27/04/2024	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25		1,062.00	0.00	
DC	317	30/04/2024	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	360	30/04/2024	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,482.00	0.00	
DC	389	02/05/2024	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
DC	386	06/05/2024	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		2,728.00	0.00	
DC	388	06/05/2024	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06		944.00	0.00	
DC	384	10/05/2024	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	385	10/05/2024	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	72	14/05/2024	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	394	15/05/2024	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,364.00	0.00	
DC	395	15/05/2024	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		944.00	0.00	
DC	396	16/05/2024	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,362.00	0.00	
DC	397	16/05/2024	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	398	20/05/2024	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 A		944.00	0.00	
DC	538	23/05/2024	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,362.84	0.00	
DC	533	25/05/2024	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	536	25/05/2024	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,364.00	0.00	
DC	535	28/05/2024	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,362.00	0.00	
DC	532	29/05/2024	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27		944.00	0.00	
DC	531	30/05/2024	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30		944.00	0.00	
DC	534	30/05/2024	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,362.00	0.00	
DC	414	06/06/2024	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,065.00	0.00	
DC	415	06/06/2024	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
DC	416	06/06/2024	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		2,728.00	0.00	
DC	413	11/06/2024	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
DC	417	11/06/2024	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,364.00	0.00	
DC	304	14/06/2024	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 20		1,500.00	0.00	
DC	421	15/06/2024	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,364.00	0.00	
DC	426	15/06/2024	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13		1,064.00	0.00	
DC	425	18/06/2024	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17		1,062.00	0.00	
DC	420	20/06/2024	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		2,728.00	0.00	
DC	424	22/06/2024	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20		1,062.00	0.00	
DC	419	24/06/2024	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,364.00	0.00	
DC	418	27/06/2024	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRE		1,364.00	0.00	
DC	423	27/06/2024	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 A		1,064.00	0.00	
DC	422	29/06/2024	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 A		1,062.00	0.00	
DC	222	02/07/2024	029665 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE		1,482.00	0.00	
DC	227	03/07/2024	029670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01		944.00	0.00	
DC	228	04/07/2024	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233	04/07/2024	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE		1,482.00	0.00	
DC	236	08/07/2024	029679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08		944.00	0.00	
DC	237	08/07/2024	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE		1,482.00	0.00	
DC	347	11/07/2024	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO DE		944.00	0.00	
DC	322	12/07/2024	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE JU		1,482.00	0.00	
DC	345	15/07/2024	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DE		944.00	0.00	
DC	346	15/07/2024	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO DE		1,500.00	0.00	
DC	321	18/07/2024	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17		1,482.00	0.00	
DC	343	18/07/2024	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO DE		944.00	0.00	
DC	320	20/07/2024	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18		1,482.00	0.00	
DC	342	20/07/2024	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO DE		1,500.00	0.00	
DC	338	23/07/2024	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DE		944.00	0.00	
DC	319	25/07/2024	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22		1,482.00	0.00	
DC	326	25/07/2024	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO DE		944.00	0.00	
DC	323	29/07/2024	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DE		940.00	0.00	
DC	324	29/07/2024	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO DE		1,500.00	0.00	
DC	348	31/07/2024	029793 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE JU		1,482.00	0.00	
DC	349	31/07/2024	029794 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31		1,482.00	0.00	
DC	517	31/07/2024	029963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	377	04/08/2024	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		1,500.00	0.00	
DC	378	04/08/2024	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		944.00	0.00	
DC	382	04/08/2024	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPO		1,364.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	376	05/08/2024	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		944.00	0.00	
DC	381	05/08/2024	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPO		1,364.00	0.00	
DC	374	10/08/2024	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		1,500.00	0.00	
DC	375	10/08/2024	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		944.00	0.00	
DC	380	10/08/2024	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPO		1,364.00	0.00	
DC	373	12/08/2024	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL D		944.00	0.00	
DC	379	12/08/2024	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPO		1,364.00	0.00	
DC	94	15/08/2024	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	614	15/08/2024	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (1,364.00	0.00	
DC	613	19/08/2024	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (1,364.00	0.00	
DC	617	19/08/2024	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,500.00	0.00	
DC	618	19/08/2024	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DC	619	20/08/2024	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DC	611	24/08/2024	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (1,364.00	0.00	
DC	621	24/08/2024	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DC	622	24/08/2024	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,500.00	0.00	
DC	623	26/08/2024	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DC	610	29/08/2024	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (1,364.00	0.00	
DC	625	29/08/2024	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		944.00	0.00	
DC	609	31/08/2024	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (1,364.00	0.00	
DC	626	31/08/2024	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINIT		1,500.00	0.00	
DC	449	02/09/2024	031265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 0		964.00	0.00	
DC	443	05/09/2024	031259 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	444	05/09/2024	031260 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		1,364.00	0.00	
DC	453	07/09/2024	031269 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		1,500.00	0.00	
DC	454	07/09/2024	031270 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	445	10/09/2024	031261 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		1,364.00	0.00	
DC	446	12/09/2024	031262 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		1,364.00	0.00	
DC	459	12/09/2024	031275 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	455	16/09/2024	031271 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	186	17/09/2024	030990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	447	17/09/2024	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		1,364.00	0.00	
DC	448	19/09/2024	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		1,364.00	0.00	
DC	456	19/09/2024	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		1,888.00	0.00	
DC	442	23/09/2024	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPO		1,364.00	0.00	
DC	457	23/09/2024	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		1,500.00	0.00	
DC	458	23/09/2024	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
DC	608	26/09/2024	031425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 2		944.00	0.00	
DC	611	26/09/2024	031428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 2		1,364.00	0.00	
DC	607	28/09/2024	031424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 2		1,500.00	0.00	
DC	606	30/09/2024	031423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30		944.00	0.00	
DC	610	30/09/2024	031427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30		1,364.00	0.00	
DD	269	04/01/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,728.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	270	04/01/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,006.00	
DD	271	08/01/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	272	10/01/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	273	11/01/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	274	13/01/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	246	16/01/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	247	17/01/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	248	18/01/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	249	22/01/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	250	22/01/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	275	24/01/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	251	29/01/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	252	30/01/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	310	31/01/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	225	01/02/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226	01/02/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	228	06/02/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	229	07/02/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	230	08/02/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	231	08/02/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	232	13/02/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	233	13/02/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	173	15/02/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	235	19/02/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	236	20/02/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	237	22/02/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	238	22/02/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	239	26/02/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	240	26/02/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	62	02/03/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63 02/03/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	75 05/03/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	64 06/03/2024	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	65 07/03/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	66 11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	67 11/03/2024	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,124.00	
DD	68 14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	69 14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	58 15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DD	70 18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	76 19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	71 21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	72 23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	73 25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	74 25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	130 04/04/2024	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,964.00	
DD	132 04/04/2024	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,062.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133	06/04/2024	027794 OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	135	08/04/2024	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,062.00	
DD	136	09/04/2024	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	137	11/04/2024	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	138	15/04/2024	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	139	15/04/2024	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	140	16/04/2024	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	141	18/04/2024	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	142	22/04/2024	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	304	22/04/2024	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	305	25/04/2024	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	306	25/04/2024	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	307	27/04/2024	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	284	30/04/2024	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	308	30/04/2024	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	354	02/05/2024	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	355	06/05/2024	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,728.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	356	06/05/2024	028611] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	351	10/05/2024	028607] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	357	10/05/2024	028608] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	60	15/05/2024	028249] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	358	15/05/2024	028617] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	359	15/05/2024	028619] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	360	16/05/2024	028620] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,362.00	
DD	361	16/05/2024	028621] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	362	20/05/2024	028622] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	363	23/05/2024	028765] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,362.84	
DD	364	25/05/2024	028763] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	365	25/05/2024	028760] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	366	28/05/2024	028762] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,362.00	
DD	367	29/05/2024	028759] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	368	30/05/2024	028758] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	369	30/05/2024	028761] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,362.00	
DD	260	06/06/2024	029342] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,728.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	261 06/06/2024	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	262 06/06/2024	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,065.00	
DD	263 11/06/2024	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,062.00	
DD	264 11/06/2024	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	338 14/06/2024	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	265 15/06/2024	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,064.00	
DD	266 15/06/2024	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	267 18/06/2024	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	268 20/06/2024	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,728.00	
DD	269 22/06/2024	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	270 24/06/2024	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	271 27/06/2024	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,064.00	
DD	272 27/06/2024	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	273 29/06/2024	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	160 02/07/2024	029665 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JUL		0.00	1,482.00	
DD	161 03/07/2024	029670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	162 04/07/2024	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2024.		0.00	944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	163	04/07/2024	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07/JUL/2024.		0.00	1,482.00	
DD	164	08/07/2024	029679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	165	08/07/2024	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10/JUL/24.		0.00	1,482.00	
DD	306	11/07/2024	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	307	12/07/2024	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	309	15/07/2024	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	358	15/07/2024	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	310	18/07/2024	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	311	18/07/2024	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	312	20/07/2024	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	313	20/07/2024	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	314	23/07/2024	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	315	25/07/2024	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	316	25/07/2024	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	317	29/07/2024	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	318	29/07/2024	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	940.00	
DD	304	31/07/2024	029963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	319	31/07/2024	029793 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	320	31/07/2024	029794 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,482.00	
DD	236	04/08/2024	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	264	04/08/2024	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	265	04/08/2024	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	266	05/08/2024	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	267	05/08/2024	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	268	10/08/2024	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	269	10/08/2024	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	270	10/08/2024	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	271	12/08/2024	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	272	12/08/2024	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	462	15/08/2024	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DD	492	15/08/2024	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	458	19/08/2024	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DD	459	19/08/2024	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,500.00	
DD	460	19/08/2024	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	
DD	461	20/08/2024	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	463 24/08/2024 030757	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,500.00	
DD	464 24/08/2024 030746	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DD	465 24/08/2024 030756	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	
DD	466 26/08/2024 030758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	
DD	467 29/08/2024 030745	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DD	468 29/08/2024 030760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	
DD	456 31/08/2024 030744	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DD	457 31/08/2024 030761	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,500.00	
DD	292 02/09/2024 031265	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	964.00	
DD	293 05/09/2024 031259	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,364.00	
DD	294 05/09/2024 031260	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,364.00	
DD	295 07/09/2024 031270	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	944.00	
DD	296 07/09/2024 031269	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,500.00	
DD	297 10/09/2024 031261	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,364.00	
DD	298 12/09/2024 031275	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	944.00	
DD	299 12/09/2024 031262	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,364.00	
DD	300 16/09/2024 031271	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	944.00	
DD	123 17/09/2024 030990	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA(CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	301	17/09/2024	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,364.00	
DD	302	19/09/2024	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,364.00	
DD	303	19/09/2024	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,888.00	
DD	304	23/09/2024	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,500.00	
DD	306	23/09/2024	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	944.00	
DD	307	23/09/2024	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,364.00	
DD	387	26/09/2024	031425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	389	26/09/2024	031428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	386	28/09/2024	031424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	385	30/09/2024	031423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	388	30/09/2024	031427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,364.00	
8240 2	261001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	151,947.12	151,947.12	0.00
8240 2	261001 000001	003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	151,947.12	151,947.12	0.00
DC	319	31/01/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
DC	320	31/01/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		8,000.00	0.00	
DC	675	29/02/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		9,600.00	0.00	
DC	676	29/02/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
DC	504	27/03/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		7,200.03	0.00	
DC	502	31/03/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		7,751.75	0.00	
DC	368	30/04/2024	028017 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	369	30/04/2024	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		10,400.03	0.00	
DC	498	31/05/2024	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,800.00	0.00	
DC	500	31/05/2024	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,200.00	0.00	
DC	406	28/06/2024	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		10,400.06	0.00	
DC	407	30/06/2024	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE EL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 20		7,800.00	0.00	
DC	617	31/07/2024	030063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		7,800.00	0.00	
DC	620	31/07/2024	030066 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		11,200.00	0.00	
DC	627	30/08/2024	030762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CA		11,200.00	0.00	
DC	629	31/08/2024	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		7,791.62	0.00	
DC	595	30/09/2024	031412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE		7,799.64	0.00	
DC	599	30/09/2024	031416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA Y CAMIONETA DOBLE RODADO, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMP		2,745.25	0.00	
DD	258	31/01/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,684.02	
DD	265	31/01/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DD	411	29/02/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	7,774.72	
DD	412	29/02/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,600.00	
DD	405	27/03/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,200.03	
DD	382	31/03/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	7,751.75	
DD	314	30/04/2024	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	10,400.03	
DD	315	30/04/2024	028017 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,800.00	
DD	416	31/05/2024	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,200.00	
DD	417	31/05/2024	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	7,800.00	
DD	288	28/06/2024	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	10,400.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	284 30/06/2024	029333] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,800.00	
DD	321 31/07/2024	030066] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	11,200.00	
DD	324 31/07/2024	030063] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,800.00	
DD	437 30/08/2024	030762] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	11,200.00	
DD	441 31/08/2024	030764] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	7,791.62	
DD	379 30/09/2024	031412] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,799.64	
DD	383 30/09/2024	031416] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA Y CAMIONETA DOBLE RODADO, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,745.25	
8240 2 261001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8240 2 261001 000001	003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
DC	109 15/01/2024	025628]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	195 15/02/2024	026394]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	85 15/03/2024	027147]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	81 15/04/2024	027716]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	70 14/05/2024	028247]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	295 14/06/2024	029219]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	111 15/07/2024	029553]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	92 15/08/2024	030213]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	191 17/09/2024	030995]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	84 15/01/2024	025628] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DD	174 15/02/2024	026394] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DD	82 15/03/2024	027147] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	77 15/04/2024	027716] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	58 15/05/2024	028247] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	329 14/06/2024	029219] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	15/07/2024	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	490	15/08/2024	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	126	17/09/2024	030995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	320,249.93	320,249.93	0.00
8240 2 261001 000001	003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	320,249.93	320,249.93	0.00
DC	108	15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
DC	311	31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
DC	312	31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		12,380.00	0.00	
DC	313	31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 202		6,200.00	0.00	
DC	192	15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
DC	672	29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
DC	673	29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		12,280.00	0.00	
DC	674	29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		6,000.00	0.00	
DC	86	15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DC	492	31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		6,500.15	0.00	
DC	493	31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,900.00	0.00	
DC	494	31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		9,830.04	0.00	
DC	80	15/04/2024	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DC	361	30/04/2024	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20		4,799.59	0.00	
DC	362	30/04/2024	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		17,000.41	0.00	
DC	505	08/05/2024	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		11,840.00	0.00	
DC	68	14/05/2024	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		1,700.00	0.00	
DC	502	31/05/2024	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		9,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	503	31/05/2024	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		5,399.74	0.00	
DC	504	31/05/2024	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		16,800.00	0.00	
DC	306	14/06/2024	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DC	392	30/06/2024	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		15,600.00	0.00	
DC	394	30/06/2024	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		10,340.00	0.00	
DC	400	30/06/2024	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		6,100.00	0.00	
DC	109	15/07/2024	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DC	601	31/07/2024	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		9,320.00	0.00	
DC	602	31/07/2024	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		19,620.00	0.00	
DC	605	31/07/2024	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		700.00	0.00	
DC	90	15/08/2024	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DC	632	31/08/2024	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE L		21,600.00	0.00	
DC	634	31/08/2024	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		10,260.00	0.00	
DC	635	31/08/2024	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		6,200.00	0.00	
DC	193	17/09/2024	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DC	589	30/09/2024	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURAS DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE S		18,700.00	0.00	
DC	590	30/09/2024	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE A		12,080.00	0.00	
DC	591	30/09/2024	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ASIGNADA A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL		7,100.00	0.00	
DD	104	15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,700.00	
DD	263	31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	12,380.00	
DD	264	31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	318	31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	16,600.00	
DD	172	15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,700.00	
DD	415	29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	12,280.00	
DD	428	29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	16,600.00	
DD	429	29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
DD	57	15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DD	372	31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,500.15	
DD	374	31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	15,900.00	
DD	375	31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	9,830.04	
DD	106	15/04/2024	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DD	325	30/04/2024	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	17,000.41	
DD	336	30/04/2024	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,799.59	
DD	385	08/05/2024	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	11,840.00	
DD	55	15/05/2024	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		0.00	1,700.00	
DD	381	31/05/2024	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	9,200.00	
DD	382	31/05/2024	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,399.74	
DD	383	31/05/2024	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	16,800.00	
DD	341	14/06/2024	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DD	294	30/06/2024	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	15,600.00	
DD	295	30/06/2024	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	10,340.00	
DD	296	30/06/2024	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	6,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	382	15/07/2024	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DD	325	31/07/2024	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	9,320.00	
DD	326	31/07/2024	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	19,620.00	
DD	327	31/07/2024	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	700.00	
DD	489	15/08/2024	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DD	443	31/08/2024	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	21,600.00	
DD	444	31/08/2024	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		0.00	10,260.00	
DD	445	31/08/2024	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		0.00	6,200.00	
DD	127	17/09/2024	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DD	373	30/09/2024	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURAS DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	18,700.00	
DD	374	30/09/2024	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,080.00	
DD	376	30/09/2024	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ASIGNADA A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,100.00	
8240 2 261001 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	147,240.75	147,240.75	0.00
8240 2 261001 000001	003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	147,240.75	147,240.75	0.00
DC	110	15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	318	31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
DC	201	15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	677	29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
DC	90	15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	506	31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		14,976.00	0.00	
DC	83	15/04/2024	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	367	30/04/2024	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		14,975.99	0.00	
DC	73	14/05/2024	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	499	31/05/2024	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		14,976.00	0.00	
DC	305	14/06/2024	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	409	30/06/2024	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		15,079.73	0.00	
DC	112	15/07/2024	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	613	31/07/2024	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		15,561.66	0.00	
DC	95	15/08/2024	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	631	31/08/2024	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL.		15,594.00	0.00	
DC	189	17/09/2024	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	594	30/09/2024	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIE		9,605.39	0.00	
DC	598	30/09/2024	031415 COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTRA LOS MOSCOS EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		3,638.60	0.00	
DD	85	15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DD	259	31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	14,507.38	
DD	177	15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DD	410	29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		0.00	14,826.00	
DD	61	15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DD	383	31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		0.00	14,976.00	
DD	79	15/04/2024	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	316	30/04/2024	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	14,975.99	
DD	61	15/05/2024	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	476	31/05/2024	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		0.00	14,976.00	
DD	339	14/06/2024	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	276	30/06/2024	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTAAZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	15,079.73	
DD	380	15/07/2024	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	330 31/07/2024	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	15,561.66	
DD	493 15/08/2024	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	442 31/08/2024	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL		0.00	15,594.00	
DD	124 17/09/2024	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,500.00	
DD	381 30/09/2024	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,605.39	
DD	484 30/09/2024	031415 COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTRA LOS MOSCOS EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,638.60	
8240 2 261001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	220,999.63	220,999.63	0.00
8240 2 261001 000001 006004 000004S		SINDICO PROCURADOR	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00
DC	92 15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DC	96 15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	
DC	378 31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	390 31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DC	145 15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DC	190 15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DC	597 29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	612 29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	64 15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DC	73 15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DC	351 31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	384 31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DC	69 15/04/2024	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,400.00	0.00	
DC	85 15/04/2024	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 20		2,500.00	0.00	
DC	297 30/04/2024	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	30/04/2024	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	77	14/05/2024	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	79	14/05/2024	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	420	31/05/2024	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	452	31/05/2024	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DC	262	14/06/2024	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		2,500.00	0.00	
DC	290	14/06/2024	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	364	28/06/2024	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	377	28/06/2024	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DC	92	15/07/2024	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 20		2,500.00	0.00	
DC	95	15/07/2024	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	495	31/07/2024	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	79	15/08/2024	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	538	30/08/2024	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	168	17/09/2024	030972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	515	30/09/2024	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	81	15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
DD	95	15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,500.00	
DD	295	31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	305	31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DD	148	15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
DD	170	15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	392 29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	423 29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	51 15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
DD	86 15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	2,500.00	
DD	338 31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	361 31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
DD	61 15/04/2024	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,400.00	
DD	81 15/04/2024	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	269 30/04/2024	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,600.00	
DD	320 30/04/2024	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	65 15/05/2024	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	67 15/05/2024	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	334 31/05/2024	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	378 31/05/2024	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	312 14/06/2024	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		0.00	2,500.00	
DD	325 14/06/2024	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	367 28/06/2024	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	378 28/06/2024	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	82 15/07/2024	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	85 15/07/2024	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	292 31/07/2024	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	95 15/08/2024	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	385 30/08/2024	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	102	17/09/2024	030972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	341	30/09/2024	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,500.00	
8240 2 261001 000001	006004	000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	109,999.63	109,999.63	0.00
DC	464	31/07/2024	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DC	465	31/07/2024	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DC	507	31/07/2024	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	55	15/08/2024	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		8,200.00	0.00	
DC	56	15/08/2024	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		10,200.00	0.00	
DC	75	15/08/2024	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	504	30/08/2024	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,300.00	0.00	
DC	505	30/08/2024	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DC	525	30/08/2024	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	148	17/09/2024	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP-300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,700.00	0.00	
DC	149	17/09/2024	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DC	163	17/09/2024	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	493	30/09/2024	031309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DC	494	30/09/2024	031310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD NP-300, ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,499.63	0.00	
DC	510	30/09/2024	031326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	297	31/07/2024	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	298	31/07/2024	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DD	352	31/07/2024	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	9,000.00	
DD	163	15/08/2024	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,200.00	
DD	164	15/08/2024	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	165	15/08/2024	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,000.00	
DD	362	30/08/2024	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,300.00	
DD	364	30/08/2024	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DD	485	30/08/2024	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	130	17/09/2024	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	131	17/09/2024	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP-300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,700.00	
DD	133	17/09/2024	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DD	428	30/09/2024	031309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DD	429	30/09/2024	031310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD NP-300, ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,499.63	
DD	430	30/09/2024	031326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
8240 2	261001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8240 2	261001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DC	46	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	376	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	164	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	595	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	20	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DC	346	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	64	15/04/2024	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	303	30/04/2024	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	63	14/05/2024	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	465	31/05/2024	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	292	14/06/2024	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	366	28/06/2024	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	15/07/2024	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	481	31/07/2024	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	66	15/08/2024	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	523	30/08/2024	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	179	17/09/2024	030983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	527	30/09/2024	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	102	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	293	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	158	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	391	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	39	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DD	356	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	56	15/04/2024	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	275	30/04/2024	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	47	15/05/2024	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	380	31/05/2024	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	327	14/06/2024	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	369	28/06/2024	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	96	15/07/2024	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	351	31/07/2024	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	58	15/08/2024	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	377	30/08/2024	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	114	17/09/2024	030983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	352	30/09/2024	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	153,303.76	153,303.76	0.00
8240 2 261001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	153,303.76	153,303.76	0.00
DC	80	15/01/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	
DC	104	15/01/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
DC	178	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODE		780.00	0.00	
DC	395	31/01/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DC	396	31/01/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	398	31/01/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
DC	147	15/02/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
DC	175	15/02/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
DC	206	15/02/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	
DC	600	29/02/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	609	29/02/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		200.00	0.00	
DC	617	29/02/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,541.31	0.00	
DC	24	15/03/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		600.00	0.00	
DC	63	15/03/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	81	15/03/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		6,700.00	0.00	
DC	337	31/03/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,845.10	0.00	
DC	353	31/03/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		300.00	0.00	
DC	393	31/03/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		9,655.60	0.00	
DC	55	15/04/2024	027690 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	72	15/04/2024	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		4,000.00	0.00	
DC	292	30/04/2024	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		400.00	0.00	
DC	295	30/04/2024	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		9,600.98	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	313	30/04/2024	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	56	14/05/2024	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		8,200.42	0.00	
DC	80	14/05/2024	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		300.00	0.00	
DC	81	14/05/2024	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	418	31/05/2024	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		7,100.52	0.00	
DC	462	31/05/2024	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	466	31/05/2024	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	269	14/06/2024	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		700.00	0.00	
DC	286	14/06/2024	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	309	14/06/2024	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,300.00	0.00	
DC	348	28/06/2024	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		6,192.45	0.00	
DC	369	28/06/2024	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		700.00	0.00	
DC	80	15/07/2024	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,600.48	0.00	
DC	93	15/07/2024	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
DC	99	15/07/2024	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,600.00	0.00	
DC	497	31/07/2024	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,600.00	0.00	
DC	68	15/08/2024	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	84	15/08/2024	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	532	30/08/2024	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	588	30/08/2024	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DC	604	30/08/2024	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	165	17/09/2024	030969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,600.00	0.00	
DC	178	17/09/2024	030982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	506	30/09/2024	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	526	30/09/2024	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	74	15/01/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	800.00	
DD	106	15/01/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	9,616.50	
DD	166	23/01/2024	025697 PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	780.00	
DD	308	31/01/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
DD	309	31/01/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	311	31/01/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	300.00	
DD	149	15/02/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,200.00	
DD	163	15/02/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	800.00	
DD	168	15/02/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,570.40	
DD	419	29/02/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	422	29/02/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	200.00	
DD	425	29/02/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,541.31	
DD	42	15/03/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	600.00	
DD	48	15/03/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	54	15/03/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,700.00	
DD	340	31/03/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	300.00	
DD	355	31/03/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,845.10	
DD	364	31/03/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,655.60	
DD	48	15/04/2024	027690 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	70	15/04/2024	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	264	30/04/2024	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	400.00	
DD	267	30/04/2024	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	9,600.98	
DD	281	30/04/2024	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	15/05/2024	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	8,200.42	
DD	68	15/05/2024	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	300.00	
DD	69	15/05/2024	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	342	31/05/2024	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	344	31/05/2024	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	376	31/05/2024	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,100.52	
DD	317	14/06/2024	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	700.00	
DD	322	14/06/2024	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	343	14/06/2024	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,300.00	
DD	371	28/06/2024	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	700.00	
DD	382	28/06/2024	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	6,192.45	
DD	74	15/07/2024	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,600.48	
DD	83	15/07/2024	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,100.00	
DD	212	15/07/2024	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,600.00	
DD	293	31/07/2024	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,600.00	
DD	61	15/08/2024	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	103	15/08/2024	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	386	30/08/2024	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	397	30/08/2024	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
DD	401	30/08/2024	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	99	17/09/2024	030969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,600.00	
DD	112	17/09/2024	030982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	333	30/09/2024	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	351	30/09/2024	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	800.00	
8240 2 261001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	176,100.20	176,100.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	176,100.20	176,100.20	0.00
DC	88 15/01/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
DC	100 15/01/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
DC	368 31/01/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	380 31/01/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DC	156 15/02/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
DC	177 15/02/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
DC	598 29/02/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	611 29/02/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DC	25 15/03/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,200.20	0.00	
DC	62 15/03/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
DC	344 31/03/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	382 31/03/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00	0.00	
DC	62 15/04/2024	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		700.00	0.00	
DC	65 15/04/2024	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	668 31/05/2024	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DC	285 14/06/2024	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	346 28/06/2024	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DC	351 28/06/2024	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	412 30/06/2024	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DC	103 15/07/2024	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DC	107 15/07/2024	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	500 31/07/2024	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	508	31/07/2024	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	622	31/07/2024	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DC	71	15/08/2024	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DC	77	15/08/2024	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	529	30/08/2024	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	603	30/08/2024	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,800.00	0.00	
DC	641	31/08/2024	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DC	174	17/09/2024	030978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DC	181	17/09/2024	030985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	529	30/09/2024	031345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	531	30/09/2024	031347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEI 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	94	15/01/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,300.00	
DD	113	15/01/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,200.00	
DD	286	31/01/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	297	31/01/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	154	15/02/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,200.00	
DD	165	15/02/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,300.00	
DD	393	29/02/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	401	29/02/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	47	15/03/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,200.00	
DD	81	15/03/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.20	
DD	334	31/03/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	345	31/03/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	15/04/2024	027697] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	700.00	
DD	57	15/04/2024	027700] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	480	31/05/2024	028897] COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
DD	321	14/06/2024	029209] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	358	28/06/2024	029272] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	359	28/06/2024	029277] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	297	30/06/2024	029338] COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
DD	95	15/07/2024	029545] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	99	15/07/2024	029549] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	295	31/07/2024	029946] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	299	31/07/2024	029954] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	346	31/07/2024	030068] COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
DD	64	15/08/2024	030192] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	90	15/08/2024	030198] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	383	30/08/2024	030664] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	400	30/08/2024	030738] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,800.00	
DD	450	31/08/2024	030776] COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
DD	108	17/09/2024	030978] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	117	17/09/2024	030985] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	354	30/09/2024	031345] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	355	30/09/2024	031347] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,300.00	
8240 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	69,190.28	69,190.28	0.00
8240 2 261001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	69,190.28	69,190.28	0.00
DC	99	15/01/2024	025618]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	68 17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE		690.00	0.00	
DC	382 31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	136 15/02/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
DC	616 29/02/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	78 15/03/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		5,000.00	0.00	
DC	387 31/03/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DC	74 15/04/2024	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	296 30/04/2024	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		3,800.00	0.00	
DC	474 31/05/2024	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	479 31/05/2024	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DC	297 14/06/2024	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	353 28/06/2024	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	89 15/07/2024	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DC	504 31/07/2024	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DC	85 15/08/2024	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DC	598 30/08/2024	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,900.28	0.00	
DC	172 17/09/2024	030976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DC	504 30/09/2024	031320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DD	253 15/01/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	128 17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	690.00	
DD	314 31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	143 15/02/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,300.00	
DD	404 29/02/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	15/03/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	5,000.00	
DD	347	31/03/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DD	72	15/04/2024	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	268	30/04/2024	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,800.00	
DD	347	31/05/2024	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	484	31/05/2024	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	333	14/06/2024	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	360	28/06/2024	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	80	15/07/2024	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	296	31/07/2024	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	104	15/08/2024	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	399	30/08/2024	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,900.28	
DD	106	17/09/2024	030976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	331	30/09/2024	031320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,700.00	
8240 2	261001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 2	261001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DC	95	15/01/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	366	31/01/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	171	15/02/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	594	29/02/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	61	15/03/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	380	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	73	15/04/2024	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	308	30/04/2024	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	65	14/05/2024	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457	31/05/2024	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	289	14/06/2024	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	378	28/06/2024	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	96	15/07/2024	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	484	31/07/2024	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	69	15/08/2024	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	524	30/08/2024	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	177	17/09/2024	030981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	522	30/09/2024	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	109	15/01/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	284	31/01/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	159	15/02/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	390	29/02/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	46	15/03/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	343	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	71	15/04/2024	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	278	30/04/2024	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	50	15/05/2024	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	338	31/05/2024	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	324	14/06/2024	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	379	28/06/2024	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	86	15/07/2024	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	286	31/07/2024	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	15/08/2024	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	378	30/08/2024	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	111	17/09/2024	030981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	347	30/09/2024	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	17,995.35	17,995.35	0.00
8240 2 261001 000001	006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	17,995.35	17,995.35	0.00
DC	86	15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	369	31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
DC	163	15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	599	29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	23	15/03/2024	026949 1		1,000.00	0.00	
DC	345	31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	57	15/04/2024	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	312	30/04/2024	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	74	14/05/2024	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	459	31/05/2024	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	274	14/06/2024	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	379	28/06/2024	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	105	15/07/2024	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	476	31/07/2024	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	61	15/08/2024	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	526	30/08/2024	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	180	17/09/2024	030984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE INOVACION Y PLANEACION, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	525	30/09/2024	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	115	15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	287	31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	995.35	
DD	157	15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	394	29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	41	15/03/2024	026949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DD	335	31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	50	15/04/2024	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	280	30/04/2024	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	62	15/05/2024	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	339	31/05/2024	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	320	14/06/2024	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	380	28/06/2024	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	97	15/07/2024	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	283	31/07/2024	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	54	15/08/2024	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	380	30/08/2024	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	116	17/09/2024	030984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE INOVACION Y PLANEACION, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	350	30/09/2024	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
	8240 2 261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	8240 2 261001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
DC	373	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	174	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DC	591	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	19	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DC	389	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	15/04/2024	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	311	30/04/2024	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	67	14/05/2024	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	456	31/05/2024	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	273	14/06/2024	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	373	28/06/2024	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		500.00	0.00	
DC	101	15/07/2024	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	482	31/07/2024	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	63	15/08/2024	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	530	30/08/2024	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	182	17/09/2024	030986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	528	30/09/2024	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	291	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	162	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
DD	387	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	38	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DD	349	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	47	15/04/2024	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	279	30/04/2024	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	53	15/05/2024	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	337	31/05/2024	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	319	14/06/2024	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	374	28/06/2024	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93	15/07/2024	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	285	31/07/2024	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	56	15/08/2024	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	384	30/08/2024	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	118	17/09/2024	030986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	353	30/09/2024	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	80,897.18	80,897.18	0.00
8240 2 261001 000001	006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	80,897.18	80,897.18	0.00
DC	91	15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
DC	387	31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DC	189	15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
DC	615	29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,700.00	0.00	
DC	67	15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		3,900.00	0.00	
DC	385	31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,096.85	0.00	
DC	67	15/04/2024	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DC	315	30/04/2024	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	75	14/05/2024	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	455	31/05/2024	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	296	14/06/2024	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	376	28/06/2024	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DC	81	15/07/2024	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DC	513	31/07/2024	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	80	15/08/2024	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	595	30/08/2024	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,000.33	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	17/09/2024	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DC	508	30/09/2024	031324 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	80	15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,900.00	
DD	315	31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
DD	169	15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,000.00	
DD	424	29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,700.00	
DD	87	15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	3,900.00	
DD	362	31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,096.85	
DD	59	15/04/2024	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,400.00	
DD	283	30/04/2024	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	63	15/05/2024	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	379	31/05/2024	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	332	14/06/2024	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	377	28/06/2024	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	5,000.00	
DD	75	15/07/2024	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
DD	349	31/07/2024	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	127	15/08/2024	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	404	30/08/2024	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,000.33	
DD	132	17/09/2024	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DD	425	30/09/2024	031324 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,000.00	
8240 2 261001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	17,999.99	17,999.99	0.00
8240 2 261001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	17,999.99	17,999.99	0.00
DC	45	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	388	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	159	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	610	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	22	15/03/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DC	352	31/03/2024	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	50	15/04/2024	027685 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	307	30/04/2024	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	66	14/05/2024	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	454	31/05/2024	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	264	14/06/2024	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	367	28/06/2024	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIONES DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	106	15/07/2024	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	498	31/07/2024	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	62	15/08/2024	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	522	30/08/2024	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	185	17/09/2024	030989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	507	30/09/2024	031323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	101	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	999.99	
DD	303	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	155	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	400	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	15/03/2024	026948] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DD	339	31/03/2024	027435] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	44	15/04/2024	027685] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	277	30/04/2024	027957] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	51	15/05/2024	028243] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	336	31/05/2024	028680] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	314	14/06/2024	029188] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	370	28/06/2024	029293] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	98	15/07/2024	029548] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	294	31/07/2024	029944] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	55	15/08/2024	030183] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	376	30/08/2024	030657] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	121	17/09/2024	030989] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	334	30/09/2024	031323] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
	8240 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	530,368.57	530,368.57	0.00
	8240 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,677.67	90,677.67	0.00
	8240 2 261001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,677.67	90,677.67	0.00
D	65	02/09/2024	031290] RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	-8,000.00	
DC	81	15/01/2024	025600] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
DC	381	31/01/2024	025901] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
DC	150	15/02/2024	026347] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
DC	604	29/02/2024	026811] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,106.05	0.00	
DC	69	15/03/2024	027074] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		2,603.89	0.00	
DC	325	31/03/2024	027408] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	326	31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,386.87	0.00	
DC	60	15/04/2024	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,491.83	0.00	
DC	291	30/04/2024	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		6,056.49	0.00	
DC	52	14/05/2024	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,145.76	0.00	
DC	412	31/05/2024	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,446.71	0.00	
DC	299	14/06/2024	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		16,767.22	0.00	
DC	361	28/06/2024	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,912.05	0.00	
DC	76	15/07/2024	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,487.07	0.00	
DC	472	31/07/2024	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,208.39	0.00	
DC	57	15/08/2024	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		7,971.00	0.00	
DC	520	30/08/2024	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,368.67	0.00	
DC	474	02/09/2024	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.	-8,000.00		0.00	
DC	150	17/09/2024	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		9,408.04	0.00	
DC	514	30/09/2024	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,238.94	0.00	
DD	103	15/01/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,610.79	
DD	298	31/01/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,692.32	
DD	151	15/02/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,775.58	
DD	396	29/02/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,106.05	
DD	50	15/03/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	2,603.89	
DD	322	31/03/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DD	323	31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,386.87	
DD	53	15/04/2024	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,491.83	
DD	263	30/04/2024	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,056.49	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	15/05/2024	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,145.76	
DD	328	31/05/2024	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,446.71	
DD	335	14/06/2024	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,767.22	
DD	365	28/06/2024	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,912.05	
DD	70	15/07/2024	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,487.07	
DD	279	31/07/2024	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,208.39	
DD	50	15/08/2024	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,971.00	
DD	374	30/08/2024	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,368.67	
DD	85	17/09/2024	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,408.04	
DD	339	30/09/2024	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,238.94	
	8240 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150,301.21	150,301.21	0.00
	8240 2 261001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150,301.21	150,301.21	0.00
DC	105	15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
DC	393	31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DC	179	15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	
DC	596	29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,200.00	0.00	
DC	82	15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DC	347	31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DC	390	31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,400.00	0.00	
DC	77	15/04/2024	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DC	299	30/04/2024	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DC	45	14/05/2024	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DC	416	31/05/2024	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		8,501.01	0.00	
DC	300	14/06/2024	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	340	28/06/2024	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		7,000.00	0.00	
DC	84	15/07/2024	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
DC	515	31/07/2024	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	82	15/08/2024	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		9,900.00	0.00	
DC	590	30/08/2024	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		9,500.00	0.00	
DC	160	17/09/2024	030964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,800.07	0.00	
DC	517	30/09/2024	031333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,000.00	0.00	
DD	105	15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	8,500.00	
DD	316	31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DD	167	15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,000.13	
DD	418	29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,200.00	
DD	55	15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,000.00	
DD	350	31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,400.00	
DD	357	31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DD	75	15/04/2024	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DD	271	30/04/2024	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DD	31	15/05/2024	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DD	332	31/05/2024	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,501.01	
DD	336	14/06/2024	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DD	356	28/06/2024	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,000.00	
DD	77	15/07/2024	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,500.00	
DD	303	31/07/2024	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	101	15/08/2024	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	30/08/2024	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,500.00	
DD	95	17/09/2024	030964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,800.07	
DD	344	30/09/2024	031333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,000.00	
8240 2 261001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
8240 2 261001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
DC	89	15/01/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DC	383	31/01/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	143	15/02/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DC	613	29/02/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	68	15/03/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	383	31/03/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	71	15/04/2024	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	301	30/04/2024	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	53	14/05/2024	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DC	415	31/05/2024	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	291	14/06/2024	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	375	28/06/2024	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DC	87	15/07/2024	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	512	31/07/2024	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DC	81	15/08/2024	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DC	593	30/08/2024	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	167	17/09/2024	030971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	518	30/09/2024	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	112	15/01/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
DD	299	31/01/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	147	15/02/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
DD	402	29/02/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	49	15/03/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	346	31/03/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	69	15/04/2024	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	273	30/04/2024	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	35	15/05/2024	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	331	31/05/2024	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	326	14/06/2024	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	376	28/06/2024	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,500.00	
DD	79	15/07/2024	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	301	31/07/2024	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
DD	100	15/08/2024	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
DD	398	30/08/2024	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	101	17/09/2024	030971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	345	30/09/2024	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,500.00	
8240 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	133,889.69	133,889.69	0.00
8240 2 261001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	133,889.69	133,889.69	0.00
D	65	02/09/2024	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,000.00	
DC	97	15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
DC	386	31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
DC	176	15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
DC	618	29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DC	77	15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	63	15/04/2024	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
DC	294	30/04/2024	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	14/05/2024	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		7,188.97	0.00	
DC	410	31/05/2024	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		12,100.20	0.00	
DC	260	14/06/2024	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
DC	363	28/06/2024	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		8,100.00	0.00	
DC	79	15/07/2024	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DC	475	31/07/2024	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		7,900.00	0.00	
DC	83	15/08/2024	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DC	601	30/08/2024	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,900.00	0.00	
DC	475	02/09/2024	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DC	159	17/09/2024	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,700.00	0.00	
DC	516	30/09/2024	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		9,200.00	0.00	
DD	108	15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,400.00	
DD	302	31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,400.28	
DD	164	15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,600.24	
DD	405	29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DD	83	15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	55	15/04/2024	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,100.00	
DD	266	30/04/2024	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,900.00	
DD	29	15/05/2024	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,188.97	
DD	326	31/05/2024	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,100.20	
DD	311	14/06/2024	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,500.00	
DD	366	28/06/2024	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,100.00	
DD	73	15/07/2024	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281	31/07/2024	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,900.00	
DD	102	15/08/2024	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
DD	440	30/08/2024	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,900.00	
DD	94	17/09/2024	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,700.00	
DD	343	30/09/2024	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,200.00	
8240 2	261001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8240 2	261001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
DC	103	15/01/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	370	31/01/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	178	15/02/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	614	29/02/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	80	15/03/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DC	338	31/03/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	68	15/04/2024	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	300	30/04/2024	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	50	14/05/2024	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DC	417	31/05/2024	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DC	263	14/06/2024	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	341	28/06/2024	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	85	15/07/2024	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	511	31/07/2024	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	67	15/08/2024	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	533	30/08/2024	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	17/09/2024	030975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	521	30/09/2024	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	107	15/01/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	288	31/01/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	166	15/02/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	403	29/02/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	53	15/03/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DD	333	31/03/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	60	15/04/2024	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	272	30/04/2024	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	33	15/05/2024	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DD	333	31/05/2024	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DD	313	14/06/2024	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	357	28/06/2024	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	78	15/07/2024	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	300	31/07/2024	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	60	15/08/2024	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	387	30/08/2024	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	105	17/09/2024	030975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	346	30/09/2024	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,443,167.58	4,443,167.58	0.00
8240 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
8240 2 261001 000004 003300 000010			DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
DC	93	15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	389	31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	606	29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	56	15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	349	31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	391	31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DC	51	15/04/2024	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	302	30/04/2024	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	76	14/05/2024	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	461	31/05/2024	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	270	14/06/2024	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	365	28/06/2024	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	273	15/07/2024	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	477	31/07/2024	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	70	15/08/2024	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	583	30/08/2024	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DC	175	17/09/2024	030979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	505	30/09/2024	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,400.00	0.00	
DD	111	15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DD	304	31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	153	15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	398	29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	44	15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	337	31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	351	31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	15/04/2024	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	274	30/04/2024	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	64	15/05/2024	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	341	31/05/2024	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	318	14/06/2024	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	368	28/06/2024	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	209	15/07/2024	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	284	31/07/2024	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	63	15/08/2024	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	393	30/08/2024	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	109	17/09/2024	030979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	332	30/09/2024	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,400.00	
8240 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	83,760.00	83,760.00	0.00
8240 2 261001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	83,760.00	83,760.00	0.00
DC	94	15/01/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	391	31/01/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
DC	392	31/01/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	148	15/02/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	620	29/02/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DC	379	31/03/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,700.00	0.00	
DC	58	15/04/2024	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	316	30/04/2024	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		3,700.00	0.00	
DC	57	14/05/2024	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,300.00	0.00	
DC	453	31/05/2024	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	294	14/06/2024	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,300.00	0.00	
DC	354	28/06/2024	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	94	15/07/2024	029536]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	514	31/07/2024	029960] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	78	15/08/2024	030199]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	531	30/08/2024	030666]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	164	17/09/2024	030968]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	509	30/09/2024	031325]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	110	15/01/2024	025613] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	306	31/01/2024	025912] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	321	31/01/2024	025911] COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,260.00	
DD	150	15/02/2024	026345] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	426	29/02/2024	026827] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DD	359	31/03/2024	027462] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,700.00	
DD	51	15/04/2024	027693] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	301	30/04/2024	027966] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,700.00	
DD	38	15/05/2024	028234] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,300.00	
DD	335	31/05/2024	028679] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	328	14/06/2024	029218] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,300.00	
DD	361	28/06/2024	029280] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	84	15/07/2024	029536] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	302	31/07/2024	029960] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	92	15/08/2024	030199] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	388	30/08/2024	030666] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	98	17/09/2024	030968] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	426	30/09/2024	031325 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8240 2 261001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
8240 2 261001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
DC	87	15/01/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DC	385	31/01/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	151	15/02/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DC	602	29/02/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	78	14/05/2024	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		700.00	0.00	
DC	288	14/06/2024	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	374	28/06/2024	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DC	108	15/07/2024	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	487	31/07/2024	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	72	15/08/2024	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	587	30/08/2024	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	169	17/09/2024	030973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	533	30/09/2024	031349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	114	15/01/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DD	301	31/01/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	152	15/02/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DD	395	29/02/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	66	15/05/2024	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	700.00	
DD	323	14/06/2024	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	375	28/06/2024	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DD	100	15/07/2024	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	288	31/07/2024	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	65	15/08/2024	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	396	30/08/2024	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	103	17/09/2024	030973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	358	30/09/2024	031349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,313,407.58	4,313,407.58	0.00
8240 2 261001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,313,407.58	4,313,407.58	0.00
DC	47	02/01/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
DC	56	02/01/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
DC	54	05/01/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DC	16	08/01/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN		630.00	0.00	
DC	53	08/01/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASI		1,640.00	0.00	
DC	55	08/01/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		590.00	0.00	
DC	48	09/01/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLO		405.00	0.00	
DC	71	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN		4,640.00	0.00	
DC	74	09/01/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
DC	75	09/01/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DC	117	09/01/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAV		2,343.20	0.00	
DC	44	10/01/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		650.00	0.00	
DC	57	12/01/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		590.00	0.00	
DC	6	15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		37,527.38	0.00	
DC	7	15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		137,749.93	0.00	
DC	8	15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49 16/01/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	
DC	161 19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
DC	164 23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIN		590.00	0.00	
DC	169 24/01/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
DC	177 24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER		4,640.00	0.00	
DC	193 24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
DC	217 24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		1,441.88	0.00	
DC	332 24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		977.88	0.00	
DC	190 25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILI		860.00	0.00	
DC	276 26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
DC	273 27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A S		3,300.00	0.00	
DC	348 31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 202		3,000.00	0.00	
DC	349 31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		45,174.44	0.00	
DC	351 31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 3		190,473.96	0.00	
DC	353 31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
DC	207 08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERA		11,528.08	0.00	
DC	116 15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31		2,500.00	0.00	
DC	117 15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		36,438.13	0.00	
DC	118 15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENER		125,996.32	0.00	
DC	119 15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL		30,500.01	0.00	
DC	584 15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍA		19,085.47	0.00	
DC	580 29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		5,000.00	0.00	
DC	581 29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		39,602.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	582 29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEB		143,659.14	0.00	
DC	583 29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		35,700.00	0.00	
DC	682 29/02/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
DC	9 15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		3,000.00	0.00	
DC	10 15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE		43,033.30	0.00	
DC	11 15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL		159,938.59	0.00	
DC	12 15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024		46,300.00	0.00	
DC	333 30/03/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN		1,364.00	0.00	
DC	336 30/03/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABIN		1,062.00	0.00	
DC	323 31/03/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		36,558.35	0.00	
DC	392 31/03/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZ		7,000.00	0.00	
DC	396 31/03/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		37,820.99	0.00	
DC	401 31/03/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO		121,212.99	0.00	
DC	508 31/03/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		16,972.80	0.00	
DC	509 31/03/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		29,455.30	0.00	
DC	37 15/04/2024	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31		2,000.00	0.00	
DC	38 15/04/2024	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		41,300.28	0.00	
DC	39 15/04/2024	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZ		157,903.45	0.00	
DC	40 15/04/2024	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL		38,700.00	0.00	
DC	280 30/04/2024	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		50,609.46	0.00	
DC	281 30/04/2024	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AB		199,374.27	0.00	
DC	319 30/04/2024	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		57,899.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	14/05/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		1,000.00	0.00	
DC	33	14/05/2024	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		34,179.13	0.00	
DC	34	14/05/2024	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL		110,827.71	0.00	
DC	35	14/05/2024	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 20		45,080.91	0.00	
DC	399	31/05/2024	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 14		500.00	0.00	
DC	400	31/05/2024	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		46,009.15	0.00	
DC	401	31/05/2024	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO		244,768.37	0.00	
DC	402	31/05/2024	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		55,100.41	0.00	
DC	506	31/05/2024	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		10,982.40	0.00	
DC	507	31/05/2024	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		14,976.00	0.00	
DC	246	14/06/2024	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE		35,270.07	0.00	
DC	247	14/06/2024	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13		87,562.33	0.00	
DC	248	14/06/2024	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL		38,300.00	0.00	
DC	314	28/06/2024	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		45,777.01	0.00	
DC	319	28/06/2024	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUN		56,430.60	0.00	
DC	320	28/06/2024	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		36,800.00	0.00	
DC	410	30/06/2024	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		48,261.00	0.00	
DC	411	30/06/2024	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		16,041.15	0.00	
DC	674	11/07/2024	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS		2,084.79	0.00	
DC	62	15/07/2024	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE		45,041.77	0.00	
DC	66	15/07/2024	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 1		78,465.84	0.00	
DC	67	15/07/2024	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2		42,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	461	31/07/2024	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO D		45,562.09	0.00	
DC	462	31/07/2024	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO D		48,451.70	0.00	
DC	463	31/07/2024	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		25,100.00	0.00	
DC	483	31/07/2024	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.		12,955.00	0.00	
DC	621	31/07/2024	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		20,752.00	0.00	
DC	42	15/08/2024	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO D		42,604.64	0.00	
DC	44	15/08/2024	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL		111,237.20	0.00	
DC	45	15/08/2024	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		43,000.00	0.00	
DC	501	30/08/2024	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOST		39,736.75	0.00	
DC	502	30/08/2024	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOST		101,744.12	0.00	
DC	503	30/08/2024	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		35,074.37	0.00	
DC	654	31/08/2024	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHIN		1,299.50	0.00	
DC	655	31/08/2024	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHIN		12,995.00	0.00	
DC	658	31/08/2024	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLONIA		70,920.97	0.00	
DC	659	31/08/2024	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINAL		7,797.00	0.00	
DC	145	17/09/2024	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONES RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE		47,529.84	0.00	
DC	146	17/09/2024	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL		146,318.86	0.00	
DC	147	17/09/2024	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL		38,974.52	0.00	
DC	490	30/09/2024	031306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL		34,491.11	0.00	
DC	491	30/09/2024	031307 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		128,189.49	0.00	
DC	492	30/09/2024	031308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		31,000.00	0.00	
DC	596	30/09/2024	031413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		79,995.83	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	597 30/09/2024	031414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,497.50	0.00	
DD	26 02/01/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
DD	32 02/01/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO9, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,650.00	
DD	37 05/01/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
DD	10 08/01/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007. SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	630.00	
DD	27 08/01/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA		0.00	1,640.00	
DD	38 08/01/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	590.00	
DD	28 09/01/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	405.00	
DD	50 09/01/2024	025592 1 PZ/GALON ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALON ACEITE MEXICANA HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,400.12	
DD	53 09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MOBIL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,640.00	
DD	61 09/01/2024	025636 1 CUBETA ACEITE MOBIL 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	2,343.20	
DD	30 10/01/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	650.00	
DD	33 12/01/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	590.00	
DD	66 15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	37,527.38	
DD	67 15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	137,749.93	
DD	255 15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	34,000.00	
DD	40 16/01/2024	025567 6 GALON/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	1,740.00	
DD	140 19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	405.00	
DD	141 23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	590.00	
DD	49 24/01/2024	025593 1 PZ/GALON 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	
DD	144 24/01/2024	025688 1 PZ/GALON ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	3,569.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	260.00	
DD	165	24/01/2024	025696 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	4,640.00	
DD	217	24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		0.00	1,441.88	
DD	267	24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	977.88	
DD	149	25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	860.00	
DD	219	26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
DD	216	27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	3,300.00	
DD	277	31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUÁ NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	340	31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	45,174.44	
DD	341	31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO 2024.		0.00	190,473.96	
DD	343	31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	36,600.00	
DD	106	08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	11,528.08	
DD	132	15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,500.00	
DD	133	15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	36,438.13	
DD	134	15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	125,996.32	
DD	135	15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	30,500.01	
DD	376	15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	19,085.47	
DD	377	29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	378	29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	39,602.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	379	29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	35,700.00	
DD	417	29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	143,659.14	
DD	30	15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	31	15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	43,033.30	
DD	32	15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	159,938.59	
DD	89	15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	46,300.00	
DD	5	22/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	62,596.72	
DD	370	30/03/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA). CONSUMO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,364.00	
DD	419	30/03/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABINA, PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, DEL 2		0.00	1,062.00	
DD	321	31/03/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	36,558.35	
DD	352	31/03/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,000.00	
DD	353	31/03/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	37,820.99	
DD	365	31/03/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	121,212.99	
DD	384	31/03/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	16,972.80	
DD	385	31/03/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	29,455.30	
DD	35	15/04/2024	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		0.00	2,000.00	
DD	36	15/04/2024	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	41,300.28	
DD	104	15/04/2024	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	157,903.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	15/04/2024	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		0.00	38,700.00	
DD	253	30/04/2024	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	50,609.46	
DD	254	30/04/2024	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	199,374.27	
DD	319	30/04/2024	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	57,899.37	
DD	20	15/05/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	79	15/05/2024	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	45,080.91	
DD	80	15/05/2024	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	110,827.71	
DD	81	15/05/2024	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		0.00	34,179.13	
DD	316	31/05/2024	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	317	31/05/2024	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	46,009.15	
DD	318	31/05/2024	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	55,100.41	
DD	386	31/05/2024	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,982.40	
DD	387	31/05/2024	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,976.00	
DD	469	31/05/2024	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	244,768.37	
DD	298	14/06/2024	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	35,270.07	
DD	299	14/06/2024	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	87,562.33	
DD	300	14/06/2024	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	38,300.00	
DD	345	28/06/2024	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	45,777.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	346	28/06/2024	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	56,430.60	
DD	347	28/06/2024	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	36,800.00	
DD	274	30/06/2024	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	48,261.00	
DD	275	30/06/2024	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,041.15	
DD	374	11/07/2024	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,084.79	
DD	58	15/07/2024	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	45,041.77	
DD	59	15/07/2024	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	78,465.84	
DD	60	15/07/2024	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		0.00	42,000.00	
DD	269	31/07/2024	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	45,562.09	
DD	270	31/07/2024	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	48,451.70	
DD	271	31/07/2024	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	25,100.00	
DD	347	31/07/2024	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	20,752.00	
DD	353	31/07/2024	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.		0.00	12,955.00	
DD	38	15/08/2024	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	42,604.64	
DD	39	15/08/2024	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	111,237.20	
DD	40	15/08/2024	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	43,000.00	
DD	355	30/08/2024	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	39,736.75	
DD	422	30/08/2024	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	101,744.12	
DD	495	30/08/2024	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	35,074.37	
DD	435	31/08/2024	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	12,995.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	436	31/08/2024	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,299.50	
DD	469	31/08/2024	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	70,920.97	
DD	476	31/08/2024	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	7,797.00	
DD	82	17/09/2024	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONES RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	47,529.84	
DD	83	17/09/2024	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	146,318.86	
DD	84	17/09/2024	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	38,974.52	
DD	382	30/09/2024	031414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,497.50	
DD	481	30/09/2024	031306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	34,491.11	
DD	482	30/09/2024	031308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	31,000.00	
DD	483	30/09/2024	031307 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	128,189.49	
DD	485	30/09/2024	031413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	79,995.83	
	8240 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,139,235.03	1,139,235.03	0.00
	8240 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,139,235.03	1,139,235.03	0.00
	8240 2 261001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,139,235.03	1,139,235.03	0.00
D	56	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,200.00	
D	56	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,200.00	
DC	300	08/01/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		25,600.00	0.00	
DC	43	15/01/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DC	82	15/01/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DC	115	15/01/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRES		25,500.00	0.00	
DC	58	17/01/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA		140.00	0.00	
DC	218	22/01/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		25,800.00	0.00	
DC	166	23/01/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE P		130.00	0.00	
DC	209	25/01/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN		130.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	299	29/01/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		26,500.00	0.00	
DC	367	31/01/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	374	31/01/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DC	258	05/02/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		28,600.00	0.00	
DC	257	12/02/2024	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		24,994.09	0.00	
DC	137	15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DC	160	15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DC	260	19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		25,000.00	0.00	
DC	261	21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		14,400.00	0.00	
DC	259	26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		23,400.00	0.00	
DC	601	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	603	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	114	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		23,000.02	0.00	
DC	117	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		6,800.00	0.00	
DC	115	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		24,000.00	0.00	
DC	21	15/03/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DC	72	15/03/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DC	116	18/03/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		23,500.00	0.00	
DC	191	25/03/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		27,400.00	0.00	
DC	192	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TERRENO, RECOGI		1,200.00	0.00	
DC	192	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TERRENO, RECOGI		1,200.00	0.00	
DC	246	31/03/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DC	247	31/03/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		8,001.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	248	31/03/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		31,800.08	0.00	
DC	350	31/03/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	163	01/04/2024	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		21,000.00	0.00	
DC	162	08/04/2024	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		27,657.70	0.00	
DC	52	15/04/2024	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	70	15/04/2024	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	87	15/04/2024	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		24,200.38	0.00	
DC	276	22/04/2024	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		28,000.00	0.00	
DC	381	29/04/2024	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		28,500.00	0.00	
DC	293	30/04/2024	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	305	30/04/2024	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	483	06/05/2024	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		25,600.00	0.00	
DC	132	13/05/2024	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		25,000.08	0.00	
DC	62	14/05/2024	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	64	14/05/2024	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	303	20/05/2024	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		24,200.00	0.00	
DC	482	27/05/2024	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA		26,300.45	0.00	
DC	460	31/05/2024	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	467	31/05/2024	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	243	03/06/2024	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		37,400.00	0.00	
DC	92	10/06/2024	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		23,500.00	0.00	
DC	236	14/06/2024	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	237	14/06/2024	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DC	93	17/06/2024	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		29,000.00	0.00	
DC	408	24/06/2024	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		29,100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	239	28/06/2024	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		5,200.00	0.00	
DC	240	28/06/2024	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	194	01/07/2024	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		25,200.00	0.00	
DC	192	08/07/2024	029635 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		22,000.00	0.00	
DC	90	15/07/2024	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	102	15/07/2024	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	193	15/07/2024	029636 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		22,000.00	0.00	
DC	661	22/07/2024	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		22,000.00	0.00	
DC	657	29/07/2024	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		22,500.00	0.00	
DC	479	31/07/2024	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		500.00	0.00	
DC	491	31/07/2024	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	281	05/08/2024	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 D		25,000.00	0.00	
DC	241	13/08/2024	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOSTO		22,800.00	0.00	
DC	58	15/08/2024	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	64	15/08/2024	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	280	19/08/2024	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO		22,000.00	0.00	
DC	642	26/08/2024	030777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 D		24,000.00	0.00	
DC	521	30/08/2024	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	528	30/08/2024	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DC	97	02/09/2024	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE D		22,500.31	0.00	
DC	95	11/09/2024	030899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE D		25,200.01	0.00	
DC	387	16/09/2024	031203 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		28,942.30	0.00	
DC	170	17/09/2024	030974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,438.46	0.00	
DC	184	17/09/2024	030988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	476	23/09/2024	031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		21,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	471	30/09/2024	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,200.00	0.00	
DC	472	30/09/2024	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	477	30/09/2024	031293 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		22,000.00	0.00	
DD	232	08/01/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,600.00	
DD	73	15/01/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
DD	75	15/01/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DD	254	15/01/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	25,500.00	
DD	42	17/01/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	140.00	
DD	197	22/01/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	25,800.00	
DD	143	23/01/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	130.00	
DD	190	25/01/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	130.00	
DD	231	29/01/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	26,500.00	
DD	285	31/01/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	292	31/01/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DD	195	05/02/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	28,600.00	
DD	196	12/02/2024	026458 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 5 AL 11 DE		0.00	24,994.09	
DD	144	15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DD	156	15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
DD	197	19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18/FEB/24		0.00	25,000.00	
DD	198	21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	14,400.00	
DD	199	26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE FEB/2024.		0.00	23,400.00	
DD	420	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	26	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE FEBRERO		0.00	23,000.02	
DD	27	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS DE CARNAVAL LA REFORMA 2024		0.00	6,800.00	
DD	28	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024		0.00	24,000.00	
DD	91	15/03/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
DD	92	15/03/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DD	29	18/03/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 MARZO/2024		0.00	23,500.00	
DD	126	25/03/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE M		0.00	27,400.00	
DD	190	31/03/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DD	191	31/03/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	8,001.15	
DD	192	31/03/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE SEMANA SANTA 2024		0.00	31,800.08	
DD	358	31/03/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	146	01/04/2024	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 25 -31 DE MARZO/2024		0.00	21,000.00	
DD	148	08/04/2024	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01-07 /ABRIL/2024.		0.00	27,657.70	
DD	46	15/04/2024	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	63	15/04/2024	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	82	15/04/2024	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14		0.00	24,200.38	
DD	251	22/04/2024	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	28,000.00	
DD	326	29/04/2024	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 22 AL 28 DE A		0.00	28,500.00	
DD	265	30/04/2024	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	276	30/04/2024	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	370	06/05/2024	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024.		0.00	25,600.00	
DD	90	13/05/2024	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	25,000.08	
DD	45	15/05/2024	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	48	15/05/2024	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	180	20/05/2024	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 - 19 /MAYO/2024		0.00	24,200.00	
DD	459	28/05/2024	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		0.00	26,300.45	
DD	340	31/05/2024	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	345	31/05/2024	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	194	03/06/2024	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27/MYO AL 02/JUN/2024		0.00	37,400.00	
DD	87	10/06/2024	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE JUNIO/2024		0.00	23,500.00	
DD	186	14/06/2024	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	187	14/06/2024	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DD	88	17/06/2024	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE JUNIO/2024.		0.00	29,000.00	
DD	228	24/06/2024	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 DE JUNIO/2024		0.00	29,100.00	
DD	191	28/06/2024	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,200.00	
DD	192	28/06/2024	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	157	01/07/2024	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 30/JUNIO/2024.		0.00	25,200.00	
DD	158	08/07/2024	029635 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 07/JUL/2024		0.00	22,000.00	
DD	81	15/07/2024	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	94	15/07/2024	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	263	15/07/2024	029636 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14 DE JUL/2024		0.00	22,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	369	22/07/2024	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	22,000.00	
DD	354	29/07/2024	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	22,500.00	
DD	290	31/07/2024	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		0.00	500.00	
DD	291	31/07/2024	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	181	05/08/2024	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	25,000.00	
DD	182	13/08/2024	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	22,800.00	
DD	51	15/08/2024	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	57	15/08/2024	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	183	19/08/2024	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	22,000.00	
DD	439	26/08/2024	030777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	24,000.00	
DD	375	30/08/2024	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	382	30/08/2024	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
DD	135	02/09/2024	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	22,500.31	
DD	136	11/09/2024	030899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	25,200.01	
DD	289	16/09/2024	031203 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 -15 SEPT-24		0.00	28,942.30	
DD	104	17/09/2024	030974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,438.46	
DD	120	17/09/2024	030988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	290	23/09/2024	031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 -22/SEPT/24		0.00	21,500.00	
DD	287	30/09/2024	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,200.00	
DD	288	30/09/2024	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	291	30/09/2024	031293 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 -29/SEPT/24		0.00	22,000.00	
8240 2 271003			UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
	8240 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
	8240 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
DC	459 17/04/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15 CAM		472,519.04	0.00	
DD	353 17/04/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15 CAMISAS, 15 PARES DE ZAPATOS, 15 GORRAS, PARA PROTECCIÓN CIV		0.00	472,519.04	
	8240 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
	8240 2 272001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 2 272001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 2 272001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	194 19/01/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIM		2,000.00	0.00	
DD	173 19/01/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.00	
	8240 2 272001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
	8240 2 272001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
	8240 2 272001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
DC	197 19/01/2024	025716 2 PZ/PAR GUAANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		270.00	0.00	
DC	544 22/05/2024	028771 2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUANTES AZÚLES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN EN EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNI		4,510.00	0.00	
DD	178 19/01/2024	025716 2 PZ/PAR GUAANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	270.00	
DD	301 22/05/2024	028771 2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUANTES AZÚLES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN EN EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	4,510.00	
	8240 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
	8240 2 272002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
	8240 2 272002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
	8240 2 272002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
DC	359 15/03/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		1,794.26	0.00	
DD	251 15/03/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,794.26	
	8240 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	8240 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	8240 2 282001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	8240 2 282001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
DC	470 11/04/2024	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 9 MM, 2000 CARTUCHOS MCA FEDERAL C		375,845.27	0.00	
DD	356 11/04/2024	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 9 MM, 2000 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 5.56X45 MM) MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA OPERATIVID		0.00	375,845.27	
	8240 2 283001	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
	8240 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
	8240 2 283001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
	8240 2 283001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
DC	137 11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIREC		22,250.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142 11/03/2024	027216 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	22,250.01	
8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	23,999.67	23,999.67	0.00
8240 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	2,159.70	2,159.70	0.00
8240 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	2,098.70	0.00
8240 2 291001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	2,098.70	0.00
DC	139 14/01/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
DC	294 16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER		441.00	0.00	
DC	147 17/01/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		61.00	0.00	
DC	279 25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16		415.70	0.00	
DC	644 13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		125.00	0.00	
DC	872 22/02/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		169.00	0.00	
DC	279 15/05/2024	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPARAS.		345.00	0.00	
DC	540 17/05/2024	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		22.00	0.00	
DC	106 03/09/2024	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNIC		122.00	0.00	
DC	121 03/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BROCA		40.00	0.00	
DC	111 04/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		79.00	0.00	
DD	122 14/01/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	
DD	244 16/01/2024	025814 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PERA, 1 PZ LLAVE COMBI 3/4" X 230 MM PRETUL, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		0.00	441.00	
DD	135 17/01/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	61.00	
DD	242 25/01/2024	025799 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16", 5 PZ BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	415.70	
DD	502 13/02/2024	026851 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	125.00	
DD	526 22/02/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	169.00	
DD	182 15/05/2024	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	345.00	
DD	295 17/05/2024	028767 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADA EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	22.00	
DD	78 03/09/2024	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		0.00	122.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	156	03/09/2024	030925 1 PZ BROCA CONCRETO 1/2 X 6", PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, LETRAS VIVA MÉXICO Y LÁMPARAS.		0.00	40.00	
DD	77	04/09/2024	030915 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL,		0.00	79.00	
8240 2 291001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	61.00	61.00	0.00
8240 2 291001 000001	006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61.00	61.00	0.00
DC	655	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BO		61.00	0.00	
DD	491	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	61.00	
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,770.97	18,770.97	0.00
8240 2 291001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	915.00	915.00	0.00
8240 2 291001 000004	006000	000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	915.00	0.00
DC	159	19/01/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA,		335.00	0.00	
DC	697	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		580.00	0.00	
DD	155	19/01/2024	025678 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	335.00	
DD	446	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO, PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		0.00	580.00	
8240 2 291001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	17,855.97	0.00
8240 2 291001 000004	009003	000026	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	17,855.97	0.00
DC	182	04/01/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,250.00	0.00	
DC	198	08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS AN		75.00	0.00	
DC	255	11/01/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALU		899.00	0.00	
DC	257	30/01/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO		879.00	0.00	
DC	529	08/02/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLO		1,019.00	0.00	
DC	530	08/02/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
DC	650	08/02/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		825.00	0.00	
DC	395	09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		823.07	0.00	
DC	695	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		125.00	0.00	
DC	648	13/02/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZU		607.50	0.00	
DC	698	28/02/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PR		570.00	0.00	
DC	208	04/03/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		1,650.00	0.00	
DC	209	07/03/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,545.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218 22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE S		2,250.00	0.00	
DC	266 02/04/2024	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.		187.00	0.00	
DC	23 09/04/2024	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
DC	235 11/04/2024	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		133.40	0.00	
DC	378 19/04/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ XTRO		30.00	0.00	
DC	261 25/04/2024	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.		305.00	0.00	
DC	268 25/04/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN 1/2" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANG		675.00	0.00	
DC	546 06/05/2024	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO 10 LLAVES ALLEN MM PRETUL, 1 PZ CIN		1,917.00	0.00	
DC	241 19/07/2024	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MÁQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL.		115.00	0.00	
DC	472 19/08/2024	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE CAN		451.00	0.00	
DD	176 04/01/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,250.00	
DD	179 08/01/2024	025717 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	75.00	
DD	207 11/01/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000,		0.00	899.00	
DD	208 30/01/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 200		0.00	879.00	
DD	341 08/02/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	245.00	
DD	343 08/02/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		0.00	1,019.00	
DD	449 08/02/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	825.00	
DD	300 09/02/2024	026601 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	823.07	
DD	456 12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		0.00	125.00	
DD	450 13/02/2024	026855 1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	607.50	
DD	458 28/02/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	570.00	
DD	153 04/03/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,650.00	
DD	164 07/03/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,545.00	
DD	205 22/03/2024	027297 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		0.00	2,250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	288 02/04/2024 027916	1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	187.00	
DD	66 09/04/2024 027658	2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.00	
DD	186 11/04/2024 027885	1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	133.40	
DD	381 19/04/2024 028027	1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	30.00	
DD	241 25/04/2024 027911	1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.		0.00	305.00	
DD	287 25/04/2024 027918	1 PZ MANGUERA PARA JARDIN 1/2" DE 50MT, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	675.00	
DD	312 06/05/2024 028773	1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO 10 LLAVES ALLEN MM PRETUL, 1 PZ CINCEL CORTE FRÍO 1 X 12" TRUPER, 1 PZ MARTILLO PULIDO RECTO		0.00	1,917.00	
DD	182 19/07/2024 029684	1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MÁQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	115.00	
DD	350 19/08/2024 030606	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	451.00	
8240 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00			0.00
8240 2 291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8240 2 291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
D	20 02/02/2024 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	119.00	
DC	90 02/02/2024 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		119.00	0.00	
DC	183 21/03/2024 027262	2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRA		2,950.00	0.00	
DD	147 21/03/2024 027262	2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRAFICO COLOR NARANJA Y 1 GATO DE PATIN HIDRAULICO 2 TONELAD		0.00	2,950.00	
8240 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	30,444,139.19	30,444,139.19	0.00
8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
8240 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
8240 3 311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
8240 3 311001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
DC	670 31/01/2024 026384	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	
DC	135 13/02/2024 026332	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		857,811.00	0.00	
DC	139 13/02/2024 026336	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
DC	42 12/03/2024 026992	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	
DC	49 12/03/2024 027013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	
DC	86 10/04/2024 027721	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		866,719.00	0.00	
DC	88 10/04/2024 027723	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		236,922.00	0.00	
DC	184 24/04/2024 027834	SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.		19,217.00	0.00	
DC	108 13/05/2024 028289	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		899,923.00	0.00	
DC	111 13/05/2024 028292	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		212,858.00	0.00	
DC	23 16/05/2024 028198	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.		15,830.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	193	24/05/2024	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..		31,044.75	0.00	
DC	74	11/06/2024	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		978,210.00	0.00	
DC	76	11/06/2024	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		239,310.00	0.00	
DC	127	10/07/2024	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		870,540.00	0.00	
DC	128	10/07/2024	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		239,354.00	0.00	
DC	89	08/08/2024	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.		931,221.00	0.00	
DC	91	08/08/2024	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.		266,466.00	0.00	
DC	25	12/09/2024	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		988,373.00	0.00	
DC	28	12/09/2024	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		248,886.00	0.00	
DD	366	31/01/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		0.00	2,826.00	
DD	70	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024,		0.00	857,811.00	
DD	71	13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		0.00	268,866.00	
DD	17	12/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		0.00	207,553.00	
DD	18	12/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	822,871.00	
DD	24	10/04/2024	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		0.00	866,719.00	
DD	29	10/04/2024	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		0.00	236,922.00	
DD	160	24/04/2024	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.		0.00	19,217.00	
DD	92	13/05/2024	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		0.00	899,923.00	
DD	93	13/05/2024	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		0.00	212,858.00	
DD	14	16/05/2024	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.		0.00	15,830.00	
DD	106	24/05/2024	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..		0.00	31,044.75	
DD	71	11/06/2024	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		0.00	978,210.00	
DD	72	11/06/2024	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		0.00	239,310.00	
DD	67	10/07/2024	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	239,354.00	
DD	69	10/07/2024	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	870,540.00	
DD	2	08/08/2024	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.		0.00	266,466.00	
DD	3	08/08/2024	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.		0.00	931,221.00	
DD	6	12/09/2024	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		0.00	988,373.00	
DD	8	12/09/2024	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		0.00	248,886.00	
	8240 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
	8240 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
	8240 3 311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
	8240 3 311003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
DC	438	13/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2		71,018.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	439 13/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMME		16,509.06	0.00	
DC	474 26/06/2024	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED COLGANTE 220V 100W, CABLE USO RUDO 2 X 12, S		116,000.00	0.00	
DC	475 26/06/2024	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		46,638.82	0.00	
DC	476 26/06/2024	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		38,865.68	0.00	
DC	477 26/06/2024	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
DC	478 26/06/2024	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
DC	479 26/06/2024	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		54,411.96	0.00	
DC	483 26/06/2024	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGURIDAD PÚBLICA, ANGOSTURA. PARA OFICINAS DE S		13,504.91	0.00	
DC	487 26/06/2024	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.		52,200.00	0.00	
DC	472 27/06/2024	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA,		9,071.20	0.00	
DC	473 27/06/2024	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		23,200.00	0.00	
DC	481 27/06/2024	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INY ECTADO MEDIAS 720X308X93 MM, PRO		58,986.35	0.00	
DC	484 27/06/2024	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INY ECTADO MEDIAS 720X308X93MM, PROTECCIÓN		104,423.06	0.00	
DC	485 27/06/2024	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INCLUYE: CAMBIO DE BASES DAÑADAS, CABLE THW CAL 1		135,720.00	0.00	
DC	488 27/06/2024	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCHABLES, MANGAS VULCANIZABLES.		23,200.00	0.00	
DC	493 27/06/2024	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
DC	125 04/07/2024	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED 150W IGOTO REF150, 1 PZ REFLECTOR LED 200		54,776.23	0.00	
DC	129 04/07/2024	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AÉREO,		40,273.48	0.00	
DC	131 04/07/2024	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLACA INTERPERIE DOBLE PPIN-DOS, 3 PZ CONTAC		45,283.16	0.00	
DC	671 24/09/2024	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUM		595,135.38	0.00	
DC	672 24/09/2024	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINAR		242,602.96	0.00	
DC	673 24/09/2024	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO B. GARCIA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE D		246,393.63	0.00	
DC	674 24/09/2024	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE		75,813.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	668 25/09/2024	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTA		125,092.15	0.00	
DC	669 25/09/2024	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		428,345.85	0.00	
DC	670 25/09/2024	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), INCLUYE INSTALACI		269,137.66	0.00	
DC	667 26/09/2024	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE D		125,092.15	0.00	
DC	685 26/09/2024	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE		140,254.83	0.00	
DC	686 26/09/2024	031503 SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINA		94,766.78	0.00	
DC	687 26/09/2024	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMIN		79,604.09	0.00	
DC	688 26/09/2024	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE L		178,161.55	0.00	
DC	689 26/09/2024	031506 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMIN		151,626.85	0.00	
DD	267 13/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2" NEGRO, 4 REFLECTOR LED 200W REF200, 22 CINTA AISLANTE 3		0.00	71,018.12	
DD	268 13/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMMER EATON CHM21005M; PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	16,509.06	
DD	386 26/06/2024	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.		0.00	52,200.00	
DD	389 26/06/2024	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGURIDAD PÚBLICA, ANGOSTURA. PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ANG.		0.00	13,504.91	
DD	391 26/06/2024	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED COLGANTE 220V 100W, CABLE USO RUDO 2 X 12, SERVICIO DE GRUA CANASTERA Y MANO DE OBRA DE TÉCNICO ELECT		0.00	116,000.00	
DD	398 26/06/2024	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOSTURA.		0.00	23,319.41	
DD	398 26/06/2024	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	46,638.82	
DD	398 26/06/2024	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		0.00	38,865.68	
DD	398 26/06/2024	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		0.00	54,411.96	
DD	398 26/06/2024	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	23,319.41	
DD	387 27/06/2024	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCHABLES, MANGAS VULCANIZABLES.		0.00	23,200.00	
DD	390 27/06/2024	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		0.00	9,071.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	393	27/06/2024	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MODELOS (48 LEDS) POTENCIA DE 100 WAT		0.00	104,423.06	
DD	395	27/06/2024	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INCLUYE: CAMBIO DE BASES DAÑADAS, CABLE THW CAL 12, PINT ARBOTANTE, LUMINARIA 100W LED 200W, SERV DE GRÚA		0.00	135,720.00	
DD	396	27/06/2024	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	29,000.00	
DD	397	27/06/2024	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		0.00	23,200.00	
DD	399	27/06/2024	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MODELOS (48 LEDS) POTENCIA DE		0.00	58,986.35	
DD	57	04/07/2024	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED 150W IGOTO REF 150, 1 PZ REFLECTOR LED 200 W LUMIANCE 120-220V, 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS BIT		0.00	54,776.23	
DD	71	04/07/2024	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10 NEGRO, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AÉREO, 4 MT POLIDUCTO NARANJA 2" REFORZADO, 17 PZ CINTA A		0.00	40,273.48	
DD	89	04/07/2024	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLACA INTERPERIE DOBLE PPIN-DOS, 3 PZ CONTACTO DUPLEX DOBLE RECEPTÁCULO CODO-MS, 5 PZ CINTA AISLANTE,		0.00	45,283.16	
DD	448	24/09/2024	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO B. GARCIA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	246,393.63	
DD	449	24/09/2024	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	595,135.38	
DD	450	24/09/2024	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	242,602.96	
DD	452	24/09/2024	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	75,813.43	
DD	456	25/09/2024	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	125,092.15	
DD	457	25/09/2024	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	428,345.85	
DD	458	25/09/2024	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	269,137.66	
DD	455	26/09/2024	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	125,092.15	
DD	467	26/09/2024	031503 SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	94,766.78	
DD	468	26/09/2024	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	79,604.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	469 26/09/2024	031506 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	151,626.85	
DD	470 26/09/2024	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	178,161.55	
DD	471 26/09/2024	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		0.00	140,254.83	
8240 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8240 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
DC	421 08/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
DC	293 26/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
DC	437 15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	
DC	143 15/04/2024	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.		350,000.00	0.00	
DC	216 07/05/2024	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.		350,000.00	0.00	
DC	100 05/06/2024	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.		350,000.00	0.00	
DC	38 01/07/2024	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		350,000.00	0.00	
DC	115 06/08/2024	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		350,000.00	0.00	
DC	57 05/09/2024	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		350,000.00	0.00	
DD	330 08/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	350,000.00	
DD	223 26/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		0.00	350,000.00	
DD	266 15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	350,000.00	
DD	120 15/04/2024	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.		0.00	350,000.00	
DD	123 07/05/2024	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.		0.00	350,000.00	
DD	81 05/06/2024	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.		0.00	350,000.00	
DD	33 01/07/2024	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	350,000.00	
DD	69 06/08/2024	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	350,000.00	
DD	20 05/09/2024	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	350,000.00	
8240 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	46,922.93	46,922.93	0.00
8240 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	25,500.64	25,500.64	0.00
8240 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,150.56	9,150.56	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,150.56	9,150.56	0.00
DC	121 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.14	0.00	
DC	248 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		796.56	0.00	
DC	297 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		3,025.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	348	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		796.56	0.00	
DC	596	05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		796.56	0.00	
DC	51	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		796.56	0.00	
DC	221	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		796.56	0.00	
DC	667	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		796.56	0.00	
DC	257	05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		796.56	0.00	
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	549.14	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	796.56	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	3,025.50	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	796.56	
DD	315	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	796.56	
DD	76	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	796.56	
DD	183	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	796.56	
DD	483	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	796.56	
DD	214	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	796.56	
8240 3 314001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,942.20	4,942.20	0.00
8240 3 314001 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,942.20	4,942.20	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.14	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.09	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.14	0.00	
DC	348	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		549.10	0.00	
DC	596	05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		549.13	0.00	
DC	51	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		549.16	0.00	
DC	221	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		549.16	0.00	
DC	667	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		549.14	0.00	
DC	257	05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		549.14	0.00	
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	549.14	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	549.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	549.14	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	549.10	
DD	315	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	549.13	
DD	76	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	549.16	
DD	183	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	549.16	
DD	483	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	549.14	
DD	214	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	549.14	
8240 3 314001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,583.44	3,583.44	0.00
8240 3 314001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,583.44	3,583.44	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		398.16	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		398.16	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		398.16	0.00	
DC	348	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		398.16	0.00	
DC	596	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		398.17	0.00	
DC	51	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		398.15	0.00	
DC	221	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		398.16	0.00	
DC	667	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		398.16	0.00	
DC	257	05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		398.16	0.00	
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	398.16	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	398.16	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	398.16	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	398.16	
DD	315	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	398.17	
DD	76	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	398.15	
DD	183	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	398.16	
DD	483	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	398.16	
DD	214	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	398.16	
8240 3 314001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,824.44	7,824.44	0.00
8240 3 314001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,824.44	7,824.44	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		869.32	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		869.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		869.38	0.00	
DC	348	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		869.40	0.00	
DC	596	05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		869.37	0.00	
DC	51	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		869.39	0.00	
DC	221	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		869.28	0.00	
DC	667	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		869.37	0.00	
DC	257	05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		869.53	0.00	
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	869.32	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	869.40	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	869.38	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	869.40	
DD	315	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	869.37	
DD	76	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	869.39	
DD	183	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	869.28	
DD	483	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	869.37	
DD	214	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	869.53	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	11,280.48	11,280.48	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,884.48	9,884.48	0.00
8240 3 314001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,884.48	9,884.48	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,098.28	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,098.28	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,098.28	0.00	
DC	348	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		1,098.28	0.00	
DC	596	05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		1,098.26	0.00	
DC	51	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		1,098.26	0.00	
DC	221	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		1,098.32	0.00	
DC	667	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		1,098.27	0.00	
DC	257	05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		1,098.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	1,098.28	
DD	192 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	1,098.28	
DD	376 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	1,098.28	
DD	429 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	1,098.28	
DD	315 05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	1,098.26	
DD	76 05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	1,098.26	
DD	183 05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	1,098.32	
DD	483 05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	1,098.27	
DD	214 24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	1,098.25	
8240 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00
8240 3 314001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00
DC	121 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		349.00	0.00	
DC	248 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		349.00	0.00	
DC	297 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		349.00	0.00	
DC	348 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		349.00	0.00	
DD	76 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	349.00	
DD	192 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	349.00	
DD	376 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	349.00	
DD	429 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	349.00	
8240 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,141.81	10,141.81	0.00
8240 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,141.81	10,141.81	0.00
8240 3 314001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,141.81	10,141.81	0.00
DC	121 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,465.20	0.00	
DC	248 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,465.20	0.00	
DC	297 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,715.08	0.00	
DC	348 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		916.06	0.00	
DC	596 05/05/2024	28823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		916.05	0.00	
DC	51 05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		916.04	0.00	
DC	221 05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		916.06	0.00	
DC	667 05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		916.06	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	257 05/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENTE A		916.06	0.00	
DD	76 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	1,465.20	
DD	192 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	1,465.20	
DD	376 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	1,715.08	
DD	429 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	916.06	
DD	315 05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6976880560,		0.00	916.05	
DD	76 05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	916.04	
DD	183 05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 Y 6976880560 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	916.06	
DD	483 05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880560 Y 6977340033 LINEA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	916.06	
DD	214 24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 Y 6976880560 LINEA DE ICORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	916.06	
	8240 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	90,507.60	90,507.60	0.00
	8240 3 316001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
	8240 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
	8240 3 316001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
DC	10 05/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DD	4 05/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,056.40	
	8240 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	80,451.20	80,451.20	0.00
	8240 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	80,451.20	80,451.20	0.00
	8240 3 316001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,451.20	80,451.20	0.00
DC	95 01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL ME		10,056.40	0.00	
DC	132 01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DC	102 01/04/2024	027737 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESP		10,056.40	0.00	
DC	20 02/05/2024	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRES		10,056.40	0.00	
DC	82 01/06/2024	029006 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRES		10,056.40	0.00	
DC	28 01/07/2024	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPO		10,056.40	0.00	
DC	2 02/08/2024	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE		10,056.40	0.00	
DC	16 02/09/2024	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE		10,056.40	0.00	
DD	62 01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,056.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122 01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	10,056.40	
DD	68 01/04/2024	027737 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	10,056.40	
DD	12 02/05/2024	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,056.40	
DD	104 01/06/2024	029006 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	10,056.40	
DD	26 01/07/2024	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	10,056.40	
DD	187 02/08/2024	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,056.40	
DD	9 02/09/2024	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,056.40	
8240 3	317001	Servicio de Internet	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
8240 3	317001 000002	HACIENDA	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
8240 3	317001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
8240 3	317001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
D	67 24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		0.00	350.00	
D	97 26/03/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDI		0.00	520.00	
D	92 30/04/2024	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIE		0.00	520.00	
D	72 30/05/2024	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MOD		0.00	450.00	
D	111 31/07/2024	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PAR		0.00	620.00	
D	90 30/09/2024	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL		0.00	620.00	
DC	292 24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		350.00	0.00	
DC	464 26/03/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		520.00	0.00	
DC	404 30/04/2024	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGO		520.00	0.00	
DC	340 30/05/2024	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MODULO DE COBRO DE LA SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		450.00	0.00	
DC	595 31/07/2024	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MODULO DE COBRO DE LA SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 20		620.00	0.00	
DC	579 30/09/2024	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.		620.00	0.00	
8240 3	317002	Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8240 3	317002 000002	HACIENDA	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8240 3	317002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8240 3	317002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145 08/01/2024 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIB		4,562.56	0.00	
DD	134 08/01/2024 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIBLE EN PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	4,562.56	
8240 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8240 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8240 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8240 3 322001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
DC	429 21/05/2024 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
DC	430 21/05/2024 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
DD	237 21/05/2024 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,180.00	
DD	238 21/05/2024 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,180.00	
8240 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8240 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8240 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8240 3 327001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
DC	215 16/02/2024 026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
DC	109 21/02/2024 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
DC	94 01/04/2024 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AU		420.00	0.00	
DD	91 16/02/2024 026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		0.00	10,753.20	
DD	67 21/02/2024 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		0.00	2,295.00	
DD	62 01/04/2024 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) DEL IMSSS.		0.00	420.00	
8240 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	76,664.40	76,664.40	0.00
8240 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	68,080.40	68,080.40	0.00
8240 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	348.00	0.00
8240 3 329001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	348.00	0.00
D	42 09/07/2024 029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	348.00	
DC	152 09/07/2024 029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNALPOR RENTA DE MOBILIARIO DE UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL ESTANTE DE LA EXPO FERIA CHI		348.00	0.00	
8240 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	61,352.40	0.00
8240 3 329001 000001 006006 000002		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	61,352.40	0.00
D	93 01/08/2024 030573	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		0.00	-20,000.00	
DC	36 17/01/2024 025554	1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
DC	374 16/02/2024 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, C		2,320.00	0.00	
DC	564 16/02/2024 026771	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GA		696.00	0.00	
DC	76 22/03/2024 027101	1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A C		1,705.20	0.00	
DC	278 29/04/2024 027928	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	101 08/05/2024 028282	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL		19,174.80	0.00	
DC	103 08/05/2024 028284	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍ		16,738.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	228 23/09/2024 031042	1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ", REALIZADO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	556.80	
8240 3 329001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8240 3 329001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
DC	161 04/07/2024 029603	RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024		2,320.00	0.00	
DC	180 21/08/2024 030311	2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPORTI		2,320.00	0.00	
DD	130 04/07/2024 029603	RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL. ANGOSTURA.		0.00	2,320.00	
DD	186 21/08/2024 030311	2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2,320.00	
8240 3 329001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 3 329001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	120 16/02/2024 026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMI		1,740.00	0.00	
DD	116 16/02/2024 026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CELEBRADO EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,740.00	
8240 3 329001 000002		HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 329001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 329001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	272 18/03/2024 027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMA		2,320.00	0.00	
DD	227 18/03/2024 027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS CASTRO EN LA REFORMA ANG.		0.00	2,320.00	
8240 3 329001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
8240 3 329001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 329001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	205 23/09/2024 031010	1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
DD	162 23/09/2024 031010	1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	5,800.00	
8240 3 329001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
8240 3 329001 000004 007000 00002		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
DC	113 18/09/2024 030917	1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		464.00	0.00	
DD	279 18/09/2024 030917	1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	464.00	
8240 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
8240 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
8240 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
8240 3 331001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
DC	29 04/06/2024 028950	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		68,440.00	0.00	
DC	106 07/06/2024 029030	AVLUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA SIN.		3,528.67	0.00	
DC	122 01/08/2024 030253	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		68,440.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59 04/06/2024	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		0.00	68,440.00	
DD	83 07/06/2024	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA SIN.		0.00	3,528.67	
DD	80 01/08/2024	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	68,440.00	
8240 3 331003		ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
8240 3 331003 000002		HACIENDA	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
8240 3 331003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
8240 3 331003 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
DC	102 03/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	
DC	36 02/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
DC	26 04/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	
DC	255 01/04/2024	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		34,800.00	0.00	
DC	105 06/05/2024	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		34,800.00	0.00	
DC	99 04/06/2024	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		34,800.00	0.00	
DC	327 01/07/2024	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		34,800.00	0.00	
DC	107 05/08/2024	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		34,800.00	0.00	
DC	23 03/09/2024	030823 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		34,800.00	0.00	
DD	56 03/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	34,800.00	
DD	25 02/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	34,800.00	
DD	9 04/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	34,800.00	
DD	201 01/04/2024	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	34,800.00	
DD	71 06/05/2024	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	34,800.00	
DD	80 04/06/2024	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	34,800.00	
DD	239 01/07/2024	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	34,800.00	
DD	59 05/08/2024	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	34,800.00	
DD	4 03/09/2024	030823 F-A325 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	34,800.00	
8240 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00
8240 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00
8240 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	348.00	0.00
8240 3 331004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	348.00	0.00
DC	61 06/09/2024	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		348.00	0.00	
DD	21 06/09/2024	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		0.00	348.00	
8240 3 331004 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
8240 3 331004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
DC	98 12/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	294 07/02/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	27 05/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	254	03/04/2024	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	422	03/05/2024	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	30	04/06/2024	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	240	03/07/2024	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	274	02/08/2024	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	120	02/09/2024	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DD	57	12/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	9,280.00	
DD	222	07/02/2024	026495 F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9,280.00	
DD	10	05/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	9,280.00	
DD	200	03/04/2024	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	9,280.00	
DD	201	03/05/2024	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	9,280.00	
DD	69	04/06/2024	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	9,280.00	
DD	181	03/07/2024	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	9,280.00	
DD	180	02/08/2024	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	9,280.00	
DD	55	02/09/2024	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	9,280.00	
8240 3	331004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
8240 3	331004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
DC	2	02/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	13	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	
DC	245	01/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
DC	92	01/04/2024	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		2,900.00	0.00	
DC	424	02/05/2024	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,900.00	0.00	
DC	52	01/06/2024	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	239	01/07/2024	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		2,900.00	0.00	
DC	268	01/08/2024	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		2,900.00	0.00	
DC	122	02/09/2024	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		2,900.00	0.00	
DD	1	02/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
DD	6	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	2,900.00	
DD	137	01/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	2,900.00	
DD	40	01/04/2024	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	2,900.00	
DD	203	02/05/2024	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,900.00	
DD	70	01/06/2024	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	2,900.00	
DD	180	01/07/2024	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	2,900.00	
DD	179	01/08/2024	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	2,900.00	
DD	56	02/09/2024	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	2,900.00	
8240 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 334001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 334001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 334001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DC	95	17/06/2024	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DC	96	17/06/2024	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DC	97	17/06/2024	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
DC	107	21/06/2024	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
DD	77	17/06/2024	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
DD	78	17/06/2024	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
DD	79	17/06/2024	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	12,000.00	
DD	86	21/06/2024	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	12,000.00	
8240 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	875.00	0.00
8240 3 334003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	875.00	0.00
8240 3 334003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	875.00	875.00	0.00
8240 3 334003 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	875.00	0.00
DC	53	02/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HO		875.00	0.00	
DD	26	02/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HORAS.		0.00	875.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
8240 3 341001 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
DC	454	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	
DC	455	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
DC	457	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
DC	458	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
DC	459	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
DC	460	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	
DC	461	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
DC	462	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	
DC	463	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
DC	464	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
DC	465	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
DC	466	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	
DC	467	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
DC	468	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	
DC	469	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
DC	470	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
DC	471	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
DC	472	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
DC	473	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
DC	474	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
DC	475	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
DC	477	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
DC	478	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
DC	479	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
DC	480	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	
DC	481	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
DC	482	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
DC	483	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
DC	484	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
DC	485	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
DC	486	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	
DC	487	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
DC	488	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
DC	489	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	
DC	490	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
DC	491	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	
DC	492	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
DC	493	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
DC	494	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
DC	495	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	
DC	496	30/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	
DC	497	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
DC	498	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
DC	499	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
DC	465	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
DC	467	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	
DC	468	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
DC	469	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	
DC	470	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
DC	471	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
DC	472	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
DC	473	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	474	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
DC	475	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
DC	476	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.78	0.00	
DC	476	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		-22.78	0.00	
DC	477	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
DC	478	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
DC	479	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	
DC	480	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
DC	627	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1004		46.40	0.00	
DC	481	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
DC	482	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
DC	483	14/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
DC	484	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
DC	485	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
DC	629	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	486	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	
DC	487	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
DC	488	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
DC	489	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	
DC	490	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
DC	491	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
DC	492	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
DC	493	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
DC	494	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
DC	495	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	
DC	496	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
DC	497	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	
DC	630	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	498	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
DC	499	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
DC	500	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
DC	501	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	
DC	502	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	
DC	503	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
DC	632	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	504	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
DC	505	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
DC	506	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
DC	507	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
DC	394	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
DC	395	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
DC	434	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	397	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
DC	398	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
DC	435	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	399	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
DC	436	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	400	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	
DC	402	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	403	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
DC	404	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
DC	405	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
DC	406	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
DC	407	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	
DC	408	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
DC	409	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
DC	410	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	
DC	411	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
DC	412	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
DC	413	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
DC	414	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
DC	415	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
DC	416	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	
DC	417	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
DC	418	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	
DC	419	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
DC	420	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
DC	421	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
DC	422	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	
DC	423	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
DC	408	02/04/2024	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		359.60	0.00	
DC	409	03/04/2024	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.38	0.00	
DC	410	05/04/2024	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
DC	411	05/04/2024	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
DC	471	05/04/2024	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	472	09/04/2024	028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	412	10/04/2024	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.07	0.00	
DC	413	10/04/2024	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.64	0.00	
DC	414	10/04/2024	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
DC	415	11/04/2024	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.12	0.00	
DC	416	12/04/2024	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.74	0.00	
DC	417	16/04/2024	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		435.06	0.00	
DC	418	17/04/2024	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.06	0.00	
DC	419	17/04/2024	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.92	0.00	
DC	420	18/04/2024	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		37.49	0.00	
DC	473	18/04/2024	028122 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	474	18/04/2024	028123 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	421	19/04/2024	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		153.25	0.00	
DC	422	20/04/2024	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.47	0.00	
DC	423	23/04/2024	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.07	0.00	
DC	424	23/04/2024	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
DC	425	25/04/2024	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.75	0.00	
DC	426	26/04/2024	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.40	0.00	
DC	427	30/04/2024	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.02	0.00	
DC	428	30/04/2024	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
DC	562	01/05/2024	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		171.17	0.00	
DC	563	03/05/2024	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.36	0.00	
DC	564	03/05/2024	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.00	0.00	
DC	636	03/05/2024	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	565	07/05/2024	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	566	08/05/2024	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.96	0.00	
DC	567	09/05/2024	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		389.89	0.00	
DC	637	09/05/2024	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	568	11/05/2024	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.93	0.00	
DC	569	14/05/2024	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		332.48	0.00	
DC	570	14/05/2024	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.51	0.00	
DC	571	15/05/2024	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.43	0.00	
DC	572	16/05/2024	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
DC	573	17/05/2024	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.88	0.00	
DC	574	17/05/2024	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.31	0.00	
DC	575	17/05/2024	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.30	0.00	
DC	639	17/05/2024	028866 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	576	18/05/2024	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
DC	577	21/05/2024	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.73	0.00	
DC	640	21/05/2024	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	641	21/05/2024	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	642	21/05/2024	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	578	22/05/2024	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
DC	579	23/05/2024	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.80	0.00	
DC	580	24/05/2024	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.88	0.00	
DC	581	25/05/2024	028808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.41	0.00	
DC	582	29/05/2024	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.92	0.00	
DC	583	30/05/2024	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		82.28	0.00	
DC	584	31/05/2024	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
DC	585	31/05/2024	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
DC	441	01/06/2024	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.96	0.00	
DC	436	04/06/2024	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	442	04/06/2024	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.45	0.00	
DC	443	05/06/2024	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.17	0.00	
DC	444	06/06/2024	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,275.81	0.00	
DC	445	07/06/2024	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.75	0.00	
DC	446	11/06/2024	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.73	0.00	
DC	447	12/06/2024	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.62	0.00	
DC	448	13/06/2024	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.52	0.00	
DC	449	15/06/2024	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.62	0.00	
DC	450	18/06/2024	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.65	0.00	
DC	451	18/06/2024	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		703.79	0.00	
DC	437	20/06/2024	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	452	25/06/2024	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
DC	453	26/06/2024	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.31	0.00	
DC	454	27/06/2024	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.30	0.00	
DC	439	28/06/2024	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	440	28/06/2024	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	455	28/06/2024	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.39	0.00	
DC	456	28/06/2024	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.		1,392.00	0.00	
DC	457	30/06/2024	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV.		290.00	0.00	
DC	364	05/07/2024	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		244.15	0.00	
DC	365	09/07/2024	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.17	0.00	
DC	366	09/07/2024	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.45	0.00	
DC	603	09/07/2024	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	367	11/07/2024	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		416.29	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368	13/07/2024	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		46.69	0.00	
DC	369	16/07/2024	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		174.36	0.00	
DC	607	16/07/2024	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	370	17/07/2024	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		195.53	0.00	
DC	371	17/07/2024	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		57.28	0.00	
DC	372	18/07/2024	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.09	0.00	
DC	374	19/07/2024	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.16	0.00	
DC	608	19/07/2024	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	375	20/07/2024	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
DC	376	23/07/2024	029822 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.16	0.00	
DC	378	24/07/2024	029824 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		83.98	0.00	
DC	380	25/07/2024	029826 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		383.51	0.00	
DC	609	25/07/2024	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	383	27/07/2024	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.57	0.00	
DC	386	30/07/2024	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		486.78	0.00	
DC	388	31/07/2024	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.56	0.00	
DC	389	31/07/2024	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
DC	598	31/07/2024	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		2,644.80	0.00	
DC	449	02/08/2024	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.34	0.00	
DC	450	02/08/2024	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		118.58	0.00	
DC	451	03/08/2024	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,201.97	0.00	
DC	452	06/08/2024	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.88	0.00	
DC	453	07/08/2024	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.55	0.00	
DC	454	08/08/2024	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		214.13	0.00	
DC	572	08/08/2024	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	455	09/08/2024	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		366.64	0.00	
DC	456	09/08/2024	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.59	0.00	
DC	457	10/08/2024	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		111.11	0.00	
DC	458	10/08/2024	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.04	0.00	
DC	459	13/08/2024	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		32.71	0.00	
DC	479	13/08/2024	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.47	0.00	
DC	574	13/08/2024	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	480	14/08/2024	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.09	0.00	
DC	481	14/08/2024	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.13	0.00	
DC	482	15/08/2024	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		512.77	0.00	
DC	483	15/08/2024	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		62.55	0.00	
DC	484	15/08/2024	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.17	0.00	
DC	485	16/08/2024	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		81.09	0.00	
DC	486	16/08/2024	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.39	0.00	
DC	487	17/08/2024	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.01	0.00	
DC	488	21/08/2024	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		115.52	0.00	
DC	489	21/08/2024	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		352.75	0.00	
DC	490	22/08/2024	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.84	0.00	
DC	491	22/08/2024	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.33	0.00	
DC	492	23/08/2024	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.72	0.00	
DC	493	23/08/2024	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.48	0.00	
DC	494	24/08/2024	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.82	0.00	
DC	495	24/08/2024	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.72	0.00	
DC	575	27/08/2024	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	577	27/08/2024	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	496	28/08/2024	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.07	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	497	28/08/2024	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		144.78	0.00	
DC	498	29/08/2024	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.05	0.00	
DC	499	29/08/2024	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		155.22	0.00	
DC	500	29/08/2024	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.88	0.00	
DC	506	30/08/2024	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.79	0.00	
DC	539	30/08/2024	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.09	0.00	
DC	507	31/08/2024	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.48	0.00	
DC	508	31/08/2024	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.06	0.00	
DC	509	31/08/2024	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		151.46	0.00	
DC	649	03/09/2024	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		641.85	0.00	
DC	650	03/09/2024	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.59	0.00	
DC	651	04/09/2024	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.66	0.00	
DC	645	05/09/2024	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	652	05/09/2024	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.34	0.00	
DC	646	06/09/2024	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	653	07/09/2024	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.75	0.00	
DC	654	11/09/2024	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.75	0.00	
DC	655	14/09/2024	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		339.78	0.00	
DC	656	19/09/2024	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.19	0.00	
DC	657	20/09/2024	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.08	0.00	
DC	647	23/09/2024	031464 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	648	23/09/2024	031465 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	659	24/09/2024	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		24.44	0.00	
DC	660	25/09/2024	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		74.27	0.00	
DC	661	26/09/2024	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.55	0.00	
DC	662	27/09/2024	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		169.91	0.00	
DC	663	28/09/2024	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		94.18	0.00	
DC	664	30/09/2024	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EA	1	31/07/2024	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		0.00	2,644.80	
EAA	127	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.96	
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.56	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.24	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	148.36	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.06	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.03	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	112.55	
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.76	
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.51	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.45	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	331.67	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	391.32	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.67	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.61	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.50	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.89	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.91	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.56	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.16	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.71	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	385.13	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.75	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	399.96	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.32	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.18	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.53	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.88	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.19	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.64	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	190.64	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	154.76	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.66	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.88	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	915.26	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.18	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.36	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.58	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.43	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.41	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.37	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	525.93	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	526.40	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.99	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	228.83	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.62	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.76	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	198.24	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	700.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.24	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.14	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	203.14	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.59	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.29	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.44	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	22.78	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	-22.78	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.56	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	257.51	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.92	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	259.47	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.86	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.49	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.93	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.73	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.03	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.27	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	405.04	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	172.16	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.87	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.69	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.79	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.49	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.04	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.43	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.67	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.45	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	674.23	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.20	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,152.57	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.46	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.05	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.24	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2,305.22	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.24	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.24	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	349.06	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	738.48	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.20	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.33	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.21	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.99	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.13	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.41	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.48	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	559.40	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	898.21	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.92	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.91	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.65	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	84.33	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.74	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.91	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	239.60	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.17	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.26	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	459.03	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.62	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.11	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.88	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.44	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	887.54	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.25	
EAA	135	02/04/2024	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	359.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	136	03/04/2024	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.38	
EAA	137	05/04/2024	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.45	
EAA	139	05/04/2024	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
EAA	140	10/04/2024	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.07	
EAA	141	10/04/2024	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.64	
EAA	142	10/04/2024	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.45	
EAA	143	11/04/2024	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	39.12	
EAA	144	12/04/2024	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.74	
EAA	145	16/04/2024	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	435.06	
EAA	146	17/04/2024	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.06	
EAA	147	17/04/2024	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.92	
EAA	148	18/04/2024	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.49	
EAA	150	19/04/2024	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	153.25	
EAA	151	20/04/2024	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.47	
EAA	152	23/04/2024	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.07	
EAA	153	23/04/2024	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.76	
EAA	154	25/04/2024	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.75	
EAA	155	26/04/2024	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.40	
EAA	156	30/04/2024	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.02	
EAA	157	30/04/2024	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EAA	204	01/05/2024	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	171.17	
EAA	206	03/05/2024	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.36	
EAA	207	03/05/2024	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.00	
EAA	208	07/05/2024	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.87	
EAA	209	08/05/2024	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.96	
EAA	210	09/05/2024	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	389.89	
EAA	211	11/05/2024	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.93	
EAA	212	14/05/2024	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	332.48	
EAA	213	14/05/2024	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.51	
EAA	214	15/05/2024	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.43	
EAA	215	16/05/2024	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	216	17/05/2024	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.88	
EAA	217	17/05/2024	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.31	
EAA	218	17/05/2024	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	219	18/05/2024	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	220	21/05/2024	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.73	
EAA	221	22/05/2024	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	222	23/05/2024	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.80	
EAA	223	24/05/2024	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.88	
EAA	224	25/05/2024	028808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.41	
EAA	225	29/05/2024	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.92	
EAA	226	30/05/2024	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	82.28	
EAA	227	31/05/2024	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	228	31/05/2024	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EAA	166	01/06/2024	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.96	
EAA	171	04/06/2024	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.45	
EAA	172	05/06/2024	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.17	
EAA	173	06/06/2024	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,275.81	
EAA	174	07/06/2024	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.75	
EAA	175	11/06/2024	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.73	
EAA	176	12/06/2024	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.62	
EAA	177	13/06/2024	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.52	
EAA	178	15/06/2024	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.62	
EAA	179	18/06/2024	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.65	
EAA	180	18/06/2024	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	703.79	
EAA	181	25/06/2024	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.76	
EAA	182	26/06/2024	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.31	
EAA	183	27/06/2024	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.30	
EAA	184	28/06/2024	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.		0.00	1,392.00	
EAA	185	28/06/2024	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.39	
EAA	186	30/06/2024	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TP		0.00	290.00	
EAA	180	05/07/2024	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	244.15	
EAA	181	09/07/2024	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.17	
EAA	183	09/07/2024	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.45	
EAA	184	11/07/2024	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	416.29	
EAA	185	13/07/2024	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	46.69	
EAA	186	16/07/2024	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	174.36	
EAA	187	17/07/2024	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	195.53	
EAA	188	17/07/2024	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	57.28	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	189	18/07/2024	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.09	
EAA	190	19/07/2024	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	93.16	
EAA	191	20/07/2024	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	192	23/07/2024	029822 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.16	
EAA	193	24/07/2024	029824 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	83.98	
EAA	194	25/07/2024	029826 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	383.51	
EAA	195	27/07/2024	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.57	
EAA	196	30/07/2024	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	486.78	
EAA	197	31/07/2024	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.56	
EAA	198	31/07/2024	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EAA	169	02/08/2024	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.34	
EAA	170	02/08/2024	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	118.58	
EAA	171	03/08/2024	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,201.97	
EAA	172	06/08/2024	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.88	
EAA	173	07/08/2024	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.55	
EAA	174	08/08/2024	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	214.13	
EAA	175	09/08/2024	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	366.64	
EAA	176	09/08/2024	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.59	
EAA	177	10/08/2024	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	111.11	
EAA	178	10/08/2024	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.04	
EAA	179	13/08/2024	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	32.71	
EAA	180	13/08/2024	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.47	
EAA	181	14/08/2024	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.09	
EAA	182	14/08/2024	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.13	
EAA	183	15/08/2024	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	512.77	
EAA	184	15/08/2024	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	62.55	
EAA	185	15/08/2024	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.17	
EAA	186	16/08/2024	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	81.09	
EAA	187	16/08/2024	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.39	
EAA	189	17/08/2024	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.01	
EAA	191	21/08/2024	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	115.52	
EAA	192	21/08/2024	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	352.75	
EAA	193	22/08/2024	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.84	
EAA	194	22/08/2024	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	195	23/08/2024	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.72	
EAA	196	23/08/2024	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	317.48	
EAA	197	24/08/2024	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.82	
EAA	198	24/08/2024	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.72	
EAA	199	28/08/2024	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.07	
EAA	200	28/08/2024	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	144.78	
EAA	201	29/08/2024	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.05	
EAA	202	29/08/2024	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	155.22	
EAA	203	29/08/2024	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.88	
EAA	204	30/08/2024	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.09	
EAA	205	30/08/2024	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	93.79	
EAA	206	31/08/2024	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.48	
EAA	207	31/08/2024	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.06	
EAA	208	31/08/2024	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	151.46	
EAA	201	03/09/2024	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	641.85	
EAA	202	03/09/2024	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.59	
EAA	203	04/09/2024	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.66	
EAA	204	05/09/2024	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.34	
EAA	205	07/09/2024	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.75	
EAA	206	11/09/2024	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	39.75	
EAA	207	14/09/2024	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	339.78	
EAA	208	19/09/2024	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.19	
EAA	209	20/09/2024	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.08	
EAA	210	24/09/2024	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	24.44	
EAA	211	25/09/2024	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	74.27	
EAA	212	26/09/2024	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.55	
EAA	213	27/09/2024	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	169.91	
EAA	214	28/09/2024	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	94.18	
EAA	216	30/09/2024	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		0.00	46.40	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/04/2024	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	6	09/04/2024	028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	18/04/2024	028122 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8	18/04/2024	028123 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	03/05/2024	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8	09/05/2024	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	9	17/05/2024	028866 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	10	21/05/2024	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	11	21/05/2024	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	12	21/05/2024	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	04/06/2024	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	20/06/2024	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	28/06/2024	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8	28/06/2024	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	09/07/2024	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	16/07/2024	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	19/07/2024	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8	25/07/2024	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	08/08/2024	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	13/08/2024	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8	27/08/2024	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	9	27/08/2024	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/09/2024	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	06/09/2024	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	23/09/2024	031464 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8	23/09/2024	031465 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
8240 3	345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	215,076.53	215,076.53	0.00
8240 3	345001 000001		GOBERNACION	0.00	133,303.95	133,303.95	0.00
8240 3	345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	24,339.71	0.00
8240 3	345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	24,339.71	0.00
DC	513	31/05/2024	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		24,339.71	0.00	
DD	372	31/05/2024	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	24,339.71	
8240 3	345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
8240 3	345001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
DC	683	27/05/2024	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		12,827.38	0.00	
DD	465	27/05/2024	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	12,827.38	
8240 3	345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	96,136.86	96,136.86	0.00
8240 3	345001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,642.26	13,642.26	0.00
DC	682	27/05/2024	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPE		13,642.26	0.00	
DD	466	27/05/2024	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	13,642.26	
8240 3	345001 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	82,494.60	82,494.60	0.00
DC	101	01/06/2024	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXP001192.		13,976.99	0.00	
DC	103	01/06/2024	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		24,418.81	0.00	
DC	355	15/07/2024	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5I 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK819406.		25,939.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	357 15/07/2024	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6I,106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6RL216129.		18,159.02	0.00	
DD	145 01/06/2024	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		0.00	24,418.81	
DD	146 01/06/2024	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	13,976.99	
DD	251 15/07/2024	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6I,106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6RL216129.		0.00	18,159.02	
DD	331 15/07/2024	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5I 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK819406.		0.00	25,939.78	
	8240 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	43,476.18	43,476.18	0.00
	8240 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
	8240 3 345001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
DC	681 27/05/2024	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		12,827.38	0.00	
DD	467 27/05/2024	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	12,827.38	
	8240 3 345001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,648.80	30,648.80	0.00
	8240 3 345001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	30,648.80	30,648.80	0.00
DC	157 01/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
DC	104 01/06/2024	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		14,965.55	0.00	
DD	77 01/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	15,683.25	
DD	144 01/06/2024	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	14,965.55	
	8240 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,435.08	23,435.08	0.00
	8240 3 345001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	8,586.73	0.00
	8240 3 345001 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	8,586.73	0.00
DC	684 27/05/2024	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE		8,586.73	0.00	
DD	468 27/05/2024	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	8,586.73	
	8240 3 345001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	14,848.35	0.00
	8240 3 345001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	14,848.35	0.00
DC	546 30/04/2024	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRAA CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE		14,848.35	0.00	
DD	404 30/04/2024	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRAA CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	14,848.35	
	8240 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
	8240 3 345001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
	8240 3 345001 000009 000912 000034	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
DC	160 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVROLE		11,299.15	0.00	
DC	217 21/05/2024	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT. 2023 SERIE 3GCU9ED1PG159248. CON VIGENCIA EL 30/09/2024.		3,562.17	0.00	
DD	79 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		0.00	5,649.58	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79 06/03/2024 027239	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817		0.00	5,649.57	
DD	125 21/05/2024 028423	POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT. 2023 SERIE 3GCU9ED1PG159248. CON VIGENCIA EL 30/09/2024.		0.00	3,562.17	
8240 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	11,242.93	11,242.93	0.00
8240 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	9,724.67	9,724.67	0.00
8240 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,765.29	4,765.29	0.00
8240 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,765.29	4,765.29	0.00
D	97 26/03/2024 027551	F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		0.00	379.61	
D	92 30/04/2024 028047	F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLIC		0.00	380.57	
D	72 30/05/2024 028572	F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OF		0.00	380.57	
D	148 31/05/2024 028899	F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICI		0.00	504.97	
D	148 31/05/2024 028898	F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEME		0.00	380.57	
D	107 30/06/2024 029245	FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL		0.00	381.21	
D	111 31/07/2024 030046	FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITOR		0.00	381.21	
D	42 15/08/2024 030261	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		0.00	326.41	
D	103 30/08/2024 030782	F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEX		0.00	381.85	
D	53 25/09/2024 031257	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	503.34	
D	90 30/09/2024 031389	ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO ME		0.00	382.49	
D	90 30/09/2024 031396	ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO ME		0.00	382.49	
DC	468 26/03/2024 027551	F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO OASF/0428/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		379.61	0.00	
DC	398 30/04/2024 028047	F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLICITADA EN OFICIO AEGF/0261/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION RE		380.57	0.00	
DC	351 30/05/2024 028572	F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OFICIO DGAGFD/0949/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		380.57	0.00	
DC	669 31/05/2024 028898	F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEMENTARIA AL OFICIO DGAAGFD/0949/2024 A LA CD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION		380.57	0.00	
DC	670 31/05/2024 028899	F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICIO DGAAGFD/0949/2024 A LA CD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		504.97	0.00	
DC	321 30/06/2024 029245	FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICIO AEGF/6807/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA ASF.		381.21	0.00	
DC	600 31/07/2024 030046	FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A LA CIUDAD DE MEXICO.		381.21	0.00	
DC	130 15/08/2024 030261	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAGO DE LOS MISMOS, QUE R		326.41	0.00	
DC	647 30/08/2024 030782	F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/08/06 EXT REFERENTE A APLICACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES F		381.85	0.00	
DC	441 25/09/2024 031257	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA DIRIGIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA		503.34	0.00	
DC	573 30/09/2024 031389	ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/19/32 EXT. SOLICITANDO PRORROGA PARA ENTREGA DE INFORMACION REFERENTE A		382.49	0.00	
DC	580 30/09/2024 031396	ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/06/13 EXT. REFERENTE A LA DESIGNACION DE ENLACE ACTUALIZADA.		382.49	0.00	
8240 3 347002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,631.91	4,631.91	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 347002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,631.91	4,631.91	0.00
D	81 29/02/2024 026551	A FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA		0.00	358.78	
D	92 30/04/2024 028049	F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		0.00	328.54	
D	72 30/05/2024 028569	F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUN		0.00	327.47	
D	148 31/05/2024 028900	F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		0.00	327.47	
D	107 30/06/2024 029254	FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL C		0.00	423.32	
D	107 30/06/2024 029246	FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL		0.00	327.47	
D	107 30/06/2024 029258	FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO S		0.00	381.21	
D	88 31/07/2024 029773	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	392.97	
D	111 31/07/2024 030061	FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIR		0.00	326.41	
D	111 31/07/2024 030058	FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETER		0.00	326.41	
D	103 30/08/2024 030785	F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		0.00	328.54	
D	103 30/08/2024 030768	F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		0.00	428.31	
D	90 30/09/2024 031390	ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLE		0.00	355.01	
DC	349 29/02/2024 026551	FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO CIVIL DEL XII CTO.A MAZATLAN SIN.		358.78	0.00	
DC	400 30/04/2024 028049	F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. CON DOMICILIO: AV. OLAS ALTAS N.1300, TORRE CENTRAL, SE		328.54	0.00	
DC	348 30/05/2024 028569	F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. CON DOMICILIO EN AV. OLAS ALTAS N.1300 TORRE		327.47	0.00	
DC	671 31/05/2024 028900	F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. AMPARO 995/2022, 474/2022, A LA CD. DE MAZATLAN, SIN.		327.47	0.00	
DC	322 30/06/2024 029246	FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL X II CTO. AMPARO 123/2023, A MAZATLAN SIN.		327.47	0.00	
DC	330 30/06/2024 029254	FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL X II CTO. AMPARO 05/2019 Y 13/2019, A MAZATLAN SIN.		423.32	0.00	
DC	334 30/06/2024 029258	FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA A LOS MOCHIS SIN.		381.21	0.00	
DC	328 31/07/2024 029773	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR EL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO.		392.97	0.00	
DC	612 31/07/2024 030058	FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIRECTOS 832/2024 Y 995/2022 A TRINUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUND		326.41	0.00	
DC	615 31/07/2024 030061	FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIRECTOS A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 12° CIRCUITO, A MAZATLAN SINALOA.		326.41	0.00	
DC	633 30/08/2024 030768	F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995/2022 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XICTO. CON DOMICILIO EN MAZATLAN SINALO		428.31	0.00	
DC	650 30/08/2024 030785	F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995/2022 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XICTO. CON DOMICILIO EN MAZATLAN.		328.54	0.00	
DC	574 30/09/2024 031390	ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XICTO. CON DOMICILIO AV. OLAS ALTAS N.1300, TORRE CENTRAL, S		355.01	0.00	
	8240 3 347002 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	327.47	0.00
	8240 3 347002 000001 006009 00002D	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	327.47	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107 30/06/2024 029241	FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUE		0.00	327.47	
DC	317 30/06/2024 029241	FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA A CULIACAN SIN. CON DESTINO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL A		327.47	0.00	
8240 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	880.53	880.53	0.00
8240 3 347002 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	880.53	880.53	0.00
8240 3 347002 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	880.53	880.53	0.00
D	67 24/01/2024 025766	F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		0.00	499.96	
D	92 30/04/2024 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A		0.00	380.57	
DC	246 24/01/2024 025766	F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE RESULTADOS AUDITORIA 1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		499.96	0.00	
DC	386 30/04/2024 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS EJERCICIO 2022 A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN		380.57	0.00	
8240 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637.73	637.73	0.00
8240 3 347002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637.73	637.73	0.00
8240 3 347002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637.73	637.73	0.00
D	41 25/09/2024 031186	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	311.32	
D	90 30/09/2024 031387	ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO FISE FIRMADO POR L		0.00	326.41	
DC	370 25/09/2024 031186	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL E		311.32	0.00	
DC	571 30/09/2024 031387	ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO FISE FIRMADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A PALACIO DE GOBIERNO CON DIRECCION AV. INSURGENTES S/N COL. CENTR		326.41	0.00	
8240 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
8240 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
8240 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
8240 3 351002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
DC	142 11/01/2024 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACION DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DC	377 13/02/2024 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRAFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRAFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SI		42,000.00	0.00	
DC	113 15/02/2024 026310	200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	721 29/02/2024 026931	CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y B		8,120.00	0.00	
DC	287 06/03/2024 027370	(2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	501 21/03/2024 027584	5 PIEZAS DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
DC	2 17/04/2024 027637	200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	167 22/04/2024 027817	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEOPOL		11,671.92	0.00	
DC	278 04/06/2024 029202	200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	238	21/08/2024	030371	1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
DC	20	10/09/2024	030819	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	129	11/01/2024	025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	160.00	
DD	265	13/02/2024	026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DE ANGOSTURA		0.00	42,000.00	
DD	69	15/02/2024	026310	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	490	29/02/2024	026931	CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y BLVD. MARÍA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	8,120.00	
DD	217	06/03/2024	027370	(2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	402	21/03/2024	027584	5 PIEZAS DE TUBERACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		0.00	15,602.00	
DD	96	17/04/2024	027637	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	226	22/04/2024	027817	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	11,671.92	
DD	406	04/06/2024	029202	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	226	21/08/2024	030371	1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		0.00	5,800.00	
DD	12	10/09/2024	030819	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
8240 3 351003				Conservación de Parques y Jardines	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8240 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8240 3 351003 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8240 3 351003 000004 009003 00002				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
DC	480	26/06/2024	029407	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		20,648.00	0.00	
DD	398	26/06/2024	029407	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		0.00	20,648.00	
8240 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	333,412.70	333,412.70	0.00
8240 3 351008 000001				GOBERNACION	0.00	30,116.76	30,116.76	0.00
8240 3 351008 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,222.51	6,222.51	0.00
8240 3 351008 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,222.51	6,222.51	0.00
DC	173	04/04/2024	027823	3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,733.00	0.00	
DC	195	11/07/2024	029638	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		135.00	0.00	
DC	131	10/09/2024	030935	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR ½ X ½" ¼ VUEL, PARA		159.51	0.00	
DC	630	23/09/2024	031447	1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO WC FOSET, PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		195.00	0.00	
DD	215	04/04/2024	027823	3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	5,733.00	
DD	185	11/07/2024	029638	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	135.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	168 10/09/2024	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR ½ X ½" ¼ VUEL, PARA REPARACIÓN DE SANITARIO DE OFICINA DE PRESIDENCIA, MUNICI		0.00	159.51	
DD	416 23/09/2024	031447 1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO WC FOSET, PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	195.00	
8240 3 351008 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	105.00	0.00
8240 3 351008 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	105.00	0.00
DC	666 23/09/2024	031483 1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA, 1 PZ VÁLVULA LLENADO PLAS C/FLO FOSET, PARA REPARACIÓN DE WS DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		105.00	0.00	
DD	465 23/09/2024	031483 1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA, 1 PZ VÁLVULA LLENADO PLAS C/FLO FOSET, PARA REPARACIÓN DE WS DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	105.00	
8240 3 351008 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8240 3 351008 000001	003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
DC	266 12/03/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		3,900.00	0.00	
DD	199 12/03/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		0.00	3,900.00	
8240 3 351008 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
8240 3 351008 000001	003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
DC	134 19/09/2024	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X 90°		9,568.00	0.00	
DD	169 19/09/2024	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X 90°PVC C-40, 5 PZ ESFERA PVC 1" CEMENTAR, 3 PZ HERRAJES WC 3		0.00	9,568.00	
8240 3 351008 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8240 3 351008 000001	003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
DC	139 18/09/2024	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,020.00	0.00	
DD	152 18/09/2024	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,020.00	
8240 3 351008 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
8240 3 351008 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
DC	534 12/08/2024	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		3,249.00	0.00	
DC	535 12/08/2024	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		2,290.00	0.00	
DD	358 12/08/2024	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	3,249.00	
DD	359 12/08/2024	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	2,290.00	
8240 3 351008 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	206.00	206.00	0.00
8240 3 351008 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	206.00	206.00	0.00
DC	629 23/09/2024	031446 1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 PZ/KIT HERRAJES WC 2" CLÁSICO, PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		206.00	0.00	
DD	464 23/09/2024	031446 1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 PZ/KIT HERRAJES WC 2" CLÁSICO, PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	206.00	
8240 3 351008 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 3 351008 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	450.00	0.00
DC	134 11/01/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
DC	262 29/05/2024	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
DD	126 11/01/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
DD	225 29/05/2024	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
8240 3 351008 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,106.25	3,106.25	0.00
8240 3 351008 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,106.25	3,106.25	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	527	13/02/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.			135.00	0.00	
DC	201	05/03/2024	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DE			73.00	0.00	
DC	280	16/05/2024	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓRICO			167.00	0.00	
DC	560	06/08/2024	030695 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.			705.00	0.00	
DC	474	08/08/2024	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOST			218.00	0.00	
DC	519	12/08/2024	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, U			1,764.00	0.00	
DC	475	20/08/2024	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.			44.25	0.00	
DD	369	13/02/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		0.00		135.00	
DD	157	05/03/2024	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DERECHO A LAS AFUERAS DEL RECINTO HISTORICO DE LAS ARTES.		0.00		73.00	
DD	247	16/05/2024	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓRICO.		0.00		167.00	
DD	428	06/08/2024	030695 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.		0.00		705.00	
DD	347	08/08/2024	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00		218.00	
DD	348	12/08/2024	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00		1,764.00	
DD	351	20/08/2024	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.		0.00		44.25	
8240 3 351008 000002			HACIENDA		0.00	998.50	998.50	0.00
8240 3 351008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	507.00	507.00	0.00
8240 3 351008 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	507.00	507.00	0.00
DC	717	06/02/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.			507.00	0.00	
DD	453	06/02/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00		507.00	
8240 3 351008 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	201.00	201.00	0.00
8240 3 351008 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS		0.00	201.00	201.00	0.00
DC	371	12/04/2024	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERV			201.00	0.00	
DD	349	12/04/2024	028020 3 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00		201.00	
8240 3 351008 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	117.50	117.50	0.00
8240 3 351008 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	117.50	117.50	0.00
DC	260	30/01/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			50.50	0.00	
DC	371	12/04/2024	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERV			67.00	0.00	
DD	338	30/01/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			0.00	50.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	349 12/04/2024 028020	1 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	67.00	
8240 3 351008 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	173.00	0.00
8240 3 351008 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	173.00	0.00
DC	213 08/03/2024 027292	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENC BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		38.00	0.00	
DC	243 17/07/2024 029686	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		135.00	0.00	
DD	165 08/03/2024 027292	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENC BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	38.00	
DD	196 17/07/2024 029686	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	135.00	
8240 3 351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	298,008.66	298,008.66	0.00
8240 3 351008 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 351008 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	653 16/07/2024 030099	1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,480.00	0.00	
DD	345 16/07/2024 030099	1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	3,480.00	
8240 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	294,528.66	0.00
8240 3 351008 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	294,528.66	0.00
D	100 17/04/2024 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	869.00	
DC	26 04/01/2024 025544	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
DC	27 04/01/2024 025545	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
DC	28 04/01/2024 025546	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
DC	148 19/01/2024 025667	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
DC	671 30/01/2024 026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DC	672 30/01/2024 026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DC	375 02/02/2024 026577	REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBR		9,802.00	0.00	
DC	651 06/02/2024 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
DC	652 06/02/2024 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
DC	696 06/02/2024 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTU		490.00	0.00	
DC	695 12/02/2024 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		138.00	0.00	
DC	228 13/02/2024 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DC	229 13/02/2024 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	654	15/02/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
DC	641	23/02/2024	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNI		1,795.00	0.00	
DC	653	27/02/2024	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DC	656	28/02/2024	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		539.00	0.00	
DC	448	13/03/2024	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLE 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS		1,876.00	0.00	
DC	430	19/03/2024	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TR		10,630.00	0.00	
DC	273	20/03/2024	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,480.00	0.00	
DC	274	20/03/2024	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,712.00	0.00	
DC	446	22/03/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA, 4		8,285.00	0.00	
DC	454	22/03/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO,		1,782.00	0.00	
DC	403	03/04/2024	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		77,394.25	0.00	
DC	265	04/04/2024	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CAMBI		675.00	0.00	
DC	522	15/04/2024	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DC	523	15/04/2024	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DC	478	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS. PARA MANTENIM		869.00	0.00	
DC	384	22/04/2024	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		112.00	0.00	
DC	373	24/04/2024	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.		2,447.00	0.00	
DC	492	24/04/2024	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		199.00	0.00	
DC	469	29/04/2024	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		3,350.00	0.00	
DC	278	07/05/2024	028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA D		958.00	0.00	
DC	308	08/05/2024	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX PANE		1,145.00	0.00	
DC	155	22/05/2024	028336 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DC	156	22/05/2024	028339 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275	24/05/2024	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		48.50	0.00	
DC	134	10/06/2024	029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.		201.00	0.00	
DC	368	13/06/2024	029294 1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDIDOR		1,426.80	0.00	
DC	347	15/06/2024	029273 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,400.00	0.00	
DC	427	26/06/2024	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		140.00	0.00	
DC	482	27/06/2024	029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDRÁUL		9,064.73	0.00	
DC	486	27/06/2024	029413 40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		9,155.18	0.00	
DC	174	05/07/2024	029616 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QUE E		930.00	0.00	
DC	164	08/08/2024	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DC	165	08/08/2024	030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DC	166	08/08/2024	030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DC	167	08/08/2024	030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DC	428	14/08/2024	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLE 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS C		66.00	0.00	
DC	561	14/08/2024	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		227.00	0.00	
DC	168	20/08/2024	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DC	169	20/08/2024	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DC	239	21/08/2024	030372 1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		69,600.00	0.00	
DC	125	05/09/2024	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		225.00	0.00	
DC	381	13/09/2024	031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,350.00	0.00	
DC	568	25/09/2024	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DC	569	25/09/2024	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	123	04/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,480.00	
DD	125	04/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,712.00	
DD	132	04/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,060.00	
DD	157	19/01/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	145.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367 30/01/2024 026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DD	368 30/01/2024 026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DD	337 02/02/2024 026577	REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBRAS PÚBLICAS.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 DIR GNO.- REP PUERT		0.00	9,802.00	
DD	444 06/02/2024 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DD	454 06/02/2024 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	1,014.00	
DD	455 06/02/2024 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
DD	456 12/02/2024 026905	2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		0.00	138.00	
DD	121 13/02/2024 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DD	122 13/02/2024 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DD	443 15/02/2024 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.20	
DD	495 23/02/2024 026848	2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,795.00	
DD	493 27/02/2024 026860	1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		0.00	160.00	
DD	492 28/02/2024 026863	1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	539.00	
DD	283 13/03/2024 027531	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2 ", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLER 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS REDUCCION BUSH 3/4" X 1/2", 2 M PVC1/2" HIDRAULICO, 2 M		0.00	1,876.00	
DD	277 19/03/2024 027513	5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TRUPER, 6 PZAS MANERAL CON JAULA, 6 PZAS DE FELPA PARA MANT		0.00	10,630.00	
DD	219 20/03/2024 027356	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,480.00	
DD	225 20/03/2024 027357	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,712.00	
DD	285 22/03/2024 027537	2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO, PARA CONSTRUCCION Y PINTADO DE RAMPAS DE ACCESO PARA DISC		0.00	1,782.00	
DD	286 22/03/2024 027529	3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA, 4 KG ALAMBRITO, 1 KG CLAVO DE 2 1/2, 1PZA VARILLA 3/8, 1 PZ		0.00	8,285.00	
DD	342 03/04/2024 028052	1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	77,394.25	
DD	244 04/04/2024 027915	13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CAMBIO DE CONTACTOS EN MUROS DEL DOMO DEL EDIFICIO DE PRESIDEN		0.00	675.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	401	15/04/2024	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DD	402	15/04/2024	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DD	343	22/04/2024	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	112.00	
DD	344	24/04/2024	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.		0.00	2,447.00	
DD	382	25/04/2024	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	199.00	
DD	369	29/04/2024	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	3,350.00	
DD	209	07/05/2024	028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	958.00	
DD	258	08/05/2024	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX PANEL REY COMPUESTO SUPERLIGERO, 2 PZ CINTA DE PAPEL PARA TABL		0.00	1,145.00	
DD	193	22/05/2024	028339 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DD	194	22/05/2024	028336 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DD	199	24/05/2024	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	48.50	
DD	112	10/06/2024	029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	201.00	
DD	239	13/06/2024	029294 1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDIDOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,426.80	
DD	244	15/06/2024	029273 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,400.00	
DD	251	26/06/2024	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		0.00	140.00	
DD	388	27/06/2024	029413 40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	9,155.18	
DD	392	27/06/2024	029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDRÁULICAS.		0.00	9,064.73	
DD	140	05/07/2024	029616 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QUE ESTÁ COLAPSADO).		0.00	930.00	
DD	129	08/08/2024	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DD	130	08/08/2024	030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DD	131	08/08/2024	030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DD	132	08/08/2024	030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	363	14/08/2024	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLÉ 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLÉ REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	66.00	
DD	392	14/08/2024	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	227.00	
DD	133	20/08/2024	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DD	135	20/08/2024	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DD	259	21/08/2024	030372 1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	69,600.00	
DD	66	05/09/2024	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	225.00	
DD	305	13/09/2024	031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,350.00	
DD	359	25/09/2024	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DD	360	25/09/2024	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,480.00	
8240 3	351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00
8240 3	351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00
8240 3	351008 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00
D	43	12/01/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	381.78	
D	49	09/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,100.00	
D	27	22/04/2024	027779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	2,607.00	
DC	153	12/01/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD UTILIZADO EN SANITARIOS MASCULINOS, SAL		381.78	0.00	
DC	183	09/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DEE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA SINDIC		1,100.00	0.00	
DC	141	22/04/2024	027779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA LA CUAL SE UTILIZO EN PINTAR EL INTERIOR DE LAS IN		2,607.00	0.00	
DC	212	28/05/2024	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.		200.00	0.00	
DD	311	28/05/2024	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	200.00	
8240 3	352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	39,178.00	39,178.00	0.00
8240 3	352001 000001		GOBERNACION	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
8240 3	352001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 3	352001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	314	21/08/2024	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAPORA		1,160.00	0.00	
DD	261	21/08/2024	030447 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, EN OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	1,160.00	
8240 3	352001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
8240 3	352001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
DC	288	11/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCI		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13 09/09/2024	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOC		260.00	0.00	
DD	213 11/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, 1 ACEITE Y EMPAQUES, 1 VALVULA DE CARGA DE GAS, MANO		0.00	1,160.00	
DD	32 09/09/2024	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	260.00	
8240 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
8240 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
8240 3 352001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
DC	168 08/07/2024	029610 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y PA		5,220.00	0.00	
DC	295 01/08/2024	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, D		8,120.00	0.00	
DC	347 28/08/2024	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DE SALA DE CABIL		3,074.00	0.00	
DC	349 28/08/2024	030482 1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONADO		8,874.00	0.00	
DC	354 28/08/2024	030487 8 KILOS DE GAS, 1 M.O.POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENER		4,930.00	0.00	
DC	203 23/09/2024	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		4,640.00	0.00	
DD	131 08/07/2024	029610 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	5,220.00	
DD	262 01/08/2024	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCIÓN DE INGRESOS Y DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	8,120.00	
DD	260 28/08/2024	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DE SALA DE CABILDO.		0.00	3,074.00	
DD	263 28/08/2024	030487 8 KILOS DE GAS, 1 M.O.POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, INGRESOS Y GOBERNACIÓN.		0.00	4,930.00	
DD	278 28/08/2024	030482 1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	8,874.00	
DD	204 23/09/2024	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	4,640.00	
8240 3 352001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 3 352001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 3 352001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	85 13/06/2024	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,740.00	0.00	
DD	121 13/06/2024	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	1,740.00	
8240 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	22,179.20	22,179.20	0.00
8240 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00
8240 3 353001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	1,310.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 353001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00			
DC	217 03/07/2024 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		1,310.80	1,310.80	0.00
DD	199 03/07/2024 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		0.00	1,310.80	
	8240 3 353001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	556.80	0.00
	8240 3 353001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	556.80	0.00
DC	75 06/09/2024 030877	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		556.80	0.00	
DD	129 06/09/2024 030877	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	556.80	
	8240 3 353001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 3 353001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	194 15/04/2024 027844	1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		1,160.00	0.00	
DD	247 15/04/2024 027844	1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,160.00	
	8240 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
	8240 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	870.00	0.00
	8240 3 353001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	870.00	0.00
DC	112 06/09/2024 030916	1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
DD	134 06/09/2024 030916	1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	870.00	
	8240 3 353001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8240 3 353001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DC	282 03/08/2024 030415	CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		11,600.00	0.00	
DD	184 03/08/2024 030415	CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		0.00	11,600.00	
	8240 3 353001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8240 3 353001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	193 05/04/2024 027843	1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIO		1,856.00	0.00	
DC	628 01/08/2024 030763	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		464.00	0.00	
DD	310 05/04/2024 027843	1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, SE INSTALÓ FORRO DE FUSOR.		0.00	1,856.00	
DD	417 01/08/2024 030763	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	464.00	
	8240 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00
	8240 3 353001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
	8240 3 353001 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
DC	630 01/08/2024 030765	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		464.00	0.00	
DD	420 01/08/2024 030765	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	464.00	
	8240 3 353001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
	8240 3 353001 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
DC	624 01/08/2024 030759	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		464.00	0.00	
DD	419 01/08/2024 030759	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		0.00	464.00	
	8240 3 353001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00
	8240 3 353001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32 03/01/2024 025550	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	
DC	195 15/04/2024 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		1,682.00	0.00	
DC	388 01/08/2024 030521	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		464.00	0.00	
DD	19 03/01/2024 025550	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		0.00	1,287.60	
DD	203 15/04/2024 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		0.00	1,682.00	
DD	418 01/08/2024 030521	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		0.00	464.00	
8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,597,236.46	2,597,236.46	0.00
8240 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	144,594.79	144,594.79	0.00
8240 3 355001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,313.21	36,313.21	0.00
8240 3 355001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,313.21	36,313.21	0.00
DC	40 16/01/2024 025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DC	502 26/01/2024 026025	2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, P		5,700.00	0.00	
DC	218 15/02/2024 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
DC	377 01/03/2024 027460	1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDK		920.00	0.00	
DC	196 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		1,508.00	0.00	
DC	172 01/08/2024 030303	1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GALÓN		6,350.01	0.00	
DC	578 02/08/2024 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		301.60	0.00	
DC	130 12/09/2024 030934	7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL		382.80	0.00	
DD	25 16/01/2024 025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086,		0.00	150.80	
DD	360 26/01/2024 026025	2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA		0.00	5,700.00	
DD	117 15/02/2024 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	21,000.00	
DD	290 01/03/2024 027460	1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	920.00	
DD	211 11/07/2024 029639	10 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,508.00	
DD	222 01/08/2024 030303	1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GALÓN ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 MANO DE OBRA		0.00	6,350.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	391	02/08/2024	030713 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	301.60	
DD	226	12/09/2024	030934 2 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	382.80	
8240 3 355001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	15,953.00	0.00
8240 3 355001 000001	003000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	15,953.00	0.00
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DC	315	28/05/2024	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL, 1 A		9,095.00	0.00	
DC	196	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		452.40	0.00	
DC	144	20/08/2024	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL48		3,320.00	0.00	
DC	130	12/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL		150.80	0.00	
DC	255	23/09/2024	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON		2,784.00	0.00	
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		0.00	150.80	
DD	287	28/05/2024	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL, 1 AC 946 ML 20W50, 1 NANOBIOCIDA IND, 1 LIMP INYECTORES, 1 TA		0.00	9,095.00	
DD	211	11/07/2024	029639 3 SERVICIOS DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA A SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	452.40	
DD	191	20/08/2024	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA AL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,320.00	
DD	226	12/09/2024	030934 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.80	
DD	209	23/09/2024	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293,		0.00	2,784.00	
8240 3 355001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	29,980.90	0.00
8240 3 355001 000001	006004	000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	29,980.90	0.00
DC	291	05/03/2024	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD		13,565.90	0.00	
DC	30	10/04/2024	027665 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7K		1,210.00	0.00	
DC	206	20/04/2024	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO IN		500.00	0.00	
DC	214	12/07/2024	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE		610.00	0.00	
DC	215	12/07/2024	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO		625.00	0.00	
DC	123	17/07/2024	029565 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TIT		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	188	08/08/2024	030319	1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO		1,160.00	0.00	
DC	7	15/08/2024	030127 11248	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CO		2,980.00	0.00	
DC	143	23/08/2024	030274 1	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, AS		1,210.00	0.00	
DC	207	23/09/2024	031012	1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL		6,960.00	0.00	
DD	224	05/03/2024	027374	ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, SERVICIO A T/A, REMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 5 LI		0.00	13,565.90	
DD	30	10/04/2024	027665	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,210.00	
DD	224	20/04/2024	027856	4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	500.00	
DD	172	12/07/2024	029658	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	625.00	
DD	173	12/07/2024	029657	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	610.00	
DD	55	17/07/2024	029565	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,160.00	
DD	142	08/08/2024	030319	1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,160.00	
DD	94	15/08/2024	030127	11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	2,980.00	
DD	125	23/08/2024	030274	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,210.00	
DD	166	23/09/2024	031012	1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	6,960.00	
8240 3 355001 000001	006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	35,233.49	0.00
8240 3 355001 000001	006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	35,233.49	0.00
DC	40	16/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		174.00	0.00	
DC	51	17/01/2024	025569 1	PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTI		2,750.00	0.00	
DC	69	17/01/2024	025587 1	PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	
DC	178	23/01/2024	025697	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODE		370.00	0.00	
DC	320	28/02/2024	026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		120.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	505	08/03/2024	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO		840.00	0.00	
DC	203	18/04/2024	027853 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE		1,195.99	0.00	
DC	204	18/04/2024	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA		1,030.00	0.00	
DC	170	18/05/2024	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC79618		1,215.72	0.00	
DC	171	18/05/2024	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIERDA CON RÓ		2,860.28	0.00	
DC	317	27/05/2024	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE		17,993.90	0.00	
DC	335	06/06/2024	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PART		665.79	0.00	
DC	384	10/06/2024	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775 , DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		290.00	0.00	
DC	178	11/06/2024	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTURA D		3,828.00	0.00	
DC	5	04/07/2024	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		370.00	0.00	
DC	196	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		174.00	0.00	
DC	183	16/07/2024	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIP		201.87	0.00	
DC	361	16/07/2024	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		86.34	0.00	
DC	147	17/07/2024	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		417.60	0.00	
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775		0.00	174.00	
DD	41	17/01/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,750.00	
DD	55	17/01/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	650.00	
DD	166	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,		0.00	370.00	
DD	248	28/02/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		0.00	120.00	
DD	406	08/03/2024	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y 4 LITROS DE ACEITE P/MOTOR).		0.00	840.00	
DD	212	18/04/2024	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,030.00	
DD	231	18/04/2024	027853 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,195.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	97 18/05/2024	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIERDA CON RÓTULA, CON BUJE Y CON GOMA, 2 PZ ERMINAL EXT.		0.00	2,860.28	
DD	98 18/05/2024	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,215.72	
DD	256 27/05/2024	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	17,993.90	
DD	234 06/06/2024	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	665.79	
DD	235 10/06/2024	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775, DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	290.00	
DD	207 11/06/2024	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTURA DE BASE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y CÁMARA LADO IZQUIER		0.00	3,828.00	
DD	14 04/07/2024	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	370.00	
DD	211 11/07/2024	029639 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	174.00	
DD	151 16/07/2024	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	201.87	
DD	266 16/07/2024	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	86.34	
DD	125 17/07/2024	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	417.60	
	8240 3 355001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
	8240 3 355001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
D	102 15/01/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		0.00	650.00	
D	96 06/06/2024	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	820.00	
D	44 18/09/2024	031232 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	1,040.00	
DC	438 15/01/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA HONDA MODELO 2005 SERIE 1HGCM568		650.00	0.00	
DC	310 06/06/2024	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL MARCA HONDA, MODELO 2005 SERIE NO. 1HGCM56865		820.00	0.00	
DC	416 18/09/2024	031232 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA AUTOMOVIL M		1,040.00	0.00	
	8240 3 355001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,502.80	17,502.80	0.00
	8240 3 355001 000001 006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	17,502.80	17,502.80	0.00
D	97 24/04/2024	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		0.00	5,400.00	
D	92 30/04/2024	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRI		0.00	1,740.00	
DC	68 17/01/2024	025586 JUN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE		410.00	0.00	
DC	458 24/04/2024	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR COMPRA E INSTALACION DE 4 MANIJAS PARA EL VEHICULO NITRO MODELO 2007 SERIE NO.		5,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	443 25/04/2024 028092	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		3,456.80	0.00	
DC	405 30/04/2024 028054 F-9687C	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ NITRO GRIS CON NUMERO DE SERIE 1D8GU58K27W550153 AÑO 2007 ASIGNADA PARA LA OPERATIVIDAD DE		1,740.00	0.00	
DC	330 05/09/2024 031146	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION DE		6,496.00	0.00	
DD	128 17/01/2024 025586	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	410.00	
DD	355 25/04/2024 028092	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		0.00	3,456.80	
DD	212 05/09/2024 031146	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA.		0.00	6,496.00	
8240 3 355001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	7,101.39	0.00
8240 3 355001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	7,101.39	0.00
DC	250 18/05/2024 028465	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HOND		1,000.00	0.00	
DC	224 01/06/2024 029148	2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL		2,640.00	0.00	
DC	179 03/06/2024 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632		1,160.00	0.00	
DC	182 17/07/2024 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA		2,041.39	0.00	
DC	418 29/08/2024 030551	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN		260.00	0.00	
DD	215 18/05/2024 028465	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317		0.00	1,000.00	
DD	287 01/06/2024 029148	2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	2,640.00	
DD	167 03/06/2024 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	1,160.00	
DD	139 17/07/2024 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	2,041.39	
DD	282 29/08/2024 030551	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		0.00	260.00	
8240 3 355001 000002		HACIENDA	0.00	78,941.40	78,941.40	0.00
8240 3 355001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	24,811.20	0.00
8240 3 355001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	24,811.20	0.00
DC	107 12/02/2024 026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOCIDA		8,332.00	0.00	
DC	268 08/03/2024 027351 4	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
DC	158 06/04/2024 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		290.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	342	15/04/2024	027991 1 PZ LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARIN HIDRAULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESO		1,885.00	0.00	
DC	343	17/04/2024	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERIA MUNICIPAL.		560.00	0.00	
DC	492	28/05/2024	028718 1 REPARACION DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL.		139.20	0.00	
DC	172	03/06/2024	029096 1 INSTALACION DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL.		3,480.00	0.00	
DC	279	10/06/2024	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 2019 S		1,260.00	0.00	
DC	21	05/07/2024	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORER		360.00	0.00	
DC	228	09/09/2024	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERIA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANOBIOC		5,832.00	0.00	
DC	520	30/09/2024	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		2,035.00	0.00	
DD	96	12/02/2024	026304 1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00		8,332.00	
DD	226	08/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.	0.00		638.00	
DD	131	06/04/2024	027806 1 REPARACION DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL.	0.00		290.00	
DD	295	15/04/2024	027991 1 PZ LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARIN HIDRAULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL.	0.00		1,885.00	
DD	296	17/04/2024	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERIA MUNICIPAL.	0.00		560.00	
DD	282	28/05/2024	028718 1 REPARACION DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL.	0.00		139.20	
DD	200	03/06/2024	029096 1 INSTALACION DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL.	0.00		3,480.00	
DD	236	10/06/2024	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL.	0.00		1,260.00	
DD	17	05/07/2024	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL.	0.00		360.00	
DD	316	09/09/2024	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERIA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANOBIOCIDA, 1 LTR LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS,	0.00		5,832.00	
DD	313	30/09/2024	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.	0.00		2,035.00	
	8240 3 355001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	20,261.20	0.00
	8240 3 355001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	20,261.20	0.00
D	89	29/02/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		0.00	820.00	
D	16	07/05/2024	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPI		0.00	820.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	385	29/02/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONDA, MODELO 2001, CON NUMERO DE SERIE 3		820.00	0.00	
DC	219	05/03/2024	027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO		810.00	0.00	
DC	221	05/03/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,150.00	0.00	
DC	220	14/03/2024	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		810.00	0.00	
DC	46	07/05/2024	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD MARCA HONDA MODELO 2001 CON NUMERO DE SERIE		820.00	0.00	
DC	3	08/07/2024	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		1,120.00	0.00	
DC	142	20/08/2024	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIREC		5,840.00	0.00	
DC	190	22/08/2024	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.		4,200.00	0.00	
DC	247	23/09/2024	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		2,691.20	0.00	
DD	253	05/03/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,150.00	
DD	254	05/03/2024	027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	810.00	
DD	263	14/03/2024	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	810.00	
DD	18	08/07/2024	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	1,120.00	
DD	118	20/08/2024	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,840.00	
DD	159	22/08/2024	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.		0.00	4,200.00	
DD	210	23/09/2024	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	2,691.20	
8240 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,325.20	5,325.20	0.00
8240 3 355001 000002 004002 00002D			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,325.20	5,325.20	0.00
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DC	290	11/03/2024	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		406.00	0.00	
DC	559	11/04/2024	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISI		2,080.00	0.00	
DC	180	03/06/2024	029104 1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONE		1,856.00	0.00	
DC	196	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		301.60	0.00	
DC	118	05/08/2024	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, A		380.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	12/09/2024	030934	7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL		150.80	0.00	
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		0.00	150.80	
DD	211	11/03/2024	027373	1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		0.00	406.00	
DD	412	11/04/2024	028575	2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,080.00	
DD	166	03/06/2024	029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,856.00	
DD	211	11/07/2024	029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	301.60	
DD	78	05/08/2024	030249	1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	380.00	
DD	226	12/09/2024	030934	1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		0.00	150.80	
8240 3	355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	28,543.80	0.00
8240 3	355001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	28,543.80	0.00
DC	40	16/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DC	204	26/01/2024	025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASI		278.40	0.00	
DC	274	26/01/2024	025794	4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V,		8,200.00	0.00	
DC	102	12/02/2024	026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ		6,639.00	0.00	
DC	11	06/04/2024	027646	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIG		139.20	0.00	
DC	157	16/04/2024	027805	1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/		3,060.00	0.00	
DC	9	08/05/2024	028178	4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO: 2		990.00	0.00	
DC	216	22/06/2024	029140	1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR165045		2,480.00	0.00	
DC	213	24/06/2024	029137	1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		2,920.00	0.00	
DC	4	04/07/2024	029424	1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK		330.00	0.00	
DC	196	11/07/2024	029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		301.60	0.00	
DC	196	11/07/2024	029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		150.80	0.00	
DC	121	16/07/2024	029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR165045		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	01/08/2024	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 20		990.00	0.00	
DC	578	02/08/2024	030713 4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		301.60	0.00	
DC	130	12/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL		452.40	0.00	
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		0.00	150.80	
DD	183	26/01/2024	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	278.40	
DD	234	26/01/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	8,200.00	
DD	95	27/02/2024	026298 UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		0.00	6,639.00	
DD	223	06/04/2024	027646 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		0.00	139.20	
DD	220	16/04/2024	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ SUPERLIMPIADOR, PARA UNI		0.00	3,060.00	
DD	95	08/05/2024	028178 4 LITRO ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO: 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		0.00	990.00	
DD	183	22/06/2024	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		0.00	2,480.00	
DD	182	24/06/2024	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		0.00	2,920.00	
DD	15	04/07/2024	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		0.00	330.00	
DD	211	11/07/2024	029639 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	150.80	
DD	211	11/07/2024	029639 2 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	301.60	
DD	54	16/07/2024	029563 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,160.00	
DD	190	01/08/2024	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		0.00	990.00	
DD	391	02/08/2024	030713 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	301.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226 12/09/2024 030934	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	452.40	
8240 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,959,001.96	1,959,001.96	0.00
8240 3 355001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,756.57	146,756.57	0.00
8240 3 355001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	146,756.57	146,756.57	0.00
D	39 23/09/2024 031156	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,392.00	
DC	169 12/07/2024 029611	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIR		1,087.00	0.00	
DC	172 12/07/2024 029614	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILV		2,262.71	0.00	
DC	173 12/07/2024 029615	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSUR		760.00	0.00	
DC	59 16/07/2024 029501	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A A		1,044.00	0.00	
DC	61 16/07/2024 029503	1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR		2,088.00	0.00	
DC	64 16/07/2024 029506	1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA		7,656.00	0.00	
DC	65 16/07/2024 029507	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		2,320.00	0.00	
DC	72 17/07/2024 029514	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE M		464.00	0.00	
DC	78 17/07/2024 029520	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROL		580.00	0.00	
DC	82 17/07/2024 029524	1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONAD		1,160.00	0.00	
DC	86 17/07/2024 029528	1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONA		1,392.00	0.00	
DC	91 17/07/2024 029533	1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE:		1,160.00	0.00	
DC	143 17/07/2024 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE		139.20	0.00	
DC	180 18/07/2024 029622	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-97		2,220.00	0.00	
DC	181 18/07/2024 029623	1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		1,290.00	0.00	
DC	354 22/07/2024 029800	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIO		6,400.00	0.00	
DC	652 22/07/2024 030098	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,780.00	0.00	
DC	352 23/07/2024 029798	1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA E		395.00	0.00	
DC	654 23/07/2024 030100	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZ		8,673.00	0.00	
DC	119 02/08/2024 030250	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, L		2,220.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	397 07/08/2024 030530	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
DC	15 12/08/2024 030135	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MA		2,230.00	0.00	
DC	25 12/08/2024 030146	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA		2,050.00	0.00	
DC	108 12/08/2024 030238	1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA E		420.00	0.00	
DC	116 12/08/2024 030247	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CRE		1,750.00	0.00	
DC	398 12/08/2024 030531	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
DC	8 13/08/2024 030128	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500-A,		2,230.00	0.00	
DC	12 13/08/2024 030132	1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		125.00	0.00	
DC	14 13/08/2024 030134	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA		2,230.00	0.00	
DC	6 15/08/2024 030126	1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE:		350.00	0.00	
DC	201 19/08/2024 030332	1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN E		930.00	0.00	
DC	128 20/08/2024 030259	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,940.00	0.00	
DC	181 21/08/2024 030312	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE		2,610.00	0.00	
DC	182 21/08/2024 030313	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE		2,610.00	0.00	
DC	183 21/08/2024 030314	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE		2,610.00	0.00	
DC	138 22/08/2024 030269	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVI		200.00	0.00	
DC	139 22/08/2024 030270	1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN AL		1,190.00	0.00	
DC	140 22/08/2024 030271	1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAM		1,170.00	0.00	
DC	141 22/08/2024 030272	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN		7,800.00	0.00	
DC	665 30/08/2024 030800	1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DC	652 31/08/2024 030787	1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		2,273.00	0.00	
DC	15 02/09/2024 030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCAL		760.00	0.00	
DC	14 03/09/2024 030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓVIL		1,545.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	12/09/2024	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁR		1,290.00	0.00	
DC	42	16/09/2024	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL		2,230.00	0.00	
DC	44	16/09/2024	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE. 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVI		2,230.00	0.00	
DC	58	16/09/2024	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,400.00	0.00	
DC	59	16/09/2024	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, C		3,490.00	0.00	
DC	414	16/09/2024	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVI		2,230.00	0.00	
DC	250	17/09/2024	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182		1,392.00	0.00	
DC	251	17/09/2024	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMI		1,508.00	0.00	
DC	252	17/09/2024	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCAL		1,392.00	0.00	
DC	253	17/09/2024	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMIS		1,392.00	0.00	
DC	519	17/09/2024	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN AL		15,600.00	0.00	
DC	136	19/09/2024	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTR		2,100.00	0.00	
DC	413	19/09/2024	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR D		790.66	0.00	
DC	254	23/09/2024	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,552.00	0.00	
DC	340	23/09/2024	031156 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE CAMBIO DE VALVULA Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MOVIL 011-A ASIG		1,392.00	0.00	
DC	367	23/09/2024	031183 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		120.00	0.00	
DC	248	25/09/2024	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMI		1,392.00	0.00	
DC	249	25/09/2024	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		2,320.00	0.00	
DC	256	25/09/2024	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA ALCA		1,624.00	0.00	
DC	341	25/09/2024	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA		1,508.00	0.00	
DC	362	25/09/2024	031178 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		120.00	0.00	
DC	412	26/09/2024	031228 1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (BOMBILLA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA		210.00	0.00	
DC	415	26/09/2024	031231 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30 Y 1 PZ BAN		4,430.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	411	27/09/2024	031227 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COM		5,400.00	0.00	
DD	134	12/07/2024	029611 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	1,087.00	
DD	148	12/07/2024	029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614		0.00	2,262.71	
DD	149	12/07/2024	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		0.00	760.00	
DD	49	16/07/2024	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,320.00	
DD	50	16/07/2024	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, P/MÓVIL SA-712A-1, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, E INSTALACIÓN DE DICHA TRANSMISIÓN A LA PATRULLA CHEVROLET SILVERADO 795-A..		0.00	7,656.00	
DD	51	16/07/2024	029503 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL E INSTALACIÓN DE DICHA BOMBA A PA		0.00	2,088.00	
DD	52	16/07/2024	029501 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,044.00	
DD	44	17/07/2024	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248		0.00	1,160.00	
DD	45	17/07/2024	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,392.00	
DD	46	17/07/2024	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, P/ MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	1,160.00	
DD	47	17/07/2024	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614		0.00	580.00	
DD	48	17/07/2024	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8		0.00	464.00	
DD	117	17/07/2024	029585 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	139.20	
DD	144	18/07/2024	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,290.00	
DD	150	18/07/2024	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817		0.00	2,220.00	
DD	253	22/07/2024	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	6,400.00	
DD	339	22/07/2024	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	2,780.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254 23/07/2024	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	395.00	
DD	340 23/07/2024	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248		0.00	8,673.00	
DD	74 02/08/2024	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		0.00	2,220.00	
DD	293 07/08/2024	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	120.00	
DD	81 12/08/2024	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,050.00	
DD	82 12/08/2024	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	420.00	
DD	86 12/08/2024	030135 : UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021,		0.00	2,230.00	
DD	88 12/08/2024	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		0.00	1,750.00	
DD	297 12/08/2024	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	120.00	
DD	89 13/08/2024	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	125.00	
DD	91 13/08/2024	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9		0.00	2,230.00	
DD	93 13/08/2024	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚ		0.00	2,230.00	
DD	96 15/08/2024	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	350.00	
DD	148 19/08/2024	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	930.00	
DD	116 20/08/2024	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,940.00	
DD	152 21/08/2024	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910,		0.00	2,610.00	
DD	155 21/08/2024	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909		0.00	2,610.00	
DD	156 21/08/2024	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909.		0.00	2,610.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	121	22/08/2024	030269	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	200.00	
DD	122	22/08/2024	030270	1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,190.00	
DD	123	22/08/2024	030271	1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	1,170.00	
DD	124	22/08/2024	030272	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	7,800.00	
DD	482	30/08/2024	030800	1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GUD9ED1PG152817 COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.		0.00	1,290.00	
DD	413	31/08/2024	030787	1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,273.00	
DD	22	02/09/2024	030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	760.00	
DD	25	03/09/2024	030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017,		0.00	1,545.00	
DD	33	12/09/2024	030805	1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	1,290.00	
DD	38	16/09/2024	030861	1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,490.00	
DD	40	16/09/2024	030844	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023,		0.00	2,230.00	
DD	41	16/09/2024	030846	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 202		0.00	2,230.00	
DD	311	16/09/2024	031230	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023,		0.00	2,230.00	
DD	315	16/09/2024	030860	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	5,400.00	
DD	177	17/09/2024	031062	1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,392.00	
DD	178	17/09/2024	031063	1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,508.00	
DD	179	17/09/2024	031064	UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,392.00	
DD	180	17/09/2024	031065	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	1,392.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	310	17/09/2024	0311335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			0.00	15,600.00	
DD	70	19/09/2024	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			0.00	2,100.00	
DD	363	19/09/2024	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA			0.00	790.66	
DD	184	23/09/2024	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.			0.00	2,552.00	
DD	219	23/09/2024	031183 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			0.00	120.00	
DD	181	25/09/2024	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO DISCO O ROTOR EN LA MÓVIL 795-A.			0.00	1,624.00	
DD	182	25/09/2024	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO MÓDULO EN LA MÓVIL 796- A			0.00	2,320.00	
DD	183	25/09/2024	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE			0.00	1,392.00	
DD	211	25/09/2024	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO SENSOR EN LA MÓVIL 795-A			0.00	1,508.00	
DD	223	25/09/2024	031178 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.			0.00	120.00	
DD	243	26/09/2024	031228 1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (BOMBILLA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			0.00	210.00	
DD	244	26/09/2024	031231 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30 Y 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO			0.00	4,430.00	
DD	245	27/09/2024	031227 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA AL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA ALCALDÍA			0.00	5,400.00	
8240 3 355001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	5,665.98	5,665.98	0.00
8240 3 355001 000004 006000			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	5,665.98	5,665.98	0.00
DC	201	16/04/2024	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓN DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.			315.98	0.00	
DC	218	24/06/2024	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.			750.00	0.00	
DC	239	02/09/2024	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.			4,600.00	0.00	
DD	427	16/04/2024	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓN DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.			0.00	315.98	
DD	184	24/06/2024	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.			0.00	750.00	
DD	185	02/09/2024	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.			0.00	4,600.00	
8240 3 355001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,806,579.41	1,806,579.41	0.00
8240 3 355001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,806,579.41	1,806,579.41	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	02/01/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE		14,476.80	0.00	
DC	1	03/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE BIE		12,064.00	0.00	
DC	78	03/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR		13,456.00	0.00	
DC	70	05/01/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DC	12	09/01/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	
DC	13	09/01/2024	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATU		13,000.00	0.00	
DC	14	09/01/2024	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDA		1,350.12	0.00	
DC	52	09/01/2024	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DC	71	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN		3,010.20	0.00	
DC	72	09/01/2024	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	
DC	73	09/01/2024	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
DC	76	09/01/2024	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		2,146.00	0.00	
DC	117	09/01/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAV		1,904.72	0.00	
DC	79	11/01/2024	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		12,992.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DC	49	16/01/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		650.00	0.00	
DC	50	16/01/2024	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
DC	116	16/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		2,380.00	0.00	
DC	77	17/01/2024	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
DC	118	17/01/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA J		1,055.00	0.00	
DC	119	17/01/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODE		1,745.00	0.00	
DC	122	17/01/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		548.00	0.00	
DC	59	18/01/2024	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		1,890.00	0.00	
DC	106	19/01/2024	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		110.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	19/01/2024	025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00		0.00
DC	162	23/01/2024	025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69		0.00
DC	165	23/01/2024	025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.		150.00		0.00
DC	168	23/01/2024	025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00		0.00
DC	167	24/01/2024	025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00		0.00
DC	170	24/01/2024	025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		938.44		0.00
DC	177	24/01/2024	025696	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER		1,426.80		0.00
DC	211	24/01/2024	025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200		568.40		0.00
DC	212	24/01/2024	025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7		2,552.00		0.00
DC	213	24/01/2024	025732	1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,673.80		0.00
DC	214	24/01/2024	025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (Z		725.99		0.00
DC	215	24/01/2024	025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20		0.00
DC	216	24/01/2024	025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60		0.00
DC	280	24/01/2024	025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99		0.00
DC	408	24/01/2024	025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO		80.00		0.00
DC	199	26/01/2024	025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		255.20		0.00
DC	200	26/01/2024	025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		510.40		0.00
DC	201	26/01/2024	025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES		406.00		0.00
DC	202	26/01/2024	025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLA		1,276.00		0.00
DC	203	26/01/2024	025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MROCX3DD0N1419833.		139.20		0.00
DC	205	26/01/2024	025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		255.20		0.00
DC	206	29/01/2024	025725	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO E		1,624.00		0.00
DC	427	01/02/2024	026633	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL		25,000.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	01/02/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD		13,000.00	0.00	
DC	436	01/02/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A		4,500.00	0.00	
DC	437	01/02/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		138.00	0.00	
DC	62	02/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		650.00	0.00	
DC	64	02/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L5786		2,600.00	0.00	
DC	110	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARA		3,060.00	0.00	
DC	241	02/02/2024	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION D		4,512.40	0.00	
DC	428	02/02/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1183		32,000.00	0.00	
DC	429	02/02/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		38,000.00	0.00	
DC	238	03/02/2024	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00	0.00	
DC	60	07/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		4,950.00	0.00	
DC	65	07/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		610.00	0.00	
DC	69	07/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00	0.00	
DC	72	07/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
DC	82	07/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		480.00	0.00	
DC	329	07/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		7,568.25	0.00	
DC	426	07/02/2024	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
DC	79	08/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		540.00	0.00	
DC	57	09/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN		1,360.00	0.00	
DC	59	09/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		2,260.00	0.00	
DC	392	09/02/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		977.88	0.00	
DC	393	09/02/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
DC	395	09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		505.93	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	396 09/02/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00	0.00	
DC	397 09/02/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE		1,287.60	0.00	
DC	398 09/02/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
DC	399 09/02/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	
DC	400 09/02/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
DC	403 09/02/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	
DC	404 09/02/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
DC	405 09/02/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
DC	408 09/02/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		234.32	0.00	
DC	409 09/02/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASU		246.62	0.00	
DC	87 10/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILL		8,710.00	0.00	
DC	75 12/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHB		380.00	0.00	
DC	244 12/02/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATU		4,950.00	0.00	
DC	246 12/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
DC	432 12/02/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00	0.00	
DC	435 12/02/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
DC	438 12/02/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		380.00	0.00	
DC	440 12/02/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SER		5,200.00	0.00	
DC	441 12/02/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		100.00	0.00	
DC	442 12/02/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		1,555.00	0.00	
DC	86 13/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		390.00	0.00	
DC	240 13/02/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1		4,177.16	0.00	
DC	242 13/02/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA,		5,574.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243	13/02/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
DC	83	14/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
DC	251	19/02/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
DC	687	22/02/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CH		1,459.36	0.00	
DC	688	22/02/2024	026895		537.02	0.00	
DC	574	23/02/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ		2,216.05	0.00	
DC	245	26/02/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33124		2,600.00	0.00	
DC	433	26/02/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		22,800.00	0.00	
DC	439	26/02/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLEC		2,014.00	0.00	
DC	394	27/02/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		638.00	0.00	
DC	401	27/02/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.		147.32	0.00	
DC	402	27/02/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		1,675.04	0.00	
DC	406	27/02/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,856.00	0.00	
DC	407	27/02/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DC	410	27/02/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		423.40	0.00	
DC	411	27/02/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, S		3,955.60	0.00	
DC	412	27/02/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE N		556.80	0.00	
DC	413	27/02/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		504.60	0.00	
DC	414	27/02/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578		2,030.00	0.00	
DC	415	27/02/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERP		2,277.08	0.00	
DC	416	27/02/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		207.00	0.00	
DC	434	27/02/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		5,800.00	0.00	
DC	576	27/02/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4		703.71	0.00	
DC	693	27/02/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA		9,164.00	0.00	
DC	314	28/02/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5L		600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	315	28/02/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD		440.01	0.00	
DC	316	28/02/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		440.01	0.00	
DC	317	28/02/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA		550.00	0.00	
DC	318	28/02/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR	1,320.01		0.00	
DC	319	28/02/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		220.01	0.00	
DC	325	28/02/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T03		649.99	0.00	
DC	366	28/02/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DC	367	28/02/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		600.00	0.00	
DC	689	28/02/2024	026897 2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET D115W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO		219.86	0.00	
DC	691	28/02/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
DC	694	28/02/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA		920.00	0.00	
DC	690	29/02/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, -ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRU	3,016.00		0.00	
DC	692	29/02/2024	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CAT0420DAFDP04564.		696.00	0.00	
DC	725	29/02/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL		2,784.00	0.00	
DC	307	01/03/2024	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AR		1,038.70	0.00	
DC	313	01/03/2024	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUE		319.41	0.00	
DC	319	01/03/2024	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICA		1,183.09	0.00	
DC	322	01/03/2024	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRIC		1,904.58	0.00	
DC	204	04/03/2024	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CAT0420DAFDP04564		99.00	0.00	
DC	341	04/03/2024	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA		11,800.00	0.00	
DC	445	04/03/2024	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7Y		10,672.00	0.00	
DC	300	05/03/2024	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y S		114.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	05/03/2024	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		447.09	0.00	
DC	315	05/03/2024	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, S		1,952.55	0.00	
DC	294	06/03/2024	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GEN		11,722.89	0.00	
DC	335	06/03/2024	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		591.60	0.00	
DC	354	06/03/2024	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS		3,350.00	0.00	
DC	223	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DC	224	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
DC	225	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DC	227	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DC	228	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARI		3,280.00	0.00	
DC	229	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDIC		540.00	0.00	
DC	292	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70.000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		3,948.61	0.00	
DC	361	07/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00	0.00	
DC	363	08/03/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,955.76	0.00	
DC	364	08/03/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE		1,057.92	0.00	
DC	365	08/03/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		5,167.80	0.00	
DC	366	08/03/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
DC	368	08/03/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		5,452.00	0.00	
DC	369	08/03/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0519		6,377.42	0.00	
DC	370	08/03/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		232.00	0.00	
DC	371	08/03/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.		48.72	0.00	
DC	372	08/03/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		977.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	541	08/03/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DC	301	09/03/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		434.10	0.00	
DC	289	11/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DI		696.00	0.00	
DC	298	11/03/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVIC		139.58	0.00	
DC	303	11/03/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATUR		498.90	0.00	
DC	440	11/03/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS		6,500.00	0.00	
DC	293	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52364		11,581.49	0.00	
DC	441	12/03/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLI		977.88	0.00	
DC	443	12/03/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION		850.00	0.00	
DC	362	13/03/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,738.84	0.00	
DC	367	13/03/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		1,392.00	0.00	
DC	373	13/03/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DC	374	13/03/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		762.12	0.00	
DC	375	13/03/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		977.88	0.00	
DC	376	13/03/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DC	222	14/03/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103		135.00	0.00	
DC	378	15/03/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		1,140.00	0.00	
DC	511	15/03/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL6		13,920.00	0.00	
DC	513	20/03/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA M		3,139.00	0.00	
DC	521	20/03/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMA		861.00	0.00	
DC	226	23/03/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		450.00	0.00	
DC	523	23/03/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SER		1,650.00	0.00	
DC	525	23/03/2024	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDAD		3,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507	26/03/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAP		11,000.00	0.00	
DC	26	01/04/2024	027661 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		600.00	0.00	
DC	554	01/04/2024	028481 CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POR ERROR AL MOMENTO DE FACTURAR LOS ARTICULOS		-3,280.00	0.00	
DC	551	03/04/2024	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DC	24	04/04/2024	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		295.00	0.00	
DC	25	04/04/2024	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		190.00	0.00	
DC	402	04/04/2024	028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		395.00	0.00	
DC	6	06/04/2024	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MO		754.00	0.00	
DC	8	06/04/2024	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNA		510.40	0.00	
DC	9	06/04/2024	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482		406.00	0.00	
DC	10	06/04/2024	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		139.20	0.00	
DC	13	06/04/2024	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		139.20	0.00	
DC	14	06/04/2024	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		394.40	0.00	
DC	16	06/04/2024	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
DC	17	06/04/2024	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		510.40	0.00	
DC	18	06/04/2024	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, M		1,206.40	0.00	
DC	20	06/04/2024	027655 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, 1 PARCHE RASIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		870.00	0.00	
DC	21	06/04/2024	027656 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T03		1,044.00	0.00	
DC	226	09/04/2024	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DC	29	10/04/2024	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		150.00	0.00	
DC	28	11/04/2024	027663 2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		390.00	0.00	
DC	227	11/04/2024	027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUEGO		4,840.00	0.00	
DC	228	11/04/2024	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAA		16,124.00	0.00	
DC	229	11/04/2024	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		5,220.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232	11/04/2024	027882 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACVDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONI		1,955.76	0.00	
DC	233	11/04/2024	027883 1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		6,043.60	0.00	
DC	234	11/04/2024	027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
DC	236	11/04/2024	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		620.95	0.00	
DC	237	11/04/2024	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		653.80	0.00	
DC	238	11/04/2024	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420D		1,247.35	0.00	
DC	239	11/04/2024	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		2,900.00	0.00	
DC	240	11/04/2024	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		694.84	0.00	
DC	241	11/04/2024	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO (7,650.20	0.00	
DC	244	11/04/2024	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DC	245	11/04/2024	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652		977.88	0.00	
DC	246	11/04/2024	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
DC	247	11/04/2024	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		977.88	0.00	
DC	248	11/04/2024	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		620.95	0.00	
DC	249	11/04/2024	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE KODI		1,849.04	0.00	
DC	250	11/04/2024	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		762.12	0.00	
DC	465	11/04/2024	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA CATE		4,680.60	0.00	
DC	466	11/04/2024	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	
DC	476	11/04/2024	028125 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO		1,955.76	0.00	
DC	27	15/04/2024	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		4,850.00	0.00	
DC	223	15/04/2024	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DC	230	15/04/2024	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD		13,688.00	0.00	
DC	168	16/04/2024	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO, ARMAR B		17,632.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	181 16/04/2024	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELEROS ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3		13,305.20	0.00	
DC	224 16/04/2024	027874 1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE		1,075.00	0.00	
DC	225 16/04/2024	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF0303		110.00	0.00	
DC	222 17/04/2024	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		135.00	0.00	
DC	544 17/04/2024	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		600.00	0.00	
DC	205 18/04/2024	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍ		11,900.00	0.00	
DC	468 18/04/2024	028117 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
DC	264 19/04/2024	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN RECOLE		2,360.00	0.00	
DC	451 19/04/2024	028100 1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		485.00	0.00	
DC	452 19/04/2024	028101 2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6		2,127.00	0.00	
DC	439 23/04/2024	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		2,950.00	0.00	
DC	441 24/04/2024	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DC	321 25/04/2024	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR DOS		12,876.00	0.00	
DC	438 25/04/2024	028087 2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALACIÓN		1,425.00	0.00	
DC	446 25/04/2024	028095 5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		750.00	0.00	
DC	450 25/04/2024	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DC	437 26/04/2024	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,904.31	0.00	
DC	382 27/04/2024	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, S		2,690.00	0.00	
DC	467 29/04/2024	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBK34G72M103140.		420.00	0.00	
DC	10 02/05/2024	028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		220.00	0.00	
DC	109 02/05/2024	028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C		5,630.00	0.00	
DC	115 02/05/2024	028296 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3 , PARA CAMIONETA RAM, MARCA		1,100.00	0.00	
DC	206 02/05/2024	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A S		33,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	06/05/2024	028319 2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278		1,044.00	0.00	
DC	140	06/05/2024	028321 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
DC	141	06/05/2024	028322 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195		2,593.76	0.00	
DC	180	06/05/2024	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		3,364.00	0.00	
DC	181	06/05/2024	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		684.40	0.00	
DC	183	06/05/2024	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
DC	184	06/05/2024	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
DC	185	06/05/2024	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		230.84	0.00	
DC	187	06/05/2024	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		371.20	0.00	
DC	188	06/05/2024	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,831.25	0.00	
DC	189	06/05/2024	028392 1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		783.00	0.00	
DC	190	06/05/2024	028393 2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987,		2,524.16	0.00	
DC	191	06/05/2024	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SI		98.60	0.00	
DC	192	06/05/2024	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		98.60	0.00	
DC	194	06/05/2024	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	
DC	195	06/05/2024	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
DC	196	06/05/2024	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,276.00	0.00	
DC	197	06/05/2024	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04		1,484.80	0.00	
DC	198	06/05/2024	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		827.08	0.00	
DC	199	06/05/2024	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCABADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		234.95	0.00	
DC	200	06/05/2024	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		626.40	0.00	
DC	114	07/05/2024	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		600.00	0.00	
DC	135	08/05/2024	028316 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNACIO		1,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	08/05/2024	028323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578		3,870.00	0.00	
DC	143	08/05/2024	028324 1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD		1,584.00	0.00	
DC	145	08/05/2024	028326 1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOCONF		1,189.00	0.00	
DC	164	08/05/2024	028348 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5		336.40	0.00	
DC	165	08/05/2024	028361 10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		100.00	0.00	
DC	167	08/05/2024	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA RETROEXCAVADORA MA		1,628.00	0.00	
DC	178	08/05/2024	028381 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		550.00	0.00	
DC	205	08/05/2024	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIND		12,000.00	0.00	
DC	22	10/05/2024	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		538.72	0.00	
DC	121	10/05/2024	028302 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652..		1,781.54	0.00	
DC	26	13/05/2024	028202 1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		560.00	0.00	
DC	96	13/05/2024	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR PART		50,924.00	0.00	
DC	29	14/05/2024	028205 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		577.44	0.00	
DC	97	15/05/2024	028277 1 ESCANEY Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEERE 3		65,540.00	0.00	
DC	106	15/05/2024	028287 1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69		1,791.52	0.00	
DC	116	15/05/2024	028297 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		538.72	0.00	
DC	159	15/05/2024	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		26,000.00	0.00	
DC	117	17/05/2024	028298 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
DC	118	17/05/2024	028299 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		538.72	0.00	
DC	122	17/05/2024	028303 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		498.90	0.00	
DC	112	20/05/2024	028293 1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA: CHEVROLET		1,430.00	0.00	
DC	201	21/05/2024	028406 2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		502.00	0.00	
DC	202	21/05/2024	028407 2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		340.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203 21/05/2024	028408 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, S		1,078.00	0.00	
DC	204 21/05/2024	028409 2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		150.00	0.00	
DC	168 22/05/2024	028371 3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		4,800.08	0.00	
DC	172 24/05/2024	028375 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR C		135.00	0.00	
DC	173 24/05/2024	028376 4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL33		5,800.00	0.00	
DC	427 24/05/2024	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		417.60	0.00	
DC	560 24/05/2024	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,531.20	0.00	
DC	169 27/05/2024	028372 1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDA		237.29	0.00	
DC	220 27/05/2024	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		1,480.00	0.00	
DC	221 27/05/2024	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		600.00	0.00	
DC	225 27/05/2024	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		330.00	0.00	
DC	222 28/05/2024	028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		4,873.81	0.00	
DC	224 28/05/2024	028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,544.70	0.00	
DC	240 28/05/2024	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		139.58	0.00	
DC	244 28/05/2024	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		404.10	0.00	
DC	464 28/05/2024	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,438.40	0.00	
DC	469 28/05/2024	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODE		904.80	0.00	
DC	470 28/05/2024	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y J		174.00	0.00	
DC	471 28/05/2024	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
DC	472 28/05/2024	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1		661.20	0.00	
DC	473 28/05/2024	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		255.20	0.00	
DC	475 28/05/2024	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		197.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	476	28/05/2024	028702	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A		197.20	0.00	
DC	477	28/05/2024	028703	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHÉ AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
DC	478	28/05/2024	028704	2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ		510.40	0.00	
DC	480	28/05/2024	028706	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
DC	481	28/05/2024	028707	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHÉ AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		208.80	0.00	
DC	484	28/05/2024	028710	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		290.00	0.00	
DC	485	28/05/2024	028711	4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA		1,020.80	0.00	
DC	486	28/05/2024	028712	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHÉ RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SE		754.00	0.00	
DC	490	28/05/2024	028716	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHÉ RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMA		324.80	0.00	
DC	649	28/05/2024	028876	3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		928.00	0.00	
DC	255	29/05/2024	028471	1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FO		6,793.04	0.00	
DC	316	29/05/2024	028533	2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATU		13,000.00	0.00	
DC	559	29/05/2024	028786	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,120.00	0.00	
DC	558	31/05/2024	028785	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DC	674	31/05/2024	028904	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CAR		2,650.00	0.00	
DC	173	03/06/2024	029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		9,860.00	0.00	
DC	177	03/06/2024	029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN		1,624.00	0.00	
DC	202	03/06/2024	029126	50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SER		282.00	0.00	
DC	205	03/06/2024	029129	2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS AIRE		1,708.00	0.00	
DC	207	03/06/2024	029131	1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 .		850.00	0.00	
DC	382	03/06/2024	029308	1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVADORA		4,157.00	0.00	
DC	261	05/06/2024	029185	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191		510.40	0.00	
DC	267	05/06/2024	029191	1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHÉ AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK		754.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271 05/06/2024	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523643		696.00	0.00	
DC	275 05/06/2024	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. I,		139.20	0.00	
DC	276 05/06/2024	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		139.20	0.00	
DC	277 05/06/2024	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		174.00	0.00	
DC	135 06/06/2024	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643,		976.72	0.00	
DC	137 06/06/2024	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		5,428.80	0.00	
DC	140 06/06/2024	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		10,927.20	0.00	
DC	143 06/06/2024	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LV		1,190.03	0.00	
DC	146 06/06/2024	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		350.83	0.00	
DC	150 06/06/2024	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 No		444.28	0.00	
DC	154 06/06/2024	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.		5,440.40	0.00	
DC	156 06/06/2024	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-		6,182.80	0.00	
DC	157 06/06/2024	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L578666.		400.20	0.00	
DC	158 06/06/2024	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,867.28	0.00	
DC	159 06/06/2024	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATU		1,955.76	0.00	
DC	164 06/06/2024	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.		2,349.65	0.00	
DC	165 06/06/2024	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.		603.20	0.00	
DC	166 06/06/2024	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO1989, SERIE No DW670BX523643.		406.00	0.00	
DC	167 06/06/2024	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		30.16	0.00	
DC	209 10/06/2024	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO. 3H		1,990.00	0.00	
DC	212 10/06/2024	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL612		3,100.00	0.00	
DC	214 10/06/2024	29138C 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		6,000.00	0.00	
DC	308 10/06/2024	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		12,294.38	0.00	
DC	385 10/06/2024	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72		2,716.58	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	386	10/06/2024	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		498.90	0.00	
DC	185	11/06/2024	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420		2,900.00	0.00	
DC	327	12/06/2024	029251 1 PZ BATERÍA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,300.00	0.00	
DC	331	12/06/2024	029255 1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,400.00	0.00	
DC	383	12/06/2024	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.		2,850.00	0.00	
DC	387	12/06/2024	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		1,171.88	0.00	
DC	490	12/06/2024	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		12,704.46	0.00	
DC	181	13/06/2024	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		10,092.00	0.00	
DC	184	13/06/2024	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HA		9,048.00	0.00	
DC	186	13/06/2024	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN, SOLDAR FUNDA A PISTÓN,		28,652.00	0.00	
DC	217	13/06/2024	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002,		18,300.00	0.00	
DC	220	13/06/2024	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		7,400.00	0.00	
DC	339	14/06/2024	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANES,		23,200.00	0.00	
DC	193	19/06/2024	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		570.00	0.00	
DC	194	19/06/2024	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
DC	195	19/06/2024	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
DC	197	19/06/2024	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
DC	199	19/06/2024	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DC	200	19/06/2024	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DC	201	22/06/2024	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECO		4,060.00	0.00	
DC	208	24/06/2024	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
DC	311	24/06/2024	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR, 3		7,549.00	0.00	
DC	313	24/06/2024	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PARA		7,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	198	25/06/2024	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			590.00	0.00	
DC	303	25/06/2024	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANC			9,048.00	0.00	
DC	190	26/06/2024	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			1,200.00	0.00	
DC	204	26/06/2024	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDICATU			630.00	0.00	
DC	210	26/06/2024	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)			13,000.00	0.00	
DC	187	27/06/2024	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564			1,340.00	0.00	
DC	196	27/06/2024	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			1,450.00	0.00	
DC	203	27/06/2024	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.			260.00	0.00	
DC	184	02/07/2024	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO,			12,122.00	0.00	
DC	9	03/07/2024	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.			260.00	0.00	
DC	10	03/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDI			300.00	0.00	
DC	11	03/07/2024	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLO			4,350.00	0.00	
DC	14	03/07/2024	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN			4,350.00	0.00	
DC	17	03/07/2024	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3.500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			590.00	0.00	
DC	202	03/07/2024	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA			11,350.00	0.00	
DC	204	03/07/2024	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNA			1,850.00	0.00	
DC	205	03/07/2024	029648 2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTE			1,236.00	0.00	
DC	206	03/07/2024	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			3,950.00	0.00	
DC	207	03/07/2024	029650 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			1,950.00	0.00	
DC	7	04/07/2024	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICAT			1,450.00	0.00	
DC	15	04/07/2024	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			795.00	0.00	
DC	185	04/07/2024	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X 1			13,038.40	0.00	
DC	208	04/07/2024	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓ			1,778.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6 05/07/2024 029426	4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,520.00	0.00	
DC	199 08/07/2024 029642	1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		6,496.00	0.00	
DC	200 08/07/2024 029643	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615,		2,692.36	0.00	
DC	201 08/07/2024 029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PARA		5,644.12	0.00	
DC	20 09/07/2024 029444	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DC	18 10/07/2024 029441	1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATUR		160.00	0.00	
DC	158 10/07/2024 029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		986.00	0.00	
DC	196 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		904.80	0.00	
DC	196 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE		1,148.40	0.00	
DC	32 12/07/2024 029470	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		610.00	0.00	
DC	33 12/07/2024 029474	1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		65.00	0.00	
DC	113 16/07/2024 029555	1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,524.00	0.00	
DC	178 16/07/2024 029620	1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		1,160.00	0.00	
DC	189 16/07/2024 029632	2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,000.00	0.00	
DC	209 16/07/2024 029652	2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L5		77.08	0.00	
DC	139 17/07/2024 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		139.20	0.00	
DC	140 17/07/2024 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		255.20	0.00	
DC	141 17/07/2024 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		255.20	0.00	
DC	142 17/07/2024 029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.		696.00	0.00	
DC	144 17/07/2024 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000		754.00	0.00	
DC	145 17/07/2024 029587	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
DC	146 17/07/2024 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO		754.00	0.00	
DC	149 17/07/2024 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,392.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	150	17/07/2024	029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCHA A		1,392.00	0.00	
DC	151	17/07/2024	029593 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA RETR		2,064.80	0.00	
DC	179	18/07/2024	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DC	153	19/07/2024	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHA AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		580.00	0.00	
DC	154	19/07/2024	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHA REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		696.00	0.00	
DC	155	19/07/2024	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1. SERIE 3GBKC34G72M103		150.80	0.00	
DC	156	19/07/2024	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLEC		510.40	0.00	
DC	157	19/07/2024	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,250.40	0.00	
DC	313	22/07/2024	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL		3,760.00	0.00	
DC	286	23/07/2024	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,200.00	0.00	
DC	350	23/07/2024	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		630.00	0.00	
DC	282	29/07/2024	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		110.00	0.00	
DC	285	29/07/2024	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DC	287	30/07/2024	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,220.00	0.00	
DC	288	30/07/2024	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6		2,053.45	0.00	
DC	311	30/07/2024	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		240.00	0.00	
DC	358	30/07/2024	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA I		150.00	0.00	
DC	359	31/07/2024	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A		680.00	0.00	
DC	655	31/07/2024	030101 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		610.00	0.00	
DC	21	01/08/2024	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DC	23	01/08/2024	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		210.00	0.00	
DC	177	01/08/2024	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4,		15,201.80	0.00	
DC	663	01/08/2024	030798 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		4,850.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	664	01/08/2024	030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RELECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		610.00		0.00
DC	18	02/08/2024	030139	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA L		4,850.00		0.00
DC	19	02/08/2024	030140	1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNAD		3,150.00		0.00
DC	197	02/08/2024	030328	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAA		1,544.70		0.00
DC	24	05/08/2024	030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		370.00		0.00
DC	419	05/08/2024	030552	10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3		1,566.00		0.00
DC	420	05/08/2024	030553	1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		2,053.20		0.00
DC	421	05/08/2024	030554	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,322.40		0.00
DC	422	05/08/2024	030555	1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA FREN		621.53		0.00
DC	423	05/08/2024	030556	2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		211.12		0.00
DC	424	05/08/2024	030557	1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727,		1,937.20		0.00
DC	9	12/08/2024	030129	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,575.00		0.00
DC	10	12/08/2024	030130	1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		4,850.00		0.00
DC	11	12/08/2024	030131	1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		580.00		0.00
DC	17	12/08/2024	030138	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		90.00		0.00
DC	106	12/08/2024	030236	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		630.00		0.00
DC	179	12/08/2024	030310	1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAA		7,598.00		0.00
DC	391	12/08/2024	030524	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.		170.00		0.00
DC	395	12/08/2024	030528	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		120.00		0.00
DC	396	12/08/2024	030529	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		500.00		0.00
DC	407	13/08/2024	030540	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SER		1,506.00		0.00
DC	408	13/08/2024	030541	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310S		3,240.00		0.00
DC	427	14/08/2024	030560	1 PZ COPLÉ 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPLÉ 1		73.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	109	15/08/2024	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVAD		2,490.00	0.00	
DC	111	15/08/2024	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DC	113	15/08/2024	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,180.00	0.00	
DC	392	15/08/2024	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO P		350.00	0.00	
DC	393	15/08/2024	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		170.00	0.00	
DC	394	15/08/2024	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DC	187	16/08/2024	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MO		11,136.00	0.00	
DC	202	16/08/2024	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		940.40	0.00	
DC	176	19/08/2024	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATU		1,263.80	0.00	
DC	125	20/08/2024	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAM		1,985.00	0.00	
DC	126	20/08/2024	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATU		280.00	0.00	
DC	127	20/08/2024	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA C		630.00	0.00	
DC	132	20/08/2024	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500		4,675.00	0.00	
DC	175	20/08/2024	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,020.00	0.00	
DC	200	20/08/2024	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		1,087.79	0.00	
DC	129	21/08/2024	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAM		1,985.00	0.00	
DC	131	21/08/2024	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		435.00	0.00	
DC	192	21/08/2024	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		3,750.00	0.00	
DC	171	22/08/2024	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		1,972.00	0.00	
DC	191	22/08/2024	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTO		17,800.00	0.00	
DC	194	22/08/2024	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERIA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERPOS		29,232.00	0.00	
DC	412	22/08/2024	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA DO		1,250.00	0.00	
DC	409	23/08/2024	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA		931.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	410	26/08/2024	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI		1,516.00	0.00	
DC	414	26/08/2024	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612		4,650.00	0.00	
DC	415	26/08/2024	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,900.00	0.00	
DC	411	27/08/2024	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,440.00	0.00	
DC	413	27/08/2024	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
DC	416	27/08/2024	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851..		260.00	0.00	
DC	425	28/08/2024	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A		754.00	0.00	
DC	426	28/08/2024	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA		680.92	0.00	
DC	461	28/08/2024	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATU		795.63	0.00	
DC	608	28/08/2024	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		11,623.20	0.00	
DC	417	29/08/2024	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI MIRA		2,355.00	0.00	
DC	462	29/08/2024	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		130.00	0.00	
DC	463	29/08/2024	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		4,980.00	0.00	
DC	464	29/08/2024	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DC	465	29/08/2024	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		450.00	0.00	
DC	466	29/08/2024	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		5,140.00	0.00	
DC	467	29/08/2024	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		320.00	0.00	
DC	7	02/09/2024	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		135.00	0.00	
DC	12	02/09/2024	030811 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DC	9	05/09/2024	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		1,985.00	0.00	
DC	11	06/09/2024	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		610.00	0.00	
DC	245	08/09/2024	031057 2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,480.00	0.00	
DC	8	09/09/2024	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A GUST		4,350.00	0.00	
DC	10	09/09/2024	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SI		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	09/09/2024	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DC	41	09/09/2024	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		610.00	0.00	
DC	242	09/09/2024	031054 2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARC		2,624.00	0.00	
DC	243	09/09/2024	031055 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA CÓNICA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR D		5,800.00	0.00	
DC	3	12/09/2024	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		4,350.00	0.00	
DC	5	12/09/2024	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLE		1,480.00	0.00	
DC	37	12/09/2024	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,260.00	0.00	
DC	39	12/09/2024	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,280.00	0.00	
DC	234	12/09/2024	031046 2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GRUESO, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE S		4,530.96	0.00	
DC	238	12/09/2024	031050 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		2,951.04	0.00	
DC	244	12/09/2024	031056 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON CAPUCHON, 1 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA 2 PASOS 6 TERMINALES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		1,100.84	0.00	
DC	405	13/09/2024	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,850.00	0.00	
DC	233	17/09/2024	031044 2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,590.00	0.00	
DC	369	17/09/2024	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		12,000.00	0.00	
DC	240	18/09/2024	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,450.00	0.00	
DC	236	19/09/2024	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DC	140	21/09/2024	030944 1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1 PZ REGULADOR, 1 PZ AISLANTES PARA ALTERNADOR, 1 PZ PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RE		2,290.00	0.00	
DC	141	23/09/2024	030945 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,750.00	0.00	
DC	315	23/09/2024	031131 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO CONOCIDO DEL JUAN DE LA BARRERA AL PLAYON, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 7		800.00	0.00	
DC	319	23/09/2024	031135 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		370.00	0.00	
DC	334	23/09/2024	031150 1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DC	349	23/09/2024	031165 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW		600.00	0.00	
DC	355	23/09/2024	031171 3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMICILIO ALHUEY, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		800.00	0.00	
DC	407	23/09/2024	031223 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,850.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	235	24/09/2024	0311047 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DC	354	24/09/2024	031170 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 120/80.18 A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG		300.00	0.00	
DC	642	24/09/2024	031459 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,180.00	0.00	
DC	357	25/09/2024	031173 2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		440.01	0.00	
DC	403	25/09/2024	031219 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		2,580.00	0.00	
DC	404	25/09/2024	031220 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
DC	406	25/09/2024	031222 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SIND		630.00	0.00	
DC	408	25/09/2024	031224 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
DC	410	25/09/2024	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLDARL		45,820.00	0.00	
DC	542	25/09/2024	031358 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO		610.00	0.00	
DC	640	25/09/2024	031457 1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LLANTA TRASERA Y ARMAR PARA SOLDAR RIN, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		700.00	0.00	
DC	641	25/09/2024	031458 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		135.00	0.00	
DC	644	25/09/2024	031461 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH381866.		220.00	0.00	
DC	537	26/09/2024	031353 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		160.00	0.00	
DC	581	26/09/2024	031398 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		150.00	0.00	
DC	582	26/09/2024	031399 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		220.00	0.00	
DC	584	26/09/2024	031401 2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELANTERA Y UNA TRACERA) Y 1 RADIAL # 12, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG		600.00	0.00	
DC	639	26/09/2024	031456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	
DC	643	26/09/2024	031460 1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA PLANA GIR, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CARA PLANA, 1.10 MTS MANGUERA		2,131.00	0.00	
DC	400	27/09/2024	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00	0.00	
DC	483	27/09/2024	031299 1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1 PZ PALANCA DE CAMBIOS P/TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		2,229.52	0.00	
DC	486	27/09/2024	031302 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLECHA LAMINADA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L5		301.60	0.00	
DC	536	27/09/2024	031352 1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		539.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	538 27/09/2024	031354 1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103		3,860.71	0.00	
DC	539 27/09/2024	031355 1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		3,956.76	0.00	
DC	638 27/09/2024	031455 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,220.00	0.00	
DC	541 28/09/2024	031357 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L0574		2,580.00	0.00	
DC	695 28/09/2024	031512 1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,850.00	0.00	
DC	583 30/09/2024	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILIO SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, S		928.00	0.00	
DC	585 30/09/2024	031402 DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL DOMPE # 4 AL DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327, A DOMICILIO TALLER MUNICIP		1,044.00	0.00	
DD	24 02/01/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE DE 1" 3/4, 1 PZ PORTAVELAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ DISCO 1		0.00	14,476.80	
DD	23 03/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE BIELA, 1 CIRCULO DE BIELAS, 1 INSTALACIÓN MET DE LEVAS.		0.00	12,064.00	
DD	45 03/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	13,456.00	
DD	54 05/01/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
DD	6 09/01/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,000.00	
DD	7 09/01/2024	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	13,000.00	
DD	8 09/01/2024	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		0.00	1,350.12	
DD	29 09/01/2024	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
DD	48 09/01/2024	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,146.00	
DD	51 09/01/2024	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		0.00	770.12	
DD	52 09/01/2024	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	1,368.80	
DD	53 09/01/2024	025589 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN ON, 1 PZ FILTRO, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2.		0.00	3,010.20	
DD	61 09/01/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL		0.00	1,904.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	11/01/2024	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	12,992.00	
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		0.00	150.80	
DD	31	16/01/2024	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	280.00	
DD	40	16/01/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	650.00	
DD	60	16/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,380.00	
DD	47	17/01/2024	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	280.00	
DD	62	17/01/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,055.00	
DD	64	17/01/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	548.00	
DD	156	17/01/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,745.00	
DD	43	18/01/2024	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	1,890.00	
DD	58	19/01/2024	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		0.00	110.00	
DD	162	19/01/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,850.00	
DD	142	23/01/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	150.00	
DD	159	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	11,796.69	
DD	196	23/01/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
DD	145	24/01/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	938.44	
DD	160	24/01/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,336.00	
DD	165	24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	1,426.80	
DD	191	24/01/2024	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	568.40	
DD	192	24/01/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	2,552.00	
DD	193	24/01/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	40.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	194 24/01/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	52.20	
DD	195 24/01/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002.		0.00	725.99	
DD	218 24/01/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	2,673.80	
DD	222 24/01/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,044.99	
DD	337 24/01/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR. 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		0.00	80.00	
DD	180 26/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	255.20	
DD	181 26/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	510.40	
DD	182 26/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		0.00	406.00	
DD	185 26/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,276.00	
DD	186 26/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MROCX3DD0N1419833.		0.00	139.20	
DD	187 26/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	255.20	
DD	188 29/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO EN CANAL HUMAYA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4.		0.00	1,624.00	
DD	291 01/02/2024	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	25,000.00	
DD	292 01/02/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	13,000.00	
DD	293 01/02/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	138.00	
DD	294 01/02/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		0.00	4,500.00	
DD	29 02/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	650.00	
DD	87 02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ WINDSHIELD WASHER CLEAN TABS,		0.00	3,060.00	
DD	190 02/02/2024	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1		0.00	4,512.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	295 02/02/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		0.00	38,000.00	
DD	296 02/02/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M118357.		0.00	32,000.00	
DD	188 03/02/2024	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,856.00	
DD	28 05/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
DD	44 07/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
DD	45 07/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	670.00	
DD	46 07/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDPO4564.		0.00	610.00	
DD	47 07/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	480.00	
DD	48 07/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	4,950.00	
DD	297 07/02/2024	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	
DD	334 07/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	7,568.25	
DD	49 08/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	540.00	
DD	51 09/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		0.00	2,260.00	
DD	52 09/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237		0.00	1,360.00	
DD	298 09/02/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		0.00	1,287.60	
DD	299 09/02/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		0.00	21,808.00	
DD	300 09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	505.93	
DD	301 09/02/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No. DE SERIE 3HAMMAAR08L58666		0.00	234.32	
DD	302 09/02/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009.		0.00	246.62	
DD	303 09/02/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,705.20	
DD	304 09/02/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975		0.00	977.88	
DD	305 09/02/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	690.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	306	09/02/2024	026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2,795.60	
DD	307	09/02/2024	026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,374.60	
DD	308	09/02/2024	026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	1,450.00	
DD	309	09/02/2024	026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	933.80	
DD	310	09/02/2024	026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	977.88	
DD	55	10/02/2024	026282	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	8,710.00	
DD	57	12/02/2024	026270	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	380.00	
DD	185	12/02/2024	026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAS ORDAZ).		0.00	4,950.00	
DD	311	12/02/2024	026641	4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	180.00	
DD	312	12/02/2024	026644	2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	380.00	
DD	313	12/02/2024	026648	3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, ,2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564		0.00	1,555.00	
DD	314	12/02/2024	026646	2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	5,200.00	
DD	315	12/02/2024	026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	100.00	
DD	316	12/02/2024	026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		0.00	500.00	
DD	336	12/02/2024	026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	7,574.60	
DD	59	13/02/2024	026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		0.00	390.00	
DD	186	13/02/2024	026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		0.00	6,240.00	
DD	191	13/02/2024	026443	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA, 2 PZ BUJE CORTO PARA GAVILAN 1 1/2, 2 PZ RETEN GAVILAN N		0.00	5,574.96	
DD	193	13/02/2024	026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1 PZ MATRACA ESTRIADO FINO.		0.00	4,177.16	
DD	60	14/02/2024	026278	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	195.00	
DD	189	19/02/2024	026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	4,104.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	482 22/02/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA.		0.00	1,459.36	
DD	483 22/02/2024	026895 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	537.02	
DD	187 26/02/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	2,600.00	
DD	317 26/02/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		0.00	22,800.00	
DD	318 26/02/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012		0.00	2,014.00	
DD	319 27/02/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	638.00	
DD	320 27/02/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	207.00	
DD	321 27/02/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	2,277.08	
DD	322 27/02/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	2,030.00	
DD	323 27/02/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	504.60	
DD	324 27/02/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	556.80	
DD	325 27/02/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	3,955.60	
DD	326 27/02/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	423.40	
DD	327 27/02/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
DD	328 27/02/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO. DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	1,856.00	
DD	329 27/02/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	147.32	
DD	330 27/02/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	1,675.04	
DD	331 27/02/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	5,800.00	
DD	462 27/02/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	703.71	
DD	463 27/02/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY.		0.00	9,164.00	
DD	244 28/02/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	245	28/02/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	440.01	
DD	246	28/02/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	440.01	
DD	247	28/02/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	220.01	
DD	251	28/02/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	649.99	
DD	252	28/02/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002.		0.00	550.00	
DD	253	28/02/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	1,320.01	
DD	278	28/02/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
DD	279	28/02/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		0.00	600.00	
DD	459	28/02/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.72	
DD	460	28/02/2024	026897 2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET D115W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002 SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	219.86	
DD	461	28/02/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	920.00	
DD	464	29/02/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA		0.00	2,784.00	
DD	465	29/02/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC		0.00	3,016.00	
DD	466	29/02/2024	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CAT0420DAFDP04564.		0.00	696.00	
DD	232	01/03/2024	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,038.70	
DD	233	01/03/2024	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		0.00	319.41	
DD	234	01/03/2024	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00	1,183.09	
DD	235	01/03/2024	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,904.58	
DD	154	04/03/2024	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CAT0420DAFDP04564		0.00	99.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	236	04/03/2024	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION	RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		0.00	11,800.00	
DD	280	04/03/2024	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7YH258237 DE COLOR AMARILLO DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU			0.00	10,672.00	
DD	242	05/03/2024	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.			0.00	447.09	
DD	243	05/03/2024	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	114.87	
DD	244	05/03/2024	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB			0.00	1,952.55	
DD	220	06/03/2024	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	11,722.89	
DD	245	06/03/2024	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	3,350.00	
DD	304	06/03/2024	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	591.60	
DD	255	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	1,220.00	
DD	256	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.			0.00	630.00	
DD	257	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	630.00	
DD	258	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			0.00	2,600.00	
DD	259	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO), ASIGNADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.			0.00	3,280.00	
DD	260	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			0.00	540.00	
DD	261	07/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			0.00	150.00	
DD	381	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA TAPO			0.00	3,948.61	
DD	293	08/03/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)			0.00	977.88	
DD	298	08/03/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			0.00	232.00	
DD	299	08/03/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			0.00	6,377.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	300	08/03/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			0.00	5,452.00	
DD	301	08/03/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			0.00	762.12	
DD	302	08/03/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			0.00	5,167.80	
DD	307	08/03/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			0.00	1,955.76	
DD	309	08/03/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			0.00	1,057.92	
DD	311	08/03/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.			0.00	48.72	
DD	390	08/03/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	620.95	
DD	247	09/03/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	434.10	
DD	212	11/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	696.00	
DD	248	11/03/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATURA GATO DE LARA), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	498.90	
DD	249	11/03/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	139.58	
DD	281	11/03/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	6,500.00	
DD	221	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX523643, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL			0.00	11,581.49	
DD	282	12/03/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	977.88	
DD	310	12/03/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	850.00	
DD	294	13/03/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	620.95	
DD	295	13/03/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.			0.00	977.88	
DD	296	13/03/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191			0.00	762.12	
DD	297	13/03/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	977.88	
DD	303	13/03/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309			0.00	1,392.00	
DD	312	13/03/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			0.00	1,738.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	262	14/03/2024	027303	1 PZ LIQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		0.00	135.00	
DD	313	15/03/2024	027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		0.00	1,140.00	
DD	409	15/03/2024	027594	4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		0.00	13,920.00	
DD	388	20/03/2024	027596	0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V091		0.00	3,139.00	
DD	418	20/03/2024	027604	0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No.72V09147 DE DIRECC		0.00	861.00	
DD	7	23/03/2024	026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ BUJÍA PLATINO, 1 PZ/GARRAFA 5 LT ANTICONGELANTE/REFRIGER		0.00	2,216.05	
DD	264	23/03/2024	027307	3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	450.00	
DD	415	23/03/2024	027608	2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247,		0.00	3,280.00	
DD	417	23/03/2024	027606	1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,650.00	
DD	408	26/03/2024	027590	DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	11,000.00	
DD	16	01/04/2024	027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	600.00	
DD	410	01/04/2024	028481	CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POR ERROR AL MOMENTO DE FACTURAR LOS ARTÍCULOS		0.00	-3,280.00	
DD	405	03/04/2024	028429	2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
DD	22	04/04/2024	027659	1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	295.00	
DD	23	04/04/2024	027660	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	190.00	
DD	327	04/04/2024	028051	1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	395.00	
DD	4	06/04/2024	027645	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	139.20	
DD	5	06/04/2024	027644	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	406.00	
DD	6	06/04/2024	027643	1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	510.40	
DD	7	06/04/2024	027641	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	754.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8 06/04/2024 027648	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		0.00	139.20	
DD	9 06/04/2024 027649	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	394.40	
DD	10 06/04/2024 027651	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	139.20	
DD	11 06/04/2024 027652	2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	510.40	
DD	12 06/04/2024 027653	1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,206.40	
DD	13 06/04/2024 027655	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, 1 PARCHÉ RASIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	870.00	
DD	14 06/04/2024 027656	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,044.00	
DD	196 09/04/2024 027876	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DD	28 10/04/2024 027664	1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	150.00	
DD	31 11/04/2024 027663			0.00	390.00	
DD	175 11/04/2024 027890	1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	694.84	
DD	176 11/04/2024 027891	1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO (AF4878), 2 CUBETA MOBIL 15W40, 1 PZ SILICON LOCTITE,		0.00	7,650.20	
DD	177 11/04/2024 027894	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
DD	178 11/04/2024 027895	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652		0.00	977.88	
DD	179 11/04/2024 027896	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,955.76	
DD	180 11/04/2024 027897	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	977.88	
DD	181 11/04/2024 027898	1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	620.95	
DD	182 11/04/2024 027899	2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M11		0.00	1,849.04	
DD	183 11/04/2024 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,955.76	
DD	184 11/04/2024 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	6,043.60	
DD	185 11/04/2024 027884	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,610.00	
DD	187 11/04/2024 027886	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	620.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188	11/04/2024	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	653.80	
DD	189	11/04/2024	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,247.35	
DD	190	11/04/2024	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	2,900.00	
DD	191	11/04/2024	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	16,124.00	
DD	192	11/04/2024	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,220.00	
DD	216	11/04/2024	027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, 1 JUEGO 2 VALVULAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA		0.00	4,840.00	
DD	240	11/04/2024	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	762.12	
DD	360	11/04/2024	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	977.88	
DD	364	11/04/2024	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	4,680.60	
DD	371	11/04/2024	028125 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,955.76	
DD	34	15/04/2024	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	4,850.00	
DD	193	15/04/2024	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	13,688.00	
DD	197	15/04/2024	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
DD	152	16/04/2024	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO, ARMAR BRAZO Y BOTE DE RETRO, PARA RETROEXCAVADORA, JOHN DEERE		0.00	17,632.00	
DD	198	16/04/2024	027874 1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		0.00	1,075.00	
DD	199	16/04/2024	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		0.00	110.00	
DD	339	16/04/2024	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X 1 3/4 (MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO,		0.00	13,305.20	
DD	350	17/04/2024	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	135.00	
DD	403	17/04/2024	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	221	18/04/2024	027855	2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACVDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	11,900.00	
DD	366	18/04/2024	028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	630.00	
DD	242	19/04/2024	027914	2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990,		0.00	2,360.00	
DD	328	19/04/2024	028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-8FFOX 3/8-1/2 C. PLANA GIR, PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	2,127.00	
DD	329	19/04/2024	028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	485.00	
DD	331	23/04/2024	028088	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO: 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN56D18G189276.		0.00	2,950.00	
DD	332	24/04/2024	028090	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL LAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
DD	233	25/04/2024	027971	1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR DOS BUJES A BOTE, HACER DOS HUASAS PARA TIRANTE DE BOTES DES		0.00	12,876.00	
DD	330	25/04/2024	028099	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
DD	333	25/04/2024	028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	750.00	
DD	365	25/04/2024	028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 14", 15 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETRO		0.00	1,425.00	
DD	338	26/04/2024	028086	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	11,904.31	
DD	334	27/04/2024	028031	1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,690.00	
DD	362	29/04/2024	028116	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		0.00	420.00	
DD	39	02/05/2024	028179	1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	220.00	
DD	76	02/05/2024	028290	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO: 2018,		0.00	5,630.00	
DD	82	02/05/2024	028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3 , PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	1,100.00	
DD	150	02/05/2024	028411	4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	33,000.00	
DD	121	06/05/2024	028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,955.76	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136 06/05/2024	028319 2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA.		0.00	1,044.00	
DD	151 06/05/2024	028322 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,593.76	
DD	152 06/05/2024	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	626.40	
DD	418 06/05/2024	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	234.95	
DD	419 06/05/2024	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATQ420DAFDP04564.		0.00	1,484.80	
DD	420 06/05/2024	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	827.08	
DD	421 06/05/2024	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,276.00	
DD	422 06/05/2024	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,610.00	
DD	423 06/05/2024	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	977.88	
DD	424 06/05/2024	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	98.60	
DD	425 06/05/2024	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	98.60	
DD	426 06/05/2024	028393 2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965		0.00	2,524.16	
DD	427 06/05/2024	028392 1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATQ420DAFDP04564.		0.00	783.00	
DD	428 06/05/2024	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3,831.25	
DD	429 06/05/2024	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	371.20	
DD	430 06/05/2024	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	230.84	
DD	431 06/05/2024	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	2,024.20	
DD	432 06/05/2024	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	762.12	
DD	433 06/05/2024	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	3,364.00	
DD	434 06/05/2024	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	684.40	
DD	77 07/05/2024	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	600.00	
DD	89 08/05/2024	028316 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	137	08/05/2024	028361 10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	100.00	
DD	138	08/05/2024	028348 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		0.00	336.40	
DD	153	08/05/2024	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDIUCTURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	12,000.00	
DD	154	08/05/2024	028326 1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,189.00	
DD	155	08/05/2024	028324 1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA		0.00	1,584.00	
DD	156	08/05/2024	028323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,870.00	
DD	202	08/05/2024	028381 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	550.00	
DD	435	08/05/2024	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,628.00	
DD	15	10/05/2024	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
DD	86	10/05/2024	028302 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		0.00	1,781.54	
DD	17	13/05/2024	028202 1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO:2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	560.00	
DD	75	13/05/2024	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR PARTES A CAJA, -REVESTIR Y HACER ROSCA A TORNILLO DE TAPADERA		0.00	50,924.00	
DD	18	14/05/2024	028205 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	577.44	
DD	74	15/05/2024	028287 1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,791.52	
DD	83	15/05/2024	028297 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	538.72	
DD	91	15/05/2024	028277 1 ESCANEO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	65,540.00	
DD	158	15/05/2024	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	26,000.00	
DD	84	17/05/2024	028298 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.72	
DD	85	17/05/2024	028299 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		0.00	538.72	
DD	87	17/05/2024	028303 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	498.90	
DD	78	20/05/2024	028293 1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTICERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278,		0.00	1,430.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	160	21/05/2024	028407	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		0.00	340.00	
DD	161	21/05/2024	028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	502.00	
DD	162	21/05/2024	028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,078.00	
DD	163	21/05/2024	028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564		0.00	150.00	
DD	96	22/05/2024	028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	4,800.08	
DD	100	24/05/2024	028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDX		0.00	135.00	
DD	101	24/05/2024	028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	5,800.00	
DD	223	24/05/2024	028652	3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	417.60	
DD	306	24/05/2024	028787	1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,531.20	
DD	99	27/05/2024	028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO EN LA COMUNIDAD DE BATURY		0.00	237.29	
DD	131	27/05/2024	028431	1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	1,480.00	
DD	132	27/05/2024	028432	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	600.00	
DD	133	27/05/2024	028436	1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	330.00	
DD	134	28/05/2024	028433	1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	4,873.81	
DD	135	28/05/2024	028435	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,544.70	
DD	143	28/05/2024	028454	1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	139.58	
DD	146	28/05/2024	028458	1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	404.10	
DD	268	28/05/2024	028696	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		0.00	174.00	
DD	269	28/05/2024	028697	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHÉ AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	243.60	
DD	270	28/05/2024	028698	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHÉ RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	661.20	
DD	271	28/05/2024	028699	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	255.20	
DD	272	28/05/2024	028701	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	197.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	273 28/05/2024	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		0.00	197.20	
DD	274 28/05/2024	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	243.60	
DD	275 28/05/2024	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	510.40	
DD	276 28/05/2024	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	255.20	
DD	277 28/05/2024	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	208.80	
DD	278 28/05/2024	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	290.00	
DD	279 28/05/2024	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	1,020.80	
DD	280 28/05/2024	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHE RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	754.00	
DD	281 28/05/2024	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	324.80	
DD	285 28/05/2024	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,438.40	
DD	286 28/05/2024	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		0.00	904.80	
DD	438 28/05/2024	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	928.00	
DD	159 29/05/2024	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	6,793.04	
DD	181 29/05/2024	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	13,000.00	
DD	307 29/05/2024	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,120.00	
DD	310 31/05/2024	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
DD	474 31/05/2024	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ SUPER LIMPIADOR, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE.		0.00	2,650.00	
DD	168 03/06/2024	029097 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	9,860.00	
DD	169 03/06/2024	029101 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN56D18G189276.		0.00	1,624.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	224 03/06/2024 029126	50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	282.00	
DD	229 03/06/2024 029129	2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA PARA FRENOS DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOL		0.00	1,708.00	
DD	230 03/06/2024 029131	1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 .		0.00	850.00	
DD	231 03/06/2024 029308	1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564.		0.00	4,157.00	
DD	201 05/06/2024 029185	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	510.40	
DD	202 05/06/2024 029191	1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	754.00	
DD	204 05/06/2024 029199	1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. 1,		0.00	139.20	
DD	206 05/06/2024 029200	1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	139.20	
DD	208 05/06/2024 029195	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523643.		0.00	696.00	
DD	211 05/06/2024 029201	1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		0.00	174.00	
DD	148 06/06/2024 029091	2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	30.16	
DD	149 06/06/2024 029090	1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO1989, SERIE No DW670BX523643.		0.00	406.00	
DD	150 06/06/2024 029089	1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.		0.00	603.20	
DD	151 06/06/2024 029088	4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.		0.00	2,349.65	
DD	152 06/06/2024 029083	2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).		0.00	1,955.76	
DD	153 06/06/2024 029082	6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	5,867.28	
DD	154 06/06/2024 029081	1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L578666.		0.00	400.20	
DD	155 06/06/2024 029080	2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE3HAAMMAAR69L057436.		0.00	6,182.80	
DD	156 06/06/2024 029078	1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	5,440.40	
DD	157 06/06/2024 029074	60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 No SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	444.28	
DD	158 06/06/2024 029070	1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		0.00	350.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159 06/06/2024 029067	1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		0.00	1,190.03	
DD	160 06/06/2024 029064	1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	10,927.20	
DD	161 06/06/2024 029061	1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	5,428.80	
DD	165 06/06/2024 029059	44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643,		0.00	976.72	
DD	180 10/06/2024 029133	1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO. 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,990.00	
DD	181 10/06/2024 029136	1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		0.00	3,100.00	
DD	218 10/06/2024 029138	2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	6,000.00	
DD	238 10/06/2024 029311	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		0.00	2,716.58	
DD	241 10/06/2024 029312	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	498.90	
DD	255 10/06/2024 029232	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	12,294.38	
DD	199 11/06/2024 029109	1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,900.00	
DD	233 12/06/2024 029309	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.		0.00	2,850.00	
DD	243 12/06/2024 029313	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		0.00	1,171.88	
DD	252 12/06/2024 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,400.00	
DD	253 12/06/2024 029251	1 PZ BATERÍA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,300.00	
DD	385 12/06/2024 029417	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	12,704.46	
DD	198 13/06/2024 029105	1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	10,092.00	
DD	209 13/06/2024 029110	1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN, SOLDAR FUNDA A PISTÓN, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006,		0.00	28,652.00	
DD	210 13/06/2024 029108	1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	9,048.00	
DD	219 13/06/2024 029141	4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		0.00	18,300.00	
DD	220 13/06/2024 029144	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	7,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242	14/06/2024	029263	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANES, 1 TRABAJOS DE TORNO EN CAJA DE BOMBA DE TRANSMISIÓN		0.00	23,200.00	
DD	170	19/06/2024	029117	3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		0.00	570.00	
DD	171	19/06/2024	029118	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
DD	172	19/06/2024	029119	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
DD	173	19/06/2024	029121	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.		0.00	1,450.00	
DD	174	19/06/2024	029123	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DD	175	19/06/2024	029124	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
DD	176	22/06/2024	029125	2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	4,060.00	
DD	179	24/06/2024	029132	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
DD	246	24/06/2024	029237	1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PARA EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS, MARCA VOLVO, MOD 2002.		0.00	7,480.00	
DD	254	24/06/2024	029235	UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR, 3 LTR ACEITE TRANSMISIÓN MANUAL Y DIFERENCIAL.		0.00	7,549.00	
DD	222	25/06/2024	029122	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	
DD	405	25/06/2024	029227	1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ4658		0.00	9,048.00	
DD	178	26/06/2024	029128	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDICATURA GATO DE LARA).		0.00	630.00	
DD	216	26/06/2024	029114	1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,200.00	
DD	217	26/06/2024	029134	2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)		0.00	13,000.00	
DD	177	27/06/2024	029127	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.		0.00	260.00	
DD	221	27/06/2024	029120	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,450.00	
DD	223	27/06/2024	029111	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,340.00	
DD	176	02/07/2024	029626	1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA (BOCONA), 1 MANO DE		0.00	12,122.00	
DD	7	03/07/2024	029430	1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	260.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8 03/07/2024 029431	2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDICATURA DE BATURY.		0.00	300.00	
DD	9 03/07/2024 029432	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	4,350.00	
DD	10 03/07/2024 029435	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	4,350.00	
DD	11 03/07/2024 029440	1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3.500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	
DD	166 03/07/2024 029645	1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965		0.00	11,350.00	
DD	167 03/07/2024 029647	1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	1,850.00	
DD	168 03/07/2024 029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615		0.00	1,236.00	
DD	169 03/07/2024 029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,950.00	
DD	170 03/07/2024 029649	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	3,950.00	
DD	12 04/07/2024 029437	1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	795.00	
DD	13 04/07/2024 029427	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,450.00	
DD	171 04/07/2024 029651	2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL		0.00	1,778.00	
DD	177 04/07/2024 029627	1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X 1 3/4(MACHO), 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 JUEGO DE C		0.00	13,038.40	
DD	16 05/07/2024 029426	4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,520.00	
DD	175 08/07/2024 029642	1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	6,496.00	
DD	179 08/07/2024 029643	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	2,692.36	
DD	193 08/07/2024 029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEx, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHB		0.00	5,644.12	
DD	21 09/07/2024 029444	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
DD	22 10/07/2024 029441	1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	160.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	10/07/2024	029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	986.00	
DD	211	11/07/2024	029639	1 SERVICIO DE ENGRASADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	696.00	
DD	211	11/07/2024	029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192. ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	150.80	
DD	211	11/07/2024	029639	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	580.00	
DD	211	11/07/2024	029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	174.00	
DD	211	11/07/2024	029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	452.40	
DD	30	12/07/2024	029470	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	610.00	
DD	31	12/07/2024	029474	1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	65.00	
DD	142	16/07/2024	029620	1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	1,160.00	
DD	155	16/07/2024	029632	2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	5,000.00	
DD	174	16/07/2024	029652	2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	77.08	
DD	178	16/07/2024	029555	1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	4,524.00	
DD	115	17/07/2024	029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,392.00	
DD	116	17/07/2024	029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	754.00	
DD	118	17/07/2024	029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	255.20	
DD	119	17/07/2024	029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	139.20	
DD	120	17/07/2024	029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	255.20	
DD	121	17/07/2024	029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.		0.00	696.00	
DD	122	17/07/2024	029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	754.00	
DD	124	17/07/2024	029587	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	139.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	126	17/07/2024	029593 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	2,064.80	
DD	128	17/07/2024	029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BANCO DE TIERRA, PARA RETROEXCAVADORA MAR		0.00	1,392.00	
DD	277	18/07/2024	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
DD	112	19/07/2024	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	580.00	
DD	113	19/07/2024	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	510.40	
DD	114	19/07/2024	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,250.40	
DD	123	19/07/2024	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140, DOMICILIO H. AYUNTAMIENTO.		0.00	150.80	
DD	127	19/07/2024	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHE REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	696.00	
DD	258	22/07/2024	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	3,760.00	
DD	245	23/07/2024	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	630.00	
DD	256	23/07/2024	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,200.00	
DD	246	29/07/2024	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	110.00	
DD	255	29/07/2024	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
DD	257	30/07/2024	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	1,220.00	
DD	259	30/07/2024	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	240.00	
DD	260	30/07/2024	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	150.00	
DD	262	30/07/2024	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2,053.45	
DD	261	31/07/2024	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	680.00	
DD	343	31/07/2024	030101 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	610.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	70	01/08/2024	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
DD	71	01/08/2024	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	210.00	
DD	189	01/08/2024	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA (BOCONA),		0.00	15,201.80	
DD	477	01/08/2024	030798 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,850.00	
DD	481	01/08/2024	030799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RELECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615 ASIGNADO A LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	610.00	
DD	72	02/08/2024	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	4,850.00	
DD	73	02/08/2024	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA..		0.00	3,150.00	
DD	138	02/08/2024	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,544.70	
DD	76	05/08/2024	030145 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	370.00	
DD	323	05/08/2024	030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE L		0.00	1,937.20	
DD	324	05/08/2024	030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	211.12	
DD	325	05/08/2024	030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM. 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA IN		0.00	621.53	
DD	326	05/08/2024	030554 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,322.40	
DD	327	05/08/2024	030553 1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	2,053.20	
DD	328	05/08/2024	030552		0.00	1,566.00	
DD	79	12/08/2024	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	630.00	
DD	83	12/08/2024	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	580.00	
DD	84	12/08/2024	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	4,850.00	
DD	85	12/08/2024	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	90.00	
DD	87	12/08/2024	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	2,575.00	
DD	145	12/08/2024	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	7,598.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	294 12/08/2024	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	500.00	
DD	295 12/08/2024	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.		0.00	170.00	
DD	296 12/08/2024	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	120.00	
DD	319 13/08/2024	030540 2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,506.00	
DD	320 13/08/2024	030541 2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	3,240.00	
DD	361 14/08/2024	030560 1 PZ COPLÉ 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPLÉ 1/2" PVC C-40, PARA MANT DEL DESAGUE DEL AIRE ACONDICIONADO		0.00	73.00	
DD	97 15/08/2024	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,180.00	
DD	98 15/08/2024	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
DD	99 15/08/2024	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,490.00	
DD	298 15/08/2024	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
DD	299 15/08/2024	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	170.00	
DD	300 15/08/2024	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002, SERIE: 1N6ED29X82C340372.		0.00	350.00	
DD	146 16/08/2024	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	940.40	
DD	147 16/08/2024	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		0.00	11,136.00	
DD	149 19/08/2024	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	1,263.80	
DD	113 20/08/2024	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,985.00	
DD	114 20/08/2024	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	280.00	
DD	115 20/08/2024	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	630.00	
DD	117 20/08/2024	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	4,675.00	
DD	150 20/08/2024	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	1,087.79	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151 20/08/2024	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,020.00	
DD	119 21/08/2024	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,985.00	
DD	120 21/08/2024	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	435.00	
DD	154 21/08/2024	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	3,750.00	
DD	157 22/08/2024	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERIA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERPOS DE CLUTCH, PARA TOPO D5H, CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	29,232.00	
DD	158 22/08/2024	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	17,800.00	
DD	160 22/08/2024	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,972.00	
DD	338 22/08/2024	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE: 1B7GL2		0.00	1,250.00	
DD	321 23/08/2024	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SI		0.00	931.00	
DD	314 26/08/2024	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	4,650.00	
DD	322 26/08/2024	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,516.00	
DD	335 26/08/2024	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,900.00	
DD	315 27/08/2024	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,580.00	
DD	316 27/08/2024	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	2,440.00	
DD	317 27/08/2024	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	260.00	
DD	313 28/08/2024	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	795.63	
DD	329 28/08/2024	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	754.00	
DD	330 28/08/2024	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	680.92	
DD	390 28/08/2024	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		0.00	11,623.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	305 29/08/2024	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	320.00	
DD	308 29/08/2024	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	130.00	
DD	309 29/08/2024	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	4,980.00	
DD	310 29/08/2024	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
DD	311 29/08/2024	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	450.00	
DD	312 29/08/2024	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	5,140.00	
DD	318 29/08/2024	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO: 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,		0.00	2,355.00	
DD	23 02/09/2024	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	135.00	
DD	24 02/09/2024	030811 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DD	26 05/09/2024	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,985.00	
DD	27 06/09/2024	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	610.00	
DD	186 08/09/2024	031057 2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,480.00	
DD	28 09/09/2024	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	4,350.00	
DD	29 09/09/2024	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	630.00	
DD	30 09/09/2024	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	610.00	
DD	31 09/09/2024	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
DD	187 09/09/2024	031054 2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	2,624.00	
DD	188 09/09/2024	031055 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA CÓNICA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA0093		0.00	5,800.00	
DD	34 12/09/2024	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	4,350.00	
DD	35 12/09/2024	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	1,480.00	
DD	36 12/09/2024	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,280.00	
DD	37 12/09/2024	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,260.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	193	12/09/2024	031056 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON CAPUCHON, 1 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA 2 PASOS 6 TERMINALES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990.		0.00	1,100.84	
DD	195	12/09/2024	031050 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	2,951.04	
DD	404	12/09/2024	031046 2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GRUESO, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, 1 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA		0.00	4,530.96	
DD	236	13/09/2024	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,850.00	
DD	198	17/09/2024	031044 2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,590.00	
DD	213	17/09/2024	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	12,000.00	
DD	199	18/09/2024	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	1,450.00	
DD	200	19/09/2024	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
DD	72	21/09/2024	030944 1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1 PZ REGULADOR, 1 PZ AISLANTES PARA ALTERNADOR, 1 PZ PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL.		0.00	2,290.00	
DD	75	23/09/2024	030945 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,750.00	
DD	215	23/09/2024	031131		0.00	800.00	
DD	216	23/09/2024	031135 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	370.00	
DD	217	23/09/2024	031150 1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
DD	218	23/09/2024	031165 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	600.00	
DD	220	23/09/2024	031171 3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMICILIO ALHUEY, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	800.00	
DD	239	23/09/2024	031223 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,850.00	
DD	205	24/09/2024	031047 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
DD	221	24/09/2024	031170 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 120/80.18 A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	300.00	
DD	419	24/09/2024	031459 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,180.00	
DD	222	25/09/2024	031173 2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	440.01	
DD	237	25/09/2024	031224 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	
DD	238	25/09/2024	031222 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDICATURA BATURY.		0.00	630.00	
DD	240	25/09/2024	031219 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2,580.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	241	25/09/2024	031220	1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,580.00	
DD	364	25/09/2024	031358	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	610.00	
DD	372	25/09/2024	031226	1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLDARLAS A DOS PISTONES, HACER DOS BUJES A TAMBOR DE RETRO		0.00	45,820.00	
DD	420	25/09/2024	031461	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH381866.		0.00	220.00	
DD	421	25/09/2024	031457	1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LLANTA TRASERA Y ARMAR PARA SOLDAR RIN, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	700.00	
DD	422	25/09/2024	031458	1 PZ LÍQUIDO DE FRENSOS DOT 3 950ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	135.00	
DD	365	26/09/2024	031353	1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	160.00	
DD	397	26/09/2024	031401	2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELANTERA Y UNA TRACERA) Y 1 RADIAL # 12, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	600.00	
DD	398	26/09/2024	031399	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	220.00	
DD	399	26/09/2024	031398	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	150.00	
DD	423	26/09/2024	031456	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,450.00	
DD	459	26/09/2024	031460	1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA PLANA GIR, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CARA PLANA, 1.10 MTS MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIR		0.00	2,131.00	
DD	235	27/09/2024	031216	2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	13,000.00	
DD	366	27/09/2024	031299	1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1 PZ PALANCA DE CAMBIOS P/TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,229.52	
DD	367	27/09/2024	031354	1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		0.00	3,860.71	
DD	368	27/09/2024	031352	1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	539.40	
DD	369	27/09/2024	031302	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLECHA LAMINADA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	301.60	
DD	370	27/09/2024	031355	1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	3,956.76	
DD	424	27/09/2024	031455	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,220.00	
DD	371	28/09/2024	031357	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,580.00	
DD	488	28/09/2024	031512	1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,850.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	400 30/09/2024	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILIO SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	928.00	
DD	401 30/09/2024	031402 DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL DOMPE # 4 AL DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,044.00	
8240 3	355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	414,698.31	414,698.31	0.00
8240 3	355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	414,698.31	414,698.31	0.00
8240 3	355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	414,698.31	414,698.31	0.00
D	53 16/01/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
D	54 16/01/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
DC	61 02/01/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DE		480.00	0.00	
DC	63 02/01/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		1,240.00	0.00	
DC	62 03/01/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALC		420.00	0.00	
DC	15 08/01/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA E		600.00	0.00	
DC	60 11/01/2024	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSIT		3,650.00	0.00	
DC	220 16/01/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-037A MARCA CHEVROLET SILVERADO		4,500.00	0.00	
DC	222 16/01/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-976A MARCA CHEVROLET SILVERAD		4,500.00	0.00	
DC	114 19/01/2024	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR		2,200.00	0.00	
DC	137 23/01/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,580.00	0.00	
DC	208 25/01/2024	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE:		240.00	0.00	
DC	207 26/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		278.40	0.00	
DC	271 27/01/2024	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALD		675.00	0.00	
DC	321 31/01/2024	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,100.00	0.00	
DC	108 02/02/2024	026305 1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO		6,812.00	0.00	
DC	239 06/02/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9		9,744.00	0.00	
DC	32 07/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215,		1,275.00	0.00	
DC	33 07/02/2024	026228 1 PZ HOJA LIMPIA PARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017,		380.00	0.00	
DC	38 07/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		6,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	07/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR		6,400.00	0.00	
DC	43	07/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, M		1,275.00	0.00	
DC	46	07/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226,		1,275.00	0.00	
DC	48	07/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		1,840.00	0.00	
DC	49	07/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		1,840.00	0.00	
DC	50	07/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		1,840.00	0.00	
DC	51	07/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		1,840.00	0.00	
DC	54	07/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, M		1,435.00	0.00	
DC	56	07/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE		1,435.00	0.00	
DC	368	07/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COM		1,102.00	0.00	
DC	40	09/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SIN		2,850.00	0.00	
DC	31	10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, L		840.00	0.00	
DC	37	10/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023,		2,150.00	0.00	
DC	42	10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA		840.00	0.00	
DC	41	13/02/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
DC	45	13/02/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854,		2,080.00	0.00	
DC	256	13/02/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		9,744.00	0.00	
DC	369	22/02/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150--60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017,		3,074.00	0.00	
DC	216	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN,		4,640.00	0.00	
DC	313	28/02/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCAL		120.00	0.00	
DC	321	28/02/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN		120.00	0.00	
DC	322	28/02/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISION		100.00	0.00	
DC	135	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE		4,950.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COL		2,784.00	0.00	
DC	148	04/03/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁL		1,290.00	0.00	
DC	145	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9E		490.00	0.00	
DC	146	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONT		895.00	0.00	
DC	147	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SE		8,450.00	0.00	
DC	150	07/03/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROG		130.00	0.00	
DC	149	08/03/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO		1,290.00	0.00	
DC	144	11/03/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO,		860.00	0.00	
DC	119	13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERI		4,640.00	0.00	
DC	120	13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		4,176.00	0.00	
DC	127	13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONAD		1,856.00	0.00	
DC	128	13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMIS		2,320.00	0.00	
DC	129	13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		2,320.00	0.00	
DC	130	13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALD		928.00	0.00	
DC	131	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN D		5,399.94	0.00	
DC	142	14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10		2,150.00	0.00	
DC	143	14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 1		2,150.00	0.00	
DC	121	16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCA		1,624.00	0.00	
DC	122	16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISION		4,176.00	0.00	
DC	124	16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BA		5,568.00	0.00	
DC	118	20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCA		928.00	0.00	
DC	123	20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		2,320.00	0.00	
DC	125	20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA S		6,612.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	21/03/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN		1,160.00	0.00	
DC	151	21/03/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG1821		9,570.00	0.00	
DC	140	23/03/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DC	141	23/03/2024	027220 1 PZ/LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		130.00	0.00	
DC	152	23/03/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALC		9,900.00	0.00	
DC	35	01/04/2024	027670 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		130.00	0.00	
DC	49	01/04/2024	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK3		630.00	0.00	
DC	547	01/04/2024	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA		6,400.00	0.00	
DC	34	02/04/2024	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		390.00	0.00	
DC	47	02/04/2024	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300,		150.00	0.00	
DC	186	02/04/2024	027836 4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		7,200.00	0.00	
DC	41	03/04/2024	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA		120.00	0.00	
DC	96	03/04/2024	027731 1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVEL		5,200.01	0.00	
DC	183	03/04/2024	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, CO		9,744.00	0.00	
DC	54	04/04/2024	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		5,560.00	0.00	
DC	22	06/04/2024	027657 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA		139.20	0.00	
DC	549	08/04/2024	028426 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALC		3,450.00	0.00	
DC	32	09/04/2024	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		2,200.00	0.00	
DC	61	09/04/2024	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TAPON		2,370.00	0.00	
DC	31	11/04/2024	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		3,950.00	0.00	
DC	550	12/04/2024	028427 6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH		2,460.00	0.00	
DC	33	13/04/2024	027668 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		2,200.00	0.00	
DC	548	15/04/2024	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		980.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	16/04/2024	027819 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVER		1,340.98	0.00	
DC	198	16/04/2024	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		638.00	0.00	
DC	199	16/04/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		672.80	0.00	
DC	200	16/04/2024	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.		1,259.99	0.00	
DC	196	17/04/2024	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA E		244.66	0.00	
DC	197	17/04/2024	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TR		244.66	0.00	
DC	202	17/04/2024	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONAD		244.66	0.00	
DC	340	22/04/2024	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA T		840.00	0.00	
DC	282	25/04/2024	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLE		2,180.00	0.00	
DC	320	26/04/2024	027970 1 PZJGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		1,290.00	0.00	
DC	11	02/05/2024	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA MÓVI		9,430.00	0.00	
DC	12	02/05/2024	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160		2,940.00	0.00	
DC	16	02/05/2024	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH		5,750.00	0.00	
DC	14	06/05/2024	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL Á		1,960.00	0.00	
DC	17	06/05/2024	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,710.00	0.00	
DC	13	07/05/2024	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN		370.00	0.00	
DC	15	07/05/2024	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,950.00	0.00	
DC	161	08/05/2024	028344 1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB		1,129.99	0.00	
DC	163	08/05/2024	028346 1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMI		522.00	0.00	
DC	511	08/05/2024	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD		946.00	0.00	
DC	30	13/05/2024	028206 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP3		830.00	0.00	
DC	245	13/05/2024	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL M		693.68	0.00	
DC	237	18/05/2024	028451 6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE		1,969.94	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	27/05/2024	028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY		24,150.00		0.00
DC	219	27/05/2024	028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA		3,880.00		0.00
DC	243	27/05/2024	028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 20		2,150.00		0.00
DC	228	28/05/2024	028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,800.00		0.00
DC	495	28/05/2024	028721	1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20		0.00
DC	496	28/05/2024	028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNI		139.20		0.00
DC	530	31/05/2024	028757	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA		7,800.00		0.00
DC	537	31/05/2024	028764	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN A		7,800.00		0.00
DC	42	01/06/2024	028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET, L		2,220.00		0.00
DC	60	01/06/2024	028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTR		2,220.00		0.00
DC	61	01/06/2024	028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5		2,220.00		0.00
DC	62	01/06/2024	028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTR		2,220.00		0.00
DC	65	01/06/2024	028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CA		1,745.00		0.00
DC	66	01/06/2024	028988	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CA		1,545.00		0.00
DC	67	01/06/2024	028989	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CA		1,545.00		0.00
DC	5	03/06/2024	028902	2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SU		3,900.00		0.00
DC	44	03/06/2024	028965	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO		2,220.00		0.00
DC	45	03/06/2024	028966	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA NIS		1,090.00		0.00
DC	47	03/06/2024	028968	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE		1,545.00		0.00
DC	49	03/06/2024	028971	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30		2,220.00		0.00
DC	89	03/06/2024	029013	1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCA		880.00		0.00
DC	94	03/06/2024	029018	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W3		2,220.00		0.00
DC	144	03/06/2024	029068	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONAD		1,392.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149	03/06/2024	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		1,392.00	0.00	
DC	153	03/06/2024	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODE		3,480.00	0.00	
DC	155	03/06/2024	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4		1,508.00	0.00	
DC	160	03/06/2024	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DC	161	03/06/2024	029085 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, L		3,132.00	0.00	
DC	162	03/06/2024	029086 1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA MÓV		5,104.00	0.00	
DC	163	03/06/2024	029087 1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERACIÓN		2,900.00	0.00	
DC	90	05/06/2024	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA , 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-712A		16,356.00	0.00	
DC	152	05/06/2024	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO D		1,392.00	0.00	
DC	48	11/06/2024	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA SUR		150.00	0.00	
DC	63	11/06/2024	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MARCA		1,090.00	0.00	
DC	88	11/06/2024	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, L		3,040.00	0.00	
DC	91	17/06/2024	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.		1,950.00	0.00	
DC	26	04/07/2024	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30,		2,220.00	0.00	
DC	22	08/07/2024	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISI		1,290.00	0.00	
DC	23	08/07/2024	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONAD		380.00	0.00	
DC	25	08/07/2024	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W		2,220.00	0.00	
DC	24	09/07/2024	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG15		1,290.00	0.00	
DD	34	02/01/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,240.00	
DD	36	02/01/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	480.00	
DD	35	03/01/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	420.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9 08/01/2024 025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	600.00	
DD	39 11/01/2024 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	3,650.00	
DD	59 19/01/2024 025633	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,200.00	
DD	116 23/01/2024 025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,580.00	
DD	189 25/01/2024 025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PR		0.00	240.00	
DD	184 26/01/2024 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	278.40	
DD	215 27/01/2024 025791	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	675.00	
DD	245 31/01/2024 025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,100.00	
DD	92 02/02/2024 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO DE CABINA,, LAVADO DE INYECTORES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FI		0.00	6,812.00	
DD	194 06/02/2024 026440	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		0.00	9,744.00	
DD	30 07/02/2024 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	380.00	
DD	31 07/02/2024 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	6,400.00	
DD	32 07/02/2024 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	6,400.00	
DD	34 07/02/2024 026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO.		0.00	1,840.00	
DD	35 07/02/2024 026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD: 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148.		0.00	1,275.00	
DD	36 07/02/2024 026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017.		0.00	1,275.00	
DD	37 07/02/2024 026227	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD: 2017, SERIE: 3N6AD3300		0.00	1,275.00	
DD	38 07/02/2024 026244	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		0.00	1,840.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO		0.00	1,840.00	
DD	41	07/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO		0.00	1,840.00	
DD	42	07/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017.		0.00	1,435.00	
DD	43	07/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO: 2017.		0.00	1,435.00	
DD	259	07/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,102.00	
DD	50	09/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SINDICATURA MUNICIPAL LA REFORMA.		0.00	2,850.00	
DD	53	10/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		0.00	2,150.00	
DD	54	10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		0.00	840.00	
DD	56	10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772		0.00	840.00	
DD	58	13/02/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	2,080.00	
DD	61	13/02/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
DD	200	13/02/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	9,744.00	
DD	282	22/02/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		0.00	3,074.00	
DD	93	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE SINT 200LT,		0.00	4,640.00	
DD	243	28/02/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.		0.00	120.00	
DD	249	28/02/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	120.00	
DD	250	28/02/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COLOR AZÚL, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SU		0.00	2,784.00	
DD	134	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12.000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, ROTACIÓN DE RUEDAS, MATERIALES VARIOS,		0.00	4,950.00	
DD	94	04/03/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR D		0.00	1,290.00	
DD	95	07/03/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	130.00	
DD	96	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA SONA SUR DEL MUNICIPIO		0.00	490.00	
DD	97	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN		0.00	895.00	
DD	99	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MU		0.00	8,450.00	
DD	100	08/03/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRA		0.00	1,290.00	
DD	101	11/03/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	860.00	
DD	109	13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	928.00	
DD	110	13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	2,320.00	
DD	111	13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,320.00	
DD	112	13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,856.00	
DD	113	13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	4,640.00	
DD	114	13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	4,176.00	
DD	102	14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		0.00	2,150.00	
DD	103	14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		0.00	2,150.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE 0W20		0.00	5,399.94	
DD	115	16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINE		0.00	5,568.00	
DD	116	16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,624.00	
DD	128	16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		0.00	4,176.00	
DD	118	20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854,		0.00	6,612.00	
DD	119	20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	2,320.00	
DD	120	20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		0.00	928.00	
DD	105	21/03/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	9,570.00	
DD	121	21/03/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,160.00	
DD	106	23/03/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	9,900.00	
DD	107	23/03/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	980.00	
DD	108	23/03/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUD		0.00	130.00	
DD	17	01/04/2024	027670 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	130.00	
DD	18	01/04/2024	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	630.00	
DD	406	01/04/2024	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	6,400.00	
DD	19	02/04/2024	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	390.00	
DD	20	02/04/2024	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	150.00	
DD	219	02/04/2024	027836 4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	7,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	03/04/2024	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	120.00	
DD	91	03/04/2024	027731 1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, MATERIALES VARIOS.		0.00	5,200.01	
DD	159	03/04/2024	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	9,744.00	
DD	25	04/04/2024	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160,		0.00	5,560.00	
DD	15	06/04/2024	027657 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	139.20	
DD	407	08/04/2024	028426 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,450.00	
DD	26	09/04/2024	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,200.00	
DD	27	09/04/2024	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TAPON PARA CARTER, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA		0.00	2,370.00	
DD	32	11/04/2024	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,950.00	
DD	409	12/04/2024	028427 6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABL		0.00	2,460.00	
DD	33	13/04/2024	027668 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	2,200.00	
DD	408	15/04/2024	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	980.00	
DD	153	16/04/2024	027819 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		0.00	1,340.98	
DD	206	16/04/2024	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	638.00	
DD	207	16/04/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	672.80	
DD	208	16/04/2024	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	1,259.99	
DD	204	17/04/2024	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	244.66	
DD	210	17/04/2024	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	244.66	
DD	213	17/04/2024	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	244.66	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	297	22/04/2024	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773.		0.00	840.00	
DD	238	25/04/2024	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817.		0.00	2,180.00	
DD	234	26/04/2024	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,290.00	
DD	46	02/05/2024	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,940.00	
DD	49	02/05/2024	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD. 2020.		0.00	9,430.00	
DD	52	02/05/2024	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	5,750.00	
DD	28	06/05/2024	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	1,960.00	
DD	57	06/05/2024	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	2,710.00	
DD	30	07/05/2024	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	370.00	
DD	54	07/05/2024	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,950.00	
DD	139	08/05/2024	028346 1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	522.00	
DD	140	08/05/2024	028344 1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,129.99	
DD	255	08/05/2024	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091,		0.00	946.00	
DD	148	13/05/2024	028459 4 PZ BUJÍA IRIIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		0.00	693.68	
DD	190	13/05/2024	028206 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017.		0.00	830.00	
DD	142	18/05/2024	028451 6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,969.94	
DD	102	27/05/2024	028377 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	24,150.00	
DD	126	27/05/2024	028430 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	3,880.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	147	27/05/2024	028457 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	2,150.00	
DD	129	28/05/2024	028439 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	7,800.00	
DD	283	28/05/2024	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	139.20	
DD	284	28/05/2024	028722 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	139.20	
DD	308	31/05/2024	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	7,800.00	
DD	309	31/05/2024	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	7,800.00	
DD	89	01/06/2024	028984 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET.		0.00	2,220.00	
DD	90	01/06/2024	028963 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE:		0.00	2,220.00	
DD	91	01/06/2024	028982 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.		0.00	2,220.00	
DD	99	01/06/2024	028987 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA		0.00	1,745.00	
DD	100	01/06/2024	028983 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERI		0.00	2,220.00	
DD	141	01/06/2024	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIE		0.00	1,545.00	
DD	142	01/06/2024	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO		0.00	1,545.00	
DD	92	03/06/2024	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	3,900.00	
DD	93	03/06/2024	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,		0.00	2,220.00	
DD	94	03/06/2024	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		0.00	1,545.00	
DD	95	03/06/2024	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772.		0.00	1,090.00	
DD	96	03/06/2024	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET.		0.00	2,220.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	116	03/06/2024	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			0.00	880.00	
DD	118	03/06/2024	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO			0.00	2,220.00	
DD	131	03/06/2024	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			0.00	1,392.00	
DD	132	03/06/2024	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	1,392.00	
DD	133	03/06/2024	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172. COMISIONADA A ALCALDÍA C			0.00	3,480.00	
DD	134	03/06/2024	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, P/ MÓVIL SA-011A, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIR DE SEG CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	1,508.00	
DD	135	03/06/2024	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			0.00	1,392.00	
DD	136	03/06/2024	029085 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400,			0.00	3,132.00	
DD	137	03/06/2024	029086 1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,			0.00	5,104.00	
DD	138	03/06/2024	029087 1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,			0.00	2,900.00	
DD	139	05/06/2024	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA , 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020.			0.00	16,356.00	
DD	140	05/06/2024	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.			0.00	1,392.00	
DD	97	11/06/2024	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			0.00	150.00	
DD	98	11/06/2024	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33			0.00	1,090.00	
DD	119	11/06/2024	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMI			0.00	3,040.00	
DD	120	17/06/2024	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.			0.00	1,950.00	
DD	25	04/07/2024	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023.			0.00	2,220.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20 08/07/2024 029447	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22". PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	380.00	
DD	24 08/07/2024 029450	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.		0.00	2,220.00	
DD	109 08/07/2024 029446	JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,290.00	
DD	23 09/07/2024 029448	1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,290.00	
8240 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8240 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8240 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8240 3 357002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
DC	96 09/02/2024 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS		6,927.52	0.00	
DD	181 09/02/2024 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	6,927.52	
8240 3 357003		REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	34,040.45	34,040.45	0.00
8240 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,650.46	33,650.46	0.00
8240 3 357003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,885.15	1,885.15	0.00
8240 3 357003 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,885.15	1,885.15	0.00
DC	86 09/09/2024 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		1,885.15	0.00	
DD	119 09/09/2024 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		0.00	1,885.15	
8240 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,765.31	31,765.31	0.00
8240 3 357003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,765.31	31,765.31	0.00
DC	146 11/01/2024 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
DC	254 19/01/2024 025774	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
DC	272 23/01/2024 025792	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA		636.00	0.00	
DC	534 06/02/2024 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
DC	533 16/02/2024 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DC	535 21/02/2024 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	700 29/02/2024 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	
DC	205 01/03/2024 027284	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
DC	200 06/03/2024 027279	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERERA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARD		702.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	198	07/03/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	217	14/03/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-		1,424.00	0.00	
DC	195	19/03/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DC	425	21/03/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
DC	527	21/03/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		1,400.00	0.00	
DC	165	10/04/2024	027815 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		341.00	0.00	
DC	207	10/04/2024	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		700.00	0.00	
DC	164	17/04/2024	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		354.00	0.00	
DC	442	23/04/2024	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JAR		377.00	0.00	
DC	483	23/04/2024	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,492.00	0.00	
DC	293	02/05/2024	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	542	15/05/2024	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		114.00	0.00	
DC	292	21/05/2024	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		874.00	0.00	
DC	294	21/05/2024	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
DC	295	21/05/2024	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RIO ÉVORA ANGOSTURA.		757.00	0.00	
DC	651	27/05/2024	028879 3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS, 1 PZ LIMATON 5/32 STIHL, PARA TRABAJOS EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.		571.00	0.00	
DC	543	30/05/2024	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		285.00	0.00	
DC	141	01/06/2024	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DC	388	06/06/2024	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		480.00	0.00	
DC	138	07/06/2024	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTA		180.00	0.00	
DC	136	09/06/2024	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		1,000.00	0.00	
DC	139	10/06/2024	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DC	147	17/06/2024	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		784.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	10/07/2024	029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICI		6,960.00	0.00	
DC	211	11/07/2024	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DC	151	02/08/2024	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES		140.00	0.00	
DC	149	03/08/2024	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		770.00	0.00	
DC	146	06/08/2024	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	150	06/08/2024	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		169.00	0.00	
DC	152	06/08/2024	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
DC	666	06/08/2024	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		581.30	0.00	
DC	473	09/08/2024	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRAMIE		450.01	0.00	
DC	148	15/08/2024	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARD		400.00	0.00	
DC	436	15/08/2024	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		850.00	0.00	
DC	432	21/08/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN		78.00	0.00	
DC	154	26/08/2024	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GÜIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		500.00	0.00	
DC	433	26/08/2024	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		140.00	0.00	
DC	434	26/08/2024	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		350.00	0.00	
DC	435	26/08/2024	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		250.00	0.00	
DC	116	05/09/2024	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		140.00	0.00	
DC	117	06/09/2024	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y		1,192.00	0.00	
DC	118	09/09/2024	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		114.00	0.00	
DC	132	19/09/2024	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DC	237	19/09/2024	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DC	633	30/09/2024	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS		160.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133	11/01/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
DD	206	19/01/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	441.00	
DD	243	23/01/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA REPARACIÓN DE GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO.		0.00	636.00	
DD	372	06/02/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,019.00	
DD	346	16/02/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
DD	371	21/02/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	473	29/02/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	169.00	
DD	152	01/03/2024	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	
DD	159	06/03/2024	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	702.00	
DD	162	07/03/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	182	14/03/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,424.00	
DD	228	19/03/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
DD	272	21/03/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
DD	413	21/03/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,400.00	
DD	150	10/04/2024	027815 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	341.00	
DD	245	10/04/2024	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	700.00	
DD	149	17/04/2024	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	354.00	
DD	368	23/04/2024	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	377.00	
DD	400	23/04/2024	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	1,492.00	
DD	191	02/05/2024	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	294	15/05/2024	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	114.00	
DD	192	21/05/2024	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
DD	248	21/05/2024	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	757.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	249	21/05/2024	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	874.00	
DD	440	27/05/2024	028879 3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS, 1 PZ LIMATON 5/32 STIHL, PARA TRABAJOS EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	571.00	
DD	298	30/05/2024	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	285.00	
DD	124	01/06/2024	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	100.00	
DD	245	06/06/2024	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	480.00	
DD	126	07/06/2024	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	180.00	
DD	127	09/06/2024	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,000.00	
DD	125	10/06/2024	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	100.00	
DD	123	17/06/2024	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	784.00	
DD	357	10/07/2024	029575 INSTALACION PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA Y ARRANCADOR , PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,960.00	
DD	194	11/07/2024	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
DD	237	02/08/2024	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	140.00	
DD	238	03/08/2024	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	770.00	
DD	241	06/08/2024	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	242	06/08/2024	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	169.00	
DD	248	06/08/2024	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	96.00	
DD	480	06/08/2024	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	581.30	
DD	346	09/08/2024	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	450.01	
DD	239	15/08/2024	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	400.00	
DD	331	15/08/2024	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	850.00	
DD	352	21/08/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	78.00	
DD	249	26/08/2024	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GÜIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	332	26/08/2024	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	350.00	
DD	333	26/08/2024	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	140.00	
DD	334	26/08/2024	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	250.00	
DD	137	05/09/2024	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	140.00	
DD	165	06/09/2024	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,192.00	
DD	141	09/09/2024	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	114.00	
DD	151	19/09/2024	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
DD	280	19/09/2024	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
DD	460	30/09/2024	031450 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERNES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	160.00	
	8240 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	389.99	389.99	0.00
	8240 3 357003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	389.99	389.99	0.00
	8240 3 357003 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	389.99	389.99	0.00
DC	182	19/04/2024	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJAS E		389.99	0.00	
DD	387	19/04/2024	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		0.00	389.99	
	8240 3 361001		Difusión Social	0.00	489,469.18	489,469.18	0.00
	8240 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	489,469.18	489,469.18	0.00
	8240 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	488,669.18	0.00
	8240 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	488,669.18	0.00
DC	402	31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	2	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DC	3	01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DC	4	01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DC	5	01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	6	01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	7	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DC	9	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DC	10	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DC	11	01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DC	14	01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DC	8	05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	13	07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	282	20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	299	20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
DC	273	22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DC	270	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DC	271	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DC	274	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	275	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	277	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DC	283	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	285	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DC	287	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DC	269	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DC	268	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DC	276	26/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
DC	265	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DC	262	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DC	284	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	264	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DC	515	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABOR		40,601.16	0.00	
DC	290	19/07/2024	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,866.67	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	19/07/2024	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DC	299	19/07/2024	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DC	295	20/07/2024	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DC	293	22/07/2024	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DC	300	22/07/2024	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
DC	296	23/07/2024	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
DC	303	23/07/2024	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	302	24/07/2024	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DC	304	24/07/2024	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	294	25/07/2024	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DC	301	25/07/2024	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
DC	297	26/07/2024	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DC	291	29/07/2024	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DC	298	29/07/2024	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DC	305	29/07/2024	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DC	298	19/08/2024	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DC	309	19/08/2024	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DC	359	20/08/2024	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	299	21/08/2024	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DC	300	21/08/2024	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DC	302	21/08/2024	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
DC	303	21/08/2024	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DC	306	21/08/2024	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		20,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	307 21/08/2024	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DC	301 22/08/2024	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DC	308 22/08/2024	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	310 22/08/2024	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
DC	305 23/08/2024	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
DC	304 26/08/2024	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DC	296 28/08/2024	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	297 28/08/2024	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DC	435 19/09/2024	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DC	424 20/09/2024	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	426 20/09/2024	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DC	434 20/09/2024	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DC	437 20/09/2024	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,021.79	0.00	
DC	429 23/09/2024	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DC	433 23/09/2024	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,527.23	0.00	
DC	439 23/09/2024	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DC	425 24/09/2024	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	431 24/09/2024	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DC	432 24/09/2024	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DC	440 24/09/2024	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DC	427 25/09/2024	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DC	428 25/09/2024	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DC	430 26/09/2024	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,978.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	438	26/09/2024	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	322	31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	2	01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DD	3	01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
DD	4	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
DD	5	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
DD	6	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DD	7	01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	9	01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	10	01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DD	11	01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
DD	12	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
DD	14	02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DD	15	05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	16	07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	217	20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	224	20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
DD	216	22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DD	208	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
DD	209	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
DD	210	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	211	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	213	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DD	218	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DD	219	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DD	220	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	207	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	206	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DD	214	26/02/2024	026477		0.00	7,733.00	
DD	227	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
DD	203	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
DD	221	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	205	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DD	400	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO MPIO. DE ANG. "OBRAS DE LA CABECERA MPAL."		0.00	40,601.16	
DD	219	19/07/2024	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	220	19/07/2024	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,043.57	
DD	221	19/07/2024	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DD	222	20/07/2024	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DD	223	22/07/2024	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DD	224	22/07/2024	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,021.79	
DD	225	23/07/2024	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,527.23	
DD	235	23/07/2024	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	226	24/07/2024	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	227	24/07/2024	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DD	228	25/07/2024	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DD	229	25/07/2024	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,978.45	
DD	230	26/07/2024	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DD	231	29/07/2024	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DD	232	29/07/2024	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DD	233	29/07/2024	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,900.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	203	19/08/2024	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DD	204	19/08/2024	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,043.57	
DD	205	20/08/2024	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	206	21/08/2024	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DD	207	21/08/2024	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DD	208	21/08/2024	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,527.23	
DD	209	21/08/2024	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DD	210	21/08/2024	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DD	211	21/08/2024	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DD	212	22/08/2024	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	213	22/08/2024	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DD	214	22/08/2024	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,021.79	
DD	215	23/08/2024	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,978.45	
DD	216	26/08/2024	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
DD	201	28/08/2024	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	202	28/08/2024	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DD	261	19/09/2024	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DD	262	20/09/2024	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	263	20/09/2024	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,043.57	
DD	264	20/09/2024	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,200.00	
DD	265	20/09/2024	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,021.79	
DD	266	23/09/2024	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,527.23	
DD	267	23/09/2024	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	269	23/09/2024	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DD	270	24/09/2024	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DD	271	24/09/2024	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
DD	272	24/09/2024	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DD	273	24/09/2024	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	274	25/09/2024	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,800.00	
DD	275	25/09/2024	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,043.57	
DD	276	26/09/2024	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,978.45	
DD	277	26/09/2024	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,900.00	
8240 3 361001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00			0.00
8240 3 361001 000001	006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	800.00	0.00
D	72	30/05/2024	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 69711339		0.00	200.00	
D	107	30/06/2024	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		0.00	200.00	
D	111	31/07/2024	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		0.00	200.00	
D	103	30/08/2024	030755 F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200		0.00	200.00	
DC	341	30/05/2024	28562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 6971133987 UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		200.00	0.00	
DC	325	30/06/2024	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		200.00	0.00	
DC	596	31/07/2024	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		200.00	0.00	
DC	620	30/08/2024	030755 F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200 PARA EL NUMERO 6971133987, TELEFONO CON EL QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNI		200.00	0.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	324,386.11	324,386.11	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	76,002.01	76,002.01	0.00
8240 3 375001 000001	001000		REGIDORES	0.00	4,363.00	4,363.00	0.00
8240 3 375001 000001	001000 00000		REGIDORES	0.00	4,363.00	4,363.00	0.00
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,368.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,072.00	
D	33	07/06/2024	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	1,105.00	
D	8	04/09/2024	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		0.00	818.00	
DC	383	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE CENTRO REGI		1,368.00	0.00	
DC	390	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION CON DIPUTAD		1,072.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46 07/06/2024	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA EN		1,105.00	0.00	
DC	22 04/09/2024	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES		818.00	0.00	
8240 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	14,939.64	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	14,939.64	0.00
D	56 19/01/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	200.00	
D	57 19/01/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	200.00	
D	98 22/01/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	200.00	
D	105 31/01/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		0.00	436.00	
D	29 20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOP		0.00	451.63	
D	92 29/02/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	300.00	
D	11 11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,035.21	
D	74 26/03/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	1,034.99	
D	19 03/04/2024	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	1,169.00	
D	31 22/04/2024	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	300.00	
D	78 16/05/2024	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		0.00	1,428.00	
D	79 16/05/2024	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		0.00	1,086.00	
D	34 10/06/2024	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA		0.00	300.00	
D	94 26/06/2024	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE		0.00	1,034.99	
D	97 01/07/2024	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	300.00	
D	21 09/07/2024	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	1,002.00	
D	29 11/07/2024	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	559.51	
D	42 15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		0.00	150.00	
D	66 15/08/2024	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		0.00	1,000.00	
D	7 03/09/2024	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	2,752.31	
DC	227 19/01/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUIXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA CON		200.00	0.00	
DC	228 19/01/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ Y		200.00	0.00	
DC	435 22/01/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTURA SIN. CON EL PROPOSITO DE HACER E		200.00	0.00	
DC	443 31/01/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UNA REUNION CON		436.00	0.00	
DC	126 20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SOBRE		451.63	0.00	
DC	460 29/02/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICAS A		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL		1,035.21	0.00	
DC	433	26/03/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSUAL DESTINADO AL TEMA DE VIOLENC		1,034.99	0.00	
DC	123	03/04/2024	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LAS OFICINAS DE EDUCACION INICI		1,169.00	0.00	
DC	179	22/04/2024	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COSTA AZUL ANGOSTURA A LLEVAR A CABO CONFERENCIA		300.00	0.00	
DC	358	16/05/2024	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO DOS ACOMPAÑANTES AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		1,428.00	0.00	
DC	359	16/05/2024	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A PRESENTACION DE LIBRO 4-20 DIALOGO		1,086.00	0.00	
DC	54	10/06/2024	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA P/LLEVAR A CABO CONFERENCIA ESCUE		300.00	0.00	
DC	360	26/06/2024	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ACUDIR A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA RETORNA A C DE		1,034.99	0.00	
DC	356	01/07/2024	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALIZAR CONFERENCIA PADRES E HIJOS (BULLING) ROL		300.00	0.00	
DC	58	09/07/2024	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "LA VEJEZ Y EL DERECHO A		1,002.00	0.00	
DC	124	11/07/2024	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE A ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA L		559.51	0.00	
DC	130	15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAGO DE LOS MISMOS, QUE R		150.00	0.00	
DC	234	15/08/2024	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE		1,000.00	0.00	
DC	21	03/09/2024	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA PRESENTACION DE RESULTADOS E		2,752.31	0.00	
	8240 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,600.36	12,600.36	0.00
	8240 3 375001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,600.36	12,600.36	0.00
D	8	08/02/2024	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	922.42	
D	10	08/02/2024	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	572.21	
D	41	21/03/2024	027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		0.00	73.99	
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	973.99	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	1,158.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	959.00	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	879.22	
D	152	27/05/2024	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		0.00	962.00	
D	103	28/06/2024	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	700.00	
D	12	04/07/2024	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	868.00	
D	13	05/07/2024	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	942.53	
D	77	31/07/2024	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	802.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42 27/09/2024 031237	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	992.00	
D	93 30/09/2024 031500	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	876.00	
D	113 30/09/2024 031499	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNAC		0.00	919.00	
DC	27 08/02/2024 026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION DE DECRETOS MUNICIPALES NO. 28 Y NO.29 EN E		922.42	0.00	
DC	29 08/02/2024 026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCION DE DECRETO		572.21	0.00	
DC	94 21/03/2024 027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024.		973.99	0.00	
DC	95 21/03/2024 027174	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31,		73.99	0.00	
DC	96 21/03/2024 027175	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO		1,158.00	0.00	
DC	45 22/03/2024 027004	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA CERTIFICAD		959.00	0.00	
DC	47 22/03/2024 027010	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBL		879.22	0.00	
DC	685 27/05/2024 028928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIAS A LA		962.00	0.00	
DC	458 28/06/2024 029385	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REALIZAR DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES COMO SECRETA		700.00	0.00	
DC	41 04/07/2024 029483	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RELACION DE ELEMENTOS		868.00	0.00	
DC	42 05/07/2024 029484	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A PUBLICAR (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RE		942.53	0.00	
DC	275 31/07/2024 029720	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINONZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN.A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE S		802.00	0.00	
DC	421 27/09/2024 031237	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIA ANTE		992.00	0.00	
DC	682 30/09/2024 031499	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR		919.00	0.00	
DC	683 30/09/2024 031500	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LLEVANDO CO		876.00	0.00	
	8240 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	23,551.01	0.00
	8240 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	23,551.01	0.00
D	18 14/02/2024 026266	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,363.00	
D	85 28/02/2024 026583	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	1,386.00	
D	93 11/03/2024 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	378.00	
D	18 13/03/2024 027014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	471.00	
D	43 25/03/2024 027176	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,032.00	
D	57 26/03/2024 027311	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,390.80	
D	99 26/03/2024 027626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,070.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	29/04/2024	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,187.00	
D	141	31/05/2024	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,113.00	
D	90	21/06/2024	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,385.99	
D	106	21/06/2024	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,086.00	
D	93	25/06/2024	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	820.79	
D	17	08/07/2024	029487 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,281.43	
D	20	09/07/2024	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,136.00	
D	13	01/08/2024	030133 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	278.00	
D	15	06/08/2024	030141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SAN		0.00	1,136.00	
D	50	22/08/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	1,117.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,293.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	93.00	
D	55	23/08/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		0.00	1,151.00	
D	20	03/09/2024	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERAST		0.00	1,136.00	
D	9	05/09/2024	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,186.00	
D	46	17/09/2024	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH		0.00	1,060.00	
DC	71	14/02/2024	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBLEA PLENARIA D		1,363.00	0.00	
DC	381	28/02/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALUMBR		1,386.00	0.00	
DC	479	11/03/2024	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GROOVE SUV		378.00	0.00	
DC	50	13/03/2024	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 202		471.00	0.00	
DC	97	25/03/2024	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUAC		1,032.00	0.00	
DC	230	26/03/2024	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS		1,390.80	0.00	
DC	543	26/03/2024	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNION ORDINARIA		1,070.00	0.00	
DC	322	29/04/2024	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CONVERSATORIO "MUJERES EN EL COMBATE A LA CORRUPCION		1,187.00	0.00	
DC	633	31/05/2024	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTAD		1,113.00	0.00	
DC	316	21/06/2024	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESP		1,385.99	0.00	
DC	491	21/06/2024	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA EL DESARROL		1,086.00	0.00	
DC	350	25/06/2024	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "PROCE		820.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	08/07/2024	029487 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONS		1,281.43	0.00	
DC	51	09/07/2024	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A SEXTO INFORME ANUAL 2023-2024 DEL COMITE C		1,136.00	0.00	
DC	13	01/08/2024	030133 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR Y DEJAR UNIDAD GROOVE SUV 2022 ASIGNADA A SINDICA		278.00	0.00	
DC	20	06/08/2024	030141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIGESIMO INFORME DE LABORES DE LA COMISION ESTATA		1,136.00	0.00	
DC	206	22/08/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SIN		1,117.00	0.00	
DC	209	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONS		1,293.00	0.00	
DC	209	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONS		93.00	0.00	
DC	212	23/08/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR PROYECTO PARA LA S		1,151.00	0.00	
DC	53	03/09/2024	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LAS OFICINAS DE LA ASE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSA		1,136.00	0.00	
DC	24	05/09/2024	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMAR CONTRATO DE ALUMBR		1,186.00	0.00	
DC	418	17/09/2024	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ARCHIVO PARA FO		1,060.00	0.00	
8240 3	375001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
8240 3	375001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	212.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	200.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
D	74	29/07/2024	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
D	75	30/07/2024	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	879.00	
D	27	13/09/2024	030902 COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		0.00	1,317.00	
DC	16	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR CO		212.00	0.00	
DC	93	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES, 09/02/2		200.00	0.00	
DC	100	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE		200.00	0.00	
DC	48	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION		200.00	0.00	
DC	267	29/07/2024	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE MOCORITO A LA INAUGURACION DE LA ENTREGA DE SEMILLA A		200.00	0.00	
DC	269	30/07/2024	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PESCA Y A		879.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	98 13/09/2024 030902	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJASPOR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A UNA CITA PARA TRATAR ASUNTOS SOBR		1,317.00	0.00	
8240 3 375001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,548.00	3,548.00	0.00
8240 3 375001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,548.00	3,548.00	0.00
D	67 29/02/2024 026498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	941.00	
D	15 08/07/2024 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	500.00	
D	47 09/09/2024 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	385.00	
D	89 30/09/2024 031386	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	600.00	
D	108 30/09/2024 031496	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	1,122.00	
DC	297 29/02/2024 026498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PA		941.00	0.00	
DC	44 08/07/2024 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA BIBLIOTECA DE CHINITOS ANGOSTURA A ENTREGAR MATERIAL DE PAPELERIA		500.00	0.00	
DC	419 09/09/2024 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A SO		385.00	0.00	
DC	570 30/09/2024 031386	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA JUNTO A PERSONAL DE CULTURA A CLAUSURA DEL TAL		600.00	0.00	
DC	679 30/09/2024 031496	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE PETICION		1,122.00	0.00	
8240 3 375001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	10,705.00	0.00
8240 3 375001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	10,705.00	0.00
D	55 17/01/2024 025745	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	752.00	
D	47 13/02/2024 026378	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
D	64 29/02/2024 026487	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,002.00	
D	52 11/03/2024 027253	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	600.00	
D	89 29/04/2024 028081	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	999.00	
D	54 28/05/2024 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXI		0.00	1,467.00	
D	60 28/05/2024 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIO		0.00	1,320.00	
D	86 30/05/2024 028591	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	300.00	
D	88 12/06/2024 029226	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,002.00	
D	99 29/06/2024 029315	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
D	39 09/07/2024 029579	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	910.00	
D	36 15/07/2024 029572	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	953.00	
D	107 30/09/2024 031495	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	800.00	
DC	225 17/01/2024 025745	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMPARECENCIA EN H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN,		752.00	0.00	
DC	180 13/02/2024 026378	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A REALIZAR ACTIVIDAD.		300.00	0.00	
DC	286 29/02/2024 026487	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR,		1,002.00	0.00	
DC	174 11/03/2024 027253	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MES DE MARZO DENTRO DEL MARCO D		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	432	29/04/2024	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA AL CONSERVATORIO		999.00	0.00	
DC	239	28/05/2024	028453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A TALLER "GUIA PARA BRINDAR PRI		1,467.00	0.00	
DC	256	28/05/2024	028472 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR ASISTIR JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES A DAR CUMPLIM		1,320.00	0.00	
DC	368	30/05/2024	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE ASISTIR A LA UN		300.00	0.00	
DC	302	12/06/2024	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE ASISTIR A LA CONF		1,002.00	0.00	
DC	389	29/06/2024	029315 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE GATO DE LARA A DAR SEGUIMIENTOS PSICOLOGICOS, ASI COMO A N		300.00	0.00	
DC	137	09/07/2024	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA".		910.00	0.00	
DC	130	15/07/2024	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A NOVENA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL P		953.00	0.00	
DC	678	30/09/2024	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO "POTENCIAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJER		800.00	0.00	
8240 3 375001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
8240 3 375001 000001	006012	000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		0.00	1,515.00	
D	35	12/07/2024	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERAN		0.00	1,572.00	
DC	128	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE		1,515.00	0.00	
DC	126	12/07/2024	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNIC		1,572.00	0.00	
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	82,395.16	82,395.16	0.00
8240 3 375001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,879.71	34,879.71	0.00
8240 3 375001 000002	001000	00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,879.71	34,879.71	0.00
D	30	15/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,457.00	
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,600.00	
D	104	31/01/2024	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP.		0.00	206.68	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,404.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,500.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		0.00	1,600.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,113.14	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,779.00	
D	24	12/04/2024	027773 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,521.89	
D	43	17/04/2024	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		0.00	1,648.77	
D	42	25/04/2024	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,533.70	
D	17	13/05/2024	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINT		0.00	2,000.00	
D	17	13/05/2024	028232 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		0.00	317.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18 13/05/2024 028260	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO		0.00	2,116.00	
D	35 17/05/2024 028317	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,623.24	
D	50 21/05/2024 028446	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,688.42	
D	64 17/06/2024 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,067.50	
D	64 17/06/2024 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	700.25	
D	101 29/06/2024 029325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,772.00	
D	10 18/07/2024 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,816.80	
D	43 18/07/2024 029606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,657.00	
D	44 18/07/2024 029608	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP.		0.00	557.32	
D	44 18/07/2024 029607	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,700.00	
D	70 27/08/2024 030479	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	2,500.00	
DC	67 15/01/2024 025585	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE FOLIO TE/2		1,457.00	0.00	
DC	441 31/01/2024 025961	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUDES DE RECIBOS		1,600.00	0.00	
DC	442 31/01/2024 025962	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLIC		206.68	0.00	
DC	278 29/02/2024 026479	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO PARA		1,404.00	0.00	
DC	722 29/02/2024 026932	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE R		1,500.00	0.00	
DC	474 20/03/2024 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO DE		1,600.00	0.00	
DC	475 26/03/2024 027558	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIO		1,113.14	0.00	
DC	477 26/03/2024 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUD DE		1,779.00	0.00	
DC	137 12/04/2024 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLIC		1,521.89	0.00	
DC	259 17/04/2024 027909	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE DESIGN		1,648.77	0.00	
DC	258 25/04/2024 027908	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A		1,533.70	0.00	
DC	54 13/05/2024 028231	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLICITUD		2,000.00	0.00	
DC	55 13/05/2024 028232	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTR		317.00	0.00	
DC	83 13/05/2024 028260	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE INFORME DE R		2,116.00	0.00	
DC	136 17/05/2024 028317	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO D		1,623.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232 21/05/2024 028446	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DE		1,688.42	0.00	
DC	120 17/06/2024 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TEMA DE PAGO DE		1,067.50	0.00	
DC	120 17/06/2024 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TEMA DE PAGO DE		700.25	0.00	
DC	399 29/06/2024 029325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD DE INFORMACIO		1,772.00	0.00	
DC	163 18/07/2024 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE		1,816.80	0.00	
DC	164 18/07/2024 029606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. FDE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD D		1,657.00	0.00	
DC	165 18/07/2024 029607	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE		1,700.00	0.00	
DC	166 18/07/2024 029608	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA		557.32	0.00	
DC	346 27/08/2024 030479	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A 1RA. REUNION ORDINARIA DEL		2,500.00	0.00	
	8240 3 375001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,981.74	27,981.74	0.00
	8240 3 375001 000002 004001	000020DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,981.74	27,981.74	0.00
D	17 12/02/2024 026253	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,493.16	
D	57 14/02/2024 026456	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,793.00	
D	54 29/02/2024 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,430.00	
D	55 29/02/2024 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,954.00	
D	56 29/02/2024 026453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		0.00	500.00	
D	56 29/02/2024 026454	SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMAC		0.00	686.00	
D	103 25/03/2024 027635	F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERV		0.00	209.24	
D	88 26/03/2024 027556	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,542.28	
D	91 26/03/2024 027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,874.18	
D	94 26/03/2024 027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		0.00	250.00	
D	34 24/04/2024 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	163.00	
D	4 13/05/2024 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	1,469.00	
D	95 22/05/2024 028645	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	219.00	
D	96 29/05/2024 028648	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,464.18	
D	70 20/06/2024 029099	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		0.00	1,834.21	
D	95 24/06/2024 029267	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	2,500.00	
D	95 24/06/2024 029307	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		0.00	274.00	
D	36 09/08/2024 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEON		0.00	2,000.00	
D	39 09/08/2024 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,669.81	
D	46 27/08/2024 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,581.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	27/08/2024	030335] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,250.00	
D	48	27/08/2024	030336] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,825.00	
DC	58	12/02/2024	026253]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PARA PUBLICAR		1,493.16	0.00	
DC	255	14/02/2024	026456]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, PARA HACER E		1,793.00	0.00	
DC	249	29/02/2024	026450]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL		1,430.00	0.00	
DC	250	29/02/2024	026451]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTE		1,954.00	0.00	
DC	252	29/02/2024	026453]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA		500.00	0.00	
DC	253	29/02/2024	026454]SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOLICI		686.00	0.00	
DC	552	25/03/2024	027635]F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACION		209.24	0.00	
DC	473	26/03/2024	027556]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA PRESENTACION		1,542.28	0.00	
DC	476	26/03/2024	027559]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA E		1,874.18	0.00	
DC	484	26/03/2024	027567]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEBILIDADES DE C		250.00	0.00	
DC	188	24/04/2024	027838]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION SOBRE "FONDO DE APORTACIONES SOBRE LA IN		163.00	0.00	
DC	3	13/05/2024	028168]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICACION DE LOS ESTADOS		1,469.00	0.00	
DC	421	22/05/2024	028645]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION DE PROGRAMA DE FISCALIZACION SUPERIOR A LOS M		219.00	0.00	
DC	423	29/05/2024	028648]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION "PROGRAMA FISCALIZA		1,464.18	0.00	
DC	175	20/06/2024	029099]COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3		1,834.21	0.00	
DC	343	24/06/2024	029267]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE RESPUES		2,500.00	0.00	
DC	381	24/06/2024	029307]SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER E		274.00	0.00	
DC	110	09/08/2024	030241]COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE AVANCE		2,000.00	0.00	
DC	120	09/08/2024	030251]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR COPIA DE PAGO DE		1,669.81	0.00	
DC	203	27/08/2024	030334]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD		1,581.68	0.00	
DC	204	27/08/2024	030335]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AHACER ENTREGA DE INFORME MEN		1,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	205	27/08/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFOR		1,825.00	0.00	
8240 3 375001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,603.06	5,603.06	0.00
8240 3 375001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,603.06	5,603.06	0.00
D	97	29/05/2024	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		0.00	979.80	
D	99	29/05/2024	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		0.00	1,873.26	
D	69	10/06/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		0.00	752.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,905.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	93.00	
DC	425	29/05/2024	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A JUNTA DE COORDINACION P/ TRATAR EL TEMA CORRESPONDIENTE		979.80	0.00	
DC	458	29/05/2024	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZPOR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A		1,873.26	0.00	
DC	174	10/06/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA H. SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL TRIBUNAL		752.00	0.00	
DC	98	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRET		93.00	0.00	
DC	98	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRET		1,905.00	0.00	
8240 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	13,930.65	0.00
8240 3 375001 000002 004003 000022			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	13,930.65	0.00
D	41	10/01/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
D	59	22/01/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
D	93	13/02/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	950.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	1,002.00	
D	29	15/04/2024	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	90	30/04/2024	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		0.00	1,136.00	
D	3	13/05/2024	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	3,214.20	
D	5	14/05/2024	028169 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	500.00	
D	60	14/06/2024	029043 COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTI		0.00	200.00	
D	87	27/06/2024	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	300.00	
D	9	03/07/2024	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		0.00	300.00	
D	18	08/07/2024	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	100.00	
D	19	08/07/2024	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		0.00	200.00	
D	22	09/07/2024	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	500.00	
D	41	14/08/2024	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	1,002.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95 27/08/2024 030575	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	1,319.00	
D	98 30/08/2024 030582	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	805.45	
D	104 30/08/2024 030792	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	200.00	
DC	149 10/01/2024 025668	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A CONFIRMAR FECHA DE LA ORGANIZACION		1,002.00	0.00	
DC	230 22/01/2024 025750	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO A LA FERIA DEL LIBRO Y A REUNION EN COBAES #56 P		300.00	0.00	
DC	461 13/02/2024 026667	GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE LA FERIA DE LA CIENCIA EN LA COMUNI		300.00	0.00	
DC	292 26/02/2024 026493	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO		950.00	0.00	
DC	29 05/03/2024 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A CEREMONIA DE GRADUACION DE L		300.00	0.00	
DC	70 15/03/2024 027075	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMI		1,002.00	0.00	
DC	156 15/04/2024 027802	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A REUNION CON EL COMITE DE LA FERIA DE		300.00	0.00	
DC	434 30/04/2024 028083	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A 3RA. JORNADA DE CAPACITACION 2024 SOBRE "FONDO DE APO		1,136.00	0.00	
DC	2 13/05/2024 028167	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA QUE TRAJO EL CENT		3,214.20	0.00	
DC	4 14/05/2024 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ENTREGAR INVITACIONES EN TODO EL MUNICIPIO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL MAESTRO", E		500.00	0.00	
DC	119 14/06/2024 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR ASISTIR A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE BATURY A LLEVAR TEMA:		200.00	0.00	
DC	293 27/06/2024 029217	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA, PARA ASISTIR A CIERRE DE CICLO ESCOLAR DE PRIMARIAS DE LA ZONA 038 EN LA UPVE A LA		300.00	0.00	
DC	39 03/07/2024 029480	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLAUSURA GENERAC		300.00	0.00	
DC	46 08/07/2024 029488	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SAN LUCIANO ANGOSTURA A CEREMONIA D		100.00	0.00	
DC	48 08/07/2024 029490	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA CD. DE COSTA AZUL A CEREMONIA DE CLAUSURA 2021-2024, 04/07/2024		200.00	0.00	
DC	60 09/07/2024 029502	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A AL MUNICIPIO DE ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA PRESENTACION		500.00	0.00	
DC	124 14/08/2024 030255	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEP		1,002.00	0.00	
DC	441 27/08/2024 030575	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA ACOMPAÑADA POR LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ, PARA ASISTIR A LA (SEPYC) A CULI		1,319.00	0.00	
DC	448 30/08/2024 030582	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER RECORRIDO POR LAS ESCUELAS DE LA PARTE SU		805.45	0.00	
DC	657 30/08/2024 030792	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VISITA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ Y A LA SUPERVISION		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,138.05	41,138.05	0.00
	8240 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,517.80	12,517.80	0.00
	8240 3 375001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,517.80	12,517.80	0.00
D	56 26/08/2024 030344	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,600.00	
D	97 29/08/2024 030581	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
D	45 19/09/2024 031017	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,786.80	
D	71 26/09/2024 031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	3,400.00	
D	73 26/09/2024 031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,000.00	
D	96 30/09/2024 031429	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,731.00	
DC	213 26/08/2024 030344	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR AISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SO		1,600.00	0.00	
DC	447 29/08/2024 030581	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A BRINDAR APOYO A LA POLICIA ESTATAL EN OPERATIVO REALIZADO PO		1,000.00	0.00	
DC	209 19/09/2024 031017	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE DIVE		2,786.80	0.00	
DC	488 26/09/2024 031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A SIETE ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE LIC		3,400.00	0.00	
DC	498 26/09/2024 031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR RECIBO DE PAGO DE A		2,000.00	0.00	
DC	612 30/09/2024 031429	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A 3 TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR TRES EXPEDIENTES DE		1,731.00	0.00	
	8240 3 375001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00
	8240 3 375001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00
D	7 07/02/2024 026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,284.00	
D	6 06/03/2024 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,088.00	
D	23 20/03/2024 027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		0.00	300.00	
D	28 11/04/2024 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,517.00	
D	85 30/04/2024 028019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILENE CAMACHO		0.00	200.00	
D	54 22/08/2024 030342	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	400.00	
D	94 25/09/2024 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	400.00	
DC	26 07/02/2024 026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COM		1,284.00	0.00	
DC	30 06/03/2024 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION		1,088.00	0.00	
DC	74 20/03/2024 027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO EN EL PROGRESO MOCORITO		300.00	0.00	
DC	131 11/04/2024 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECIBIR DONACION DE 400 LENTES C		1,517.00	0.00	
DC	370 30/04/2024 028019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION ESTATAL Y MUNICIP		200.00	0.00	
DC	211 22/08/2024 030342	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A L PUERTO DE LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR PERSONAL DE CO		400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	614	25/09/2024	031431 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO DE LA REFORMA A ANALIZAR LAS CONDICIONES DE LOGISTICA PARA LLE		400.00	0.00	
8240 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,688.25	3,688.25	0.00
8240 3 375001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	3,688.25	3,688.25	0.00
D	26	13/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		0.00	1,000.25	
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		0.00	886.00	
D	73	25/07/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULOP		0.00	1,802.00	
DC	114	13/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL DE COMITE DE PLAYAS LIMPIAS.		1,000.25	0.00	
DC	93	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, EN EL		886.00	0.00	
DC	246	25/07/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULOPOR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A RECIBIR DONACION DE 3,500 ARBOLES DE VIVERO SINALOA, DE LOS CUA		1,802.00	0.00	
8240 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	19,743.00	0.00
8240 3 375001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	19,743.00	0.00
D	62	23/01/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	1,249.00	
D	83	15/02/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		0.00	1,226.00	
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,052.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	652.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOY		0.00	712.00	
D	26	17/04/2024	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQU		0.00	231.00	
D	12	08/05/2024	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ		0.00	1,547.00	
D	27	04/06/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO		0.00	1,362.00	
D	39	11/06/2024	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,887.00	
D	41	11/06/2024	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,300.00	
D	89	21/06/2024	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	944.00	
D	25	09/07/2024	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,714.00	
D	43	22/08/2024	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,601.00	
D	49	22/08/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	1,266.00	
DC	244	23/01/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE APRIMERA AUDENCIA PUBLICA DEL PRO		1,249.00	0.00	
DC	379	15/02/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA SESION EXTRAORDINARIA		1,226.00	0.00	
DC	233	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DE		1,052.00	0.00	
DC	31	11/03/2024	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SERIE NO. MR0CX3		652.00	0.00	
DC	75	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES		712.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	17/04/2024	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A CAPACITACION 2024 SOBRE "FONDO DE APORTACIONES PARA I		231.00	0.00	
DC	25	08/05/2024	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSE		1,547.00	0.00	
DC	33	04/06/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD P/ LA AUTORIZACION DE LA EJECUCION DE		1,362.00	0.00	
DC	59	11/06/2024	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISMUN-2024-008 EN DIARIO OFICIAL DEL EST		4,887.00	0.00	
DC	68	11/06/2024	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. E CLC. A PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISMUN-2024-008 E		1,300.00	0.00	
DC	312	21/06/2024	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA EL DESA		944.00	0.00	
DC	117	09/07/2024	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE GESTION DE		1,714.00	0.00	
DC	133	22/08/2024	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION EN LAS OFICINAS DE LA S		1,601.00	0.00	
DC	198	22/08/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION TECNICA EN EL INST		1,266.00	0.00	
	8240 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	124,850.89	124,850.89	0.00
	8240 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	124,850.89	124,850.89	0.00
	8240 3 375001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,850.89	124,850.89	0.00
D	64	17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,632.60	
D	58	22/01/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	724.00	
D	60	23/01/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
D	61	23/01/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		0.00	539.00	
D	96	29/01/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,560.00	
D	99	31/01/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,320.05	
D	103	31/01/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		0.00	8,502.39	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,204.36	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	4,285.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,950.00	
D	84	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,895.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,086.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,500.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		0.00	1,500.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,052.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,700.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		0.00	2,295.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,797.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	01/04/2024	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	665.00	
D	13	04/04/2024	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,745.00	
D	14	04/04/2024	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAV		0.00	800.00	
D	15	04/04/2024	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,200.00	
D	21	05/04/2024	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS C		0.00	1,950.00	
D	22	10/04/2024	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ		0.00	2,400.00	
D	23	12/04/2024	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,200.00	
D	49	17/04/2024	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,700.00	
D	30	18/04/2024	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,000.00	
D	16	19/04/2024	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	461.00	
D	84	30/04/2024	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	500.00	
D	91	30/04/2024	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,009.00	
D	8	06/05/2024	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,733.00	
D	7	07/05/2024	028175 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FO		0.00	1,700.00	
D	49	09/05/2024	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO M		0.00	1,730.00	
D	52	13/05/2024	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	9,986.00	
D	53	13/05/2024	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REY		0.00	4,552.50	
D	39	15/05/2024	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,125.00	
D	40	15/05/2024	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,285.00	
D	55	15/05/2024	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTR		0.00	5,777.99	
D	22	16/05/2024	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		0.00	1,800.00	
D	20	17/05/2024	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,389.00	
D	36	20/05/2024	028329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELI		0.00	1,000.00	
D	24	21/05/2024	028280 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	700.00	
D	38	21/05/2024	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	1,200.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	1,200.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	500.00	
D	45	24/05/2024	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGO		0.00	2,200.00	
D	57	24/05/2024	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,450.00	
D	76	27/05/2024	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS		0.00	1,200.00	
D	61	30/05/2024	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		0.00	700.00	
D	94	31/05/2024	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,200.00	
D	21	03/06/2024	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJOR		0.00	700.00	
D	23	04/06/2024	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJO		0.00	700.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26 04/06/2024 028952	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ		0.00	2,400.00	
D	35 10/06/2024 028977	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		0.00	1,000.00	
D	36 10/06/2024 028978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NILOT ESPINOZA		0.00	700.00	
D	38 11/06/2024 028980	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVE		0.00	2,000.00	
D	44 11/06/2024 028999	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHEL ANG		0.00	1,000.00	
D	46 21/06/2024 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,400.00	
D	85 25/06/2024 029159	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		0.00	1,283.00	
D	11 03/07/2024 029481	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,032.00	
D	23 09/07/2024 029505	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	2,800.00	
D	24 09/07/2024 029530	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGU		0.00	1,200.00	
D	26 09/07/2024 029560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYE		0.00	2,000.00	
D	27 10/07/2024 029564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,100.00	
D	48 02/09/2024 031233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJ		0.00	700.00	
DC	264 17/01/2024 025784	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REALIZAR TRABAJOS FUERA DE HORARIO		1,632.60	0.00	
DC	229 22/01/2024 025749	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ASISTIR A LA ASIGNACION DE PORTACION		724.00	0.00	
DC	231 23/01/2024 025751	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DEL DEPOSITO GENERAL D		1,035.00	0.00	
DC	235 23/01/2024 025755	GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROGRAM		539.00	0.00	
DC	433 29/01/2024 025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA MESA DE CONTRUCCIO		1,560.00	0.00	
DC	436 31/01/2024 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPRA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y REFRESCOS, AGU		1,320.05	0.00	
DC	440 31/01/2024 025960	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPERACIONES E INCIDENTES EN VEHICULOS		8,502.39	0.00	
DC	19 06/02/2024 026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR A SERVICIO DE 48,00		1,204.36	0.00	
DC	47 13/02/2024 026242	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REUNION P/ DAR A CONOCER RESULT		4,285.00	0.00	
DC	181 22/02/2024 026379	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEMA "CA		1,950.00	0.00	
DC	380 26/02/2024 026582	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CO		1,895.00	0.00	
DC	28 05/03/2024 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QUE SERA REMP		2,086.00	0.00	
DC	32 11/03/2024 026964	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE A		2,500.00	0.00	
DC	39 11/03/2024 026972	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJECUT		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE LA UNIPOL A E		2,052.00	0.00	
DC	53	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE . EL DIA 14/03/2024 A BORDO		1,200.00	0.00	
DC	98	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABORDO DE LA MOV		1,700.00	0.00	
DC	164	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVA		1,797.00	0.00	
DC	168	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL CENTRO ESTATAL D		2,295.00	0.00	
DC	111	01/04/2024	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. SIN. LOS DIAS 15 Y 19 DE MARZO 2024, PARA ASISTIR A		665.00	0.00	
DC	99	04/04/2024	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A JUNTA PROGRAMADA PARA TRATAR T		1,745.00	0.00	
DC	101	04/04/2024	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO DE 18, 000 KMS A LA UNIDAD 037A MARCA CHEVRO		800.00	0.00	
DC	103	04/04/2024	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE FORTAMUN 2		2,200.00	0.00	
DC	127	05/04/2024	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ELEMENTOS A RECIBIR CAPACITACION DE LOS TEMAS DE		1,950.00	0.00	
DC	130	10/04/2024	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA EVALUACION DE CONTROL DE C		2,400.00	0.00	
DC	136	12/04/2024	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE CARACTER URGENTE C		1,200.00	0.00	
DC	260	17/04/2024	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO		1,700.00	0.00	
DC	159	18/04/2024	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER UNIFORMES PARA PERSONA		2,000.00	0.00	
DC	104	19/04/2024	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PA		461.00	0.00	
DC	326	30/04/2024	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RECOGER RECIBO DE PAGO DE MUNICIONES Y ARMAS AUTOMATICAS EN		500.00	0.00	
DC	407	30/04/2024	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ACUSE DEL ESTATUS DE		2,009.00	0.00	
DC	6	06/05/2024	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECIBIR ARMAS AUTOMATICAS QUE S		1,733.00	0.00	
DC	7	07/05/2024	028175 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE POR ASISTIR A REUNION SOBRE PROCESO D		1,700.00	0.00	
DC	235	09/05/2024	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 8 ACOMPAÑANTES A TOMAR EL CURSO DE USO, MANEJ		1,730.00	0.00	
DC	236	13/05/2024	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 31 ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE USO, MANEJO		9,986.00	0.00	
DC	238	13/05/2024	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE USO, MANEJO		4,552.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	15/05/2024	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A REMITIR DOS EXPEDIENTES DE ASPIRANTE		2,285.00	0.00	
DC	162	15/05/2024	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RECOGER MUNICIONES QUE SE SOLI		2,125.00	0.00	
DC	246	15/05/2024	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE USO,		5,777.99	0.00	
DC	89	16/05/2024	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RESGUARDO DE LA		1,800.00	0.00	
DC	91	17/05/2024	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. GVE. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE "MESA DE CONSTRUCCION		1,389.00	0.00	
DC	148	20/05/2024	028329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE ACTUALIZACION DE COMPE		1,000.00	0.00	
DC	99	21/05/2024	028280 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL C		700.00	0.00	
DC	102	21/05/2024	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. A JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, ZUREYMA NAYELY BOOL		1,200.00	0.00	
DC	144	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLAD		1,200.00	0.00	
DC	144	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLAD		500.00	0.00	
DC	218	24/05/2024	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A PARTICIPAR EN EL TALLER "GUIA PARA BRIN		2,200.00	0.00	
DC	248	24/05/2024	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A		2,450.00	0.00	
DC	354	27/05/2024	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA TRASLADO DE DOS ELEMENTOS A CURSO DE COMPETENCIAS B		1,200.00	0.00	
DC	257	30/05/2024	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC.A ENTREGAR INFORME FORTAMUN, 28/05/2024.		700.00	0.00	
DC	392	31/05/2024	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE TRATARON AS		2,200.00	0.00	
DC	26	03/06/2024	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA EL RETORNO DE ELEMENTOS QUE ESTAN LLEVANDO A CABO SU CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS		700.00	0.00	
DC	28	04/06/2024	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS A LOS JUZGADOS 4TO		700.00	0.00	
DC	31	04/06/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES PARA DONDE SE LES APLICO LA EVALU		2,400.00	0.00	
DC	55	10/06/2024	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RETORNAR A ELEMENTOS QUE TOMARON EL CURSO DE COMPETENCIAS B		1,000.00	0.00	
DC	56	10/06/2024	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LLEVAR A LOS ELEMENTOS A CURSO DE COMPETE		700.00	0.00	
DC	58	11/06/2024	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZ		2,000.00	0.00	
DC	75	11/06/2024	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A BRINDAR APOYO		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77 21/06/2024	029001 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A LA LIC. BIANCA GUADALUPE VALENZUELA VILLA EL DIA J		1,400.00	0.00	
DC	235 25/06/2024	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIO		1,283.00	0.00	
DC	40 03/07/2024	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOS RIFLES TIPO FUSIL		2,032.00	0.00	
DC	63 09/07/2024	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION RND E IPH CON PERSPECT		2,800.00	0.00	
DC	88 09/07/2024	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LLEVAR A TRES CADETES PARA SU INTERN		1,200.00	0.00	
DC	118 09/07/2024	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO 4 ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "INFORME POLICIAL HOMOLOGAD		2,000.00	0.00	
DC	122 10/07/2024	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ASISTIR A CAPACITACION "MODULO DEL		1,100.00	0.00	
DC	417 02/09/2024	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LOS JUZGADOS SEXTO Y SEPT		700.00	0.00	
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	93 01/08/2024	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		0.00	20,000.00	
DC	111 07/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	365 29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	263 26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
DC	226 10/06/2024	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	37 11/07/2024	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	440 01/08/2024	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		20,000.00	0.00	
DC	3 02/08/2024	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	17 10/09/2024	030816 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	88 07/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	281 29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	206 26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	20,000.00	
DD	185 10/06/2024	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	32 11/07/2024	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188 02/08/2024 030123	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	3 10/09/2024 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
8240 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	28,502.00	28,502.00	0.00
8240 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	26,954.00	26,954.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	12,868.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	12,868.00	0.00
D	81 29/02/2024 026559	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		0.00	1,740.00	
D	97 26/03/2024 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		0.00	1,500.00	
DC	179 23/01/2024 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO D		1,160.00	0.00	
DC	336 15/02/2024 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DC	338 15/02/2024 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DC	339 15/02/2024 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		1,160.00	0.00	
DC	337 27/02/2024 026539	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	
DC	357 29/02/2024 026559	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA ANGULO GUTIERREZ, FAMILIAR DE NUESTRO COMPAÑERO MANUEL EVERARDO BOJORQUEZ ANGULO.		1,740.00	0.00	
DC	356 14/03/2024 027439	1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		1,160.00	0.00	
DC	490 26/03/2024 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS BAEZ LUGO, FALLECIDO EL DIA 09/03/2024.		1,500.00	0.00	
DC	115 15/04/2024 027750	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		812.00	0.00	
DC	282 03/06/2024 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTIQUIO DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL NOVENO DISTRITO, EL DOCTOR CÉSAR EUTIQUIO D		1,160.00	0.00	
DC	318 15/08/2024 030451	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO MUN		1,160.00	0.00	
DD	154 23/01/2024 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO DEL RASTRO Y MERCADO MUNICIPAL).		0.00	1,160.00	
DD	267 15/02/2024 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	696.00	
DD	268 15/02/2024 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DD	270 15/02/2024 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,160.00	
DD	276 27/02/2024 026539	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		0.00	1,160.00	
DD	250 14/03/2024 027439	1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		0.00	1,160.00	
DD	162 15/04/2024 027750	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	812.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	232 03/06/2024 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTQUIUO DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL NOVENO DISTRITO, EL DOCTOR CÉSAR EUTQUIUO DOMÍNGUEZ SANDOVAL.		0.00	1,160.00	
DD	223 15/08/2024 030451	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 2021-2024).		0.00	1,160.00	
8240 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	10,664.00	0.00
8240 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	10,664.00	0.00
DC	180 23/01/2024 025699	1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A		1,972.00	0.00	
DC	359 27/02/2024 026561	1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL		348.00	0.00	
DC	116 15/04/2024 027751	2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM (CENTRO DE MESA): 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA Y 1 PARA ACTO CÍVICO		1,160.00	0.00	
DC	242 07/05/2024 028456	1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZADO EL DÍA 1RO DE MAYO DEL 2024, 1 PZ CEN		696.00	0.00	
DC	100 16/05/2024 028281	1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIDOS, EN EL PANTEÓN MUNICIPAL ANGOSTURA. 1 PZ		6,140.00	0.00	
DC	100 17/09/2024 030904	1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(214) ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA INDEP		348.00	0.00	
DD	167 23/01/2024 025699	1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL 21 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,972.00	
DD	277 27/02/2024 026561	1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	348.00	
DD	161 15/04/2024 027751	2 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (CENTRO DE MESA): 1 P/ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA Y 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 21 DE MARZO, DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA		0.00	1,160.00	
DD	144 07/05/2024 028456	1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZADO EL DÍA 1RO DE MAYO DEL 2024, 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO PARA EL ACTO CÍVICO C		0.00	696.00	
DD	169 16/05/2024 028281	1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIDOS, EN EL PANTEÓN MPAL. 1 PZ CENTRO DE MESA P/PRESIDIUM, P/CUBRIR EVENTO DE MAESTROS GALARDONADOS.		0.00	6,140.00	
DD	74 17/09/2024 030904	1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(214) ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA, LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		0.00	348.00	
8240 3 382002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
8240 3 382002 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
DC	113 15/04/2024 027748	3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA, LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE L		1,566.00	0.00	
DC	241 24/09/2024 031053	1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA, 1 PZ RAMO DE FLORES, PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIA DEL PROFESOR CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ, LL		696.00	0.00	
DC	632 27/09/2024 031449	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA ENTREGA DE BIENVENIDA A LA SEÑORITA PETTY VIANEY, POR HABER GANADO OFICIALMENTE MEXICANA UNIVERSAL SINALOA.		1,160.00	0.00	
DD	250 15/04/2024 027748	3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA, LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA.		0.00	1,566.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	418 24/09/2024 031053	1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA, 1 PZ RAMO DE FLORES, PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIA DEL PROFESOR CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	696.00	
DD	427 27/09/2024 031449	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA ENTREGA DE BIENVENIDA A LA SEÑORITA PETTY VIANEY, POR HABER GANADO OFICIALMENTE MEXICANA UNIVERSAL SINALOA.		0.00	1,160.00	
8240 3 382002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00
8240 3 382002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8240 3 382002 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DC	71 25/06/2024 028995	1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICÍAS CAIDOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN EL DÍA DEL POLICÍA, EL		1,200.00	0.00	
DD	164 25/06/2024 028995	1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICÍAS CAIDOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN EL DÍA DEL POLICÍA, EL 19 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,200.00	
8240 3 382002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	348.00	0.00
8240 3 382002 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	348.00	0.00
DC	32 13/09/2024 030832	1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		348.00	0.00	
DD	128 13/09/2024 030832	1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	348.00	
8240 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	965,156.45	965,156.45	0.00
8240 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	739,437.96	739,437.96	0.00
8240 3 382005 000001 001000		REGIDORES	0.00	9,851.41	9,851.41	0.00
8240 3 382005 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	9,851.41	9,851.41	0.00
D	49 18/09/2024 031238	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAST		0.00	4,851.41	
D	50 18/09/2024 031239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		0.00	5,000.00	
DC	422 18/09/2024 031238	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COM		4,851.41	0.00	
DC	423 18/09/2024 031239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS CO		5,000.00	0.00	
8240 3 382005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	206,622.30	0.00
8240 3 382005 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	206,622.30	0.00
D	97 26/03/2024 027550	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		0.00	139.50	
D	87 30/04/2024 028026	F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y U		0.00	125.00	
D	87 30/04/2024 028025	F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE L		0.00	204.00	
D	92 30/04/2024 028044	F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN L		0.00	70.00	
D	47 15/05/2024 028444	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	18,361.64	
D	48 16/05/2024 028448	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP		0.00	1,626.65	
D	48 16/05/2024 028447	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	50,000.00	
D	72 30/05/2024 028570	F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU A		0.00	300.00	
D	84 31/05/2024 028586	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	7,390.00	
D	85 31/05/2024 028589	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	13,762.00	
D	87 31/05/2024 028588	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	24,229.66	
D	98 31/05/2024 028610	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,669.96	
D	131 31/05/2024 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	45,971.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,840.44	
DC	467	26/03/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF EN COORDINACION CON CONSEJO CIVICO Y ESCUELAS EN LA COMUN		139.50	0.00	
DC	377	22/04/2024	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y UNA BOLSA DE ORBZ METALICO UTILIZADO EN DECORACION DE OFICINA DEL DIA DEL NIÑO FUNCIONARIO POR		125.00	0.00	
DC	376	30/04/2024	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE LISTON ANARANJADO Y DOS BOLSAS DE ALFILERES CHICOS UTILIZADO EN LA SEMANA ADE ACTIVISMO EN ESCU		204.00	0.00	
DC	395	30/04/2024	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN LA SEMANA DEL ACTIVISMO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DEL 22-26 DE ABRIL 2024.		70.00	0.00	
DC	283	09/05/2024	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H AYUNTAMIENTO LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024.		19,918.00	0.00	
DC	449	13/05/2024	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121T7012438146, SERIE EVA		6,000.00	0.00	
DC	231	15/05/2024	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,361.64	0.00	
DC	233	16/05/2024	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO		50,000.00	0.00	
DC	234	16/05/2024	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTR		1,626.65	0.00	
DC	271	21/05/2024	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MEGA SHINE (SPRAY PARA GLOBOS), PARA DECORACI		1,271.50	0.00	
DC	349	30/05/2024	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU ADHESIVO PARA INVITACIONES DE LA CELEBRACION DL DIA DEL MAESTRO EL 15/05/2024.		300.00	0.00	
DC	363	31/05/2024	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 TELEVISIONES SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA		7,390.00	0.00	
DC	365	31/05/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EN EL		24,229.66	0.00	
DC	366	31/05/2024	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RIFA		13,762.00	0.00	
DC	387	31/05/2024	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA RIFA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		11,669.96	0.00	
DC	391	31/05/2024	028614 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE REGALOS PARA LA RIFA DE REGALOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL FESTEJO		45,971.95	0.00	
DC	561	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER REQ		2,840.44	0.00	
DC	129	18/06/2024	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 202		1,902.00	0.00	
DC	130	18/06/2024	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		840.00	0.00	
DD	184	09/05/2024	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H AYUNTAMIENTO LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	19,918.00	
DD	259	13/05/2024	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121T7012438146, SERIE EVAPORADOR ELF121T7012433611.		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	446 21/05/2024 028488	2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MEGA SHINE (SPRAY PARA GLOBOS), PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,271.50	
DD	109 18/06/2024 029053	10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		0.00	1,902.00	
DD	110 18/06/2024 029054	10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		0.00	840.00	
8240 3 382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	366,310.45	366,310.45	0.00
8240 3 382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	366,310.45	366,310.45	0.00
D	81 29/02/2024 026556	FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		0.00	69.90	
D	81 29/02/2024 026545	FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		0.00	69.90	
D	72 30/05/2024 028565	F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA		0.00	1,136.00	
D	72 30/05/2024 028563	F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE		0.00	767.92	
D	93 30/05/2024 028560	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,344.00	
D	96 29/08/2024 030572	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		0.00	1,399.60	
D	11 03/09/2024 030830	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO V		0.00	619.69	
D	74 27/09/2024 031318	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARI		0.00	-11,600.00	
DC	288 26/01/2024 025808	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVA		84.00	0.00	
DC	343 29/02/2024 026545	FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 24/02/2024.		69.90	0.00	
DC	354 29/02/2024 026556	FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA CUBRIR ACTO CIVICO "CVII (107) ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONST		69.90	0.00	
DC	262 02/04/2024 027912	1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024.		4,060.00	0.00	
DC	482 16/04/2024 028131	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO EN C		9,976.00	0.00	
DC	296 08/05/2024 028513	1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		40,700.00	0.00	
DC	297 08/05/2024 028514	1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	
DC	445 08/05/2024 028671	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		92,800.00	0.00	
DC	508 08/05/2024 028735	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE E		74,240.00	0.00	
DC	598 13/05/2024 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTU		111.92	0.00	
DC	600 13/05/2024 028827	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADO EL DÍA 05 DE		84.00	0.00	
DC	605 13/05/2024 028832	114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 3 PZ/PAQ VASO REYM		9,855.59	0.00	
DC	606 13/05/2024 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 10 PZ/		10,031.26	0.00	
DC	431 15/05/2024 028657	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	263	21/05/2024	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.		184.00	0.00	
DC	311	21/05/2024	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES D		241.70	0.00	
DC	313	21/05/2024	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE MAYO DEL AÑ		277.98	0.00	
DC	314	21/05/2024	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA HARINA, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA DE PAPA		4,429.95	0.00	
DC	339	30/05/2024	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS PARA LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICI		2,344.00	0.00	
DC	342	30/05/2024	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRESDEL MUNICIPIO CELEBRADO EL DIA 13/05/2024.		767.92	0.00	
DC	344	30/05/2024	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL DIA MIERCOLES 15/05/2024		1,136.00	0.00	
DC	281	26/06/2024	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REALIZADO EL		8,352.00	0.00	
DC	178	13/08/2024	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, DESCRITO COMO SIGUE: 1 CASTILLO GRAN		70,296.00	0.00	
DC	431	14/08/2024	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL A LA C		1,060.00	0.00	
DC	147	21/08/2024	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EXPLANADA DEL PALACIO M		192.00	0.00	
DC	471	22/08/2024	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100 PZS, 6 PZ SPRAY ROJO		1,153.80	0.00	
DC	477	22/08/2024	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PINTAR MARCOS DONDE SE INSTALARÁN LAS LETRAS D		183.60	0.00	
DC	311	27/08/2024	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO BRILLANTE, 6 PZ AEROSOL B		2,660.00	0.00	
DC	476	27/08/2024	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRO		550.00	0.00	
DC	438	29/08/2024	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE TELA PARA REALIZAR BANDERINES TRICOLORES PARA DECORACION DE LA FACH		1,399.60	0.00	
DC	478	29/08/2024	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 8 PZ PIJA 6 X 1 1/2" NEGRA, 4 PZ		1,084.04	0.00	
DC	30	03/09/2024	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA LA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL		619.69	0.00	
DC	374	04/09/2024	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		23,200.00	0.00	
DC	74	09/09/2024	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRÍLICA 30ML, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE		795.60	0.00	
DC	502	27/09/2024	031318 DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, YA QUE SE CANCELO EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL GRITO DE INDEP		-11,600.00	0.00	
DD	233	30/01/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DE		0.00	84.00	
DD	311	02/04/2024	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DIA 29 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,060.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	373	16/04/2024	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	9,976.00	
DD	234	08/05/2024	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	40,700.00	
DD	235	08/05/2024	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	12,000.00	
DD	252	08/05/2024	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	92,800.00	
DD	300	08/05/2024	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	74,240.00	
DD	401	13/05/2024	028825 2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, CELEBRADO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	111.92	
DD	403	13/05/2024	028833 102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 18 PZ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA,		0.00	10,031.26	
DD	404	13/05/2024	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 52		0.00	9,855.59	
DD	442	13/05/2024	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADO EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	84.00	
DD	236	15/05/2024	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	2,900.00	
DD	197	21/05/2024	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	184.00	
DD	217	21/05/2024	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	241.70	
DD	218	21/05/2024	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA, EN LA		0.00	277.98	
DD	407	21/05/2024	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA HARINA, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA DE PAPA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		0.00	4,429.95	
DD	250	26/06/2024	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REALIZADO EL DÍA 13/MAYO/2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		0.00	8,352.00	
DD	185	13/08/2024	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, DESCRITO COMO SIGUE: 1 CASTILLO GRANDE LUCES MULTICOLORES 24 RUEDAS FIGURILLAS DE LUZ		0.00	70,296.00	
DD	349	14/08/2024	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL Y FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTI		0.00	1,060.00	
DD	247	21/08/2024	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		0.00	192.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	302	22/08/2024	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100 PZS, 6 PZ SPRAY ROJO CHINO, 4 PZ SPRAY BLANCO MATE, 2 PZ SPRAY VERDE BOSQUE,		0.00	1,153.80	
DD	303	22/08/2024	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PINTAR MARCOS DONDE SE INSTALARÁN LAS LETRAS DE "VIVA MÉXICO", FRENTE A PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	183.60	
DD	224	27/08/2024	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO BRILLANTE, 6 PZ AEROSOL BYM BLANCO BRILLANTE, PARA PINTAR PARÁGUAS,		0.00	2,660.00	
DD	304	27/08/2024	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2024.		0.00	550.00	
DD	306	29/08/2024	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 8 PZ PIJA 6 X 1 1/2" NEGRA, 4 PZ TAQUETE 3/8" PLASTICO (50), 4 PZ ARMELLA ABIERTA 25 X 150		0.00	1,084.04	
DD	308	04/09/2024	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		0.00	23,200.00	
DD	246	09/09/2024	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRÍLICA 30ML, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024, (PINTAR 2 TUBOS Y CUATRO BOLAS DE UNIC		0.00	795.60	
8240 3	382005 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	398.49	398.49	0.00
8240 3	382005 000001	006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	398.49	398.49	0.00
D	103	30/08/2024	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTO		0.00	205.49	
DC	468	30/08/2024	030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ/BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DE		193.00	0.00	
DC	643	30/08/2024	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTON ROJO METALICO 5CM DE ANCHO PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024.		205.49	0.00	
DD	354	30/08/2024	030602 48 BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA FTE A PRESIDENCIA MPAL.		0.00	193.00	
8240 3	382005 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	130,901.84	130,901.84	0.00
8240 3	382005 000001	006008 000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	130,901.84	130,901.84	0.00
D	81	29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		0.00	523.00	
D	50	20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		0.00	808.62	
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,294.00	
D	72	11/07/2024	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	3,500.00	
D	101	19/08/2024	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	875.00	
D	101	19/08/2024	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	650.00	
D	85	18/09/2024	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-23,784.30	
D	91	18/09/2024	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTIC		0.00	-55,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92 18/09/2024	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTI		0.00	-15,000.00	
DC	290 26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE, 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA REP		1,099.00	0.00	
DC	193 15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTISTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍ		8,120.00	0.00	
DC	635 26/02/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA		847.20	0.00	
DC	348 29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4 PAQUETES DE ROSQUILLAS TIPO CADENA PARA ARGOLLA Y 1 ROYO DE LISTON SATIN, MATERIAL PARA ELAB		523.00	0.00	
DC	177 06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD		5,220.00	0.00	
DC	169 20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE SE		808.62	0.00	
DC	461 20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAILE EN LA COMU		3,294.00	0.00	
DC	503 23/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCUR		4,640.02	0.00	
DC	383 29/04/2024	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), PARA		6,960.00	0.00	
DC	238 11/07/2024	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE "CONCURSO DE MASCOTAS" EN		3,500.00	0.00	
DC	442 14/08/2024	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		40,600.00	0.00	
DC	443 14/08/2024	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		116,000.00	0.00	
DC	589 19/08/2024	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN CHIN		625.00	0.00	
DC	592 19/08/2024	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN COLO		625.00	0.00	
DC	594 19/08/2024	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN CABE		625.00	0.00	
DC	596 19/08/2024	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN CAMP		875.00	0.00	
DC	597 19/08/2024	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN LEOP		625.00	0.00	
DC	599 19/08/2024	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIOTECA "ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS" EN ALHU		625.00	0.00	
DC	600 19/08/2024	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO QUE IMPARTIERON GRUPO DE SEMILLEROS CREATIVOS.		650.00	0.00	
DC	27 02/09/2024	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		23,784.30	0.00	
DC	586 18/09/2024	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA EL 15/09/24, POR CANCELACION DE EVENTO.		-55,000.00	0.00	
DC	587 18/09/2024	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA EL 15/09/24, POR CANCELACION DE EVEN		-15,000.00	0.00	
DC	603 18/09/2024	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS QUE CELEBRARIAN EL 15/09/2024, POR CANCELACION DE EEVENTO.		-23,784.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	530	20/09/2024	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBRADO EL 20/09/2024.		4,640.00	0.00	
DD	331	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, PARA REPARTIR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DIC/2023.		0.00	1,099.00	
DD	182	15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	8,120.00	
DD	485	26/02/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMANTICA QUE		0.00	847.20	
DD	104	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA.		0.00	5,220.00	
DD	401	23/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL		0.00	4,640.02	
DD	335	29/04/2024	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), PARA EVENTO FERIA DE LA CIENCIA, EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,960.00	
DD	286	14/08/2024	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	40,600.00	
DD	287	14/08/2024	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,000.00	
DD	7	02/09/2024	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	23,784.30	
DD	314	20/09/2024	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBRADO EL 20/09/2024.		0.00	4,640.00	
8240 3 382005 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	25,353.47	0.00
8240 3 382005 000001	006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	25,353.47	0.00
DC	429	08/03/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		1,573.47	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		23,780.00	0.00	
DD	271	08/03/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		0.00	1,573.47	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA MUJERES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TRAFESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		0.00	23,780.00	
8240 3 382005 000002			HACIENDA	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
8240 3 382005 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
8240 3 382005 000002	004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
D	81	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		0.00	69.90	
DC	352	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL, LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL DIA 10/		69.90	0.00	
DC	432	21/03/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		199.98	0.00	
DC	537	21/03/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PA		1,153.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	369 21/03/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	199.98	
DD	420 21/03/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PAQ PZAS DE CUCHARA DESECHABLE, 1 PAQ PLATO DESECHABLE, 1 P		0.00	1,153.79	
8240 3	382005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	223,709.22	223,709.22	0.00
8240 3	382005 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,964.00	24,964.00	0.00
8240 3	382005 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	24,964.00	24,964.00	0.00
DC	72 17/06/2024	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, EL DIA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		23,200.00	0.00	
DC	218 09/07/2024	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA, EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024.		1,764.00	0.00	
DD	162 17/06/2024	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, EL DIA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		0.00	23,200.00	
DD	379 09/07/2024	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA, EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,764.00	
8240 3	382005 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	186,745.22	186,745.22	0.00
8240 3	382005 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	186,745.22	186,745.22	0.00
D	31 16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	9,799.92	
D	51 25/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	3,213.07	
D	97 26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		0.00	1,959.99	
D	97 26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		0.00	699.99	
D	9 01/04/2024	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	7,000.00	
D	53 30/04/2024	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO A		0.00	6,500.00	
D	92 30/04/2024	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN		0.00	159.96	
D	97 25/09/2024	031432 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	1,000.00	
D	98 25/09/2024	031433 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	4,500.00	
D	99 25/09/2024	031434 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	16,800.00	
D	115 25/09/2024	031435 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	50,000.00	
D	116 25/09/2024	031507 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	26,000.00	
DC	83 16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TURISMO PARA		9,799.92	0.00	
DC	25 12/02/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACION DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DEL CA		300.00	0.00	
DC	657 20/02/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18 DE FEBRE		168.00	0.00	
DC	172 25/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARNAVALITO DEL MEDANO BLANCO 2024, EL D		3,213.07	0.00	
DC	275 25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO		3,352.40	0.00	
DC	463 26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL,ROSA,LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUMONES PARA VIDRIO (ROJO, AMARILLO, AZUL Y LI		699.99	0.00	
DC	466 26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO SEMANA SANTA 2024. 29		1,959.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	426	27/03/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO BLA		367.50	0.00	
DC	91	01/04/2024	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRINCESA \$2,000.00 Y MR MEDANO BLANCO \$2,000.00		7,000.00	0.00	
DC	341	22/04/2024	027990 1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACIÓN DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA.		107.00	0.00	
DC	454	26/04/2024	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,408.00	0.00	
DC	327	30/04/2024	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR PREMIACION DE 1-3 LUGAR DE CONCURSO DE CANTO, 1ER LUGAR DE VESTUARIO CON RECICLAJE		6,500.00	0.00	
DC	393	30/04/2024	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL ESPANTAPAJAROS DE LA DECORACION DE LA 3RA. FERIA DEL ELOTE EL DIA 26/04/2		159.96	0.00	
DC	590	13/05/2024	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓN, 2 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ ACEITE VEGETA		2,230.62	0.00	
DC	591	13/05/2024	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #5.5, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #4, 2 PZ		570.77	0.00	
DC	272	23/05/2024	028489 15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SPRAY MEGA SHINE, PARA DECORACIÓN DE LA 3RA		1,892.00	0.00	
DC	400	13/08/2024	030533 107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROTOS), 3 KG ALAMBRE RECOCIDO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO D		4,717.00	0.00	
DC	386	18/09/2024	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PUERTO LA REFOR		492.00	0.00	
DC	220	19/09/2024	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERT		147.00	0.00	
DC	373	23/09/2024	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTU		9,860.00	0.00	
DC	420	24/09/2024	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EL DIA 22/09/2024.		6,500.00	0.00	
DC	615	25/09/2024	031432 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR RIFA ENTRE LOS GUIAS DE LAS EMBARCACIONES EL DIA DEL TORNEO DE PESCA, EN EL PUE		1,000.00	0.00	
DC	616	25/09/2024	031433 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR EL PAGO DEL COSTO DE 3 JUECES QUE DIERON SU VEREDICTO EN EL TORNEO DE PESCA 20		4,500.00	0.00	
DC	617	25/09/2024	031434 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR APOYO A LOS GUIAS DE LOS 23 EQUIPOS REGISTRADOS EN TORNEO DE PESCA, ASI COMO A Q		16,800.00	0.00	
DC	618	25/09/2024	031435 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION EN EFECTIVO DE 1ER, 2NDO, Y 3ER LUGAR EN TORNEO DE PESCA, 22/09/2024.		50,000.00	0.00	
DC	690	25/09/2024	031507 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE HIELERAS, CAÑAS DE PESCA, CARRETES, SEÑUELOS, ANZUELOS, CURRICANES, VA		26,000.00	0.00	
DC	375	26/09/2024	031191 COMBUSTIBLE PARA 24 EMBARCACIONES (23 EQUIPOS Y 1 EMBARCACIÓN QUE TRASLADÓ AL JURADO A ANALIZAR EL CÓMPUTO) QUE CORRESPONDE \$ 1,000.00 (MIL PE		24,000.00	0.00	
DD	496	12/02/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 "		0.00	300.00	
DD	489	20/02/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	168.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	25/03/2024	027358 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO 2024) DE DIFERENTES TALLAS PARA EVENTO DE CARNAVA		0.00	3,352.40	
DD	274	27/03/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO BLANCO EN SEMANA SANTA 2024, 29/03/2024.		0.00	367.50	
DD	290	22/04/2024	027990 1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACIÓN DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA.		0.00	107.00	
DD	354	26/04/2024	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	4,408.00	
DD	453	13/05/2024	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #5.5, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #4, 2 PZ TAPA 4A/B, 2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 4 PZ LECHE CLAVEL, 2		0.00	570.77	
DD	457	13/05/2024	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓN, 2 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ ACEITE VEGETAL, 1 PZ CHAMOY MEGA 4.1LT, 1 PZ SALSA GUACAMAYA 5LT.		0.00	2,230.62	
DD	222	23/05/2024	028489 15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SPRAY MEGA SHINE, PARA DECORACIÓN DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, EDICIÓN 2024, A REALIZARSE EL DÍA 26 D		0.00	1,892.00	
DD	353	13/08/2024	030533 107 FTK MADERA DE PINO, 3 KG ALAMBRE REC, P/EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 "ANGOSTRÓPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES"..		0.00	4,717.00	
DD	362	18/09/2024	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	492.00	
DD	476	19/09/2024	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	147.00	
DD	375	23/09/2024	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	9,860.00	
DD	242	24/09/2024	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EL DIA 22/09/2024.		0.00	6,500.00	
DD	338	26/09/2024	031191 COMBUSTIBLE P/24 EMBARCACIONES (23 EQUIPOS Y 1 EMBARCACIÓN QUE TRASLADÓ AL JURADO A ANALIZAR EL CÓMPUTO) QUE CORRESPONDE \$ 1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), POR EMBARCACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 3 382005 000004	007000		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	112	20/09/2024	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA B		0.00	12,000.00	
DC	681	20/09/2024	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGA DE "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2024" (PREMIO: CIVICO SOCIAL,		12,000.00	0.00	
8240 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	585.60	0.00
8240 3 382005 000009	000912		FORTAMUN	0.00	585.60	585.60	0.00
8240 3 382005 000009	000912		00003FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	585.60	0.00
DC	202	05/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO		585.60	0.00	
DD	136	05/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO, 4 PZ MARCADORES.		0.00	585.60	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	128,731.12	128,731.12	0.00
8240 3 385002	000001		GOBERNACION	0.00	107,181.26	107,181.26	0.00
8240 3 385002	000001	001000	REGIDORES	0.00	62,014.05	62,014.05	0.00
8240 3 385002	000001	001000	00000REGIDORES	0.00	62,014.05	62,014.05	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		2,403.14	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		4,206.05	0.00	
DC	514	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE MARZ		4,314.57	0.00	
DC	504	18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		367.34	0.00	
DC	504	18/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,748.27	0.00	
DC	502	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		960.48	0.00	
DC	502	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PENDI		849.70	0.00	
DC	512	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		2,123.38	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		2,241.08	0.00	
DC	659	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NA		9,782.61	0.00	
DC	660	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDICATU		4,491.33	0.00	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		1,039.65	0.00	
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		1,337.89	0.00	
DC	654	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		348.00	0.00	
DC	461	21/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGA		966.25	0.00	
DC	664	14/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABL		1,087.50	0.00	
DC	664	14/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABL		1,923.86	0.00	
DC	660	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		2,251.36	0.00	
DC	660	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR EVEN		167.24	0.00	
DC	672	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN, AR		919.70	0.00	
DC	662	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTOS		400.59	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	549 17/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN		1,242.19	0.00	
DC	549 17/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN		4,886.91	0.00	
DC	446 19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		1,635.60	0.00	
DC	446 19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE PÓLI		0.00	0.00	
DC	661 19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE CAB		3,085.20	0.00	
DC	437 27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE		658.88	0.00	
DC	202 09/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVENTU		235.48	0.00	
DC	51 10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAM		522.00	0.00	
DC	697 10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACIÓN		817.80	0.00	
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATNA INVITADOS ESPECIALES, QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS CON SÍNDICOS MUNICIPALES.		0.00	2,403.14	
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATNA JÓVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO, INVITADOS A EVENTO CÍVICO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA DE MÉXICO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO.		0.00	4,206.05	
DD	417 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA ATLETAS DE LUCHAS PREVIOS COMO INCENTIVO PREVIOS A NACIONALES CONADE		0.00	1,780.60	
DD	417 17/04/2024	028163 ALIMENTOS EN AT'N A ATLETAS DE KARATE COMO INCENTIVO POR SUS RESULTADOS		0.00	820.30	
DD	417 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA ALUMNAS DE INSTITUTO DE BAILE NUEVA GENERACIÓN POR 1ER LUGAR EN INTERCOLEGIAL DE BAILE		0.00	1,713.67	
DD	426 18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA REUNION EN ATENCION A JOVENES DE COSTA AZUL.		0.00	843.90	
DD	426 18/04/2024	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR ANÁLISIS DE ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TEMA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COOPERATIVA COSTA AZÚL.		0.00	367.34	
DD	426 18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA REUNION CON DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL.		0.00	2,832.30	
DD	426 18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA EL SINDICO DE COSTA AZUL Y EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA INDIGENA		0.00	618.67	
DD	426 18/04/2024	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR TRABAJO EN LIMPIEZA DE LA PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	643.80	
DD	426 18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, EN ATENCION A REUNION CON EL COMITE CIUDADANO DE COSTA AZUL.		0.00	1,809.60	
DD	422 27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA JÓVENES INVITADOS ESPECIALES DEDICADOS A ARTES		0.00	580.00	
DD	422 27/04/2024	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN		0.00	269.70	
DD	422 27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN DE CONSEJO PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LA ESCUELITA INICIAL, DE LA SINDICATURA COSTA AZÚL		0.00	580.00	
DD	422 27/04/2024	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA		0.00	380.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	396	30/04/2024	028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DEPORTISTAS DE KARATE DO, DEPORTISTAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,123.38	
DD	478	03/05/2024	028888	REG OCTAVIO: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESP DE JUMAPANG TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEQUÍA QUE PREVALECE EN EL MUNICIPIO, EN AT'N A VECINAS DE COL FOVISSTE POR REUNIÓN DE TRABAJO.		0.00	1,658.18	
DD	478	03/05/2024	028888	REG JORGE MARIO: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES ATLETAS DE LA REFORMA, POR REUNIÓN Y EN AT'N A JÓVENES Y DEPORTISTAS DEL MPIO, EN AT'N A COORDINADOR SINDICAL SNTE 53 POR REUNIÓN DE TRABAJO		0.00	9,782.61	
DD	478	03/05/2024	028888	REG FERNANDA: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS SOBRE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES.		0.00	582.90	
DD	481	16/05/2024	028889	REGIDOR JORGE: ALIMENTOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN DE TRABAJO CON ARBITROS DEPORTISTAS, JÓVENES ATLETAS, ENTRENADOR DE LUCHAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,925.25	
DD	481	16/05/2024	028889	REGIDORA MAIRALI: ALIMENTOS EN ATENCIÓN A NIÑOS INVITADOS ESPECIALES POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 2024.		0.00	566.08	
DD	475	21/05/2024	028887	REG JORGE MARIO: EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES ARBITROS DE FUT-BOL, AT'N INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON JÓVENES EMPRENDEDORES DE LA CEBECERA MUNICIPAL, ANG.		0.00	1,337.89	
DD	475	21/05/2024	028887	REG MAIRALI: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS NIÑOS FUNCIONARIOS POR UN DÍA, PREVIO A CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EN AT'N A DIRECTIVOS Y PERSONAL DE COOPERATIVA DE COSTA AZÚL.		0.00	1,039.65	
DD	472	28/05/2024	028883	ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES PARA ANALIZAR ASUNTOS SOBRE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS		0.00	348.00	
DD	281	21/06/2024	029388	ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	966.25	
DD	367	14/07/2024	030110	M ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES DEPORTISTAS DEL MPIO QUE ASISTIERON A LA CUARTA COPA-NORTE DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.		0.00	800.40	
DD	367	14/07/2024	030110	F ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES INTEGRANTES DEL CONSEJO CÍVICO DE CHINITOS, TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS DE LA COMUNIDAD.		0.00	1,123.46	
DD	367	14/07/2024	030110	J ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES POR EN REUNIÓN PARA EL PROYECTO DEL DICTÁMEN DEL REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOTORES(AS) DEPORTIVOS DEL MPIO DE ANG		0.00	1,087.50	
DD	373	17/07/2024	030106	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADO ESPECIAL PREVIO A SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		0.00	167.24	
DD	373	17/07/2024	030106	ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PREVIO A SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESC PRIM "NIÑOS HÉROES" DE SINDIC COSTA AZÚL		0.00	2,251.36	
DD	377	19/07/2024	030118	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES: ESTUDIANTES DESTACADOS DE LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, POR LA SEMANA DE FESTEJO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE 2024.		0.00	919.70	
DD	479	02/08/2024	030797	J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES DEPORTISTAS DE LUCHAS DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	400.59	
DD	470	17/08/2024	030684	J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES ARBITROS Y JÓVENES DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR PARTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	2,636.51	
DD	470	17/08/2024	030684	F ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON SÍNDICO Y PRESIDENTE DE LA COOP INDÍGENA DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA		0.00	458.20	
DD	470	17/08/2024	030684	MI ALIMENTOS EN AT'N A EQUIPO DE ESTERELIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		0.00	1,792.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	470	17/08/2024	030684	MA ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON PESCADORES POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE PESCA, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		0.00	1,242.19	
DD	339	19/08/2024	030580	J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON EL CLUB DE ÁRBITROS DE ANGOSTURA.		0.00	1,635.60	
DD	486	19/08/2024	030796	O ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON MENCIONADA LOCALIDAD.		0.00	3,085.20	
DD	290	27/08/2024	030571	MA EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR ASUNTOS CON EL CONSEJO CÍVICO SOBRE UNA PROBLEMÁTICA EN LA COMUNIDAD COSTA AZÚL.		0.00	658.88	
DD	487	09/09/2024	031007	J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN RELACIONADA CON EL COMERCIO.		0.00	235.48	
DD	50	10/09/2024	030853	ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES TRABAJANDO CON SÍNDICOS MUNICIPALES SOBRE PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN ELLAS.		0.00	522.00	
DD	490	10/09/2024	031514	ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES JÓVENES DEPORTISTAS, JÓVENES SOBRESALIENTES DE LUCHAS.		0.00	817.80	
8240 3 385002 000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	28,251.28	0.00
8240 3 385002 000001	002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	28,251.28	0.00
D	92	30/04/2024	028036	F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTIC		0.00	673.40	
DC	407	26/01/2024	025927	JUN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM. 1		588.60	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		778.17	0.00	
DC	362	19/02/2024	026564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE		1,500.00	0.00	
DC	363	19/02/2024	026565	1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFO		3,465.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		9,089.76	0.00	
DC	387	30/04/2024	028036	F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA EL DIA 24/04/24, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		673.40	0.00	
DC	175	03/05/2024	028378	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 202		7,064.40	0.00	
DC	177	03/05/2024	028380	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRÍCOLA TATEMITAS, POR EVENTO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "QUE SIGNIFICA SER NIÑA, NI		1,421.00	0.00	
DC	594	13/05/2024	028821	2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 600 ML, POR EXPOSICIÓN		354.86	0.00	
DC	667	14/07/2024	030113	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE SINDICALIZADAS; PARA DAR SEGUIMIENTO A JUBILACIÓN DE		580.00	0.00	
DC	362	19/07/2024	029808	144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBR		504.00	0.00	
DC	606	30/08/2024	030741	2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚC		923.61	0.00	
DC	208	09/09/2024	031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR; P		1,308.48	0.00	
DD	345	26/01/2024	025927	UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO POR LA 1RA INFANCIA, EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024. EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	588.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A PERSONAL DE LA COMISIÓN DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA DEL EDO DE SINALOA, QUE ASISTIERON A 5TA SESIÓN ORD DE LA COM MPAL		0.00	778.17	
DD	283 19/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO		0.00	1,500.00	
DD	284 19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, , QUIENES VINIERON AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	3,465.00	
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A LA VISITA DEL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA Y SU ESTAF, POR INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MPAL		0.00	9,089.76	
DD	103 03/05/2024	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRÍCOLA TATEMITAS, POR EVENTO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "QUE SIGNIFICA SER NIÑA, NIÑO", DENTRO DEL MARCO DE FESTIVIDADES MES DE LA NIÑEZ 2024.		0.00	1,421.00	
DD	104 03/05/2024	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	7,064.40	
DD	455 13/05/2024	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 600 ML, POR EXPOSICIÓN ARTÍSTICA QUE SIGNIFICA SER NIÑA, NIÑO, EN EL MARCO DE FES		0.00	354.86	
DD	376 14/07/2024	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE SINDICALIZADAS; PARA DAR SEGUIMIENTO A JUBILACIÓN DE POLICÍA.		0.00	580.00	
DD	336 19/07/2024	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	504.00	
DD	438 30/08/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLÁTANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1.57 KG PIÑ		0.00	923.61	
DD	227 09/09/2024	031013 ALIMENTOS P/PERSONAL DE SECRETARÍA SIPINNA ESTATAL POR SU ASISTENCIA A LA SEXTA SESIÓN ORD DEL SISTEMA MPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NNA Y ENTREGA DEL PLAN MPAL DE AT'N A LA 1RA INFANCIA		0.00	1,308.48	
8240 3	385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	912.70	0.00
8240 3	385002 000001 003000	000005SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	912.70	0.00
D	81 29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		0.00	387.70	
DC	356 29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DONDE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS 8 MODULOS QUE CONTEMPLAN LA GUIA CONSULTIV		387.70	0.00	
DC	244 09/07/2024	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL (EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIP		525.00	0.00	
DD	186 09/07/2024	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL (EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES), EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	525.00	
8240 3	385002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	6,737.20	0.00
8240 3	385002 000001 006006	00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	6,737.20	0.00
D	97 26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
D	72 30/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
DC	713 14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENT		1,050.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	701 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		928.00	0.00	
DC	469 26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDUM PARA ACTO CIVICO DEL DIA 21 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL NATALICI		69.90	0.00	
DC	500 11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2023		1,223.80	0.00	
DC	512 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSE		162.40	0.00	
DC	510 15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA CI		1,960.40	0.00	
DC	654 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓ		1,020.80	0.00	
DC	353 30/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA PARA ACTO CIVICO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNI		69.90	0.00	
DC	224 19/09/2024	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESPECTIVAMENTE POR (177) ANIVERSARIO DE		168.00	0.00	
DC	399 25/09/2024	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE AMINORAR LOS CASOS DEL DENGUE, LLEVADA A		84.00	0.00	
DD	497 14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,050.00	
DD	520 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL GPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO "ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA,EL DÍA 05 DE FEB/2024		0.00	928.00	
DD	419 11/04/2024	028149 ALIMENTOS EN ATN AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO POR ANIVERSARIO DEL LA EXPROPIACIÓN PETROLERA, EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2024, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.		0.00	1,223.80	
DD	396 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A CONDUCTOR DE ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ.		0.00	162.40	
DD	266 15/05/2024	028737 ALIMENTACIÓN EN AT'N AL BALLEFOLCLÓRICO NUEVA GENERACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO DEL 2024, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	1,960.40	
DD	472 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, LOS CUALES CUBRIERON ACTO CÍVICO, POR 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2024,		0.00	1,020.80	
DD	356 19/09/2024	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESPECTIVAMENTE POR (177) ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES Y (214) ANIVERSARIO		0.00	168.00	
DD	327 25/09/2024	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE AMINORAR LOS CASOS DEL DENGUE, LLEVADA A CABO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		0.00	84.00	
8240 3	385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,359.99	4,359.99	0.00
8240 3	385002 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,359.99	4,359.99	0.00
DC	664 12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COS		168.00	0.00	
DC	718 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		864.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	660	29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		367.50	0.00	
DC	401	11/04/2024	028050 48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		168.00	0.00	
DC	245	09/07/2024	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA		382.00	0.00	
DC	219	19/09/2024	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA ASOCIACIÓN GANADER		168.00	0.00	
DC	223	19/09/2024	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ CA		584.50	0.00	
DC	306	25/09/2024	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA MED, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANELITA		645.49	0.00	
DC	397	25/09/2024	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ GALL PRINCIPE, 3 PZ CANELITAS, 105 PZ/BO		1,011.90	0.00	
DD	467	12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL		0.00	168.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		0.00	864.60	
DD	479	29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	367.50	
DD	363	11/04/2024	028050 48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	168.00	
DD	197	09/07/2024	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE DE LA CABECERA MPAL		0.00	382.00	
DD	254	19/09/2024	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA ASOCIACIÓN GANADERA.		0.00	168.00	
DD	405	19/09/2024	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFE		0.00	584.50	
DD	410	25/09/2024	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA MED, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANELITAS, 3 PZ TRIKI-TRAKES, 3 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ EMPAQUE,		0.00	645.49	
DD	411	25/09/2024	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ GALL PRINCIPE, 3 PZ CANELITAS, 105 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500ML, 3 PZ GALL POLVORÓN, 1 PZ EMPAQ	0.00		1,011.90	
8240 3 385002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,175.24	4,175.24	0.00
8240 3 385002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,175.24	4,175.24	0.00
D	97	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU		0.00	139.80	
D	87	30/04/2024	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET		0.00	1,000.00	
DC	470	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO DE POESIA REALIZADO EL DIA 20/03/2024 EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD POLI		139.80	0.00	
DC	375	30/04/2024	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET MARIELOS DANCE QUE PARTICIPARONEN EVENTO DE FERIA DE LA CIENCIA EN LA SINDICATURA AGRICOLA IN		1,000.00	0.00	
DC	604	13/05/2024	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, 4 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ SPRITE 3 LT, EN AT'N AL BAL		408.77	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	658	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO IN		464.00	0.00	
DC	656	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE DECL		232.00	0.00	
DC	383	02/09/2024	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		234.53	0.00	
DC	227	19/09/2024	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARINO 200GR, 1 PZ 1 PZ COFFEE MATE, 2 PAQ		650.89	0.00	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		817.80	0.00	
DC	382	25/09/2024	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		227.45	0.00	
DD	448	13/05/2024	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO, 4 PZ COCA COLA, 1 PZ FANTA NARANJA, 1 PZ FANTA FRESA, 1 PZ SPRITE 3 LT, EN AT'N AL BALLET MARIELOS DANCE STUDIO QUE PARTICIPÓ EN LA FERIA DE LA CIENCIA		0.00	408.77	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES DEL ISIC ENCARGADOS DEL TALLER PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO HISTÓRICO.		0.00	272.60	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS EN AT'N A INSTRUCTOR DEL TALLER PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC, EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024.		0.00	191.40	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS EN ATENCIÓN AL PRESIDENTE DEL C.C.P.C. CHINITOS CON MOTIVO DE UNA REUNIÓN DE PLANEACIÓN RESPECTO A LA EXPO CHINITOS		0.00	232.00	
DD	229	02/09/2024	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	234.53	
DD	407	19/09/2024	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARINO 200GR, 1 PZ 1 PZ COFFEE MATE, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 2 PAQ CUCHARA CHICA		0.00	650.89	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS EN ATN A BAILARINAS DEL BALLET MARIELOS DANS STUDIO QUE PARTICIPARON EN EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	817.80	
DD	233	25/09/2024	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	227.45	
8240 3	385002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	730.80	730.80	0.00
8240 3	385002 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	730.80	730.80	0.00
DC	210	19/08/2024	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.		730.80	0.00	
DD	161	19/08/2024	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	730.80	
8240 3	385002 000002		HACIENDA	0.00	8,020.31	8,020.31	0.00
8240 3	385002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,020.31	8,020.31	0.00
8240 3	385002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,020.31	8,020.31	0.00
D	81	29/02/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		0.00	1,167.31	
DC	295	26/01/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍA		700.00	0.00	
DC	663	01/02/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DI		252.00	0.00	
DC	665	20/02/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE F		84.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	350	29/02/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 09/02/2024 " LA QUINTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL " EN LA SA		1,167.31	0.00	
DC	249	09/07/2024	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CABECERA M		2,450.00	0.00	
DC	469	30/08/2024	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN AT'N A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR		350.00	0.00	
DC	699	02/09/2024	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.		350.00	0.00	
DC	217	19/09/2024	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (50), COLONIA AGRÍCOLA INDEPE		525.00	0.00	
DC	218	19/09/2024	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (100), COLONIA AGRÍCOLA INDE		1,050.00	0.00	
DC	394	25/09/2024	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO(PALMITAS) EL DÍA 04		1,092.00	0.00	
DD	241	26/01/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍAS DEL 03 AL 26 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA M		0.00	700.00	
DD	494	01/02/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, EN LOS BANCOS DE BIENESTAR.		0.00	252.00	
DD	474	20/02/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	84.00	
DD	198	09/07/2024	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CABECERA MPAL ANGOSTURA Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA Y CHINITOS.		0.00	2,450.00	
DD	307	30/08/2024	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN AT'N A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, EN LOS BANCOS BIENESTAR, SUC. ANGOSTURA, DEL 19 AL 31 DE		0.00	350.00	
DD	491	02/09/2024	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.		0.00	350.00	
DD	466	19/09/2024	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (50), COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) (50),		0.00	525.00	
DD	474	19/09/2024	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (100), COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) (100),		0.00	1,050.00	
DD	342	25/09/2024	031210 312 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO(PALMITAS) EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Y EN SINDICATURA COLONIA AGRÍC INDEPENDENCIA		0.00	1,092.00	
8240 3	385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,390.60	9,390.60	0.00
8240 3	385002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
8240 3	385002 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
DC	579	15/08/2024	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 GALL PRINC		770.10	0.00	
DC	225	19/09/2024	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ SER		788.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421	15/08/2024	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ A		0.00	770.10	
DD	406	19/09/2024	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ		0.00	788.20	
8240 3 385002 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	2,511.14	0.00
8240 3 385002 000004	003300	000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	2,511.14	0.00
DC	501	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE PÓL		1,142.60	0.00	
DC	573	15/08/2024	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN		84.00	0.00	
DC	380	22/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE		661.59	0.00	
DC	379	23/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE		622.95	0.00	
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL BALLEFOLCLÓRICO "NUEVA GENERACIÓN", QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,		0.00	1,142.60	
DD	411	15/08/2024	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	84.00	
DD	325	22/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES POR TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	661.59	
DD	326	23/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES POR TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	622.95	
8240 3 385002 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	252.00	0.00
8240 3 385002 000004	006000	000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	252.00	0.00
DC	127	18/06/2024	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.		252.00	0.00	
DD	108	18/06/2024	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.		0.00	252.00	
8240 3 385002 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	252.00	252.00	0.00
8240 3 385002 000004	007000	000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	252.00	252.00	0.00
DC	216	19/09/2024	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO E		252.00	0.00	
DD	255	19/09/2024	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANG.		0.00	252.00	
8240 3 385002 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	4,817.16	0.00
8240 3 385002 000004	009003	000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	4,817.16	0.00
D	81	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		0.00	238.50	
DC	130	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL		872.88	0.00	
DC	667	24/02/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4		998.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	346	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE ORDENA		238.50	0.00	
DC	463	18/06/2024	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ GALL		839.99	0.00	
DC	602	15/08/2024	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ C		775.29	0.00	
DC	222	19/09/2024	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO), EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE D		1,092.00	0.00	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS QUE ASISTIERON AL RECORRIDO POR EL MUNICIPIO P/ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EL DÍA 21 DE FEB/24.		0.00	872.88	
DD	519	24/02/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4 PZ GALL PRINCIPE, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TR		0.00	998.50	
DD	402	18/06/2024	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ AZÚCAR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ		0.00	839.99	
DD	423	15/08/2024	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML,		0.00	775.29	
DD	281	19/09/2024	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO), EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,092.00	
8240 3	385002	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,138.95	4,138.95	0.00
8240 3	385002	000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,138.95	4,138.95	0.00
8240 3	385002	000009 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,138.95	4,138.95	0.00
D	73	25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	291.60	
DC	298	26/01/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR,		584.10	0.00	
DC	144	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFEREN		495.90	0.00	
DC	661	24/02/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ		1,330.30	0.00	
DC	334	25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOV		291.60	0.00	
DC	199	27/03/2024	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHA		753.70	0.00	
DC	86	18/06/2024	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		168.00	0.00	
DC	238	21/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITAR		515.35	0.00	
DD	344	26/01/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR, 1 PZ COFFEE MATE BOTE 640 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 2 CAJA GALL		0.00	584.10	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS.		0.00	495.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	504	24/02/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ FOLGERS, 1 PZ/BOLSA CUCHARA, 48 BOTELLAS DE AGUA.		0.00	1,330.30	
DD	135	27/03/2024	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 70 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML		0.00	753.70	
DD	122	18/06/2024	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	168.00	
DD	197	21/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS SINDICATURAS DE LA REFORMA, CHINITOS Y PALMITAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	515.35	
	8240 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	24,134.00	24,134.00	0.00
	8240 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	14,044.00	14,044.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
D	94	30/04/2024	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
DC	455	30/04/2024	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER 2		2,018.00	0.00	
	8240 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
	8240 3 392002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
D	107	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
DC	560	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOC		2,018.00	0.00	
	8240 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00
	8240 3 392002 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
D	107	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	4,036.00	
DC	560	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOC		4,036.00	0.00	
	8240 3 392002 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	5,972.00	5,972.00	0.00
D	115	31/07/2024	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	5,972.00	
DC	670	31/07/2024	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SINDICO PROCURADOR (5,972.00	0.00	
	8240 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	6,054.00	6,054.00	0.00
	8240 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
	8240 3 392002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
D	107	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
DC	560	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOC		2,018.00	0.00	
	8240 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
	8240 3 392002 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
D	96	30/04/2024	028106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
D	107	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
DC	457	30/04/2024	028106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 VEHICULO MITSUBISHI MIRAGE 2023,		2,018.00	0.00	
DC	560	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES 2024 DE AREAS DE BIENESTAR SOC		2,018.00	0.00	
	8240 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
	8240 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
D	95 30/04/2024 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CAST		0.00	4,036.00	
DC	456 30/04/2024 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICULAR 2024 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECC		4,036.00	0.00	
	8240 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
	8240 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
	8240 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
	8240 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
DC	567 19/02/2024 026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		147,963.00	0.00	
DC	472 14/03/2024 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		146,758.00	0.00	
DC	160 16/04/2024 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		144,952.00	0.00	
DC	92 16/05/2024 028271	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		143,089.00	0.00	
DC	495 17/06/2024 029422	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		139,145.00	0.00	
DC	162 16/07/2024 029604	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		158,348.00	0.00	
DC	612 19/08/2024 030747	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		143,028.00	0.00	
DC	588 17/09/2024 031405	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		145,936.00	0.00	
EAA	269 19/02/2024 026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	147,963.00	
EAA	170 14/03/2024 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	146,758.00	
EAA	56 16/04/2024 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	144,952.00	
EAA	58 16/05/2024 028271	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	143,089.00	
EAA	195 17/06/2024 029422	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	139,145.00	
EAA	111 16/07/2024 029604	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	158,348.00	
EAA	218 19/08/2024 030747	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	143,028.00	
EAA	177 17/09/2024 031405	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	145,936.00	
	8240 3 399001	Gastos Generales	0.00	2,022,034.53	2,022,034.53	0.00
	8240 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	136,888.45	136,888.45	0.00
	8240 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	103,825.13	103,825.13	0.00
	8240 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	103,825.13	103,825.13	0.00
D	90 30/09/2024 031394	TELEFONO INALAMBRIICO DIGITAL PARA OFICINA DE PRESI		0.00	1,099.00	
DC	130 11/01/2024 025649	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	
DC	358 14/02/2024 026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DC	276 04/03/2024 027359	(1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
DC	480 04/03/2024 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024		12,000.00	0.00	
DC	500 26/03/2024 027583	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
DC	269 09/04/2024 027919	1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086.		30.00	0.00	
DC	171 16/04/2024 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		20.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	587	13/05/2024	028814 1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		139.80	0.00	
DC	276	16/05/2024	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.		39.00	0.00	
DC	159	02/07/2024	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DC	160	02/07/2024	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DC	4	07/08/2024	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	
DC	127	09/09/2024	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23		120.00	0.00	
DC	18	10/09/2024	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE		12,000.00	0.00	
DC	19	10/09/2024	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBR		12,000.00	0.00	
DC	578	30/09/2024	031394 TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,099.00	0.00	
DD	89	11/01/2024	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	44.00	
DD	525	14/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DD	209	04/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		0.00	12,000.00	
DD	318	04/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DD	404	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		0.00	6,333.33	
DD	243	09/04/2024	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086.		0.00	30.00	
DD	155	16/04/2024	027821 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	20.00	
DD	437	13/05/2024	028814 1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	139.80	
DD	196	16/05/2024	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.		0.00	39.00	
DD	110	02/07/2024	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DD	111	02/07/2024	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DD	128	07/08/2024	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		0.00	12,000.00	
DD	189	09/09/2024	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	120.00	
DD	10	10/09/2024	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DD	11	10/09/2024	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,000.00	
	8240 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	3.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	3.00	0.00
DC	662 14/02/2024 026869	48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1		3.00	0.00	
DD	503 14/02/2024 026869	1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	3.00	
	8240 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,964.09	32,964.09	0.00
	8240 3 399001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,964.09	32,964.09	0.00
D	92 30/04/2024 028046	F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA		0.00	586.32	
D	47 14/06/2024 029004	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		0.00	689.77	
DC	126 05/01/2024 025645	1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		125.00	0.00	
DC	195 15/01/2024 025714	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DC	294 16/01/2024 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER		333.00	0.00	
DC	262 23/01/2024 025782	1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES		107.00	0.00	
DC	258 30/01/2024 025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICI		44.00	0.00	
DC	98 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		220.00	0.00	
DC	378 12/02/2024 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 PZ B		236.00	0.00	
DC	211 12/03/2024 027290	2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFER		269.00	0.00	
DC	457 12/03/2024 027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARA		133.00	0.00	
DC	456 22/03/2024 027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS		125.00	0.00	
DC	379 12/04/2024 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓ		23.00	0.00	
DC	397 30/04/2024 028046	F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		586.32	0.00	
DC	309 08/05/2024 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUALES		198.00	0.00	
DC	539 15/05/2024 028766	2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 PZ BROCHA 5", 2 PZ BROCHA		608.00	0.00	
DC	541 17/05/2024 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE		32.00	0.00	
DC	545 22/05/2024 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PARA		162.00	0.00	
DC	352 12/06/2024 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		125.00	0.00	
DC	80 14/06/2024 029004	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR LA COMPRA DE TELA PARA FALDON DE TEMplete EL CUAL SE UTILIZARA PARA CUBRIR DIF		689.77	0.00	
DC	323 22/06/2024 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES		99.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191 05/07/2024 029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		123.00	0.00	
DC	196 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 030563		348.00	0.00	
DC	430 13/08/2024 030563	2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMASTE		481.00	0.00	
DC	571 29/08/2024 030706	250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL HASTA FRENTE DEL PALACIO MUNICI		16,800.00	0.00	
DC	660 30/08/2024 030795	30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024.		10,404.00	0.00	
DC	103 02/09/2024 030907	2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		90.00	0.00	
DC	115 03/09/2024 030919	2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE MES PATRIO 2024		74.00	0.00	
DC	121 03/09/2024 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BROCA		158.00	0.00	
DC	104 12/09/2024 030908	2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE PARAGUAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGO		127.00	0.00	
DC	631 27/09/2024 031448	1 PZ BROCHA 3", 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRI		64.00	0.00	
DD	88 05/01/2024 025645	1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	125.00	
DD	174 15/01/2024 025714	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	180.00	
DD	244 16/01/2024 025814	4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	333.00	
DD	212 23/01/2024 025782	1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		0.00	107.00	
DD	209 30/01/2024 025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	44.00	
DD	333 02/02/2024 026294	2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	220.00	
DD	263 12/02/2024 026580	2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSIÓN P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHA DE 1", 2 PZ BROCHA DE 1 1/2", PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	236.00	
DD	173 12/03/2024 027290	2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFERENTEDS EVENTOS DE LA ADMON.		0.00	269.00	
DD	292 12/03/2024 027540	1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	133.00	
DD	291 22/03/2024 027539	1 FELPA 3/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	125.00	
DD	358 12/04/2024 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	23.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	210	08/05/2024	028526 2 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	198.00	
DD	293	15/05/2024	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 PZ BROCHA 5", 2 PZ BROCHA 4" Y 2 PZ BROCHA 6", PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS		0.00	608.00	
DD	296	17/05/2024	028768 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	32.00	
DD	297	22/05/2024	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFE		0.00	162.00	
DD	237	12/06/2024	029278 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINITRACIÓN.		0.00	125.00	
DD	247	22/06/2024	029247 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	99.00	
DD	159	05/07/2024	029634 3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	123.00	
DD	211	11/07/2024	029639 SERVICIO DE LAVADO PARA 2 LONAS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	348.00	
DD	357	13/08/2024	030563 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20M MADERA P/RODILLO, 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ BROCHA 4", 1 PZ BROCHA 3", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN P/CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMÓN		0.00	481.00	
DD	471	29/08/2024	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL HASTA FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		0.00	16,800.00	
DD	472	30/08/2024	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024.		0.00	10,404.00	
DD	81	02/09/2024	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	90.00	
DD	76	03/09/2024	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE MES PATRIO 2024.		0.00	74.00	
DD	156	03/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO,		0.00	158.00	
DD	153	12/09/2024	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE PARAGUAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		0.00	127.00	
DD	472	27/09/2024	031448 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN,		0.00	64.00	
8240 3	399001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	96.23	0.00
8240 3	399001 000001 006008 000000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	96.23	96.23	0.00
DC	210	08/01/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN NA		53.00	0.00	
DC	290	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA REP		2.00	0.00	
DC	655	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BO		41.23	0.00	
DD	333	08/01/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN NAVIDEÑA 2023, DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	53.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	331	26/01/2024	0255810] 2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2.00	
DD	491	13/02/2024	026862] 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	41.23	
	8240 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	8,974.00	8,974.00	0.00
	8240 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
	8240 3 399001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
DC	64	09/01/2024	025582]REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.95	0.00	
EAA	28	09/01/2024	025582] REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.95	
	8240 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	7,803.63	7,803.63	0.00
	8240 3 399001 000002 004001 000020		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	7,803.63	7,803.63	0.00
D	51	16/05/2024	028441] GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,698.03	
D	22	01/06/2024	028946] GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	3,474.20	
D	24	17/06/2024	029092] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	2,547.00	
DC	230	16/05/2024	028441]GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICITADO		1,698.03	0.00	
DC	27	01/06/2024	028946]GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES DE GLOBO 5 VELOCIDADES SOLICITADOS PARA LA OPERATIVID		3,474.20	0.00	
DC	168	17/06/2024	029092]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE TRES ABANICOS GLOBO PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE EGRESOS.		2,547.00	0.00	
DC	470	26/06/2024	029397] 10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA 1/2" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE		21.10	0.00	
DC	471	26/06/2024	029398] 30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA 1/2" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DO		63.30	0.00	
DD	400	26/06/2024	029398] 30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA 1/2" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	63.30	
DD	401	26/06/2024	029397] 10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA 1/2" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	21.10	
	8240 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	974.42	974.42	0.00
	8240 3 399001 000002 004002 000020		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	974.42	974.42	0.00
D	51	16/05/2024	028441] GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	849.02	
DC	174	17/01/2024	025693] 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
DC	215	06/03/2024	027294]1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
DC	170	16/04/2024	027820] 1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
DC	230	16/05/2024	028441]GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICITADO		849.02	0.00	
DD	150	17/01/2024	025693] 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		0.00	37.40	
DD	158	06/03/2024	027294] 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154 16/04/2024 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
8240 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	195.00	0.00
8240 3 399001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	195.00	0.00
DC	145 14/08/2024 030276	2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA Mouses Y TECLADOS DE COMPUTADORAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICI		195.00	0.00	
DD	245 14/08/2024 030276	2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA Mouses Y TECLADOS DE COMPUTADORAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	195.00	
8240 3 399001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	59,441.50	59,441.50	0.00
8240 3 399001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
8240 3 399001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
D	95 23/09/2024 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	7,218.00	
DC	613 23/09/2024 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA PAGO DE ALTA DE 3 (TRES) ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA N		7,218.00	0.00	
8240 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
8240 3 399001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
D	67 24/01/2024 025813	UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		0.00	85.00	
DC	263 22/01/2024 025783	2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS		190.00	0.00	
DC	293 24/01/2024 025813	UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES EN PLAZUELA MUNICIPAL. 12/01/2024.		85.00	0.00	
DC	647 07/02/2024 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA		98.00	0.00	
DD	328 22/01/2024 025783	2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		0.00	190.00	
DD	451 07/02/2024 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO.		0.00	98.00	
8240 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
8240 3 399001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
DC	649 07/02/2024 026856	2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		1,804.00	0.00	
DD	487 07/02/2024 026856	2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	1,804.00	
8240 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,046.50	50,046.50	0.00
8240 3 399001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,046.50	50,046.50	0.00
DC	716 06/02/2024 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		173.00	0.00	
DC	695 12/02/2024 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		26.00	0.00	
DC	424 04/03/2024 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTAD		240.00	0.00	
DC	210 11/03/2024 027289	4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		370.00	0.00	
DC	216 19/03/2024 027295	5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFI		373.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE		399.00	0.00	
DC	378	19/04/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ XTRO		166.00	0.00	
DC	213	07/05/2024	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		265.00	0.00	
DC	547	14/05/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAE		218.00	0.00	
DC	518	18/05/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEI		138.00	0.00	
DC	219	09/07/2024	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		128.50	0.00	
DC	190	13/07/2024	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		225.00	0.00	
DC	240	21/08/2024	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		46,400.00	0.00	
DC	432	21/08/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN		325.00	0.00	
DC	633	30/09/2024	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS		600.00	0.00	
DD	452	06/02/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	173.00	
DD	456	12/02/2024	026905 1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRECIDENCIA VIEJA.		0.00	26.00	
DD	269	04/03/2024	027507 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	240.00	
DD	169	11/03/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	370.00	
DD	186	19/03/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	373.00	
DD	205	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		0.00	399.00	
DD	381	19/04/2024	028027 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 2 PASADOR R-25 AMBIDIESTRO, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	166.00	
DD	195	07/05/2024	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	265.00	
DD	292	14/05/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAESTROS EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	218.00	
DD	288	18/05/2024	028745 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		0.00	138.00	
DD	191	09/07/2024	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	128.50	
DD	156	13/07/2024	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	225.00	
DD	258	21/08/2024	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	46,400.00	
DD	352	21/08/2024	030565 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	325.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	460 30/09/2024	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	600.00	
8240 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
8240 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
8240 3 399001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
D	149 01/05/2024	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	119,859.44	
D	150 01/05/2024	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	72,867.25	
D	151 01/05/2024	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	273,120.68	
DC	675 01/05/2024	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		273,120.68	0.00	
DC	678 01/05/2024	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		72,867.25	0.00	
DC	679 01/05/2024	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		119,859.44	0.00	
DC	645 02/05/2024	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO 2024.		68,392.82	0.00	
DC	647 02/05/2024	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.		84,771.01	0.00	
DC	492 10/06/2024	029419 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE ABRIL 2024.		106,973.32	0.00	
DC	120 02/07/2024	029562 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		184,691.00	0.00	
DC	198 23/07/2024	029641 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		116,568.83	0.00	
DC	79 02/09/2024	030881 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.		281,574.50	0.00	
DC	81 17/09/2024	030884 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		435,576.55	0.00	
IA	18 02/05/2024	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	68,392.82	
IA	19 02/05/2024	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	84,771.01	
IA	19 10/06/2024	029419 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		0.00	106,973.32	
IA	1 02/07/2024	029562 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	184,691.00	
IA	2 23/07/2024	029641 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUERS		0.00	116,568.83	
IA	1 02/09/2024	030881 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		0.00	281,574.50	
IA	2 17/09/2024	030884 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		0.00	435,576.55	
8240 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	72,335.18	72,335.18	0.00
8240 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	72,335.18	72,335.18	0.00
8240 3 399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	72,335.18	72,335.18	0.00
D	44 12/01/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	178.70	
D	95 31/01/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALAD		0.00	404.79	
D	95 31/01/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CE		0.00	298.86	
D	95 31/01/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45,		0.00	298.00	
D	95 31/01/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		0.00	152.00	
D	95 31/01/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		0.00	1,007.25	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	31/01/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSET		0.00	940.00	
D	95	31/01/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		0.00	180.00	
D	95	31/01/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR		0.00	1,677.25	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		0.00	298.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		0.00	1,998.01	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		0.00	1,650.00	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		0.00	1,053.99	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		0.00	975.00	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		0.00	385.00	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		0.00	1,000.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		0.00	720.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		0.00	477.10	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		0.00	1,442.90	
D	93	30/04/2024	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593		0.00	1,867.00	
D	93	30/04/2024	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL		0.00	468.00	
D	93	30/04/2024	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M		0.00	365.00	
D	93	30/04/2024	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA A		0.00	397.00	
D	93	30/04/2024	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CAB		0.00	1,903.00	
D	101	31/05/2024	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO		0.00	375.77	
D	101	31/05/2024	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMP		0.00	724.30	
D	101	31/05/2024	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TIN		0.00	1,774.00	
D	101	31/05/2024	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 R		0.00	1,845.00	
D	101	31/05/2024	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUB		0.00	283.99	
D	100	28/06/2024	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 L		0.00	1,375.00	
D	100	28/06/2024	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		0.00	770.00	
D	100	28/06/2024	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110		0.00	819.99	
D	100	28/06/2024	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		0.00	600.00	
D	100	28/06/2024	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS		0.00	1,395.00	
D	110	31/07/2024	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA DELG		0.00	1,845.00	
D	110	31/07/2024	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETE		0.00	1,700.00	
D	110	31/07/2024	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		0.00	277.00	
D	110	31/07/2024	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W,		0.00	1,148.00	
D	99	30/08/2024	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM. N		0.00	420.00	
D	99	30/08/2024	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.		0.00	750.00	
D	99	30/08/2024	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.		0.00	1,392.00	
D	99	30/08/2024	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.		0.00	95.00	
D	99	30/08/2024	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y C		0.00	1,125.00	
D	99	30/08/2024	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 B		0.00	1,160.00	
D	87	30/09/2024	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILL		0.00	1,665.68	
D	87	30/09/2024	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSO		0.00	303.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87 30/09/2024 031378	1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.		0.00	1,016.16	
D	87 30/09/2024 031380	2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM		0.00	498.46	
D	87 30/09/2024 031379	1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VIN		0.00	1,247.17	
DC	157 12/01/2024 025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL DEPOSITO DE A		178.70	0.00	
DC	431 18/01/2024 025951	F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS		298.86	0.00	
DC	424 31/01/2024 025944	F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		180.00	0.00	
DC	425 31/01/2024 025945	F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DI		1,677.25	0.00	
DC	426 31/01/2024 025946	F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		152.00	0.00	
DC	427 31/01/2024 025947	F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		1,007.25	0.00	
DC	429 31/01/2024 025949	F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		940.00	0.00	
DC	430 31/01/2024 025950	F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		404.79	0.00	
DC	432 31/01/2024 025952	F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		298.00	0.00	
DC	642 23/02/2024 026849	10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		1,840.00	0.00	
DC	661 24/02/2024 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ		2.00	0.00	
DC	386 29/02/2024 026588	FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC DE 35 GB.		298.00	0.00	
DC	387 29/02/2024 026589	FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX PARA SOCKET		1,998.01	0.00	
DC	388 29/02/2024 026590	FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO 44920 Y 1 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO 28017		1,650.00	0.00	
DC	389 29/02/2024 026591	FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD ML084M		1,053.99	0.00	
DC	137 11/03/2024 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIREC		16,000.00	0.00	
DC	495 14/03/2024 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		980.00	0.00	
DC	212 15/03/2024 027291	1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON		678.78	0.00	
DC	178 19/03/2024 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAM		2,776.73	0.00	
DC	183 21/03/2024 027262	2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRA		3,915.00	0.00	
DC	314 29/03/2024 027397	FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE LUZ DIA 46 226 Y 2 ROSETA PORCELANA		385.00	0.00	
DC	316 29/03/2024 027399	FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE BIOMESINA COMPUESTA, 4 CAJAS CLUNDAMICINA 300 MG, 4 CAJAS DE AMOXICILINA 500 MG, 5 CAJAS DE P		1,000.00	0.00	
DC	317 29/03/2024 027400	FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CANDADOS MASTER 5D.		975.00	0.00	
DC	318 29/03/2024 027401	FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		720.00	0.00	
DC	320 29/03/2024 027403	FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 ESCOBA ESPIPLASTICO LEY, 1 PIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL		477.10	0.00	
DC	321 29/03/2024 027404	FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 POLIURETANO 500ML, 3 ALAMBRE GALVANIZADO CAL, 1 ALAMBRE NAVAJA RESI. Y 1 CANDADO REDONDO 65 MM.		1,442.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	406	03/04/2024	028055 1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCION BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRAULICO C-40 PVC, 1 PZ CODO 2" X 90° PVC C-40, 1 PZ R		294.00	0.00	
DC	372	17/04/2024	028021 2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		770.00	0.00	
DC	444	30/04/2024	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593		1,867.00	0.00	
DC	445	30/04/2024	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CABLE DE USO RUDO 3*10 AWG, UNA CHALUPA 2*4" DE ACERO, UNA CLAVIJA BLINDADA CHINO VOLTECK, UN C		1,903.00	0.00	
DC	447	30/04/2024	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL 25, CONEXION HEMBRA 1/2 " PLASTICO, CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO Y PISTOLA METALICA P/RIEGO		468.00	0.00	
DC	448	30/04/2024	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M		365.00	0.00	
DC	449	30/04/2024	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA AISLANTE NEGRA 18M EXPERT, TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER Y 6M CABLE 6 A WG NEGRO THHW-LS		397.00	0.00	
DC	595	13/05/2024	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, EL DIA 16 DE ABR		336.00	0.00	
DC	488	31/05/2024	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TNER ESTANDAR LITRO BELKEL, 2 XTRONG GRIS PERLA Y 1 ROCKET CHOCOLATE.		1,774.00	0.00	
DC	489	31/05/2024	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO.		375.77	0.00	
DC	491	31/05/2024	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMPIADOR DE BAÑOS, 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOS, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL, 2 PAPEL HIGIENICO B		724.30	0.00	
DC	493	31/05/2024	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 REFLECTOR LED 200W.		1,845.00	0.00	
DC	494	31/05/2024	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUBO NEON		283.99	0.00	
DC	390	28/06/2024	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		600.00	0.00	
DC	393	28/06/2024	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110		819.99	0.00	
DC	395	28/06/2024	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA.		1,375.00	0.00	
DC	396	28/06/2024	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		770.00	0.00	
DC	397	28/06/2024	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 CANDADO REDONDO 65MM.		1,395.00	0.00	
DC	588	31/07/2024	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 LIMPIAR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR LAVANDA PINOL, 1 PAPEL HIGIENICO BRAND KLEENE		277.00	0.00	
DC	589	31/07/2024	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W, 3 ROSETAS PORCELANA 4 1/2", 3 LAMPARAS 85W ESPIRAL Y 6 CABLE POT 12 AWG VOLTECK.		1,148.00	0.00	
DC	590	31/07/2024	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETES DE HOJAS T/OFICIO, 1 PAQUETE DE FOLDERS T/CARTA, 1 PAQUETE DE FOLDERS T/OFICIO Y 3 CAJAS DE DELGADO Y 3 CANDADOS REDONDO 65 MM LARGO TETRA.		1,700.00	0.00	
DC	591	31/07/2024	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA Y 3 CANDADOS REDONDO 65 MM LARGO TETRA.		1,845.00	0.00	
DC	540	30/08/2024	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM. NEGRO TRUPER.		420.00	0.00	
DC	541	30/08/2024	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.		750.00	0.00	
DC	542	30/08/2024	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.		1,392.00	0.00	
DC	543	30/08/2024	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.		95.00	0.00	
DC	544	30/08/2024	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y CANDADO ANTIPALANCA 75MN HERMEX 43357.		1,125.00	0.00	
DC	545	30/08/2024	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 60 Y 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 48 261.		1,160.00	0.00	
DC	562	30/09/2024	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.		1,016.16	0.00	
DC	563	30/09/2024	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO GRANDE, 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL Y 3 CANDADOS REDONDOS 65MM		1,247.17	0.00	
DC	564	30/09/2024	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM		498.46	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	565	30/09/2024	031381	1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL Y 1 TRAPEADOR CORDON ALGODON.		303.30	0.00	
DC	566	30/09/2024	031382	3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILLA, 1 LAMOARA 5 W, 1 VALVULA DE ESFERA ROSCABLE, 1 COPLE, 4 COPLES 2 TEE CPVC, 1 TUBO CPVC, 1		1,665.68	0.00	
DD	472	23/02/2024	026849	10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CUANDO SE PARTICIPE EN LA COMISION DE ALGUN HECHO DELICTIVO		0.00	1,840.00	
DD	504	24/02/2024	026868	1 EMPAQUE, PARA LA REUNION DENOMINADA "MESA DE CONSTRUCCION Y DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL EVORA", CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA ACABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2.00	
DD	142	11/03/2024	027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUATICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUATICO 16 M X 8 MM PARA EL USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	16,000.00	
DD	398	14/03/2024	027578	1 PZ HG CINTA METRICA CALCULATO BMI, 1 PZ BASCULA DIGITAL, 1 PZ RIÑON DE PLASTICO 1 PZ EDIGAR, 1 PZ HG TORUNDERO.		0.00	980.00	
DD	145	15/03/2024	027291	1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON 2" 3500LB FIERRO 44440, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		0.00	678.78	
DD	146	19/03/2024	027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE		0.00	2,776.73	
DD	147	21/03/2024	027262	3 CINTAS PRECAUSION AMARILLA, 1 HIELERA TRUPER 46L, 4 KILOS DE MECATE 19MM 3/4 Y 1 CUBETA DE CADENA GALVANIZADA 3/8 10 MTS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	3,915.00	
DD	340	03/04/2024	028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCION BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRAULICO C-40 PVC, 1 PZ CODO 2" X 90° PVC C-40, 1 PZ REDUCCION BUSH 2" X 1" C-40 PVC, PARA APLICACION DE POLVO		0.00	294.00	
DD	322	17/04/2024	028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	770.00	
DD	394	13/05/2024	028822	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	336.00	
	8240 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00	161,286.22	161,286.22	0.00
	8240 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	68,718.48	68,718.48	0.00
	8240 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
	8240 3 399004 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
D	67	24/01/2024	025844	UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		0.00	1,199.00	
DC	324	24/01/2024	025844	UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LA OFICIA DE PRESIDENCIA.		1,199.00	0.00	
	8240 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
	8240 3 399004 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
DC	172	22/01/2024	025691	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00	
DC	280	12/03/2024	027363	(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00	
DD	164	22/01/2024	025691	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	574.20	
DD	201	12/03/2024	027363	(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,000.00	
	8240 3 399004 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	14,015.20	0.00
	8240 3 399004 000001 003102 00001			SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	14,015.20	0.00
DC	321	14/08/2024	030454	6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		7,221.00	0.00	
DC	321	14/08/2024	030454	6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		1,444.20	0.00	
DC	536	19/08/2024	030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRCO 1/2" 40V, PARAUSO EN SINDICATURA ALHUEY.		5,350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	256 14/08/2024 030454	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	7,221.00	
DD	256 14/08/2024 030454	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	1,444.20	
DD	360 19/08/2024 030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2" 40V, PARAUSO EN SINDICATURA ALHUEY.		0.00	5,350.00	
8240 3 399004 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
8240 3 399004 000001	003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
DC	196 03/02/2024 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		5,950.80	0.00	
DD	100 03/02/2024 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	5,950.80	
8240 3 399004 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	9,806.64	0.00
8240 3 399004 000001	003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	9,806.64	0.00
DC	314 21/08/2024 030447	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAPORA		6,960.00	0.00	
DC	330 27/08/2024 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.		2,846.64	0.00	
DD	261 21/08/2024 030447	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAPORADOR: 1KK012 02YDNP 0ACPHJ6 0288, P/OF DE SIND LA ILAMA		0.00	6,960.00	
DD	255 27/08/2024 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.		0.00	2,846.64	
8240 3 399004 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 3 399004 000001	003107 000011	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	277 12/03/2024 027360	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		6,000.00	0.00	
DD	200 12/03/2024 027360	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	6,000.00	
8240 3 399004 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	10,067.64	0.00
8240 3 399004 000001	003108 000011	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	10,067.64	0.00
DC	323 12/08/2024 030456	5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		8,623.44	0.00	
DC	323 12/08/2024 030456	5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		1,444.20	0.00	
DD	257 12/08/2024 030456	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	5,776.80	
DD	257 12/08/2024 030456	1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	2,846.64	
DD	257 12/08/2024 030456	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	1,444.20	
8240 3 399004 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00
8240 3 399004 000001	006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00
DC	150 11/01/2024 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		4,960.00	0.00	
DC	150 11/01/2024 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		4,410.00	0.00	
DC	279 25/01/2024 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16		2,450.00	0.00	
DC	111 04/09/2024 030915	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		3,285.00	0.00	
DD	158 11/01/2024 025669	1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,960.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	158	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,410.00	
DD	242	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,450.00	
DD	77	04/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL,		0.00	3,285.00	
	8240 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	37,305.24	37,305.24	0.00
	8240 3 399004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
	8240 3 399004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
DC	401	29/01/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,096.04	0.00	
DD	319	29/01/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,096.04	
	8240 3 399004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
	8240 3 399004 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DC	134	04/04/2024	027769 3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,250.00	0.00	
DD	122	04/04/2024	027769 1 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,250.00	
	8240 3 399004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	23,234.60	23,234.60	0.00
	8240 3 399004 000002 004001 000021		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	23,234.60	23,234.60	0.00
DC	135	04/04/2024	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,500.00	0.00	
DC	135	04/04/2024	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,750.00	0.00	
DC	325	20/08/2024	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,984.60	0.00	
DD	119	04/04/2024	027770 1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,500.00	
DD	119	04/04/2024	027770 1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	14,000.00	
DD	119	04/04/2024	027770 1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	1,750.00	
DD	340	20/08/2024	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,984.60	
	8240 3 399004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
	8240 3 399004 000002 004002 000021		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
DC	33	02/01/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		5,724.60	0.00	
DD	120	02/01/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	5,724.60	
	8240 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,185.01	43,185.01	0.00
	8240 3 399004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
	8240 3 399004 000004 006000 000021		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
DC	697	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
DD	446	16/02/2024	026907 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		0.00	1,550.00	
	8240 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	41,635.01	0.00
	8240 3 399004 000004 009003 000021		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	41,635.01	0.00
D	66	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,165.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175 22/01/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		1,850.20	0.00	
DC	192 25/01/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
DC	277 29/01/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	
DC	198 03/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVI		5,950.80	0.00	
DC	240 26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO		11,165.01	0.00	
DC	266 02/04/2024	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.		3,285.00	0.00	
DC	152 14/05/2024	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		6,285.00	0.00	
DC	318 29/05/2024	028535 1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
DC	173 13/08/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,750.00	0.00	
DC	472 19/08/2024	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE CAN		1,345.00	0.00	
DC	161 21/08/2024	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,800.00	0.00	
DD	175 22/01/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,850.20	
DD	168 25/01/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,900.00	
DD	236 29/01/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	754.00	
DD	99 03/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	5,950.80	
DD	288 02/04/2024	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, PARA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	3,285.00	
DD	164 14/05/2024	028333 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTUR		0.00	6,285.00	
DD	224 29/05/2024	028535 1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,550.00	
DD	341 13/08/2024	030304 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,750.00	
DD	350 19/08/2024	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	1,345.00	
DD	220 21/08/2024	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,800.00	
	8240 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,077.49	12,077.49	0.00
	8240 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,077.49	12,077.49	0.00
	8240 3 399004 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,077.49	12,077.49	0.00
D	100 31/01/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	7,671.49	
DC	437 31/01/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAMARAS) INSTALADO EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA CO		7,671.49	0.00	
DC	495 14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		950.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	04/04/2024	027735 1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTO PARA POLICÍA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA		3,456.00	0.00	
DD	398	14/03/2024	027578 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, PARA EQUIPAR EL CONSULTORIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ANGOSTURA.		0.00	950.00	
DD	164	04/04/2024	027735 1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTO PARA POLICÍA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	3,456.00	
8240 3 399006			CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
8240 3 399006 000001			GOBERNACION	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
8240 3 399006 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
8240 3 399006 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
D	67	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		0.00	1,534.68	
D	53	27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	19,727.82	
DC	133	05/01/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
DC	184	09/01/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE LA		1,305.00	0.00	
DC	135	12/01/2024	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3		1,020.84	0.00	
DC	185	12/01/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER,		3,299.00	0.00	
DC	187	12/01/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDI		120.00	0.00	
DC	132	13/01/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ		1,607.00	0.00	
DC	261	13/01/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY D		240.00	0.00	
DC	131	14/01/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA E		366.75	0.00	
DC	327	15/01/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
DC	328	15/01/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	
DC	446	22/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 C		266,800.00	0.00	
DC	248	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTILIZADOS EN LA ELECCION DE DE REINAS Y REYES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 13/01/2024.		1,534.68	0.00	
DC	450	24/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTU		122,093.03	0.00	
DC	451	24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		81,200.00	0.00	
DC	447	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VEST		92,800.00	0.00	
DC	449	25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,697.67	0.00	
DC	453	25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CAR		174,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	285	26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO E		168.00	0.00	
DC	448	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		84,680.00	0.00	
DC	452	30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO D		1,044,000.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		8,044.60	0.00	
DC	352	31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	
DC	384	31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		4,000.00	0.00	
DC	17	01/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE E		6,960.00	0.00	
DC	142	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC		313.20	0.00	
DC	683	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN C		597.40	0.00	
DC	15	06/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		895,520.00	0.00	
DC	323	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDO		31,830.00	0.00	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		435.00	0.00	
DC	20	08/02/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
DC	18	09/02/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
DC	21	12/02/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
DC	575	12/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA		527,686.32	0.00	
DC	22	15/02/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DE		2,370.00	0.00	
DC	23	15/02/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE C		117.00	0.00	
DC	24	15/02/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABL		834.42	0.00	
DC	138	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN		1,287.60	0.00	
DC	364	15/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2024		31,436.00	0.00	
DC	455	15/02/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA		827.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	459 15/02/2024 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		278.40	0.00	
DC	219 16/02/2024 026418	1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN		47,096.00	0.00	
DC	223 16/02/2024 026422	16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON E		5,881.20	0.00	
DC	360 16/02/2024 026562	1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO E		204,740.00	0.00	
DC	444 16/02/2024 026650	5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNA		2,182.00	0.00	
DC	451 16/02/2024 026657	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS A		360.00	0.00	
DC	452 16/02/2024 026658	2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		129.00	0.00	
DC	453 16/02/2024 026659	1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CAR		1,262.00	0.00	
DC	454 16/02/2024 026660	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO		504.80	0.00	
DC	457 16/02/2024 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL		3,516.50	0.00	
DC	458 16/02/2024 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		1,016.60	0.00	
DC	536 16/02/2024 026743	1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FE		306.00	0.00	
DC	446 17/02/2024 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		924.00	0.00	
DC	447 17/02/2024 026653	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INSTALA		512.00	0.00	
DC	449 17/02/2024 026655	1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TE		1,025.00	0.00	
DC	448 18/02/2024 026654	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		626.50	0.00	
DC	450 18/02/2024 026656	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODE		435.00	0.00	
DC	445 20/02/2024 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA 2		1,092.00	0.00	
DC	220 22/02/2024 026419	4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCEN		44,892.00	0.00	
DC	221 22/02/2024 026420	18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		3,862.80	0.00	
DC	222 22/02/2024 026421	300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		64,380.00	0.00	
DC	224 22/02/2024 026423	1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1,00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVA		2,300.51	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225	22/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M X		17,202.34	0.00	
DC	577	22/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO DE		15,277.20	0.00	
DC	182	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA: DIOSA FELINA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARTHA LEYVA VALEN		5,000.00	0.00	
DC	185	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA REINO MAGICO DE LAS HADAS EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARIA DE LOS ANGELES		20,000.00	0.00	
DC	443	23/02/2024	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		903.00	0.00	
DC	456	23/02/2024	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLET		5,748.00	0.00	
DC	234	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA TUTORA DE LA MENOR XENESYS VIKTORIA XIMEN		5,000.00	0.00	
DC	235	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "NIKE" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		3,000.00	0.00	
DC	236	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "REY DE CORAZONES" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2		2,000.00	0.00	
DC	712	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PU		7,134.00	0.00	
DC	237	27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (4 PER		19,727.82	0.00	
DC	703	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINA		9,611.76	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		17,992.76	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		759.80	0.00	
DC	705	28/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ES		28,947.80	0.00	
DC	622	29/02/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		31,236.58	0.00	
DC	623	29/02/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		27,796.55	0.00	
DC	483	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE		35,612.00	0.00	
DC	486	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRE		7,656.00	0.00	
DC	489	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECOR		3,265.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	261	11/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORAS, 4 PEI		23,200.00	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		585.80	0.00	
DC	51	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA "REINO DEL SOL NACIENTE" EN EL CARNAVAL AN		7,500.00	0.00	
DC	52	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DIOS" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		25,000.00	0.00	
DC	55	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZAMBA" EN CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		7,500.00	0.00	
DC	4	03/04/2024	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,		34,883.72	0.00	
DC	5	05/04/2024	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNA		580.00	0.00	
DC	3	06/04/2024	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		6,960.00	0.00	
DC	140	22/04/2024	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REPARACIÓN DE VESTUARIOS DE LA REINA DEL CARNAV		8,120.00	0.00	
DD	91	05/01/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	260.00	
DD	146	09/01/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CAND		0.00	1,305.00	
DD	92	12/01/2024	025654 0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3 PZ CINTA AISLANTE, UTILIZADO EN CAMERINOS		0.00	1,020.84	
DD	147	12/01/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER, PARA PINTAR PISO DEL TEMPLETE EN LA ELECCIÓN DE REINAS		0.00	3,299.00	
DD	148	12/01/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	120.00	
DD	90	13/01/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA CUBRIR EVENTO		0.00	1,607.00	
DD	211	13/01/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	240.00	
DD	119	14/01/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	366.75	
DD	256	15/01/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		0.00	11,400.00	
DD	257	15/01/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	11,200.09	
DD	369	22/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 CARRO REY DE LA ALEGRÍA (JUEGO DE TRONOS), 1 CARRO INFANTIL		0.00	266,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	347	24/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTURA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	122,093.03	
DD	362	24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	81,200.00	
DD	348	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VESTUARIO REY DE LA ALEGRÍA, 1 VESTIDO PARA PRINCESA REAL		0.00	92,800.00	
DD	350	25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,697.67	
DD	363	25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	174,000.00	
DD	223	26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CA		0.00	168.00	
DD	351	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	84,680.00	
DD	352	30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	1,044,000.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG 2024, EN ORG DE MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE RENAS Y REY DE LA ALEGRÍA, EN REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEG Y VESTUARIO		0.00	8,044.60	
DD	300	31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	4,000.00	
DD	342	31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,800.00	
DD	23	01/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE EMPEZÓ A ELABORAR DESDE EL MES DE OCT DE 2023 A FEB/24.		0.00	6,960.00	
DD	86	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ COMO APOYO AL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2024, EN MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINA Y PRINCESA		0.00	313.20	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL JURADO CALIFICADOR DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	597.40	
DD	22	06/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	895,520.00	
DD	242	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDONDO CLASE TURISTA MEXICO-CULIACAN Y CULIACAN-MEXICO PARA		0.00	31,830.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CUBRIENDO EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	435.00	
DD	20	08/02/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	190.00	
DD	19	09/02/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	220.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	12/02/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	80.00	
DD	432	12/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	527,686.32	
DD	24	15/02/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	2,370.00	
DD	82	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA		0.00	1,287.60	
DD	269	15/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 10 PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEB/2024 (CARNAVAL), 1 PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 15 DE FEB/2024 (ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS).		0.00	31,436.00	
DD	349	15/02/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABLES EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGO		0.00	834.42	
DD	350	15/02/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	117.00	
DD	351	15/02/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA REP DE CARRO ALEGÓRICO		0.00	827.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR QUEDARSE A REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	278.40	
DD	118	16/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN EN COSTA AZÚL, MANIFESTACIÓN EN LA REFORMA, 9 VIDEOS INDIV		0.00	47,096.00	
DD	128	16/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS",		0.00	5,881.20	
DD	271	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	204,740.00	
DD	347	16/02/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARÁ EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		0.00	1,016.60	
DD	348	16/02/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	3,516.50	
DD	352	16/02/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	1,262.00	
DD	353	16/02/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	129.00	
DD	354	16/02/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	360.00	
DD	355	16/02/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	2,182.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	356 16/02/2024 026743	1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	306.00	
DD	498 16/02/2024 026660	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO 4 1/2", 2 PZ PASADOR DE LATON 2", 1 PZ BROCA MANITA 3/8"		0.00	504.80	
DD	357 17/02/2024 026655	1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA , 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,025.00	
DD	361 17/02/2024 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	924.00	
DD	499 17/02/2024 026653	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INSTALAR LONAS EN EL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL A		0.00	512.00	
DD	358 18/02/2024 026656	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODEO DE CABALLOS BAILADORES, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES		0.00	435.00	
DD	359 18/02/2024 026654	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	626.50	
DD	362 20/02/2024 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,092.00	
DD	123 22/02/2024 026421	300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO P/PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS".		0.00	64,380.00	
DD	124 22/02/2024 026424	IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M X 1.00M. UTILIZADAS PARA ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL AN		0.00	17,202.34	
DD	125 22/02/2024 026420	18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	3,862.80	
DD	126 22/02/2024 026423	1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEB/24		0.00	2,300.51	
DD	127 22/02/2024 026419	4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ MONIGOTE PARA QUEMA DEL MAL HUMOR.		0.00	44,892.00	
DD	447 22/02/2024 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	15,277.20	
DD	363 23/02/2024 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	5,748.00	
DD	364 23/02/2024 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	903.00	
DD	511 26/02/2024 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PUBLICIDAD EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO, EN LOGÍSTICA PARA LA		0.00	7,134.00	
DD	510 27/02/2024 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINAS DEL CARNAVAL, EN ORGANIZACIÓN DE DESFILE DE CARROS ALEG		0.00	9,611.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 QUE LABORÓ ENTREGANDO MOBILIARIO Y CAMERINOS, EN REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		0.00	17,992.76	
DD	516	28/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ESCENOGRAFÍA. MONTANDO ESCENARIO PARA LA ELECCIÓN DE REINAS		0.00	28,947.80	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN PARA TOMAR ACUERDOS PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINAS DEL CARNAVAL Y REY DE LA ALEGRÍA.		0.00	759.80	
DD	408	29/02/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	31,236.58	
DD	409	29/02/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	27,796.55	
DD	354	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE NUEVA GENERACIÓN, BALLET INSTITUTO MARIELOS		0.00	35,612.00	
DD	360	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRENSA, LOS CUALES CUBRIERON RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		0.00	7,656.00	
DD	366	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS, EN DESMONTAR CAMERINOS		0.00	3,265.40	
DD	207	11/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORAS, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORA INFANTIL, 4 PEINADOS		0.00	23,200.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE QUEDÓ A REVISAR AVANCES DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL.		0.00	585.80	
DD	67	03/04/2024	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,		0.00	34,883.72	
DD	65	05/04/2024	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	580.00	
DD	83	06/04/2024	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	6,960.00	
DD	110	22/04/2024	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REPARACIÓN DE VESTUARIOS DE LA REINA DEL CARNAVAL		0.00	8,120.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		0.00	5,000.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		0.00	20,000.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		0.00	5,000.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		0.00	3,000.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		0.00	2,000.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		0.00	7,500.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C. RICARDO BOJORQUEZ CAST		0.00	25,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	53	15/03/2024	027033	PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		0.00	7,500.00	
8240 3	399011			OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8240 3	399011	000001		GOBERNACION	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8240 3	399011	000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8240 3	399011	000001	006006	000007DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
DC	328	19/02/2024	026530	1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		232,000.00	0.00	
DD	255	19/02/2024	026530	1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO..		0.00	232,000.00	
8240 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	35,355,115.59	35,355,115.59	0.00
8240 4	414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
8240 4	414001	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
8240 4	414001	000010	001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
8240 4	414001	000010	001000	000033SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
DC	5	15/01/2024	025523	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	409	29/01/2024	025929	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DC	406	31/01/2024	025926	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	231	13/02/2024	026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DC	106	14/02/2024	026303	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	266	27/02/2024	026467	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	58	13/03/2024	027050	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	165	26/03/2024	027244	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	139	12/04/2024	027777	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
DC	325	29/04/2024	027975	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
DC	355	30/04/2024	028004	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		66,500.00	0.00	
DC	87	14/05/2024	028266	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	497	28/05/2024	028723	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		277,291.66	0.00	
DC	553	31/05/2024	028780	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		66,500.00	0.00	
DC	87	14/06/2024	029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	345	24/06/2024	029271	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		170,000.00	0.00	
DC	391	27/06/2024	029317	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	245	28/06/2024	029169	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		66,500.00	0.00	
DC	134	10/07/2024	029576	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	460	30/07/2024	029906	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		277,291.66	0.00	
DC	137	14/08/2024	030268	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		277,291.66	0.00	
DC	367	30/08/2024	030500	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	405	30/08/2024	030538	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		14,000.00	0.00	
DC	124	12/09/2024	030928	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
DC	93	13/09/2024	030897	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114 13/09/2024 030918	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		152,000.00	0.00	
DC	465 30/09/2024 031281	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
DC	561 30/09/2024 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		66,500.00	0.00	
DD	3 15/01/2024 025523	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	327 29/01/2024 025929	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
DD	326 31/01/2024 025926	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	131 13/02/2024 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
DD	66 14/02/2024 026303	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	201 27/02/2024 026467	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	19 13/03/2024 027050	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	80 26/03/2024 027244	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	111 12/04/2024 027777	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	277,291.66	
DD	229 29/04/2024 027975	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	277,291.66	
DD	44 14/05/2024 028266	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	240 28/05/2024 028723	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	75 14/06/2024 029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	215 24/06/2024 029271	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	170,000.00	
DD	226 27/06/2024 029317	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	102 10/07/2024 029576	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	268 30/07/2024 029906	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	277,291.66	
DD	112 14/08/2024 030268	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	277,291.66	
DD	218 30/08/2024 030500	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	57 12/09/2024 030928	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	277,291.66	
DD	51 13/09/2024 030897	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	5,000.00	
DD	54 13/09/2024 030918	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		0.00	152,000.00	
DD	286 30/09/2024 031281	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	277,291.66	
I	21 30/04/2024 028004	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	56,000.00	
I	22 31/05/2024 028780	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	66,500.00	
I	17 28/06/2024 029169	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	66,500.00	
I	20 30/08/2024 030538	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	14,000.00	
I	20 30/09/2024 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	66,500.00	
8240 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
8240 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
8240 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
8240 4 414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
D	107 01/02/2024 026930	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
DC	415	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
DC	720	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
DC	217	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	
DC	103	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	280	28/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	65	14/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	175	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	142	12/04/2024	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
DC	324	29/04/2024	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
DC	85	14/05/2024	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	487	29/05/2024	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	81	13/06/2024	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	398	27/06/2024	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	135	10/07/2024	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	353	29/07/2024	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. QINCENA. DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	136	13/08/2024	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	365	28/08/2024	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	126	12/09/2024	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	
DC	464	27/09/2024	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	
DD	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	63,895.45	
DD	329	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	169,215.45	
DD	129	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	330,352.00	
DD	64	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	212	28/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	20	14/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	93	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	428	12/04/2024	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	116,555.45	
DD	228	29/04/2024	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	116,555.45	
DD	41	14/05/2024	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	232	29/05/2024	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	74	13/06/2024	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	227	27/06/2024	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	103	10/07/2024	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	248	29/07/2024	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. QINCENA. DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	116,555.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111 13/08/2024 030267	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	217 28/08/2024 030498	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	58 12/09/2024 030930	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,555.45	
DD	284 27/09/2024 031280	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,555.45	
8240 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
8240 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
8240 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
8240 4 423001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
DC	500 31/01/2024 026020	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		20,972.20	0.00	
DC	324 29/02/2024 026526	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		20,972.20	0.00	
DC	452 28/03/2024 027535	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		20,972.20	0.00	
DC	353 30/04/2024 028002	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		20,972.20	0.00	
DC	551 31/05/2024 028778	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		20,972.20	0.00	
DC	242 28/06/2024 029166	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		20,972.20	0.00	
DC	458 31/07/2024 029904	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		20,972.20	0.00	
DC	403 30/08/2024 030536	GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		20,972.20	0.00	
DC	559 30/09/2024 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		20,972.20	0.00	
I	20 29/02/2024 026526	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		0.00	20,972.20	
I	17 28/03/2024 027535	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		0.00	20,972.20	
I	21 30/04/2024 028002	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		0.00	20,972.20	
I	22 31/05/2024 028778	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		0.00	20,972.20	
I	17 28/06/2024 029166	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		0.00	20,972.20	
I	22 31/07/2024 029904	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	20,972.20	
I	20 30/08/2024 030536	GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	20,972.20	
I	20 30/09/2024 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	20,972.20	
IA	2 31/01/2024 026020	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	20,972.20	
8240 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D	149 01/05/2024 028906	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	-119,859.44	
D	150 01/05/2024 028907	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	-72,867.25	
D	151 01/05/2024 028901	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	-273,120.68	
DC	361 27/02/2024 026563	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		273,120.68	0.00	
DC	360 14/03/2024 027443	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		119,859.44	0.00	
DC	450 14/03/2024 027533	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		72,867.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	672	01/05/2024	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		-273,120.68	0.00	
DC	676	01/05/2024	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		-119,859.44	0.00	
DC	677	01/05/2024	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		-72,867.25	0.00	
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	273,120.68	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	119,859.44	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	72,867.25	
8240 4 423005			PREDIAL URBANO	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
8240 4 423005 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
8240 4 423005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
8240 4 423005 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
DC	476	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		35,434.41	0.00	
DC	326	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		35,434.41	0.00	
DC	449	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		35,434.41	0.00	
DC	352	30/04/2024	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		35,434.41	0.00	
DC	550	31/05/2024	028777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		35,434.41	0.00	
DC	241	28/06/2024	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		35,434.41	0.00	
DC	457	31/07/2024	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		35,434.41	0.00	
DC	402	30/08/2024	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		35,434.41	0.00	
DC	558	30/09/2024	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		35,434.41	0.00	
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	21	30/04/2024	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTI		0.00	35,434.41	
I	22	31/05/2024	028777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTI		0.00	35,434.41	
I	17	28/06/2024	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	22	31/07/2024	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPAC		0.00	35,434.41	
I	20	30/08/2024	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	20	30/09/2024	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTI		0.00	35,434.41	
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,151,613.84	1,151,613.84	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	1,139,248.84	1,139,248.84	0.00
8240 4 441001 000001 001000			REGIDORES	0.00	9,796.00	9,796.00	0.00
8240 4 441001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	9,796.00	9,796.00	0.00
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	579.00	
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	4,217.00	
D	110	12/06/2024	029482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUE		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53 07/06/2024 028975	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR COMPRA DE REGALOS PARA DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE N		579.00	0.00	
DC	53 07/06/2024 028975	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR COMPRA DE REGALOS PARA DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE N		4,217.00	0.00	
DC	513 12/06/2024 029482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, ENTREGADOS EN DISTINT		5,000.00	0.00	
8240 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,129,452.84	1,129,452.84	0.00
8240 4 441001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,129,452.84	1,129,452.84	0.00
D	63 09/01/2024 025752	APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		0.00	1,000.00	
D	63 09/01/2024 025756	APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		0.00	1,000.00	
D	63 09/01/2024 025753	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	63 09/01/2024 025754	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	63 09/01/2024 025757	APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		0.00	400.00	
D	63 09/01/2024 025758	APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		0.00	500.00	
D	63 09/01/2024 025759	APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		0.00	1,000.00	
D	63 09/01/2024 025762	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63 09/01/2024 025760	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	63 09/01/2024 025765	APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		0.00	500.00	
D	63 09/01/2024 025763	APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		0.00	1,000.00	
D	63 09/01/2024 025761	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		0.00	500.00	
D	91 23/01/2024 025877	APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		0.00	1,000.00	
D	91 23/01/2024 025870	APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		0.00	1,000.00	
D	91 23/01/2024 025866	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		0.00	2,000.00	
D	91 23/01/2024 025865	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91 23/01/2024 025867	APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		0.00	2,000.00	
D	91 23/01/2024 025880	APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		0.00	1,000.00	
D	91 23/01/2024 025884	APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		0.00	500.00	
D	91 23/01/2024 025879	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	91 23/01/2024 025881	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91 23/01/2024 025882	APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		0.00	500.00	
D	19 06/02/2024 026269	APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	19 06/02/2024 026272	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	19 06/02/2024 026275	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	19 06/02/2024 026276	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19 06/02/2024 026258	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		0.00	1,300.00	
D	19 06/02/2024 026268	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		0.00	1,000.00	
D	19 06/02/2024 026265	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		0.00	200.00	
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		0.00	1,200.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		0.00	1,500.00	
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		0.00	2,000.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		0.00	700.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		0.00	1,200.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		0.00	800.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		0.00	2,000.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		0.00	1,500.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		0.00	700.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		0.00	2,000.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		0.00	700.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	2,000.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	30/04/2024	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		0.00	1,500.00	
D	105	30/04/2024	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	105	30/04/2024	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PA		0.00	1,500.00	
D	34	08/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA P		0.00	1,148.00	
D	34	08/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO E		0.00	399.00	
D	34	08/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		0.00	1,148.00	
D	34	08/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN F		0.00	998.00	
D	34	08/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS		0.00	2,496.00	
D	34	08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS		0.00	1,997.00	
D	34	08/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE		0.00	749.00	
D	34	08/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	34	08/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO		0.00	749.00	
D	34	08/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
D	156	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		0.00	2,125.00	
D	156	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		0.00	5,725.00	
D	88	13/05/2024	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANT		0.00	2,000.00	
D	88	13/05/2024	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO		0.00	2,000.00	
D	88	13/05/2024	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	88	13/05/2024	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	20/05/2024	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PAR		0.00	1,500.00	
D	90	20/05/2024	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	20/05/2024	028600 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PERE		0.00	1,500.00	
D	72	30/05/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ET		0.00	1,320.85	
D	73	31/05/2024	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,610.40	
D	80	31/05/2024	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	4,712.00	
D	81	31/05/2024	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,679.98	
D	82	31/05/2024	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,641.00	
D	89	31/05/2024	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	2,000.00	
D	89	31/05/2024	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	31/05/2024	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		0.00	1,000.00	
D	89	31/05/2024	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOL		0.00	500.00	
D	100	31/05/2024	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,160.49	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	14,769.56	
D	133	31/05/2024	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	840.00	
D	147	31/05/2024	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	5,800.00	
D	3	24/06/2024	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		0.00	1,500.00	
D	3	24/06/2024	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA		0.00	800.00	
D	3	24/06/2024	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	3	24/06/2024	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPI		0.00	1,500.00	
D	3	24/06/2024	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	3	24/06/2024	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUE		0.00	500.00	
D	3	24/06/2024	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	86	28/06/2024	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	840.00	
D	108	28/06/2024	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESP		0.00	1,500.00	
D	108	28/06/2024	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	108	28/06/2024	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS P		0.00	1,000.00	
D	108	28/06/2024	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ,		0.00	600.00	
D	108	28/06/2024	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PR		0.00	750.00	
D	108	28/06/2024	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURT		0.00	650.00	
D	108	28/06/2024	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES R		0.00	1,500.00	
D	108	28/06/2024	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		0.00	1,500.00	
D	108	28/06/2024	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIO		0.00	2,000.00	
D	109	28/06/2024	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCH		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IB		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA		0.00	2,000.00	
D	109	28/06/2024	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZ		0.00	1,500.00	
D	109	28/06/2024	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDES		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		0.00	1,500.00	
D	109	28/06/2024	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES P		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	18/07/2024	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,300.00	
D	71	18/07/2024	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	71	18/07/2024	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		0.00	810.00	
D	71	18/07/2024	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA S		0.00	1,500.00	
D	71	18/07/2024	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		0.00	500.00	
D	71	18/07/2024	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	71	18/07/2024	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ P		0.00	1,000.00	
D	71	18/07/2024	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PAR		0.00	1,500.00	
D	71	18/07/2024	029666 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		0.00	1,300.00	
D	71	18/07/2024	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		0.00	1,057.00	
D	92	31/07/2024	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR M		0.00	600.00	
D	92	31/07/2024	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ		0.00	2,000.00	
D	92	31/07/2024	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	92	31/07/2024	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PAR		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		0.00	1,600.00	
D	92	31/07/2024	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTOYA CHAPAR		0.00	800.00	
D	72	22/08/2024	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	4,331.93	
D	100	22/08/2024	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PAR		0.00	400.00	
D	100	22/08/2024	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	100	22/08/2024	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPE		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	22/08/2024	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUE		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		0.00	300.00	
D	100	22/08/2024	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	22/08/2024	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		0.00	2,000.00	
D	35	04/09/2024	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	04/09/2024	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	35	04/09/2024	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA P		0.00	1,722.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	04/09/2024	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	04/09/2024	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA P		0.00	1,800.00	
D	35	04/09/2024	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PA		0.00	1,000.00	
D	35	04/09/2024	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		0.00	1,400.00	
D	35	04/09/2024	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOP		0.00	1,500.00	
D	36	18/09/2024	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	36	18/09/2024	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,200.00	
D	36	18/09/2024	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM		0.00	250.00	
D	36	18/09/2024	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGUL		0.00	500.00	
D	36	18/09/2024	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIR		0.00	1,000.00	
D	36	18/09/2024	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQ		0.00	500.00	
D	36	18/09/2024	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA R		0.00	1,000.00	
D	36	18/09/2024	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA		0.00	2,000.00	
D	36	18/09/2024	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PAR		0.00	2,000.00	
D	36	18/09/2024	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA		0.00	632.00	
DC	124	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA DE JESUS ARENAS LOPEZ CON DIAGNOSTICO DE: HALLA		5,000.00	0.00	
DC	417	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENT		3,037.97	0.00	
DC	418	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENT		1,012.66	0.00	
DC	419	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEEMN		600.00	0.00	
DC	422	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION		1,557.13	0.00	
DC	21	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURGICA EN MANO IZQUIERDA POR AGRESION AL ATENDER REPOR		2,634.00	0.00	
DC	232	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL. PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. YA QUE SE PROGRAMO UNA CIRUGIA DE REDUC		1,000.00	0.00	
DC	233	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	234	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		1,300.00	0.00	
DC	236	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DE RAFAEL BUELNA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EL DIA 06/01/20		1,000.00	0.00	
DC	237	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BELTRAN VOCAL DEL CONSEJO CIVICO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO B, GARCIA PARA FESTEJO DE DIA DE REYE		400.00	0.00	
DC	238	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU TRATAMIENTO YA QUE PADECE BRONQUITIS.		500.00	0.00	
DC	239	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO ALTRUISTA DE LA LOCALIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ANG. PARA		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	240	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL C		1,000.00	0.00	
DC	241	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PARA SU NIETA DIANA DE JESUS QUINTERO FONSECA CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y NECESI		500.00	0.00	
DC	242	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 09/01/2024 A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DOND		500.00	0.00	
DC	243	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BARRELLEZA PARA SU HIJO DAMIAN ALEXIS PEÑUELAS OBESO YA QUE NACIO CON LABIO LEPORINO Y PALADAR E		1,000.00	0.00	
DC	245	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANILLAS CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y SOLICITA APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA EL		500.00	0.00	
DC	410	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002, PARA RECIBIR A 12 ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA 10MA OLIMPIADA DE		4,000.00	0.00	
DC	265	15/01/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQUEZ		1,880.00	0.00	
DC	129	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA GASTO DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO C. GUADALUPE HERNANDEZ VARELA QU		5,000.00	0.00	
DC	127	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS SUB DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSENDO G. CASTRO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE		3,000.00	0.00	
DC	505	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO C. JORGE LUIS OLIVAS SEPULVEDA, 18/01/2024.		5,000.00	0.00	
DC	413	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE INGLES TOP NOTCH 1 QUE NECESITA PARA SUS ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIO		1,500.00	0.00	
DC	345	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	346	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA PARA SU HIJO IAN GAEL LOPEZ GALINDO PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS A LA CIUDAD DE CU		2,000.00	0.00	
DC	347	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE TUVO UN ACCIDENTE QUE LE OCASIONO FRACTURA DE CLAVICULA .		2,000.00	0.00	
DC	350	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA A LA CIUDAD		1,000.00	0.00	
DC	357	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA CASTRO PARA SU PADRE EL C, CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS YA QUE FUE DIA		1,000.00	0.00	
DC	359	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA.		1,000.00	0.00	
DC	360	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL ENCINES, PARA TRASLADO A LA UNIVERSIDAD YA QUE ES DE BAJOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
DC	361	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	362	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 160S DE LA LOC. VALENTIN GOMEZ FARIAS ANG. PARA		500.00	0.00	
DC	364	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS DIRECTOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL 133V DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA ANG. PARA		500.00	0.00	
DC	414	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", DE COSTA AZUL EN LA COMPRA DE UN ASTA Y PORTA BAND		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	404	24/01/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBRE		2,860.00	0.00	
DC	416	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 34V DE BATURY, ANGOSTURA PARA TRASLADO DE ALUMNOS A GUASAVE PAR		1,000.00	0.00	
DC	420	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002 PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO CONCURSO DE ESCOLTAS A		2,000.00	0.00	
DC	423	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DE LA REFORMA DONDE SE PRACTICAN EJERCICIOS AEROBICOS DONDE		2,000.00	0.00	
DC	266	26/01/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVE		1,514.17	0.00	
DC	428	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN		1,000.00	0.00	
DC	267	30/01/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOS		350.00	0.00	
DC	329	31/01/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGR0, YA		2,806.01	0.00	
DC	403	31/01/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICI		2,786.00	0.00	
DC	405	31/01/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN		2,956.00	0.00	
DC	508	31/01/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOM		2,823.00	0.00	
DC	121	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA C. PERLA SELENA JUAREZ AVALOS QUE SE ENCUENTRA POST		5,000.00	0.00	
DC	646	02/02/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PI		2,200.00	0.00	
DC	723	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUASAVE DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO GUADALUPE HERN		5,000.00	0.00	
DC	61	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA SANCHEZ, PARA GASTOS DE CIRUGIA DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA DALIAN MAY COVARRUBIAS VALENZUELA		1,000.00	0.00	
DC	63	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ESTRADA, PARA SU SOBRINO EL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL H		1,300.00	0.00	
DC	67	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE EL SEGURO POPULAR NO CUENTA CON EL MEDICAMENTO NECESARIO.		500.00	0.00	
DC	68	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		200.00	0.00	
DC	70	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	73	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO EL JOVEN JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUIEN ESTA INTER		1,000.00	0.00	
DC	74	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL NIÑO PABLO GAEL PEREZ HERNANDEZ QUE PADECE DE BRONQUITIS.		500.00	0.00	
DC	76	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA JOHANA ROSALY ZUÑIGA GONZALEZ CON NECESIDAD DE COMPRAR UN INHAL		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	78	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RASTREOS EN EL TERRENO COBAES 16, YA QUE EXISTE MUCHA MAL		1,200.00	0.00	
DC	80	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		1,000.00	0.00	
DC	81	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	91	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO" DE LA COM		4,500.00	0.00	
DC	874	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA NACION DEBIDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS S		10,400.00	0.00	
DC	376	13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA LUCIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CABECE		1,687.80	0.00	
DC	101	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"		15,000.00	0.00	
DC	515	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOBERNADOR TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PARA PAGO DE CAMION QUE LOS LLEVARA A LA FIE		9,000.00	0.00	
DC	466	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (24) PARA EQUIPO DE FUTBOL "PATOS ANGOSTURA", SEGUNDA FUERZA		5,000.00	0.00	
DC	464	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA SECRETARIO DE VINCULACION DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL VALLE DEL EVORA LOCALIDAD LEOPOLDO		7,000.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		8,352.00	0.00	
DC	508	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA, PARA ELABORACION DE 6 UNIFORMES ESCOLTA DE LA ESCUELA PRIMARIA J J		1,500.00	0.00	
DC	509	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAREZ PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		2,000.00	0.00	
DC	510	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		1,300.00	0.00	
DC	511	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAESTRO ENTRENADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MELQUIADES CAMACHO" DE LA LOC. LA ESPERANZA ANG. PARA		1,000.00	0.00	
DC	512	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADOS FRECUENTES A CITAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL C		1,000.00	0.00	
DC	513	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	514	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE GRIPE.		700.00	0.00	
DC	516	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPINOZA PARA SU HERMANA JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE		1,200.00	0.00	
DC	517	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	518	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA RENTERIA MAESTRA DE LA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA LOC. ESPERANZA ANG. PARA REALIZAR CONVI		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	519	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	520	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA CONSULTAR MEDICO ESPECIALISTA EN TOMOGRAFIA DEBIDO A QUE TIENE DOLOR EN HOMBRO DERECHO		800.00	0.00	
DC	565	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOZ PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO Y COMPARSA PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,000.00	0.00	
DC	566	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAYAN PARA ASISTIR A VXIII CAMPEONATO DE KARATEO DO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SENIOR EN MANAG		1,000.00	0.00	
DC	289	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (26) PARA EQUIPO DE FUTBOL LA REFORMA FC ANGOSTURA CATEGORIA LIBR		5,000.00	0.00	
DC	330	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD		3,795.00	0.00	
DC	645	29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSI		2,445.00	0.00	
DC	518	01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA , CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE		6,960.00	0.00	
DC	33	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU PAPA A LA CD. DE MEXICO C. FLAVIO RUBIO CASTRO QUE NECESITA UNA CIRUGIA		4,000.00	0.00	
DC	34	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS DE SU SOBRINO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE 4		4,000.00	0.00	
DC	92	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE R		3,200.00	0.00	
DC	37	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA C.DULCE TANAERI ZAZUETA VALENZUELA QUE NECESI		5,000.00	0.00	
DC	519	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA ACUDIR A CITA MEDICAS CONSTANTES A LA CD. DE CLC. YA QUE PADECE ANGINA DE PECHO.		1,500.00	0.00	
DC	520	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA DESDE HACE 8		1,300.00	0.00	
DC	522	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LA C. MARIA JOSE MIRANDA PEREZ A QUIEN SE LE DIAGNOSTICO CON LUPUS.		700.00	0.00	
DC	524	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS DONDE RECIBE TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	
DC	526	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE METASTASIS PULMONAR.		1,300.00	0.00	
DC	528	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON DERRAME PLEURAL.		1,000.00	0.00	
DC	529	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIATICOS A LA CD. CLC. YA QUE SU NIETO ADAIR TADEO SANCHEZ LOPEZ SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y EN		2,000.00	0.00	
DC	530	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	
DC	532	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. A QUIMIOTERAPIA Y TRATAMIENTOS MEDICOS.		1,000.00	0.00	
DC	234	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER ·203, PARA COMPRAR ALIMENTOS A PERSONAS DE SALVADOR ALVARADO, GUAS		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE LE DIAGNOSTICO CON RADICULOPATIA Y NO CUENT		5,000.00	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		1,407.08	0.00	
DC	66	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA PARA EL TRADICIONAL CARNA		4,000.00	0.00	
DC	542	22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LE		3,905.00	0.00	
DC	197	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON ENFERMEDAD DE ACIDO PEPT		6,000.00	0.00	
DC	251	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMIR DAVID LOPEZ LOPEZ DE 11 AÑOS QUE FUE DIAGNOST		2,000.00	0.00	
DC	544	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTOYA PARA GASTOS DE EVENTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 40 ANIVERSARIO DE LA OFICIALIZACION		700.00	0.00	
DC	545	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA TRASLADO DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS AL CAM YA QUE PADECE DISCA		1,000.00	0.00	
DC	546	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. A L CIDIS A RECIBIR TERAPIAS POR SER DISCAPACITADO VISUAL.		500.00	0.00	
DC	547	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE PARA SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ.		500.00	0.00	
DC	548	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JULIO CESAR CASTELO HERNANDEZ DIAGNOS		1,000.00	0.00	
DC	549	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DE MAMA.		2,000.00	0.00	
DC	550	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOCITOPENIA.		1,000.00	0.00	
DC	486	03/04/2024	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR:		12,000.00	0.00	
DC	36	05/04/2024	027671 APOYO ECONOMICO C. CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MAMA MARIBEL URIAS ACOSTA DE 50 AÑOS DE EDAD NECESITA SER TRA		5,000.00	0.00	
DC	90	12/04/2024	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA C. SANDRA IMELDA LOPEZ FELIX D		5,000.00	0.00	
DC	133	12/04/2024	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU DIRECCIÓN EN AV RÍO ALTAR P 1016, COL		2,552.00	0.00	
DC	180	12/04/2024	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA DE 3, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE B		3,825.00	0.00	
DC	519	12/04/2024	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU PAPA ROSENDO MASCAREÑO ANGULO QUE NECESIT		3,000.00	0.00	
DC	562	12/04/2024	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARDO LOPEZ, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO RECIEN NACIDO JESUS ADELERMO VALENZUELA GERARDO		2,000.00	0.00	
DC	561	15/04/2024	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAMOS COMUNIDAD POR SINALOA A.C.), PARA EVENTO MU		1,600.00	0.00	
DC	389	19/04/2024	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C		995.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	460	25/04/2024	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA EDUCADORA DE LA REGION DEL EVORA QUE SE REALIZARA EL DIA 26/04/		11,000.00	0.00	
DC	485	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL DÍ		8,675.00	0.00	
DC	485	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL DÍ		16,325.00	0.00	
DC	385	30/04/2024	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA INSTALACION DE TEMPLETE PAR		5,000.00	0.00	
DC	477	30/04/2024	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINE		1,307.00	0.00	
DC	555	30/04/2024	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CITAS DE QUIMIOTERAPIAS NN EL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA		1,300.00	0.00	
DC	557	30/04/2024	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE DE ANSIEDAD NERVIOSA.		1,500.00	0.00	
DC	558	30/04/2024	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA PARA GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS DIAGNOSTICADA CON SANGRADO UTERINO.		1,500.00	0.00	
DC	302	03/05/2024	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ERENDIDA VALENZUELA LLANES, PARA EL FUNERAL DE SU PRIMO EL C. SALVADOR RAMÍREZ LOZOYA, DE LA L		4,176.00	0.00	
DC	435	03/05/2024	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. ISIDRO ANGULO HIGUERA, DE LA LOC		9,262.60	0.00	
DC	334	06/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA.		1,248.00	0.00	
DC	28	07/05/2024	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PARA COMIDA DEL DIA DE LA MADRES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, 09/05/2024.		1,200.00	0.00	
DC	137	07/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO ANGOSTURA.		749.00	0.00	
DC	139	07/05/2024	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZA TESORERA DE LA APF DE SECUNDARIA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS "ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADEZ C		1,000.00	0.00	
DC	320	07/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO AN		1,148.00	0.00	
DC	321	07/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA ANGOSTURA "ADOLFO		399.00	0.00	
DC	322	07/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA PRIMARIA SOCRATES DE ESTACION ACAT		1,148.00	0.00	
DC	323	07/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN COBAES PLANTEL 16 DE ANGOSTURA.		1,248.00	0.00	
DC	324	07/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ.		998.00	0.00	
DC	326	07/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PADRE EN CONJUNTO DE LA ESCUELA PRIMARIA CU		1,248.00	0.00	
DC	327	07/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS ANGOSTURA.		1,248.00	0.00	
DC	328	07/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,248.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	329	07/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA.		1,248.00	0.00	
DC	330	07/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA.		2,496.00	0.00	
DC	331	07/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MASA DE JU		1,248.00	0.00	
DC	338	07/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN COBAES 17 "PROFR. GABRIEL LEYVA SOLANO" EN LA COMUNIDAD DE PROTOMART		749.00	0.00	
DC	281	08/05/2024	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINE		1,307.00	0.00	
DC	332	08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA.		1,997.00	0.00	
DC	690	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES COMUNIDADES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO.		5,725.00	0.00	
DC	690	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES COMUNIDADES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO.		2,125.00	0.00	
DC	307	09/05/2024	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD D		2,290.00	0.00	
DC	434	09/05/2024	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SÁNCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE UNA Y MEDIA TONELA		9,500.00	0.00	
DC	438	09/05/2024	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN., PARA CONSTRUC		2,088.00	0.00	
DC	306	10/05/2024	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARÍA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLAVE:		11,600.00	0.00	
DC	369	13/05/2024	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNIDAD DE LA UNION ANG. PARA GASTOS DE MUSICA EN EL EV		2,000.00	0.00	
DC	370	13/05/2024	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO EL DIA 07/05/24 A LA CD. DE CLC. A TERAPIAS AL CIDIS POR SU DISCAPAC		500.00	0.00	
DC	371	13/05/2024	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMIOTERAPIAS; YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMO		2,000.00	0.00	
DC	372	13/05/2024	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO EL DIA 14/05/24 A LA CD. DE CLC. A TERAPIAS AL CIDIS POR SU DISCAPAC		500.00	0.00	
DC	450	14/05/2024	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF120		7,000.00	0.00	
DC	47	15/05/2024	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA PARA PAGO DE TITULO UNIVERSITARIO DE LA MAESTRIA EN INVESTIGACION CRIMINAL EN LA UNIVERSIDAD		2,000.00	0.00	
DC	51	16/05/2024	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS QUE PARTICIPARA EN EXPO CIENCIAS SINALOA 2024 CON EL		2,000.00	0.00	
DC	82	16/05/2024	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO A HERMOSILLO SONORA A HOSPITAL INFANTIL DE SU NIETO DERYA		3,000.00	0.00	
DC	84	16/05/2024	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL QUE PARTICIPARA EN EXPOCIENCIAS SINALOA 2024 EN MAZATLAN SINAL		2,000.00	0.00	
DC	21	17/05/2024	028196 APOYO ECONOMICO C. GRIGELDA MONTOYA CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PARA PAGAR UNA HORA DE MUSICA DE BANDA EN LA FIESTA TRADICIONAL DEL P		3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	680	17/05/2024	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARREDONDO PARA SU HERMANA DULCE YAHAIRA MELENDREZ ARREDONDO QUE NECESITA REALIZARSE UN ESTUDIO EL		2,000.00	0.00	
DC	377	20/05/2024	028600 APOYO ECONOMICO LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PEREZ PARA GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS EL DIA 17/05/2024 AL HOSPITAL GENERAL DE CLC. A REVISION		1,500.00	0.00	
DC	378	20/05/2024	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	
DC	379	20/05/2024	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PARA COMBUSTIBLE DE AUTOBUS POR VIAJE DE ESTUDIO A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS 3 MUNICIPIOS		1,500.00	0.00	
DC	433	20/05/2024	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL GRUPO INDÍGE		2,727.00	0.00	
DC	149	21/05/2024	028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ PARA LA ADQUISICION DE UNA MUFA PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA, YA		3,000.00	0.00	
DC	179	21/05/2024	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DE LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, LA		3,500.00	0.00	
DC	182	21/05/2024	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD		3,000.00	0.00	
DC	436	21/05/2024	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. ROSA CARMINA VALENZUELA CA		2,917.00	0.00	
DC	437	21/05/2024	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN CAMPOS ARMENTA, DE LA COMUNIDAD L		2,960.00	0.00	
DC	523	21/05/2024	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MARIA DEL SOCORRO JUÁREZ SOTO, DE		2,960.00	0.00	
DC	555	21/05/2024	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE		2,500.00	0.00	
DC	556	21/05/2024	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. REYNA ISABEL RUELAS BELTRÁN,		2,500.00	0.00	
DC	653	21/05/2024	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN ALBERTO URIAS ARCE, DE LA LOCAL		2,960.00	0.00	
DC	554	22/05/2024	028781 APOYO EN ESPECIE A LA C. REYNA GPE INZUNZA BELTRÁN CON DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLT: 1.- SE		11,000.00	0.00	
DC	667	22/05/2024	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MÉLIDA MASCAREÑO FAVELA, D		3,092.00	0.00	
DC	146	23/05/2024	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PRIMO MANUEL ATIENZO MARTINEZ DE 74 AÑOS QUE FUE DIAGNOSTICADO		4,000.00	0.00	
DC	147	23/05/2024	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL "EJIDO HORCONES", PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA TRADICIONAL CABAL		5,000.00	0.00	
DC	186	24/05/2024	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JULIO CESAR CASTELO HERNANDEZ QUE FUE DIAGNOSTICADO		2,000.00	0.00	
DC	524	28/05/2024	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONTOYA REYES (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARI		1,067.20	0.00	
DC	325	29/05/2024	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA C. CLAUDIA HERI		1,500.00	0.00	
DC	333	29/05/2024	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR M		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	335	30/05/2024	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPA C. PILAR MONTOYA ARMENTA YA QUE NO CUENTA CON RECUR		1,000.00	0.00	
DC	343	30/05/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAK PARA EVENTO ETAPA ZONA DE ENCUENTRO LECTOR "SI QUIERES UNA AVENTURA, LANZATE A LA LECTURA", REALIZADO EN E		1,320.85	0.00	
DC	356	30/05/2024	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CENA Y BEBIDA PARA 100 ALUMNOS DEL COBAES ZONA 03, PARA FESTIVAL CU		4,500.00	0.00	
DC	451	30/05/2024	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URÍAS (PRESIDENTA DE LA SOCIDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCOLAR		725.00	0.00	
DC	336	31/05/2024	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RE		1,610.40	0.00	
DC	337	31/05/2024	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORONA PARA SU MAMA GRICELDA CORONA ALCANTAR PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA S		2,000.00	0.00	
DC	360	31/05/2024	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 8 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOY		4,712.00	0.00	
DC	361	31/05/2024	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 PASTELES SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA APOYO A LA		1,679.98	0.00	
DC	362	31/05/2024	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO A		1,641.00	0.00	
DC	367	31/05/2024	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA DAR COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC		2,160.49	0.00	
DC	373	31/05/2024	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMIOTERAPIAS YA QUE PADECE DE TUMOR DE MAMA MALIG		2,000.00	0.00	
DC	374	31/05/2024	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARBELLA DE JESUS CASTRO AVILEZ QUE PADECE SINDROME		1,000.00	0.00	
DC	375	31/05/2024	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE TRASLADO A REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO YA QUE ES D		500.00	0.00	
DC	376	31/05/2024	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	
DC	561	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER REQ		14,769.56	0.00	
DC	586	31/05/2024	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL DE 1KG SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA DAR APOYO		840.00	0.00	
DC	650	31/05/2024	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR APOYO A LA C. RAMONA CATALINA REYES VILLARREAL PARA TRASLADO EN AMBULANCIA A SU HI		5,800.00	0.00	
DC	12	04/06/2024	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ PARA TRASLADO DE SU HIJA MARIA FERNANDA CAMACHO BOJORQUEZ QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN UN C		2,000.00	0.00	
DC	25	04/06/2024	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. SANDRA IMELDA LOPEZ FELIX DIAGNOSTICADA CON CARC		5,000.00	0.00	
DC	24	05/06/2024	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO QUE SE ENCUENTRA INTERNADA		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 12/06/2024	028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDENTE CCPC COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TEMPLATE EN LA 32va. EXPO CHINI		3,700.00	0.00	
DC	23 12/06/2024	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE CCPC. DE PLAYA COLORADA PARA CUBRIR GASTOS DE VESTIMENTA DE REINAS Y EQUIPO DE SONIDO EN LA		5,000.00	0.00	
DC	344 12/06/2024	029268 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERIA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300MM) PARED DOBLE ESP-CAMP TRAMO 6.1M INC. 1 E		3,249.16	0.00	
DC	507 14/06/2024	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DONDE SE PRACTICAN EJERCICIOS AEROBICOS EN EL QUE SE BEN		1,000.00	0.00	
DC	108 24/06/2024	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	109 24/06/2024	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUELA CERVANTES PARA SU HIJA GEMA VIANNEY ACOSTA VALENZUELA PARA GASTOS DE TRASLADO A MAZATLAN S		500.00	0.00	
DC	110 24/06/2024	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO OR		1,000.00	0.00	
DC	111 24/06/2024	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		1,000.00	0.00	
DC	112 24/06/2024	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		1,300.00	0.00	
DC	113 24/06/2024	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTANCIA EN HOSPITAL DEBIDO QUE SERA INTERVENIDA QUIRURGICAMENT		1,500.00	0.00	
DC	114 24/06/2024	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA SURTIR RECETA MEDICA CON DIAGNOSTICO DE FARINGITIS AGUDA		800.00	0.00	
DC	115 24/06/2024	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	116 24/06/2024	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CITAS DE SU HIJO CORAZON DE JESUS ALCANTAR URETA QUE PADECE TR		1,500.00	0.00	
DC	117 24/06/2024	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PARA CUBRIR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. CCPC. DE RAFAEL BUELNA ANG.		1,000.00	0.00	
DC	356 24/06/2024	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PZA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELAD		6,800.00	0.00	
DC	459 25/06/2024	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA, PAR		5,000.00	0.00	
DC	489 26/06/2024	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 VOLTS), AL PROFR. TEODULFO RICARDO PARTIDA		29,000.00	0.00	
DC	233 28/06/2024	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS DE SU HIJA ALISON GUADALUPE DOMINGUEZ PAYAN DE 5 AÑOS DE EDAD D		3,000.00	0.00	
DC	287 28/06/2024	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO A ESCUELA PR		840.00	0.00	
DC	496 28/06/2024	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESPINOZA, PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN		1,500.00	0.00	
DC	497 28/06/2024	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	498 28/06/2024	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS PARA ACUDIR CON MEDICOS ESPECIALISTAS EN TRAUMATOLOGIA DEBIDO A UN ACCIDENTE EN MOTO.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	499	28/06/2024	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIOS, PARA GASTOS DE CLAUSURA GENERACION 2021-2024 DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE ALHUEY ANG. EL DI		2,000.00	0.00	
DC	500	28/06/2024	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE RINOFARINGITIS AGUDA.		600.00	0.00	
DC	501	28/06/2024	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PROFESORA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS PARA ASISIT		750.00	0.00	
DC	502	28/06/2024	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA GARCIA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JU		1,500.00	0.00	
DC	503	28/06/2024	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES RIVERA RODRIGUEZ PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS		1,500.00	0.00	
DC	504	28/06/2024	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURTIR RECETA DE SU HIJO JESUS DANIEL RIVERA CASTRO CON DIAGNOSTICO DE CONJUNTIVITIS.		650.00	0.00	
DC	505	28/06/2024	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EL 14/06/2024 EN LA LOCALIDAD COLONIA SINALOA.		1,000.00	0.00	
DC	506	28/06/2024	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IBARRA PARA COMPRA DE TRAJES DE FUT BOL INFANTIL EQUIPO "LOS MAICERITOS" PARA 7 NIÑOS PARA JUGAR		1,000.00	0.00	
DC	508	28/06/2024	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCHEZ PARA ASISTIR AL TORNEO DE VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUTO DEL 21-27/07/2024.		1,000.00	0.00	
DC	509	28/06/2024	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDESMA DE LA PRIMARIA LEYES DE REFORMA DE LA LOC. DE LA REFORMA ANG. PARA CLAUSURA ESCOLAR EL 29		1,000.00	0.00	
DC	510	28/06/2024	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA DE BATERIA PARA SILLA DE RUEDAS ELECTRICA		2,000.00	0.00	
DC	511	28/06/2024	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE ESQUIZOFRENIA PARANOICA.		1,500.00	0.00	
DC	512	28/06/2024	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZUELA PARA COMPRA DE UNIFORME SOCORRISTA DE CRUZ ROJA.		1,500.00	0.00	
DC	16	01/07/2024	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSOMEDINA MEDINA QUE SE ENCUENTRA POSTRADO EN CA		5,000.00	0.00	
DC	19	02/07/2024	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA C. ELVIA MACARELA ZAMBADA ESCARREGA, YA QUE NO CUENTAN CON REC		5,000.00	0.00	
DC	8	05/07/2024	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SURTIR RECETAS DE SU MEDICO TRATANTE YA QUE PADECE DE ANEMIA DESDE HACE TRES AÑOS Y NO CUENTA CO		5,000.00	0.00	
DC	31	08/07/2024	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEBIDO A CIRUGIA CON DIAGNOSTICO DE ADENOCARCINOMA DE DEUDENO Y NO CUENTA		5,000.00	0.00	
DC	55	10/07/2024	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU		4,524.00	0.00	
DC	119	17/07/2024	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESIDENTE CCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA PAGAR RECIBO VENCIDO DE CFE DE LAS INSTALACI		3,797.00	0.00	
DC	223	18/07/2024	029666 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA DESDE HACE 8		1,300.00	0.00	
DC	224	18/07/2024	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	225	18/07/2024	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE BRONQUITIS Y PRESION ALTA.		810.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	226	18/07/2024	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	229	18/07/2024	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE ESQUIZOFRENIA PARANOICA.		1,057.00	0.00	
DC	230	18/07/2024	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOYA ESPINOZA PARA SU MADRE C. JUANA ESPINOZA DUARTE QUIEN SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA Y PODER		500.00	0.00	
DC	231	18/07/2024	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		1,300.00	0.00	
DC	232	18/07/2024	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA SU ESPOSA C. JESSICA YESSEL LOPEZ SOSA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN IMSS CULIACAN POR TUM		1,500.00	0.00	
DC	234	18/07/2024	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU NIETO EL C. WILFREDO LUGO LOPEZ INTERNADO EN EL HOSPITAL PSISQU		1,000.00	0.00	
DC	235	18/07/2024	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO ORDENADOS POR EL MEDICO.		1,500.00	0.00	
DC	438	18/07/2024	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG3522MDW, A LA C. LUZ VIRIDIANA VILLA TORRES CON DOMICILIO EN C. ALVA		11,481.68	0.00	
DC	662	20/07/2024	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA)		3,898.50	0.00	
DC	250	24/07/2024	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE CINCO AÑOS QUE SE ENCUENTRA		2,000.00	0.00	
DC	382	30/07/2024	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA PARA PAGAR TRASLADO DE 20 PERSONA EN CAMION A LA CIUDAD DE ZACATECAS Y NO CUENTAN CON RECU		3,000.00	0.00	
DC	330	31/07/2024	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO OR		1,000.00	0.00	
DC	331	31/07/2024	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PARA SURTIR RECETA MEDICA.		1,000.00	0.00	
DC	332	31/07/2024	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	334	31/07/2024	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS Y ACUDIR AL CENTRO DE REHABILITACION DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO		2,000.00	0.00	
DC	336	31/07/2024	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		1,600.00	0.00	
DC	337	31/07/2024	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTOYA CHAPARRO PARA SURTIR RECETA MEDICA.		800.00	0.00	
DC	339	31/07/2024	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO YA QUE TIENE DIAGNOSTICADO TUMOR DE OVARIO.		1,000.00	0.00	
DC	340	31/07/2024	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA PARA SURTIR RECETA MEDICA DEBIDO A UN SANGRADO UTERINO ANORMAL.		1,000.00	0.00	
DC	341	31/07/2024	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR MUÑOZ PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A CITAS CONSTANTES DE SU HIJO JOSE ELFREDO MEDELLIN SALAZ		600.00	0.00	
DC	38	01/08/2024	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EMBELLECIMIENTO DE		5,000.00	0.00	
DC	43	06/08/2024	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON TUMOR MALIGNO DEL LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO		5,000.00	0.00	
DC	54	06/08/2024	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO C. VICTOR NATIVIDAD LOPEZ MONZON QUE FUE DIAGNOSTICADO CON CARC		2,500.00	0.00	
DC	39	13/08/2024	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EMBELLECIMIENTO		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	13/08/2024	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EMBELLECIMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	41	13/08/2024	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. ONELIA MEJIA VALENZUELA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CAN		5,000.00	0.00	
DC	48	13/08/2024	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE 5 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE E		2,000.00	0.00	
DC	320	13/08/2024	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA,		3,944.00	0.00	
DC	389	13/08/2024	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARILLA CORRUGADA 3/8, 0.50 MTQ ARENA, 0.25 MTQ G		5,977.00	0.00	
DC	401	13/08/2024	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 1 MTQ ARENA, 9 PZ TRA		37,350.00	0.00	
DC	27	14/08/2024	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO SEBASTIAN GASTELUM CARDENAS QUE PARTICIPARA EN LA MOSTRA DE CIE		5,000.00	0.00	
DC	28	15/08/2024	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS PARA PARTICIPAR EN EL 1ER		5,000.00	0.00	
DC	29	15/08/2024	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL PARA PARTICIPAR EN EL 1ER SUDA		5,000.00	0.00	
DC	101	16/08/2024	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE DEPOSITO Y RENTA DE DEPARTAMENTO EN LA CIUDAD DE CULIACAN YA QUE SE ENCUENTRA ESTU		6,000.00	0.00	
DC	103	16/08/2024	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA ESTUDIOS Y RECETAS MEDICAS DEBIDO A QUE PRESENTA PROBLEMAS GASTROINTESTINALES Y NO CUENTA		5,000.00	0.00	
DC	104	20/08/2024	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PAPA C. APOLINAR URIAS MACHADO QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL		2,500.00	0.00	
DC	607	20/08/2024	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BENITO JUAREZ EN LA CD. DE CLN. PROPIEDAD DEL "		7,244.42	0.00	
DC	105	21/08/2024	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES DE SU SOBRINA KATHERINE MONSERRATH PEREZ SAN		4,000.00	0.00	
DC	319	21/08/2024	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA MEJOR		7,888.00	0.00	
DC	357	22/08/2024	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO EN ESPECIE DE TECHO EN VIVIENDA DE LA SRA. JULIETA CA		4,331.93	0.00	
DC	557	22/08/2024	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		1,300.00	0.00	
DC	558	22/08/2024	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU ESPOSO EL C. GILFREDO INZUNZA CASTRO CON DIAGNOSTICO DE BRONQUIT		400.00	0.00	
DC	559	22/08/2024	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO OR		1,000.00	0.00	
DC	562	22/08/2024	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	563	22/08/2024	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOYA ESPINOZA PARA SU MADRE C. JUANA ESPINOZA DUARTE QUIEN SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA Y PODER		300.00	0.00	
DC	564	22/08/2024	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LA NIÑA ALISON GUADALUPE DOMINGUEZ PAYAN		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	566	22/08/2024	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGULO PARA ACUDIR A CURSOS DE SELECCION A LA DELEGACION DE ARBITROS PROFESIONALES DEL ESTADO DE S		1,000.00	0.00	
DC	567	22/08/2024	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	568	22/08/2024	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		1,000.00	0.00	
DC	569	22/08/2024	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS.		2,000.00	0.00	
DC	570	22/08/2024	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL RN URETA LOPEZ		1,000.00	0.00	
DC	233	23/08/2024	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GUAMUCHIL A. C. DE LA CARRE		2,890.00	0.00	
DC	313	26/08/2024	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE NUEVO OSTION		17,397.68	0.00	
DC	192	04/09/2024	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS YA QUE PADECE DE COLITIS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES.		2,500.00	0.00	
DC	258	04/09/2024	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	259	04/09/2024	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	260	04/09/2024	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		1,300.00	0.00	
DC	261	04/09/2024	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CULIACAN DE LA "UAS" A SU HIJA C. MARITZA MAR		1,722.00	0.00	
DC	262	04/09/2024	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA PARA COMPRA DE MOCHILA Y LONCHERA PARA SU HIJO IKER REMBERTO LOPEZ ATONDO Y SU NIETA ALEXIA AN		1,800.00	0.00	
DC	263	04/09/2024	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA CON DIAGNOSTICO CON ESTATUS		1,500.00	0.00	
DC	264	04/09/2024	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PARA TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU HIJA C. ROSA DE JESUS COLON GARCIA QUIEN SE ENCUNT		1,000.00	0.00	
DC	265	04/09/2024	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETE MEDICA.		1,400.00	0.00	
DC	99	05/09/2024	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS YA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN		6,000.00	0.00	
DC	102	06/09/2024	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO PARA PAGO CORRESPONDIENTE DEL DOCTORADO EN SEGURIDAD PUBLICA Y CIENCIAS POLICIALES EN LA UNIV		4,000.00	0.00	
DC	105	09/09/2024	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO DE 5 AÑOS NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA QUE SE ENCUENT		2,000.00	0.00	
DC	691	09/09/2024	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMUNIDAD SAN LUCIANO, ANGO		5,955.44	0.00	
DC	107	10/09/2024	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES DE SU ESPOSO C. VICTOR NATIVIDAD LOPEZ MONZON QUE FUE DIA		2,500.00	0.00	
DC	108	10/09/2024	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE PASANTE DE MEDICO GENERAL YA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO PRACT		2,000.00	0.00	
DC	110	10/09/2024	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE INSCRIPCION CICLO ESCOLAR 2024-2025 DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UAS YA QUE		1,874.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	11/09/2024	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA C. LEONOR MONTOYA CAMACHO DE 77 AÑOS DE EDAD, SE ENCUENTR		5,000.00	0.00	
DC	398	11/09/2024	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, CENTRO UNIVERSITARIO), PARA REALIZAR EVENTO		904.80	0.00	
DC	33	13/09/2024	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL QUE PARTICIPARA EN LA 6ta. EDICION D		5,000.00	0.00	
DC	183	13/09/2024	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS QUE PARTICIPARA EN LA 6ta.		5,000.00	0.00	
DC	90	14/09/2024	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES OLAIAS MARTÍNEZ, DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, PARA EL FUNERA		3,531.50	0.00	
DC	622	14/09/2024	031439 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ELPIDIA URIBE GODÍNEZ, CON DOMICILIO EN BLVD MELQUIADES CAMACHO P 4 S/N, LOCALIDAD LA ESPERANZ		3,046.50	0.00	
DC	623	14/09/2024	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. YURIELI DEYANIRA MONTOYA RUBIO, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, SIN., PARA		2,901.00	0.00	
DC	625	14/09/2024	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRNA EDITH PAYAN SÁNCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD VENUSTIANO CARRANZA 67, ANGOSTURA, SIN., PARA		3,039.00	0.00	
DC	675	14/09/2024	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRTHA ARACELI PARRA LÓPEZ, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR CASTRO P 14 DE LA LOCALIDAD LA ESPE		2,972.00	0.00	
DC	693	14/09/2024	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. PATRICIA YANETH CAMACHO CASTRO, DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL D		3,593.00	0.00	
DC	698	14/09/2024	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RACHEL ELVIRA ACOSTA FLORES, CON DOMICILIO EN AV 5 DE MAYO # 64, LOC ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.,		2,899.00	0.00	
DC	195	17/09/2024	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVARRETE PARA CITA MEDICA DE SU HIJO DE ONCE AÑOS JOSE MIGUEL LUQUE SOTO AL HOSPITAL SHRINERS HOS		2,000.00	0.00	
DC	196	17/09/2024	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU CUÑADO C. ROSENDO MASCAREÑO ANGULO QUE SE ENCUEN		2,000.00	0.00	
DC	634	17/09/2024	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOS		7,520.28	0.00	
DC	635	17/09/2024	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: AAB470E0700N3Q5F0173,		7,520.28	0.00	
DC	637	17/09/2024	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOC DE SANTA RITA, ANG, S		8,094.48	0.00	
DC	267	18/09/2024	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TERA		500.00	0.00	
DC	268	18/09/2024	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO OR		1,200.00	0.00	
DC	269	18/09/2024	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGULO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HIJO JESUS RODOLFO URETA RAMOS		500.00	0.00	
DC	273	18/09/2024	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQUEZ PARA COMPRA DE BOLETO DE PASAJE DE CAMION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.		500.00	0.00	
DC	274	18/09/2024	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA RIVERA PARA PAGO DE CUOTA MATERIAL DIDACTICO DE SU HIJA ANAIVIV SUSEJ LOPEZ BUELNA ESTUDIANTE		1,000.00	0.00	
DC	275	18/09/2024	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOVEN JOVANI RODRIGUEZ COTA YA QUE TUVO UN ACCIDENTE.		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	276	18/09/2024	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA GASTOS ESCOLARES Y PAGO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROTECNOLOGICA DE LA UPVE		2,000.00	0.00	
DC	277	18/09/2024	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA PARA SURTIR RECETA MEDICA.		632.00	0.00	
DC	278	18/09/2024	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU TIO C. OLEGARIO RAMIREZ SOTELO QUE TIENE PROGRAMADA CIRUGIA DE		1,000.00	0.00	
DC	279	18/09/2024	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DE SU ESPOSO C. JUAN DE DIOS URETA RENTERIA CON DIAGNO		250.00	0.00	
DC	199	19/09/2024	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE GASTROCOPIA Y COLONOSCOPIA ORDENADOS POR SU MEDICO TRATANTE Y		2,000.00	0.00	
DC	694	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERMINA		3,045.00	0.00	
DC	246	24/09/2024	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGAR LA RENTA EN CULIACAN DONDE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTO		4,000.00	0.00	
DC	376	24/09/2024	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG3522YBH, A LA C. ALBA GUADALUPE CONTRERAS CASTRO, CON D		9,267.24	0.00	
DC	4	25/09/2024	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAINE CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N, COL MIRAMAR,		2,655.26	0.00	
DC	266	25/09/2024	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA 09/2024, ESTUDIANTE LIC. DE COSMIATRIA Y DISEÑO DE IMAGEN EN		2,700.00	0.00	
DC	604	25/09/2024	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA ISABEL FELIX GUTIERREZ (VOLUNTARIA DEL CCPC		50,280.14	0.00	
DC	605	25/09/2024	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SOBERANES (VOLUNTARIA DEL CCP		15,080.00	0.00	
DC	609	25/09/2024	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBESO HIGUERA (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LACOMUNIDAD		33,947.50	0.00	
DC	619	25/09/2024	031436 APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T QP, A LA C. ALEJANDRA DANIELA CASTRO COSIO, CON DO		9,267.24	0.00	
DC	620	25/09/2024	031437 APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T 19, A LA C. CASANDRA ELIZABETH TORRES VERDUGO, DE		9,267.24	0.00	
DC	621	25/09/2024	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR ALVARADO # 44, LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ		2,023.67	0.00	
DC	466	26/09/2024	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑONEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA CIUD		2,000.00	0.00	
DC	468	26/09/2024	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PÉREZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD D		1,000.00	0.00	
DC	480	26/09/2024	031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y SURTIR RECETA MEDICA, YA QUE PADECE VERTIGO PARAXISTILO BENIGNO E		1,500.00	0.00	
DC	485	27/09/2024	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PARA REALIZARSE CIRUGIA AMBULATORIA QUE CONSISTE EN RESECCION DE QUISTE SEBACEO EN ESPALDA Y NO		3,000.00	0.00	
DC	473	30/09/2024	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE CHI		1,500.00	0.00	
DC	478	30/09/2024	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA MEXICANA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE CHIHU		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	332 04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEEEMNTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DERIVADO DE AGRECION POR ATEN		0.00	600.00	
DD	334 04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		0.00	1,012.66	
DD	335 04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		0.00	3,037.97	
DD	336 04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA DERIVADO DE AGRESION POR A		0.00	1,557.13	
DD	364 15/01/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQUEZ CAMACHO (SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC)		0.00	1,880.00	
DD	324 24/01/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBREGON 29, LOC ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA		0.00	2,860.00	
DD	353 26/01/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 3 PZ AZUCAR 900 GR, 2 PZ CAFE NESCAFE CLÁSICO 350 G,		0.00	1,514.17	
DD	370 30/01/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA EL CONCURSO DE ESCOLTAS LLEVADO A CABO EN LA ES		0.00	350.00	
DD	266 31/01/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGR0, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		0.00	2,806.01	
DD	323 31/01/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICILIO EN AV LÁZARO CÁRDENAS 122, DE LA COMUIDAD. ALHUEY		0.00	2,786.00	
DD	325 31/01/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL INDÍGENA, EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,956.00	
DD	359 31/01/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	2,823.00	
DD	501 02/02/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MENCIONADA LOCALIDAD		0.00	2,200.00	
DD	264 13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM 17 ANGOSTURA, SIN), PARA EVENTO "BINGO" QUE ORGANIZAN LAS USAER DE ZONA,		0.00	1,687.80	
DD	524 27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO JAVIER SOBERANES MEJÍA PARA EL FUNERAL DE SU HIJASTRO C. USIEL FERNANDO SARABIA BERMÚDEZ DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANG.		0.00	4,060.00	
DD	524 27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIREYA PAYÁN CASTRO, PARA EL FUNERAL DE SU TÍO EL C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYÁN, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO). POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	4,292.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	256 29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD ALHUEY, ANGOSTURA, YA QUE NO CUENTAN CON LOS REC ECONÓM		0.00	3,795.00	
DD	505 29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M		0.00	2,445.00	
DD	422 01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE MOTORES MARINOS.		0.00	6,960.00	
DD	421 20/03/2024	027634 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PREP P/VOLUNTARIOS DE PATRONATO DE BOMBEROS, LOS CUALES PARTICIPARON EN CURSO DE CAPACITACIÓN P/ATENDER INCENDIOS DE PANELES SOLARES, LLEVADO A CABO EL DÍA 03/MZO/2024		0.00	1,407.08	
DD	414 22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRESIDENTA CCPC. PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS		0.00	3,905.00	
DD	399 03/04/2024	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CWF261E44072362870, SERIE EVAPORADOR: EWF261E44072360236		0.00	12,000.00	
DD	202 12/04/2024	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU DIRECCIÓN EN AV RÍO ALTAR P 1016 COL. 30 DE ENERO, LOC LA REFORMA, P/CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME		0.00	2,552.00	
DD	423 12/04/2024	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA DE 3, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 3 GALÓN		0.00	3,825.00	
DD	420 15/04/2024	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAMOS COMUNIDAD POR SINALOA A.C.), PARA EVENTO MUJERES HACIENDO HISTORIA, CELEBRADO EL DÍA 09/MZO/2024		0.00	1,600.00	
DD	397 19/04/2024	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C.C.P.C. DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA),		0.00	995.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 125 BOLSAS DE DULCES AL C JESUS RENÉ PÉREZ LÓPEZ DEL CONSEJO CÍVICO DE LA COLONIA SINALOA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL NIÑO, A REALIZARSE EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,125.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 70 BOLSAS DE DULCES A M.C.ILIANA CRUZ LÓPEZ (DIRECTORA DE LA ESCUELA LICENCIADO BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO. PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.		0.00	3,500.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 147 BOLSAS DE DULCES A LA C. NORA MARTINEZ PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN AGUSTINA RAMIREZ		0.00	3,675.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS DE DULCES AL C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO .		0.00	5,000.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 55 BOLSAS DE DULCES A LA C. CLAUDIA RUBY MORENO LÓPEZ (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA SÓCRATES CLAVE 25EPR0055H), DE ESTACIÓN ACATITA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 2024.		0.00	1,375.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS DE DULCES A C. LUIS ALBERTO ESQUERRA URQUÍDEZ SÍNDICO MPAL DE COL AGRÍCOLA MÉXICO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO A LLEVARSE A CABO EL 30/ABRIL/2024		0.00	5,000.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 50 BOLSAS DE DULCES AL C. DANIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DEL CONSEJO CÍVICO DE LA COMUNIDAD RAFAÉL BUELNA, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE MAYO/2024		0.00	1,250.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 38 BOLSAS DE DULCES A LA C CAROLINA PEÑUELAS GARCÍA (DIRECTORA DE KINDER JUSTO SIERRA, CLAVE: 25DJN0200N), DE LA COMUNIDAD PALMA, ANG, SIN, POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 2024,		0.00	950.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 20 BOLSAS DE DULCES A C KARLA FABIOLA MORALES SOTO (MAESTRA DE LA PRIMARIA RENATO VEGA AMADOR DE LA UNIÓN, ANG, PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2024		0.00	500.00	
DD	425 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES A LA A.E. BRENDA LIZET RUBIO PRADO DEL CONSEJO CÍVICO PARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA COMUNIDAD EJIDO INDEPENDENCIA.		0.00	625.00	
DD	398 30/04/2024	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C.C.P.C. DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANG		0.00	1,307.00	
DD	227 03/05/2024	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ERENDIDA VALENZUELA LLANES, PARA EL FUNERAL DE SU PRIMO EL C. SALVADOR RAMÍREZ LOZOYA, DE LA LOCALIDAD LA CERCADA, ANGOSTURA,		0.00	4,176.00	
DD	462 03/05/2024	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. ISIDRO ANGULO HIGUERA, DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA,		0.00	9,262.60	
DD	233 08/05/2024	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C.C.P.C. DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOS		0.00	1,307.00	
DD	211 09/05/2024	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA SINALOA), YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS		0.00	2,290.00	
DD	228 09/05/2024	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	2,088.00	
DD	254 09/05/2024	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SÁNCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE UNA Y MEDIA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CWF181E44082301373.		0.00	9,500.00	
DD	239 10/05/2024	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARÍA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLAVE: 25DJN0479Y DE PLAYA COLORADA)		0.00	11,600.00	
DD	246 14/05/2024	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF120T7112306565, SERIE EVAPORADOR: ELF120T7112306068 A LA C. A		0.00	7,000.00	
DD	229 20/05/2024	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL GRUPO INDÍGENA, EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LA COMUNIDAD DE SAN LU		0.00	2,727.00	
DD	230 21/05/2024	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN CAMPOS ARMENTA, DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	2,960.00	
DD	231 21/05/2024	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. ROSA CARMINA VALENZUELA CASTRO, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA		0.00	2,917.00	
DD	303 21/05/2024	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MARIA DEL SOCORRO JUÁREZ SOTO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA, POR SER PERSONAS DE		0.00	2,960.00	
DD	349 21/05/2024	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. REYNA ISABEL RUELAS BELTRÁN, DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA		0.00	2,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	352	21/05/2024	028782	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. RAYMUNDO RUELAS BELTRÁN,		0.00	2,500.00	
DD	464	21/05/2024	028881	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN ALBERTO URIAS ARCE, DE LA LOC DE BATURY, ANG, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOM		0.00	2,960.00	
DD	353	22/05/2024	028781	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR 1KK01203CLWP D928SJD 0548 SERIE EVAPORADOR 1KK012 03CLNP 0928SJ6 0191, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN.		0.00	5,500.00	
DD	353	22/05/2024	028781	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS: 1.- SERIE CONDENSADOR 1KK01203CLWP D928SJD 0601 SERIE EVAPORADOR: 1KK012 03CLNP 0928SJ6 0560, M. O. POR INSTALACIÓN.		0.00	5,500.00	
DD	470	22/05/2024	028896	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MÉLIDA MASCAREÑO FAVELA, DE LA LOC ANG, POR SER PERSONAS DE ESCASOS REC ECONOMICOS.		0.00	3,092.00	
DD	305	28/05/2024	028751	APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONTOYA REYES (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO), DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA,		0.00	1,067.20	
DD	251	30/05/2024	028677	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URÍAS (PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ALFREDO URETA RUBIO) CEDE CONAFE 25KJN0593Z,		0.00	725.00	
DD	283	12/06/2024	029268	APOYO EN ESPECIE CON TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300MM) PARED DOBLE ESP-CAMP TRAMO 6.1M INC. 1 EMP, A LA C. MAGDA ALICIA URÍAS ESCALANTE		0.00	3,249.16	
DD	340	24/06/2024	029282	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PIEZA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA, 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121T7012425585.		0.00	6,800.00	
DD	394	26/06/2024	029416	APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 VOLTS), AL PROFR. TEODULFO RICARDO PARTIDA SOLORZANO (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCI		0.00	29,000.00	
DD	252	10/07/2024	029497	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJA LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO.		0.00	4,524.00	
DD	267	18/07/2024	029884	APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG352MDW, A LA C. LUZ VIRIDIANA VILLA TORRES CON DOM EN C. ALVARO OBREGÓN S/N, LOC. ANG, PARA SU HIJO EDGAR ALBERTO SOTO VILLA.		0.00	11,481.68	
DD	360	20/07/2024	030108	APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA) CHINITOS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL BASURÓN MUNICIPAL		0.00	3,898.50	
DD	288	13/08/2024	030453	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANG, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA, POR SER PERSONA DE ESCASOS REC		0.00	3,944.00	
DD	337	13/08/2024	030522	APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARILLA CORRUGADA 3/8, 0.50 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LÓPEZ LÓPEZ,		0.00	5,977.00	
DD	478	13/08/2024	030534	APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 1 MTQ ARENA, 9 PZ TRAMO TUBO PVC 10" GX 6 MT, AL C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES		0.00	37,350.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	474 20/08/2024	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BENITO JUAREZ EN LA CD. DE CLN. PROPIEDAD DEL "PATRONATO PARA AUXILIAR A ESTUDIANTES ANGOSTURENSES DE ES		0.00	7,244.42	
DD	289 21/08/2024	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANG, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,888.00	
DD	342 26/08/2024	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA), PARA CONTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL		0.00	17,397.68	
DD	477 09/09/2024	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMUNIDAD SAN LUCIANO, ANG, SIN), PARA VIAJE DE MENCIONADO GRUPO A EVENTO CULTURAL.		0.00	5,955.44	
DD	403 11/09/2024	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAEE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, CENTRO UNIVERSITARIO), PARA REALIZAR EVENTO DE GRADUACIÓN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA		0.00	904.80	
DD	59 14/09/2024	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES OLAIS MARTÍNEZ, DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO EL C. JOSE MANUEL OLAIS MARTÍNEZ		0.00	3,531.50	
DD	432 14/09/2024	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRNA EDITH PAYAN SÁNCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD VENUSTIANO CARRANZA 67, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. GRISELDA SÁNCHEZ FLORES		0.00	3,039.00	
DD	433 14/09/2024	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. YURIELI DEYANIRA MONTOYA RUBIO, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANG, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO EL C. JESÚS ANTONIO MONTOYA RUBIO.		0.00	2,901.00	
DD	435 14/09/2024	031439 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ELPIDIA URIBE GODÍNEZ, CON DOMICILIO EN BLVD MELQUIADES CAMACHO P 4 S/N, LOCALIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO		0.00	3,046.50	
DD	454 14/09/2024	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRTHA ARACELI PARRA LÓPEZ, CON DOM EN CALLE SALVADOR CASTRO P 14 LOC LA ESPERANZA, ANG, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. SAUL PARRA MONTOYA		0.00	2,972.00	
DD	486 14/09/2024	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. PATRICIA YANETH CAMACHO CASTRO, DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. RAMÓN ELADIO FÉLIX RUELAS		0.00	3,593.00	
DD	489 14/09/2024	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RACHEL ELVIRA ACOSTA FLORES, CON DOMICILIO EN AV 5 DE MAYO # 64, LOC ALHUEY, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU TÍO EL C. TEOFILO FLORES GASTELUM		0.00	2,899.00	
DD	440 17/09/2024	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: AAB470E0700N3Q5F0173, SERIE EVAPORADOR: AAUB4B0E0700XBQ5P1503		0.00	7,520.28	
DD	451 17/09/2024	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, ANGOSTURA, SINALOA), CON 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS		0.00	8,094.48	
DD	453 17/09/2024	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA) CON 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, M		0.00	7,520.28	
DD	492 23/09/2024	031511 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA CIUDADANOS QUE SE ALBELGARON EN EL REFUGIO TEMPORAL EN EL COBAES 56 "GRAL MACARIO GAXIOLA", POR TORMENTA TROPICAL ILEANA.		0.00	3,045.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	408	24/09/2024	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG3522YBH, A LA C. ALBA GUADALUPE CONTRERAS CASTRO, CON DOMICILIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA 48-1, ANGOSTURA, SIN.,		0.00	9,267.24	
DD	390	25/09/2024	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA ISABEL FELIX GUTIERREZ (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LA COMUNIDAD EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA).		0.00	50,280.14	
DD	391	25/09/2024	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SOBERANES (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA).		0.00	15,080.00	
DD	392	25/09/2024	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBESO HIGUERA (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LACOMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA, SINALOA).		0.00	33,947.50	
DD	434	25/09/2024	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR ALVARADO # 44, LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA		0.00	2,023.67	
DD	441	25/09/2024	031436 APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T QP, A LA C. ALEJANDRA DANIELA CASTRO COSIO, CON DOM EN CALLE FRANCISCO I MADERO # 111, LOC GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	9,267.24	
DD	442	25/09/2024	031437 APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T 19, A LA C. CASANDRA ELIZABETH TORRES VERDUGO, DE LA LOCALIDAD EL LLANO, ANG., PARA SU HIJA LA C. NACHLY		0.00	9,267.24	
DD	494	25/09/2024	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAINE CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N, COL MIRAMAR, LOC LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU M		0.00	2,655.26	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		0.00	5,000.00	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		0.00	2,634.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	4,000.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		0.00	3,000.00	
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		0.00	5,000.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		0.00	1,500.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		0.00	1,000.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		0.00	1,000.00	
EAA	115	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	2,000.00	
EAA	117	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		0.00	2,000.00	
EAA	119	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		0.00	1,000.00	
EAA	39	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	102	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		0.00	5,000.00	
EAA	80	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		0.00	4,500.00	
EAA	290	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		0.00	10,400.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		0.00	15,000.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		0.00	9,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		0.00	5,000.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		0.00	7,000.00	
EAA	166	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		0.00	5,000.00	
EAA	44	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		0.00	4,000.00	
EAA	46	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		0.00	4,000.00	
EAA	63	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		0.00	3,200.00	
EAA	47	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		0.00	5,000.00	
EAA	32	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		0.00	3,000.00	
EAA	55	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		0.00	5,000.00	
EAA	56	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		0.00	4,000.00	
EAA	92	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		0.00	6,000.00	
EAA	104	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		0.00	2,000.00	
EAA	34	05/04/2024	027671 APOYO ECONOMICO C. CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PAR		0.00	5,000.00	
EAA	38	12/04/2024	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		0.00	5,000.00	
EAA	176	12/04/2024	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZA		0.00	3,000.00	
EAA	196	12/04/2024	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARD		0.00	2,000.00	
EAA	164	25/04/2024	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA P		0.00	11,000.00	
EAA	134	30/04/2024	028034 APOYO ECONOMICO C. JOSE ISRRAEL URETA RENTERIA PRES		0.00	5,000.00	
EAA	90	07/05/2024	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZ		0.00	1,000.00	
EAA	46	08/05/2024	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PAR		0.00	1,200.00	
EAA	48	15/05/2024	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA		0.00	2,000.00	
EAA	51	16/05/2024	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	2,000.00	
EAA	52	16/05/2024	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA C		0.00	3,000.00	
EAA	53	16/05/2024	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		0.00	2,000.00	
EAA	44	17/05/2024	028196 APOYO ECONOMICO C. GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA		0.00	3,500.00	
EAA	249	17/05/2024	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARRE		0.00	2,000.00	
EAA	96	21/05/2024	028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ P		0.00	3,000.00	
EAA	108	21/05/2024	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		0.00	3,500.00	
EAA	109	21/05/2024	028385 APOYO ECONOMICO C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQU		0.00	3,000.00	
EAA	91	23/05/2024	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA		0.00	4,000.00	
EAA	93	23/05/2024	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRES		0.00	5,000.00	
EAA	110	24/05/2024	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA		0.00	2,000.00	
EAA	143	29/05/2024	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA		0.00	1,500.00	
EAA	144	29/05/2024	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENT		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146	30/05/2024	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLV		0.00	1,000.00	
EAA	160	30/05/2024	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO		0.00	4,500.00	
EAA	147	31/05/2024	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORON		0.00	2,000.00	
EAA	47	04/06/2024	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ		0.00	2,000.00	
EAA	51	04/06/2024	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		0.00	5,000.00	
EAA	50	05/06/2024	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PA		0.00	5,000.00	
EAA	48	12/06/2024	028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDE		0.00	3,700.00	
EAA	49	12/06/2024	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		0.00	5,000.00	
EAA	159	25/06/2024	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO		0.00	5,000.00	
EAA	129	28/06/2024	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA		0.00	3,000.00	
EAA	41	01/07/2024	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		0.00	5,000.00	
EAA	42	02/07/2024	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PAR		0.00	5,000.00	
EAA	38	05/07/2024	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SUR		0.00	5,000.00	
EAA	50	08/07/2024	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVEN		0.00	5,000.00	
EAA	73	17/07/2024	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESID		0.00	3,797.00	
EAA	145	24/07/2024	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PAR		0.00	2,000.00	
EAA	177	30/07/2024	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERI		0.00	3,000.00	
EAA	52	01/08/2024	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC D		0.00	5,000.00	
EAA	56	06/08/2024	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SO		0.00	5,000.00	
EAA	58	06/08/2024	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		0.00	2,500.00	
EAA	53	13/08/2024	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCP		0.00	5,000.00	
EAA	54	13/08/2024	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCC		0.00	5,000.00	
EAA	55	13/08/2024	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA S		0.00	5,000.00	
EAA	57	13/08/2024	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	36	14/08/2024	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBR		0.00	5,000.00	
EAA	37	15/08/2024	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	5,000.00	
EAA	38	15/08/2024	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA		0.00	5,000.00	
EAA	67	16/08/2024	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		0.00	6,000.00	
EAA	70	16/08/2024	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PAR		0.00	5,000.00	
EAA	71	20/08/2024	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR		0.00	2,500.00	
EAA	72	21/08/2024	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUE		0.00	4,000.00	
EAA	101	23/08/2024	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		0.00	2,890.00	
EAA	70	04/09/2024	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PAR		0.00	2,500.00	
EAA	71	05/09/2024	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMP		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76 06/09/2024 030906	APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO		0.00	4,000.00	
EAA	74 09/09/2024 030909	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	67 10/09/2024 030914	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		0.00	1,874.00	
EAA	69 10/09/2024 030912	APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ		0.00	2,000.00	
EAA	73 10/09/2024 030911	APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		0.00	2,500.00	
EAA	79 11/09/2024 031001	APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOL		0.00	5,000.00	
EAA	32 13/09/2024 030833	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRI		0.00	5,000.00	
EAA	68 13/09/2024 030987	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	5,000.00	
EAA	77 17/09/2024 030999	APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVAR		0.00	2,000.00	
EAA	78 17/09/2024 031000	APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	80 19/09/2024 031003	APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA		0.00	2,000.00	
EAA	92 24/09/2024 031058	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		0.00	4,000.00	
EAA	97 25/09/2024 031082	APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA		0.00	2,700.00	
EAA	130 26/09/2024 031282	APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑ		0.00	2,000.00	
EAA	132 26/09/2024 031284	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ		0.00	1,000.00	
EAA	137 26/09/2024 031296	APOYO ECONOMICO C. MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO D		0.00	1,500.00	
EAA	139 27/09/2024 031301	APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PAR		0.00	3,000.00	
EAA	134 30/09/2024 031289	APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA		0.00	1,500.00	
EAA	136 30/09/2024 031294	APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA A		0.00	1,500.00	
8240 4 441001 000002		HACIENDA	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
8240 4 441001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
8240 4 441001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
DC	390 01/08/2024 030523	APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO AL PROFR ARTURO PEÑUELAS MONTOYA (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAM		10,380.00	0.00	
DC	537 22/08/2024 030672	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSIÓN MADERA PUNTA METAL 1.2 M, 1 PZ FELPA HOME PRO 1/2, 1 PZ BRO		1,985.00	0.00	
DD	336 01/08/2024 030523	APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO AL PROFR ARTURO PEÑUELAS MONTOYA (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ, CLAVE. 25EPR0045A), TURNO MATUTINO, ZONA 002		0.00	10,380.00	
DD	405 22/08/2024 030672	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSIÓN MADERA PUNTA METAL 1.2 M, 1 PZ FELPA HOME PRO 1/2, 1 PZ BROCHA SEMI PROFESIONAL 3", 1 PZ MANERAL PROFESIONAL C/JAULA		0.00	1,985.00	
8240 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
8240 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
8240 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
8240 4 441006 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
D	94 09/01/2024 025931	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		0.00	2,399.00	
D	94 09/01/2024 025932	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		0.00	3,370.00	
D	120 15/01/2024 026098	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	120 15/01/2024 026118	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	120 15/01/2024 026037	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	405.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026038	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026061	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	405.15	
D	120	15/01/2024	026040	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026044	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026046	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026051	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026052	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026041	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026043	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026049	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026054	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026050	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026047	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026058	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026060	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026055	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026063	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026062	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026056	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MI		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026064	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026067	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026065	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026068	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026069	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026070	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026066	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026073	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026071	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026075	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026077	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026078	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026076	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026080	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026079	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL L		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH C		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		0.00	396.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		0.00	5,120.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		0.00	3,590.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		0.00	430.00	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRAY		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ZULMA ROC		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA OJE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OF		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.JOHANA MI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDR		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	531.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	532.10	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DE		0.00	1,024.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALU		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		0.00	2,200.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		0.00	3,590.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		0.00	430.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		0.00	430.00	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LET		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CEC		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		0.00	2,200.00	
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		0.00	360.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	104	29/04/2024	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAN		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028347 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. EFREN CEBA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028349 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028351 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028352 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. SAMUEL MAR		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028353 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028355 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUP		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN Y		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA G		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028350 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE ZAVAL		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. GERONIMO LO		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JUAN CORON		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA M		0.00	2,200.00	
D	105	30/04/2024	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO P		0.00	1,000.00	
D	136	03/05/2024	028837 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CAST		0.00	360.00	
D	136	03/05/2024	028838 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. RODRIGO CASTIL		0.00	360.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	03/05/2024	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAB		0.00	3,590.00	
D	136	03/05/2024	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALI		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. V		0.00	3,590.00	
D	136	03/05/2024	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA A		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C, ALFONSO BU		0.00	2,200.00	
D	135	04/05/2024	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	140	08/05/2024	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE RUEDAS AL C.ALB		0.00	3,590.00	
D	138	15/05/2024	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	138	15/05/2024	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FI		0.00	3,590.00	
D	138	15/05/2024	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL		0.00	2,200.00	
D	138	15/05/2024	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELIN		0.00	2,200.00	
D	138	15/05/2024	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	137	20/05/2024	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LAND		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. T		0.00	3,590.00	
D	137	20/05/2024	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA M		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		0.00	2,200.00	
D	134	22/05/2024	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETAAL C. JESUS MEDARD		0.00	430.00	
D	41	23/05/2024	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MULETAS A LA C. CARM		0.00	430.00	
D	154	30/05/2024	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		0.00	2,200.00	
D	155	30/05/2024	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YO		0.00	2,200.00	
D	139	31/05/2024	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	139	31/05/2024	028858 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JE		0.00	2,200.00	
D	42	04/06/2024	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA		0.00	360.00	
D	43	14/06/2024	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA		0.00	2,200.00	
D	84	25/06/2024	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAM		0.00	2,200.00	
D	70	08/07/2024	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MAR		0.00	7,792.00	
D	105	10/07/2024	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISC		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA AN		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA		0.00	2,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	10/07/2024	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA EL		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA LI		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA CA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIA AM		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISAURA S		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PE		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIME RUE		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA E		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA GAM		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AME		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTIN		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		0.00	2,200.00	
D	106	10/07/2024	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. S		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JO		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALF		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRE		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LU		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARN		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABR		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JU		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CES		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029970 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029973 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029967 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029969 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029972 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029968 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SI		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029976 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029971 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029975 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029974 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JES		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. DIE		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SO		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029988 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAN		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029989 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUI		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029992 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. B		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029996 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029994 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029991 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUB		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029993 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JES		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029990 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MIG		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029995 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BEN		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEO		0.00	3,590.00	
D	107	10/07/2024	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		0.00	3,590.00	
D	108	10/07/2024	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS		0.00	430.00	
D	108	10/07/2024	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YES		0.00	430.00	
D	108	10/07/2024	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUST		0.00	430.00	
D	109	10/07/2024	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LO		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESU		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEV		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL R		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMA		0.00	360.00	
D	100	30/07/2024	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029836 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029837 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029839 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029840 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA R		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029838 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029843 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029841 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029844 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN		0.00	515.47	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029856	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029857	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029854	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFAN		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029851	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA O		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029858	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029863	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029861	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029859	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029864	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029862	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029865	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029860	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029866	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGEL		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029868	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	386.54	
D	100	30/07/2024	029867	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MO		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029871	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029869	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		0.00	386.53	
D	100	30/07/2024	029873	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029875	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029870	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029842	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029876	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029872	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029877	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029878	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029880	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029874	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029881	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029882	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029885	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029879	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029883	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029887	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029888	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTO		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	529.87	
D	111	31/07/2024	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTIL		0.00	449.00	
D	31	14/08/2024	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LID		0.00	2,200.00	
D	67	20/08/2024	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA C		0.00	2,200.00	
D	67	20/08/2024	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ M		0.00	360.00	
D	71	30/08/2024	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDEL		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BI		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030389 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030391 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030376 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROS		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	533.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA A		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA R		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY M		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GU		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAND		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C MARIA LUI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA AZ		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030481 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030483 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030484 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	529.77	
D	43	03/09/2024	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARIT		0.00	2,200.00	
D	37	06/09/2024	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	82	19/09/2024	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELE		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY		0.00	397.51	
D	82	19/09/2024	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LI		0.00	397.51	
D	82	19/09/2024	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	397.50	
D	82	19/09/2024	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDI		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YAR		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA E		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GON		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TO		0.00	536.12	
D	40	25/09/2024	031164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANG		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	532.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY		0.00	585.39	
D	40	25/09/2024	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUI		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	532.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIAN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031155 APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOB		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLOR		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		0.00	532.62	
DC	411	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		2,399.00	0.00	
DC	412	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		3,370.00	0.00	
DC	513	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		405.45	0.00	
DC	514	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		405.45	0.00	
DC	516	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		405.45	0.00	
DC	517	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		405.45	0.00	
DC	519	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DEL CRAMEN BARRAZA MORENO		405.45	0.00	
DC	520	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA LEGARRA VALDEZ		405.45	0.00	
DC	522	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	523	15/01/2024	026047	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		405.45	0.00	
DC	525	15/01/2024	026049	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		405.45	0.00	
DC	526	15/01/2024	026050	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		405.45	0.00	
DC	527	15/01/2024	026051	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RUELAS SANCHEZ		405.45	0.00	
DC	528	15/01/2024	026052	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		405.45	0.00	
DC	530	15/01/2024	026054	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		405.45	0.00	
DC	531	15/01/2024	026055	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		405.45	0.00	
DC	532	15/01/2024	026056	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		405.45	0.00	
DC	534	15/01/2024	026058	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		405.45	0.00	
DC	536	15/01/2024	026060	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		405.45	0.00	
DC	537	15/01/2024	026061	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		405.15	0.00	
DC	538	15/01/2024	026062	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		506.90	0.00	
DC	539	15/01/2024	026063	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		506.90	0.00	
DC	540	15/01/2024	026064	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		506.90	0.00	
DC	541	15/01/2024	026065	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		506.90	0.00	
DC	542	15/01/2024	026066	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		506.90	0.00	
DC	543	15/01/2024	026067	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		506.90	0.00	
DC	544	15/01/2024	026068	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		506.90	0.00	
DC	545	15/01/2024	026069	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		506.90	0.00	
DC	546	15/01/2024	026070	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		506.90	0.00	
DC	547	15/01/2024	026071	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		506.90	0.00	
DC	549	15/01/2024	026073	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	550	15/01/2024	026074	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		506.90	0.00	
DC	551	15/01/2024	026075	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		506.90	0.00	
DC	552	15/01/2024	026076	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		506.90	0.00	
DC	553	15/01/2024	026077	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		506.90	0.00	
DC	554	15/01/2024	026078	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		506.90	0.00	
DC	555	15/01/2024	026079	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
DC	556	15/01/2024	026080	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		506.90	0.00	
DC	557	15/01/2024	026081	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		506.90	0.00	
DC	559	15/01/2024	026083	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		506.90	0.00	
DC	560	15/01/2024	026084	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		506.90	0.00	
DC	561	15/01/2024	026085	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		506.90	0.00	
DC	562	15/01/2024	026086	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	563	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTOYA LEAL		506.90	0.00	
DC	564	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		506.90	0.00	
DC	565	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		506.90	0.00	
DC	566	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		506.90	0.00	
DC	567	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		506.90	0.00	
DC	568	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		506.90	0.00	
DC	569	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		506.90	0.00	
DC	570	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		506.90	0.00	
DC	571	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		506.90	0.00	
DC	572	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		506.90	0.00	
DC	573	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		506.90	0.00	
DC	574	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		506.90	0.00	
DC	575	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH SANCHEZ BURGOS		506.90	0.00	
DC	577	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE. MONTOYA REYES		506.90	0.00	
DC	578	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	579	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
DC	581	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		506.90	0.00	
DC	582	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		506.90	0.00	
DC	583	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	585	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90	0.00	
DC	586	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		506.90	0.00	
DC	587	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		506.90	0.00	
DC	588	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		506.90	0.00	
DC	589	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		506.90	0.00	
DC	590	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL LOPEZ CASTRO		506.90	0.00	
DC	591	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH CANALES LEAL		506.90	0.00	
DC	592	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA LEAL BORQUEZ		506.90	0.00	
DC	593	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		506.90	0.00	
DC	594	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		506.90	0.00	
DC	595	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		506.90	0.00	
DC	509	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.		396.00	0.00	
DC	510	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGELINA ANGULO ACOSTA.		5,120.00	0.00	
DC	511	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS ANDRADE.		5,120.00	0.00	
DC	512	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANCISCO SOBERANES.		5,120.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	515	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA VALENZUELA W. MONTOYA PARA SU MAMA LA C. ROSARIO MONTOYA VELAZQUEZ.		3,590.00	0.00	
DC	518	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. NORMA ANGELICA CRUZ PEREZ PARA SU PAPA EL C. JOEL CRUZ ARREDONDO.		3,590.00	0.00	
DC	521	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SU HERMANA LA C. CONCEPCION LOPEZ VILLA.		3,590.00	0.00	
DC	524	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN ALCANTAR RODRIGUEZ PARA SU ESPOSA C. MARTHA LETICIA ESPINOZA LEMUS.		3,590.00	0.00	
DC	529	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE MARIA ESPINOZA DUARTE.		3,590.00	0.00	
DC	533	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PASCASIO SOBERANES CASTRO.		3,590.00	0.00	
DC	535	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA CHAVEZ MORALES PARA SU MAMA LA C. AURELIA MORALES RAMIREZ.		3,590.00	0.00	
DC	558	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.		430.00	0.00	
DC	596	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		506.90	0.00	
DC	597	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		506.90	0.00	
DC	598	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		506.90	0.00	
DC	599	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		506.90	0.00	
DC	600	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		506.90	0.00	
DC	601	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		506.90	0.00	
DC	602	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		506.90	0.00	
DC	603	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		506.90	0.00	
DC	604	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		506.90	0.00	
DC	605	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		506.90	0.00	
DC	606	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90	0.00	
DC	607	31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		506.90	0.00	
DC	608	31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90	0.00	
DC	609	31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		506.90	0.00	
DC	610	31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		506.90	0.00	
DC	611	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		506.90	0.00	
DC	612	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		506.90	0.00	
DC	613	31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	614	31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		506.90	0.00	
DC	615	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		506.90	0.00	
DC	616	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		506.90	0.00	
DC	617	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		506.90	0.00	
DC	618	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		506.90	0.00	
DC	619	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	620	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		506.90	0.00	
DC	621	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		506.90	0.00	
DC	622	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		506.90	0.00	
DC	623	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		506.90	0.00	
DC	624	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		506.90	0.00	
DC	625	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	626	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		506.90	0.00	
DC	627	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		506.90	0.00	
DC	628	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		506.90	0.00	
DC	629	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		506.90	0.00	
DC	630	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		506.90	0.00	
DC	631	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
DC	632	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		506.90	0.00	
DC	633	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		506.90	0.00	
DC	634	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		506.90	0.00	
DC	635	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		506.90	0.00	
DC	636	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		506.90	0.00	
DC	637	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		506.90	0.00	
DC	638	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		506.90	0.00	
DC	639	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		506.90	0.00	
DC	640	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		506.90	0.00	
DC	641	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		506.90	0.00	
DC	643	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		506.90	0.00	
DC	644	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		506.90	0.00	
DC	645	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		506.90	0.00	
DC	646	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		506.90	0.00	
DC	647	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		506.90	0.00	
DC	648	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	649	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		506.90	0.00	
DC	650	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90	0.00	
DC	651	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		506.90	0.00	
DC	652	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		506.90	0.00	
DC	653	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		506.90	0.00	
DC	654	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA.		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	655 31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		506.90	0.00	
DC	656 31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS		506.90	0.00	
DC	657 31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		506.90	0.00	
DC	658 31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		506.90	0.00	
DC	659 31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	660 31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
DC	661 31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		506.90	0.00	
DC	662 31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		506.90	0.00	
DC	663 31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		506.90	0.00	
DC	664 31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		506.90	0.00	
DC	665 31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BOJORQUEZ		506.90	0.00	
DC	666 31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		506.90	0.00	
DC	667 31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		506.90	0.00	
DC	668 31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		506.90	0.00	
DC	669 31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MONTOYA SANTIYANES.		3,590.00	0.00	
DC	869 01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		463.92	0.00	
DC	870 01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		463.92	0.00	
DC	726 15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		506.90	0.00	
DC	727 15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		506.90	0.00	
DC	728 15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		506.90	0.00	
DC	729 15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		506.90	0.00	
DC	730 15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		506.90	0.00	
DC	731 15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VELENZUELA		506.90	0.00	
DC	732 15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	733 15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		506.90	0.00	
DC	734 15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		506.90	0.00	
DC	735 15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
DC	736 15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	737 15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	738 15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	739 15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
DC	740 15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90	0.00	
DC	741 15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		506.90	0.00	
DC	742 15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	743 15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90	0.00	
DC	744 15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		506.90	0.00	
DC	745 15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		531.00	0.00	
DC	746 15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		531.00	0.00	
DC	747 15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		531.00	0.00	
DC	748 15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		531.00	0.00	
DC	749 15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		531.00	0.00	
DC	750 15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		531.00	0.00	
DC	751 15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		531.00	0.00	
DC	752 15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		531.00	0.00	
DC	753 15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		531.00	0.00	
DC	754 15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		532.10	0.00	
DC	755 15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		463.92	0.00	
DC	756 15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETO LOPEZ		463.92	0.00	
DC	757 15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		463.92	0.00	
DC	758 15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		463.92	0.00	
DC	759 15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA		463.92	0.00	
DC	760 15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		463.92	0.00	
DC	761 15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		463.92	0.00	
DC	762 15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	763 15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		463.92	0.00	
DC	764 15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		463.92	0.00	
DC	765 15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		463.92	0.00	
DC	766 15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	767 15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		463.92	0.00	
DC	768 15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		463.92	0.00	
DC	769 15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		463.92	0.00	
DC	770 15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		463.92	0.00	
DC	771 15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		463.92	0.00	
DC	772 15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		463.92	0.00	
DC	773 15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		463.92	0.00	
DC	774 15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
DC	775 15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
DC	776 15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	777	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		463.92	0.00	
DC	778	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		463.92	0.00	
DC	779	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		463.92	0.00	
DC	781	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		463.92	0.00	
DC	782	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		463.92	0.00	
DC	783	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		463.92	0.00	
DC	784	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO		463.92	0.00	
DC	785	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		463.92	0.00	
DC	786	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		463.92	0.00	
DC	787	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		463.92	0.00	
DC	788	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		463.92	0.00	
DC	789	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		463.92	0.00	
DC	790	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		463.92	0.00	
DC	791	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		463.92	0.00	
DC	792	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		463.92	0.00	
DC	793	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		463.92	0.00	
DC	794	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		463.92	0.00	
DC	795	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		463.92	0.00	
DC	796	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		463.92	0.00	
DC	797	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		463.92	0.00	
DC	537	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO.		1,024.00	0.00	
DC	538	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREA		1,024.00	0.00	
DC	539	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU ESPOSO EL C. JAIME GALINDO DOMINGUEZ		1,024.00	0.00	
DC	540	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA BOJORQUEZ OJEDA PARA SU HERMANO EL C. OSEAS BOJORQUEZ OJEDA		1,024.00	0.00	
DC	541	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELIA ALCANTAR RODRIGUEZ		1,024.00	0.00	
DC	542	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ		2,200.00	0.00	
DC	543	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM		2,200.00	0.00	
DC	544	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO PEÑUELAS GALVEZ		2,200.00	0.00	
DC	545	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BOJORQUEZ MIRAMONTES		2,200.00	0.00	
DC	546	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO GPE. PLATA VALENZUELA		2,200.00	0.00	
DC	547	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA URIARTE ANGULO		2,200.00	0.00	
DC	548	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONTOYA ARMENTA		2,200.00	0.00	
DC	549	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA ANGULO BARO		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	550 28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FRANCISCA SANCHEZ GAMEZ		2,200.00	0.00	
DC	551 28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGOS PARA SU MAMA C. MARIA REYNA BURGOS		3,590.00	0.00	
DC	552 28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS		3,590.00	0.00	
DC	553 28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALVADOR MANUEL VARGAS CERVANTES		3,590.00	0.00	
DC	554 28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VICTORIA AGUILERA MURILLO PARA SU HERMANA C. ELISA AGUILERA MURILLO		3,590.00	0.00	
DC	555 28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMELINDA PANTOJA CHAVEZ		3,590.00	0.00	
DC	556 28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PEDRO SOTO MEDINA PARA SU MAMA C. LIBORA MEDINA		3,590.00	0.00	
DC	557 28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN BURGOS INODA		3,590.00	0.00	
DC	558 28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JESUS LIZBETH ZAVALA LARA		3,590.00	0.00	
DC	559 28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMILA QUINTERO AGRAMON PARA SU ESPOSO EL C, JORGE CASTRO ENCINES		3,590.00	0.00	
DC	560 28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BERNARDO CARRILLO ELIZALDE PARA SU PAPA EL C. JOSE MARIA CARRILLO MONTOYA		3,590.00	0.00	
DC	561 28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAUL LOPEZ VILLA		3,590.00	0.00	
DC	562 28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZARETE ALEJANDRE		430.00	0.00	
DC	563 28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		430.00	0.00	
DC	798 29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		463.92	0.00	
DC	799 29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		463.92	0.00	
DC	800 29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		463.92	0.00	
DC	801 29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		463.92	0.00	
DC	802 29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		463.92	0.00	
DC	803 29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		463.92	0.00	
DC	804 29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		463.92	0.00	
DC	805 29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		463.92	0.00	
DC	806 29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		463.92	0.00	
DC	807 29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		463.92	0.00	
DC	808 29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		463.92	0.00	
DC	809 29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		463.92	0.00	
DC	810 29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		463.92	0.00	
DC	811 29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		463.92	0.00	
DC	812 29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	813 29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		463.92	0.00	
DC	814 29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		463.92	0.00	
DC	815 29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	816	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		463.92	0.00	
DC	817	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		463.92	0.00	
DC	818	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		463.92	0.00	
DC	819	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		463.92	0.00	
DC	820	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		463.92	0.00	
DC	821	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		463.92	0.00	
DC	822	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		463.92	0.00	
DC	823	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		463.92	0.00	
DC	824	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		463.92	0.00	
DC	825	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		463.92	0.00	
DC	826	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		463.92	0.00	
DC	827	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		463.92	0.00	
DC	828	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETA LOPEZ		463.92	0.00	
DC	829	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		463.92	0.00	
DC	830	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		463.92	0.00	
DC	831	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		463.92	0.00	
DC	832	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		463.92	0.00	
DC	833	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		463.92	0.00	
DC	834	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	835	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		463.92	0.00	
DC	836	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS		463.92	0.00	
DC	837	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		463.92	0.00	
DC	838	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	839	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		463.92	0.00	
DC	840	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA		463.92	0.00	
DC	841	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		463.92	0.00	
DC	842	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		463.92	0.00	
DC	843	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		463.92	0.00	
DC	844	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		463.92	0.00	
DC	845	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		463.92	0.00	
DC	846	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
DC	847	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
DC	848	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		463.92	0.00	
DC	849	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	850	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		463.92	0.00	
DC	851	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		463.92	0.00	
DC	852	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		463.92	0.00	
DC	853	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		463.92	0.00	
DC	854	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		463.92	0.00	
DC	855	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANES OBESO		463.92	0.00	
DC	856	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		463.92	0.00	
DC	857	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		463.92	0.00	
DC	858	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		463.92	0.00	
DC	859	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		463.92	0.00	
DC	860	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		463.92	0.00	
DC	861	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		463.92	0.00	
DC	862	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		463.92	0.00	
DC	863	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		463.92	0.00	
DC	864	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		463.92	0.00	
DC	865	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		463.92	0.00	
DC	866	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		463.92	0.00	
DC	867	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		463.92	0.00	
DC	868	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		463.92	0.00	
DC	873	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO		3,590.00	0.00	
DC	238	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELTRAN GUTIERREZ		2,200.00	0.00	
DC	442	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.		3,590.00	0.00	
DC	36	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX.		360.00	0.00	
DC	444	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES MONDACA.		3,590.00	0.00	
DC	526	03/04/2024	028350 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE ZAVALA CASTRO.		2,200.00	0.00	
DC	527	03/04/2024	028351 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA VARGAS BRAVO.		2,200.00	0.00	
DC	528	03/04/2024	028352 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. SAMUEL MARTINEZ CONTRERAS.		2,200.00	0.00	
DC	529	03/04/2024	028353 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIANA URIAS RODRIGUEZ.		2,200.00	0.00	
DC	530	03/04/2024	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO RINCON GODINEZ.		2,200.00	0.00	
DC	532	05/04/2024	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA GARCIA CASTRO.		2,200.00	0.00	
DC	533	05/04/2024	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN YANET BORQUEZ ACOSTA.		2,200.00	0.00	
DC	534	05/04/2024	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JUAN CORONA CASTRO.		2,200.00	0.00	
DC	535	05/04/2024	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LUISA SANCHEZ CRUZ.		2,200.00	0.00	
DC	525	11/04/2024	028349 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA LOPEZ SANCHEZ.		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	538	11/04/2024	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SANTILLANEZ VERDUGO.		2,200.00	0.00	
DC	531	23/04/2024	028355 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUPE PARRA VALENZUELA.		2,200.00	0.00	
DC	524	29/04/2024	028347 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. EFREN CEBALLOS GONZALEZ.		2,200.00	0.00	
DC	536	29/04/2024	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. GERONIMO LOPEZ ESPINOZA.		2,200.00	0.00	
DC	537	29/04/2024	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA MORENO CABANILLAS.		2,200.00	0.00	
DC	556	30/04/2024	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA QUE NECESITA POR DIAGNOSTICO COLECISTITIS LITIASICA		1,000.00	0.00	
DC	602	03/05/2024	028829 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. VIRGINIA RODRIGUEZ ALVARADO		3,590.00	0.00	
DC	603	03/05/2024	028830 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PABLO IBARRA GARCIA		3,590.00	0.00	
DC	610	03/05/2024	028837 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CASTRO AYON		360.00	0.00	
DC	611	03/05/2024	028838 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. RODRIGO CASTILLO RIOS		360.00	0.00	
DC	613	03/05/2024	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA AIDEE CORRAL GRIJALVA		2,200.00	0.00	
DC	614	03/05/2024	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA LOPEZ RUELAS		2,200.00	0.00	
DC	615	03/05/2024	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ALFONSO BURGOS CASTRO		2,200.00	0.00	
DC	627	03/05/2024	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALICIA ACOSTA GONZALEZ		2,200.00	0.00	
DC	629	04/05/2024	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA CERVANTES RIOS		3,590.00	0.00	
DC	612	08/05/2024	028839 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALBINO GASTELUM CUEVAS		3,590.00	0.00	
DC	621	15/05/2024	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA REGALADO DIAZ		3,590.00	0.00	
DC	622	15/05/2024	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FILEMON HERNANDEZ JUAREZ		3,590.00	0.00	
DC	623	15/05/2024	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL SANCHEZ CASTRO		2,200.00	0.00	
DC	624	15/05/2024	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELINDA RIVERA PAYAN		2,200.00	0.00	
DC	626	15/05/2024	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROCHA		2,200.00	0.00	
DC	616	20/05/2024	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. TRINIDAD AGUILAR VIZCARRA		3,590.00	0.00	
DC	617	20/05/2024	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FLOR SUKEY VALLE REGALADO PARA SU MAMA C. HILDA REGALADO DIAZ.		3,590.00	0.00	
DC	618	20/05/2024	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA		2,200.00	0.00	
DC	619	20/05/2024	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA MARGARITA ANGULO CASTRO		2,200.00	0.00	
DC	620	20/05/2024	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU MAMA C. JOSEFINA BERMUDEZ DUQUE		2,200.00	0.00	
DC	630	22/05/2024	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARDO ARMENTA VALDEZ PARA SU ESPOSA C. MARIA ENEDINA LOPEZ ESPINOZA		430.00	0.00	
DC	176	23/05/2024	028379 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. CARMEN LIZZETH BURGOS CAMACHO PARA SU HIJO MIGUEL ANGEL GALINDO BURGOS.		430.00	0.00	
DC	688	30/05/2024	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO CERVANTES VALENZUELA		2,200.00	0.00	
DC	689	30/05/2024	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YOLANDA GAMEZ CORVERA		2,200.00	0.00	
DC	631	31/05/2024	028858 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JESUS REYES MELENDRES		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	632	31/05/2024	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JOSEFINA BORQUEZ CERVANTES PARA SU ESPOSO EL C. JOSE CARLOS CRUZ ARREDONDO		3,590.00	0.00	
DC	40	04/06/2024	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		1,400.00	0.00	
DC	69	04/06/2024	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA LOPEZ INZUNZA		360.00	0.00	
DC	70	14/06/2024	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA BOJORQUEZ SALINAS		2,200.00	0.00	
DC	227	25/06/2024	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAMACHO AHUMADA.		2,200.00	0.00	
DC	220	08/07/2024	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MARTHA MINERVA VALENZUELA CUADRAS PARA SU HERMANO EL C. MIGUEL FRANCISCO VALENZUELA CUADRAS.		7,792.00	0.00	
DC	532	08/07/2024	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. DIEGO GUADALUPE URIAS DUARTE		3,590.00	0.00	
DC	480	09/07/2024	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YARELY YUKIER ANGULO ARMENTA PARA SU PAPA EL C. EDGARDO ANGULO ARMENTA.		3,590.00	0.00	
DC	474	10/07/2024	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA TORRES LEMUS		2,200.00	0.00	
DC	478	10/07/2024	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALUD GARCIA CONTRERAS		3,590.00	0.00	
DC	489	10/07/2024	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA URIAS SANCHEZ		3,590.00	0.00	
DC	490	10/07/2024	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES URIAS CABANILLAS		3,590.00	0.00	
DC	492	10/07/2024	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAMUEL GUTIERREZ MARTINEZ		3,590.00	0.00	
DC	493	10/07/2024	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE FRANCISCO ESPINOZA RIVERA PARA SU ESPOSA LA C. PAULINA URETA PEREZ		3,590.00	0.00	
DC	494	10/07/2024	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. BERTHA ALICIA VALENZUELA VALENZUELA		3,590.00	0.00	
DC	496	10/07/2024	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUIS ALBERTO LOPEZ MASCAREÑO PARA SU MAMA C. ROSA AMELIA MASCAREÑO CASTRO		3,590.00	0.00	
DC	499	10/07/2024	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALFREDO ESPINOZA PEREA		3,590.00	0.00	
DC	501	10/07/2024	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRESCENCIO GAXIOLA MONTOYA		3,590.00	0.00	
DC	502	10/07/2024	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. RAMONA LOPEZ RUBIO		3,590.00	0.00	
DC	503	10/07/2024	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DOLORES URETA PEREZ PARA SU PAPA C. ALFREDO URETA RUBIO		3,590.00	0.00	
DC	505	10/07/2024	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FRANCISCA PATRICIA CAMACHO SOTOMAYOR PARA SU HIJO C. JESUS HUMBERTO MONTOYA CAMACHO		3,590.00	0.00	
DC	506	10/07/2024	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTRO		3,590.00	0.00	
DC	509	10/07/2024	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CESAR ROCHA QUINTERO PARA SU PAPA EL C. AGUSTIN ROCHA PAYAN		3,590.00	0.00	
DC	510	10/07/2024	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GABRIELA ALVARADO CASTRO PARA SU MAMA C. RICARDA CASTRO RUIZ		3,590.00	0.00	
DC	516	10/07/2024	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA ARREOLA LOPEZ PARA SU MAMA C. PAULA LOPEZ LOPEZ		3,590.00	0.00	
DC	518	10/07/2024	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARNOLDO LOPEZ PAYAN		3,590.00	0.00	
DC	520	10/07/2024	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABRAHAM GUADALUPE PEREA VEGA PARA SU HERMANO C. JESUS ANTONIO PEREA VEGA		3,590.00	0.00	
DC	521	10/07/2024	029967 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. LUZ DIVINA VERENICE CONTRERAS BENITEZ PARA SU MAMA C. GRACIELA BENITEZ GARIBALDI		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	522 10/07/2024	029968 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SIRIA MEZA LEAL		3,590.00	0.00	
DC	523 10/07/2024	029969 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MONICA ACOSTA ELIZALDE PARA SU MAMA C. MARIA ALICIA ELIZALDE MONTOYA		3,590.00	0.00	
DC	524 10/07/2024	029970 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA MONICA CERVANTES AGUILAR PARA SU PAPA C. ANTONIO CERVANTES INZUNZA		3,590.00	0.00	
DC	525 10/07/2024	029971 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA GUADALUPE PEREZ GUERRERO		3,590.00	0.00	
DC	526 10/07/2024	029972 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ERNESTINA CASTRO		3,590.00	0.00	
DC	527 10/07/2024	029973 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VICTORIANA LOPEZ HERNANDEZ		3,590.00	0.00	
DC	528 10/07/2024	029974 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL		3,590.00	0.00	
DC	529 10/07/2024	029975 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA AUDELA CONTRERAS ARREDONDO		3,590.00	0.00	
DC	530 10/07/2024	029976 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA GUADALUPE ESPINOZA PEREZ		3,590.00	0.00	
DC	531 10/07/2024	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS		3,590.00	0.00	
DC	533 10/07/2024	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BENITO ALFONSO LEAL ACOSTA		3,590.00	0.00	
DC	534 10/07/2024	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JESUS ANTONIO LOPEZ LOPEZ		3,590.00	0.00	
DC	535 10/07/2024	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA BAUDELIA MEDINA VAZQUEZ		3,590.00	0.00	
DC	536 10/07/2024	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CELIDA ANGULO SOTOMAYOR		3,590.00	0.00	
DC	537 10/07/2024	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA MERCEDES PEREZ MARTINEZ		3,590.00	0.00	
DC	538 10/07/2024	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOURDES MENDEZ LOPEZ		3,590.00	0.00	
DC	539 10/07/2024	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SOLEDAD RAMIREZ CASTILLO		3,590.00	0.00	
DC	540 10/07/2024	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ELODIA CARREÑO LEAL		3,590.00	0.00	
DC	541 10/07/2024	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA SOSA REYES		3,590.00	0.00	
DC	542 10/07/2024	029988 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MANUEL GARCIA PEREA PARA SU ESPOSA C. IRENE ELIZALDE SILVAS		3,590.00	0.00	
DC	543 10/07/2024	029989 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUIS ALFONSO ENCINES SANCHEZ		3,590.00	0.00	
DC	544 10/07/2024	029990 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MIGUEL ANGEL CONTRERAS		3,590.00	0.00	
DC	545 10/07/2024	029991 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUBEN AGUILAR CORTEZ PARA SU ESPOSA C. MARISOL NUÑEZ ALVAREZ		3,590.00	0.00	
DC	546 10/07/2024	029992 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. BLANCA LIDIA CASTRO CASTRO		3,590.00	0.00	
DC	547 10/07/2024	029993 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JESUS HERALDO ROCHA GARIBALDI PARA SU MAMA C. CELEMENTINA GARIBALDI SOTO		3,590.00	0.00	
DC	548 10/07/2024	029994 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA. ELENA HEREDIA BARBOZA		3,590.00	0.00	
DC	549 10/07/2024	029995 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YUDI GLANDEY LOPEZ PARRA, PARA SU ESPOSO EL C. CENOVIO QUIÑONEZ GONZALEZ		3,590.00	0.00	
DC	550 10/07/2024	029996 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YEYMMY CITLALI ZAVALA ARAUJO PARA SU PAPA C. JORGE ANTONIO ZAVALA VALDEZ		3,590.00	0.00	
DC	551 10/07/2024	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FERMINA BOJORQUEZ URETA		3,590.00	0.00	
DC	552 10/07/2024	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. REYNALDA ANGULO GAXIOLA		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	553	10/07/2024	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. LAURA ESPERANZA CUADRAS CASTRO PARA SU MAMA C. ALICIA CASTRO CASTRO		3,590.00	0.00	
DC	554	10/07/2024	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEODORO GUILLERMO LOPEZ		3,590.00	0.00	
DC	555	10/07/2024	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ADELA ANGULO BARO		3,590.00	0.00	
DC	556	10/07/2024	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS ENRIQUE CAMACHO SOTELO PARA SU ESPOSA C. ANABELL OJEDA BOJORQUEZ.		430.00	0.00	
DC	557	10/07/2024	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YESENIA BOJORQUEZ BAEZ PARA SU HIJO EL C. EDWIN DUARTE BOJORQUEZ.		430.00	0.00	
DC	558	10/07/2024	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUSTO RUBIO LLANES		430.00	0.00	
DC	559	10/07/2024	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESUS CAMACHO INZUNZA.		360.00	0.00	
DC	560	10/07/2024	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LOURDES GAXIOLA SALMON		360.00	0.00	
DC	561	10/07/2024	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEVAS CABANILLAS		360.00	0.00	
DC	562	10/07/2024	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ		360.00	0.00	
DC	563	10/07/2024	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMACHO AVENDAÑO.		360.00	0.00	
DC	564	10/07/2024	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA FIGUEROA ZAMORA		2,200.00	0.00	
DC	565	10/07/2024	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA ANGELICA MEDINA URETA PARA SU PAPA EL C. MARCIAL MEDINA FLORES		2,200.00	0.00	
DC	566	10/07/2024	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ PARA SU MAMA LA C. ANTONIA MARTINEZ LOPEZ		2,200.00	0.00	
DC	567	10/07/2024	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISCA AVENDAÑO MONTOYA		2,200.00	0.00	
DC	568	10/07/2024	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA AGRAMONT FUENTES PARA SU HIJA C. GEORGIA GUADALUPE CAMACHO AGRAMONT.		2,200.00	0.00	
DC	569	10/07/2024	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA DEL CARMEN CARRASCO LEON		2,200.00	0.00	
DC	570	10/07/2024	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS CAMACHO ANGULO		2,200.00	0.00	
DC	571	10/07/2024	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ELENA URETA LOPEZ		2,200.00	0.00	
DC	572	10/07/2024	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL INZUNZA CAMACHO		2,200.00	0.00	
DC	573	10/07/2024	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MANUELA VALENZUELA DUARTE		2,200.00	0.00	
DC	574	10/07/2024	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PÉREZ CUADRAS		2,200.00	0.00	
DC	575	10/07/2024	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA LIMON MACHADO		2,200.00	0.00	
DC	576	10/07/2024	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LUZ LOPEZ VALENZUELA		2,200.00	0.00	
DC	577	10/07/2024	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA SANDOVAL ZENDEJAS		2,200.00	0.00	
DC	578	10/07/2024	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA CASTRO		2,200.00	0.00	
DC	579	10/07/2024	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISAURA SILVA GALINDO		2,200.00	0.00	
DC	580	10/07/2024	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIA AMPARO ELIZALDE LOPEZ		2,200.00	0.00	
DC	581	10/07/2024	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA GAMEZ		2,200.00	0.00	
DC	582	10/07/2024	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA ELIZALDE ZAMORA		2,200.00	0.00	
DC	583	10/07/2024	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIME RUELAS MORENO PARA SU PAPA C. JUAN RUELAS PEREZ		2,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	584	10/07/2024	030030	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTINA BON URIAS		2,200.00	0.00	
DC	585	10/07/2024	030031	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		2,200.00	0.00	
DC	586	10/07/2024	030032	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA REYES RUIZ		2,200.00	0.00	
DC	587	10/07/2024	030033	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA ZARAGOZA GONZALEZ		2,200.00	0.00	
DC	668	26/07/2024	030114	APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA INSCRIPCION AL CURSO DE LECTURA DE BRAILLE IMP		1,800.00	0.00	
DC	373	30/07/2024	029819	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		515.47	0.00	
DC	377	30/07/2024	029823	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		515.47	0.00	
DC	379	30/07/2024	029825	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		515.47	0.00	
DC	381	30/07/2024	029827	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENZUELA		515.47	0.00	
DC	384	30/07/2024	029830	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		515.47	0.00	
DC	385	30/07/2024	029831	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		515.47	0.00	
DC	387	30/07/2024	029833	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		515.47	0.00	
DC	390	30/07/2024	029836	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		515.47	0.00	
DC	391	30/07/2024	029837	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS		515.47	0.00	
DC	392	30/07/2024	029838	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		515.47	0.00	
DC	393	30/07/2024	029839	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		515.47	0.00	
DC	394	30/07/2024	029840	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		515.47	0.00	
DC	395	30/07/2024	029841	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		515.47	0.00	
DC	396	30/07/2024	029842	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		515.47	0.00	
DC	397	30/07/2024	029843	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		515.47	0.00	
DC	398	30/07/2024	029844	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		515.47	0.00	
DC	399	30/07/2024	029845	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		515.47	0.00	
DC	400	30/07/2024	029846	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		515.47	0.00	
DC	401	30/07/2024	029847	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		515.47	0.00	
DC	402	30/07/2024	029848	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		515.47	0.00	
DC	403	30/07/2024	029849	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GARIBALDY GALVEZ		515.47	0.00	
DC	404	30/07/2024	029850	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		515.47	0.00	
DC	405	30/07/2024	029851	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		515.47	0.00	
DC	406	30/07/2024	029852	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		515.47	0.00	
DC	407	30/07/2024	029853	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		515.47	0.00	
DC	408	30/07/2024	029854	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFANY GUADALUPE GOMEZ ANGULO		515.47	0.00	
DC	409	30/07/2024	029855	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN BURGOS SANCHEZ		515.47	0.00	
DC	410	30/07/2024	029856	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		515.47	0.00	
DC	411	30/07/2024	029857	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		515.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	412	30/07/2024	029858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		515.47	0.00	
DC	413	30/07/2024	029859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		515.47	0.00	
DC	414	30/07/2024	029860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BENITEZ SALAZAR		515.47	0.00	
DC	415	30/07/2024	029861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		515.47	0.00	
DC	416	30/07/2024	029862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		515.47	0.00	
DC	417	30/07/2024	029863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA LOPEZ LOPEZ		515.47	0.00	
DC	418	30/07/2024	029864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		515.47	0.00	
DC	419	30/07/2024	029865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YESENIA URIAS AVILEZ		515.47	0.00	
DC	420	30/07/2024	029866 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		515.47	0.00	
DC	421	30/07/2024	029867 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MONTOYA LEAL		515.47	0.00	
DC	422	30/07/2024	029868 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		386.54	0.00	
DC	423	30/07/2024	029869 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE URETA FELIX		386.53	0.00	
DC	424	30/07/2024	029870 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ESPINOZA LOPEZ		529.87	0.00	
DC	425	30/07/2024	029871 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		529.87	0.00	
DC	426	30/07/2024	029872 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		529.87	0.00	
DC	427	30/07/2024	029873 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		529.87	0.00	
DC	428	30/07/2024	029874 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		529.87	0.00	
DC	429	30/07/2024	029875 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		529.87	0.00	
DC	430	30/07/2024	029876 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		529.87	0.00	
DC	431	30/07/2024	029877 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		529.87	0.00	
DC	432	30/07/2024	029878 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		529.87	0.00	
DC	433	30/07/2024	029879 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		529.87	0.00	
DC	434	30/07/2024	029880 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS		529.87	0.00	
DC	435	30/07/2024	029881 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		529.87	0.00	
DC	436	30/07/2024	029882 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN		529.87	0.00	
DC	437	30/07/2024	029883 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		529.87	0.00	
DC	439	30/07/2024	029885 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		529.87	0.00	
DC	440	30/07/2024	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTONIO RUBIO HERNANDEZ		529.87	0.00	
DC	441	30/07/2024	029887 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		529.87	0.00	
DC	442	30/07/2024	029888 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		529.87	0.00	
DC	443	30/07/2024	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		529.87	0.00	
DC	444	30/07/2024	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICARDO RUELAS JIMENEZ		529.87	0.00	
DC	447	30/07/2024	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER LARA FELIX		529.87	0.00	
DC	448	30/07/2024	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	449	30/07/2024	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		529.87	0.00	
DC	450	30/07/2024	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		529.87	0.00	
DC	451	30/07/2024	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		529.87	0.00	
DC	452	30/07/2024	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		529.87	0.00	
DC	454	30/07/2024	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		529.87	0.00	
DC	455	30/07/2024	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ		529.87	0.00	
DC	456	30/07/2024	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		529.87	0.00	
DC	594	31/07/2024	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR A LA C. MIRNA GUADALUPE SANCHEZ LIERA.		449.00	0.00	
DC	262	07/08/2024	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GARIBALDY GALVEZ		533.62	0.00	
DC	263	07/08/2024	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUINONEZ		533.62	0.00	
DC	265	07/08/2024	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		533.62	0.00	
DC	266	07/08/2024	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		533.62	0.00	
DC	267	07/08/2024	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		533.62	0.00	
DC	242	08/08/2024	030375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		391.80	0.00	
DC	244	08/08/2024	030377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA REYES		391.80	0.00	
DC	245	08/08/2024	030378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA AZUCENA URETA BOJORQUEZ		391.80	0.00	
DC	246	08/08/2024	030379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		391.80	0.00	
DC	247	08/08/2024	030380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		391.80	0.00	
DC	248	08/08/2024	030381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		391.80	0.00	
DC	249	08/08/2024	030382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		391.80	0.00	
DC	250	08/08/2024	030383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		391.80	0.00	
DC	251	08/08/2024	030384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		391.80	0.00	
DC	252	08/08/2024	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		533.62	0.00	
DC	253	08/08/2024	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		533.62	0.00	
DC	254	08/08/2024	030387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		533.62	0.00	
DC	255	08/08/2024	030388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BIBIANA RODRIGUEZ VILLANUEVA		533.62	0.00	
DC	256	08/08/2024	030389 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA		533.62	0.00	
DC	257	08/08/2024	030390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		533.62	0.00	
DC	258	08/08/2024	030391 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		533.62	0.00	
DC	259	08/08/2024	030392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		533.62	0.00	
DC	260	08/08/2024	030393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		533.62	0.00	
DC	261	08/08/2024	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE ANGULO ALMANZAN		533.62	0.00	
DC	269	08/08/2024	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		529.87	0.00	
DC	270	08/08/2024	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	08/08/2024	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		529.87	0.00	
DC	272	08/08/2024	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		529.87	0.00	
DC	331	08/08/2024	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		529.87	0.00	
DC	332	08/08/2024	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		529.87	0.00	
DC	333	08/08/2024	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		529.87	0.00	
DC	334	08/08/2024	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		529.87	0.00	
DC	336	08/08/2024	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA AZENETH BOJORQUEZ VALENZUELA		529.87	0.00	
DC	338	08/08/2024	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN		529.87	0.00	
DC	339	08/08/2024	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		529.87	0.00	
DC	340	08/08/2024	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA GUADALUPE LOPEZ CAMACHO		529.87	0.00	
DC	342	08/08/2024	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		529.87	0.00	
DC	343	08/08/2024	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		529.87	0.00	
DC	344	08/08/2024	030477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA LOPEZ LOPEZ		529.87	0.00	
DC	345	08/08/2024	030478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA		529.87	0.00	
DC	348	08/08/2024	030481 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		529.87	0.00	
DC	350	08/08/2024	030483 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		529.87	0.00	
DC	351	08/08/2024	030484 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		529.87	0.00	
DC	352	08/08/2024	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		529.87	0.00	
DC	353	08/08/2024	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES		529.87	0.00	
DC	355	08/08/2024	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		529.87	0.00	
DC	356	08/08/2024	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		529.77	0.00	
DC	243	09/08/2024	030376 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		391.80	0.00	
DC	285	09/08/2024	030418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		529.87	0.00	
DC	286	09/08/2024	030419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE URETA FELIX		529.87	0.00	
DC	287	09/08/2024	030420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		529.87	0.00	
DC	289	09/08/2024	030422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		529.87	0.00	
DC	290	09/08/2024	030423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		529.87	0.00	
DC	292	09/08/2024	030425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		529.87	0.00	
DC	293	09/08/2024	030426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE URIAS SOTELO		529.87	0.00	
DC	326	09/08/2024	030459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GUADALUPE SANCHEZ LIERA		529.87	0.00	
DC	327	09/08/2024	030460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		529.87	0.00	
DC	329	09/08/2024	030462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		529.87	0.00	
DC	278	12/08/2024	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		529.87	0.00	
DC	279	12/08/2024	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	283	12/08/2024	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		529.87	0.00	
DC	284	12/08/2024	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		529.87	0.00	
DC	277	13/08/2024	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		529.87	0.00	
DC	99	14/08/2024	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LIDIA MONTOYA VEGA.		2,200.00	0.00	
DC	236	14/08/2024	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA CAMACHO SANCHEZ		2,200.00	0.00	
DC	275	14/08/2024	030408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		529.87	0.00	
DC	276	14/08/2024	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		529.87	0.00	
DC	235	20/08/2024	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ MORENO PORTILLO.		360.00	0.00	
DC	273	23/08/2024	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		529.87	0.00	
DC	280	03/09/2024	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A LA C. BIANCA VANESSA ANGULO VALDEZ PARA SU HERMANO EL C. JUAN ULICES ANGULO VALDEZ		350.00	0.00	
DC	281	03/09/2024	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. OSCAR ENRIQUE FELIX OBESO		350.00	0.00	
DC	282	03/09/2024	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		350.00	0.00	
DC	283	03/09/2024	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. FIDEL GAXIOLA VILLA		350.00	0.00	
DC	284	03/09/2024	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. CRISTIAN OMAR ANGULO VALDEZ		350.00	0.00	
DC	409	03/09/2024	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARITA RODRIGUEZ FIGUEROA		2,200.00	0.00	
DC	285	06/09/2024	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A LA C. ANGELICA YADIRA PEÑUELAS VALDEZ PARA SU HIJO C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS		350.00	0.00	
DC	288	09/09/2024	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		532.62	0.00	
DC	289	09/09/2024	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		532.62	0.00	
DC	290	09/09/2024	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		532.62	0.00	
DC	291	09/09/2024	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		532.62	0.00	
DC	294	09/09/2024	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		532.62	0.00	
DC	317	09/09/2024	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN		532.62	0.00	
DC	318	09/09/2024	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		532.62	0.00	
DC	320	09/09/2024	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		532.62	0.00	
DC	321	09/09/2024	031137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		532.62	0.00	
DC	322	09/09/2024	031138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		532.62	0.00	
DC	323	09/09/2024	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		532.62	0.00	
DC	324	09/09/2024	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		532.62	0.00	
DC	325	09/09/2024	031141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		532.62	0.00	
DC	326	09/09/2024	031142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		532.62	0.00	
DC	327	09/09/2024	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		532.62	0.00	
DC	328	09/09/2024	031144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		532.62	0.00	
DC	329	09/09/2024	031145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		532.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	331	09/09/2024	031147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA ARACELY MONTOYA BOJORQUEZ		532.62	0.00	
DC	332	09/09/2024	031148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		532.62	0.00	
DC	333	09/09/2024	031149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		532.62	0.00	
DC	335	09/09/2024	031151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		532.62	0.00	
DC	336	09/09/2024	031152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		532.62	0.00	
DC	337	09/09/2024	031153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		532.62	0.00	
DC	338	09/09/2024	031154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		532.62	0.00	
DC	339	09/09/2024	031155 APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		532.62	0.00	
DC	342	09/09/2024	031158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		532.62	0.00	
DC	343	09/09/2024	031159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLORIA DUARTE GASTELUM		532.62	0.00	
DC	344	09/09/2024	031160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		532.62	0.00	
DC	345	09/09/2024	031161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO UNZUNZA		532.62	0.00	
DC	346	09/09/2024	031162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		532.62	0.00	
DC	292	10/09/2024	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		532.62	0.00	
DC	293	10/09/2024	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		532.62	0.00	
DC	295	10/09/2024	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MONTOYA LEAL		532.62	0.00	
DC	296	10/09/2024	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		532.62	0.00	
DC	297	10/09/2024	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ		532.62	0.00	
DC	298	10/09/2024	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		532.62	0.00	
DC	299	10/09/2024	031115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		532.62	0.00	
DC	300	10/09/2024	031116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		532.62	0.00	
DC	301	10/09/2024	031117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		532.62	0.00	
DC	303	10/09/2024	031119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		532.62	0.00	
DC	304	10/09/2024	031120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		532.62	0.00	
DC	310	10/09/2024	031126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		532.62	0.00	
DC	311	10/09/2024	031127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		532.62	0.00	
DC	312	10/09/2024	031128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		532.62	0.00	
DC	313	10/09/2024	031129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		532.62	0.00	
DC	314	10/09/2024	031130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		532.62	0.00	
DC	316	10/09/2024	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA LOPEZ LOPEZ		532.62	0.00	
DC	347	11/09/2024	031163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		532.62	0.00	
DC	348	11/09/2024	031164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		532.62	0.00	
DC	350	11/09/2024	031166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ		532.62	0.00	
DC	351	11/09/2024	031167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		532.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	352	11/09/2024	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANGELINA LOPEZ ARRIAGA		532.62	0.00	
DC	353	11/09/2024	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		585.39	0.00	
DC	356	11/09/2024	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO		397.51	0.00	
DC	358	11/09/2024	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		397.51	0.00	
DC	359	11/09/2024	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		397.51	0.00	
DC	360	11/09/2024	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		397.51	0.00	
DC	361	11/09/2024	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FLORES ZAVALA		397.51	0.00	
DC	363	11/09/2024	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN RANDU FLORES REGALADO		397.51	0.00	
DC	364	11/09/2024	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		397.51	0.00	
DC	365	12/09/2024	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTROYA PEÑUELAS		397.51	0.00	
DC	368	13/09/2024	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		397.51	0.00	
DC	544	17/09/2024	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY GUADALUPE CASTRO VALLE		397.51	0.00	
DC	550	17/09/2024	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO HERNANDEZ ZAVALA		536.12	0.00	
DC	551	17/09/2024	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GONZALEZ LOPEZ		536.12	0.00	
DC	556	17/09/2024	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELENA LOPEZ GARCIA		536.12	0.00	
DC	545	18/09/2024	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LIZETH SALINAS ZAVALA		397.51	0.00	
DC	552	18/09/2024	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ		536.12	0.00	
DC	553	18/09/2024	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM VERENICE GONZALEZ LOPEZ		536.12	0.00	
DC	555	18/09/2024	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TOMASA CASTRO CUADRAS		536.12	0.00	
DC	546	19/09/2024	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ ELIANA ADAME CORTEZ		397.50	0.00	
DC	547	19/09/2024	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN GUADALUPE LEAL AGUILAR		536.12	0.00	
DC	548	19/09/2024	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDIA BERENICE OSUNA RUIZ		536.12	0.00	
DC	549	19/09/2024	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES JOVANA ESPARZA TORRES		536.12	0.00	
DC	554	19/09/2024	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA ESPINOZA DUARTE		536.12	0.00	
DC	366	25/09/2024	031182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		397.51	0.00	
DD	67	04/06/2024	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		0.00	1,400.00	
DD	364	26/07/2024	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA INSCRIPCION AL CURSO DE LECTURA DE BRAILLE IMPARTIDO POR ICATSIN ANGOSTURA, BENEFICIANDO A MARINA ISABE		0.00	1,800.00	
	8240 4 442001		Becas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8240 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8240 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8240 4 442001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DC	223	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DC	105	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE MUSICA YA QUE NO CUENTA CO		2,000.00	0.00	
DC	38	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CU		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	253	24/04/2024	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA PAGO DE CLASES DE M		2,000.00	0.00	
DC	31	09/05/2024	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CUENTA CON		2,000.00	0.00	
DC	12	03/07/2024	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CUENTA CON RE		2,000.00	0.00	
DC	13	03/07/2024	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CUENTA CON RE		2,000.00	0.00	
DC	5	07/08/2024	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO MES DE AGOSTO 2024.		2,000.00	0.00	
DC	198	17/09/2024	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, YA QUE NO		2,000.00	0.00	
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	78	24/04/2024	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVI		0.00	2,000.00	
EAA	47	09/05/2024	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	39	03/07/2024	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	40	03/07/2024	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	32	07/08/2024	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	72	17/09/2024	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
8240 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
8240 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
8240 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
D	68	21/06/2024	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	6,681.60	
D	89	25/07/2024	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,845.80	
DC	140	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00	
DC	3	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		229,730.37	0.00	
DC	35	11/03/2024	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		74,000.00	0.00	
DC	112	02/04/2024	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGA DE ARTURO PEIMBERT CAMAC		50,093.44	0.00	
DC	494	17/04/2024	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO CELEBRADO EL DÍA 14 DE ABRIL		3,306.00	0.00	
DC	495	22/04/2024	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 DE ABRIL		3,335.00	0.00	
DC	496	29/04/2024	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 28 DE ABRIL		3,800.16	0.00	
DC	517	30/04/2024	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 Y PA		1,200.00	0.00	
DC	446	10/05/2024	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 05 DE MAYO DE		3,027.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	625	14/05/2024	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 05 Y EL D		2,000.00	0.00	
DC	447	16/05/2024	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 12 DE MAYO DE		4,263.00	0.00	
DC	252	17/05/2024	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN LIGA DE BEISBOL ARTURO		5,997.20	0.00	
DC	448	23/05/2024	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DE		3,868.60	0.00	
DC	393	31/05/2024	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y UNA PARTE DE ENERO 2024.		85,660.20	0.00	
DC	628	31/05/2024	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 19 DE MA		1,000.00	0.00	
DC	35	05/06/2024	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBRERO 2024.		17,400.00	0.00	
DC	183	21/06/2024	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUN		6,681.60	0.00	
DC	182	22/06/2024	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, CON 30 PLATILLOS DE COMIDA PARA EQUIPO DE B		3,800.00	0.00	
DC	39	26/06/2024	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 16 Y 23		2,000.00	0.00	
DC	50	08/07/2024	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA PARTE DE MAYO 2024.		89,533.80	0.00	
DC	656	08/07/2024	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, PARA EL EQUIPO DE BEISBOL		3,781.60	0.00	
DC	242	23/07/2024	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		26,680.00	0.00	
DC	329	25/07/2024	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE UN BAT DE MADERA SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO APOYO A		1,845.80	0.00	
DC	248	26/07/2024	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE JUNIO 2024.		35,960.00	0.00	
DC	163	16/08/2024	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.		29,000.00	0.00	
DC	372	24/09/2024	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2024.		75,400.00	0.00	
DC	371	26/09/2024	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2024.		35,020.00	0.00	
DD	124	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		0.00	71,000.00	
DD	121	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		0.00	229,730.37	
DD	16	11/03/2024	F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		0.00	74,000.00	
DD	90	02/04/2024	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGA DE ARTURO PEIMBERT CAMACHO.		0.00	50,093.44	
DD	378	18/04/2024	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO CELEBRADO EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,306.00	
DD	375	22/04/2024	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,335.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	376 29/04/2024	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,800.16	
DD	377 30/04/2024	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 Y PARTE DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	265 10/05/2024	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,027.60	
DD	479 14/05/2024	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 05 Y EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	261 16/05/2024	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,263.00	
DD	149 17/05/2024	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN LIGA DE BEISBOL ARTURO PEIMBERT CAMACHO.		0.00	5,997.20	
DD	264 23/05/2024	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,868.60	
DD	200 31/05/2024	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y UNA PARTE DE ENERO 2024.		0.00	85,660.20	
DD	451 31/05/2024	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	65 05/06/2024	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBRERO 2024.		0.00	17,400.00	
DD	163 22/06/2024	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, CON 30 PLATILLOS DE COMIDA PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPARON EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO		0.00	3,800.00	
DD	73 26/06/2024	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 16 Y 23 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	356 08/07/2024	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO		0.00	3,781.60	
DD	184 23/07/2024	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		0.00	26,680.00	
DD	38 24/07/2024	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA PARTE DE MAYO 2024.		0.00	89,533.80	
DD	188 26/07/2024	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE JUNIO 2024.		0.00	35,960.00	
DD	126 16/08/2024	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.		0.00	29,000.00	
DD	225 24/09/2024	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2024.		0.00	75,400.00	
DD	224 26/09/2024	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2024.		0.00	35,020.00	
8240 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
8240 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
8240 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
8240 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67 25/03/2024 027326	APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
D	40 24/04/2024 027906	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	20,788.43	
D	41 24/04/2024 027907	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	183,728.50	
D	67 18/06/2024 029095	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	74,000.05	
D	14 02/08/2024 030136	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	86,018.65	
D	28 12/09/2024 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	80,207.92	
D	60 20/09/2024 031277	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	123,403.96	
DC	244 25/03/2024 027326	APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
DC	256 24/04/2024 027906	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023.		20,788.43	0.00	
DC	257 24/04/2024 027907	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024.		183,728.50	0.00	
DC	171 18/06/2024 029095	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.		74,000.05	0.00	
DC	16 02/08/2024 030136	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2023.		86,018.65	0.00	
DC	101 12/09/2024 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		80,207.92	0.00	
DC	461 20/09/2024 031277	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8240 4 445003		GOBERNACION	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8240 4 445003 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8240 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
DC	165 07/02/2024 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		4,100.60	0.00	
DC	351 23/02/2024 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 08, 09, 10, 12,,13, 14 Y 15 DE FEB/24		7,261.60	0.00	
DD	90 07/02/2024 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,100.60	
DD	332 23/02/2024 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 08, 09, 10, 12,,13, 14 Y 15 DE FEB/24		0.00	7,261.60	
8240 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
8240 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
8240 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
8240 4 445004 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
D	40 16/01/2024 025657	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	90,208.69	
D	94 29/02/2024 026668	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	97,113.28	
D	95 29/02/2024 026669	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	2,886.72	
D	32 23/04/2024 027835	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	25,985.53	
D	33 24/04/2024 027837	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	42,338.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/05/2024	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	54,303.97	
D	153	31/05/2024	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	10,000.00	
D	48	14/06/2024	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	38,196.09	
D	14	05/07/2024	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	65,904.57	
D	87	30/07/2024	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	41,618.74	
D	22	09/09/2024	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	100,259.89	
D	58	20/09/2024	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	154,254.95	
DC	138	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. DELEGACION		90,208.69	0.00	
DC	462	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. DELEGACION		97,113.28	0.00	
DC	463	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		2,886.72	0.00	
DC	185	23/04/2024	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DELEGACION AN		25,985.53	0.00	
DC	187	24/04/2024	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. DELEGACION		42,338.67	0.00	
DC	5	15/05/2024	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024. D		54,303.97	0.00	
DC	686	31/05/2024	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		10,000.00	0.00	
DC	84	14/06/2024	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. DELEGACION AN		38,196.09	0.00	
DC	43	05/07/2024	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. DELEGACION ANG		65,904.57	0.00	
DC	325	30/07/2024	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. DELEGACION AN		41,618.74	0.00	
DC	77	09/09/2024	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. DELEGACION AN		100,259.89	0.00	
DC	452	20/09/2024	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. DELEGACION A		154,254.95	0.00	
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,611,880.35	3,611,880.35	0.00
	8240 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	37,281.60	37,281.60	0.00
	8240 4 451001 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	37,281.60	0.00
	8240 4 451001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	37,281.60	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,071.20	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	136	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	66	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	312	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	173	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	243	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	128	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	275	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	88	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	270	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	3	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	123	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	263	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	351	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	102	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	387	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	29	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
DC	567	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
8240 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	101,252.70	101,252.70	0.00
8240 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	101,252.70	101,252.70	0.00
8240 4 451001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	101,252.70	101,252.70	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	136	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	66	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	312	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	173	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	243	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	128	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
8240 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,527,605.10	1,527,605.10	0.00
8240 4 451001 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,428.54	1,083,428.54	0.00
8240 4 451001 000004	002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,083,428.54	1,083,428.54	0.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
D	63	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
D	48	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	11,738.10	
D	71	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
D	10	15/04/2024	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
D	58	29/04/2024	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
D	15	14/05/2024	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
D	145	31/05/2024	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
D	30	14/06/2024	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
D	31	14/06/2024	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR		0.00	3,130.16	
D	53	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		0.00	45,800.72	
D	59	27/06/2024	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
D	80	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		0.00	11,395.51	
D	82	28/06/2024	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	450,000.00	
D	63	15/07/2024	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
D	84	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		0.00	11,738.10	
D	28	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	11,738.10	
D	80	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	11,738.10	
D	17	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	137,832.45	
D	76	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	137,832.45	
D	77	30/09/2024	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR		0.00	21,138.15	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
DC	279	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	156	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	302	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	93	15/04/2024	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	332	29/04/2024	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	14/05/2024	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	646	31/05/2024	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	37	14/06/2024	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	41	14/06/2024	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		3,130.16	0.00	
DC	105	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE.		45,800.72	0.00	
DC	118	27/06/2024	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	206	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE.		11,395.51	0.00	
DC	215	28/06/2024	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		450,000.00	0.00	
DC	212	15/07/2024	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	316	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.		11,738.10	0.00	
DC	88	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	384	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
DC	38	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		137,832.45	0.00	
DC	535	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		137,832.45	0.00	
DC	540	30/09/2024	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.		21,138.15	0.00	
8240 4	451001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	444,176.56	0.00
8240 4	451001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	444,176.56	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,516.97	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,103.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	22,993.42	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.50	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,620.92	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	19	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,620.92	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
	8240 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,945,740.95	1,945,740.95	0.00
	8240 4 451001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,945,740.95	1,945,740.95	0.00
	8240 4 451001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,945,740.95	1,945,740.95	0.00
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	60	28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	7	15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	66	30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	126,094.35	
D	13	14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	120,225.30	
D	63	16/05/2024 028480	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
D	144	31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	19	14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	28	14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	59,106.80	
D	79	28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	41	15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	83	31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	25	15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	15,269.10	
D	25	15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	110,825.25	
D	78	30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	333	31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
DC	30	14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
DC	281	29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	154	15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	232	28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	78	15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	333	30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		126,094.35	0.00	
DC	24	14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		120,225.30	0.00	
DC	264	16/05/2024 028480	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
DC	644	31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	4	14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	34	14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		59,106.80	0.00	
DC	192	28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	148	15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	315	31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	37	15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		15,269.10	0.00	
DC	37	15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		110,825.25	0.00	
DC	368	30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
8240 4 452001			JUBILACIONES	0.00	18,901,369.87	18,901,369.87	0.00
8240 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	1,377,700.16	1,377,700.16	0.00
8240 4 452001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	157,173.94	0.00
8240 4 452001 000001 002100 000003			SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	157,173.94	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,389.33	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,676.33	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	11	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	19	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
8240 4 452001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	58,955.44	0.00
8240 4 452001 000001	003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	58,955.44	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,031.80	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,414.84	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275 29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829 1RA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,414.84	0.00	
8240 4 452001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	130,477.50	0.00
8240 4 452001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	130,477.50	0.00
D	45 15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	90 31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024	CUENTA CORRIENTE		0.00	7,248.75	
D	24 14/02/2024 026261 1RA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	82 29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	58 15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	68 28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	37 15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	48 29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	25 14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	69 30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	15 14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	71 27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	78 15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	101 31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	33 15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	92 30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	12 13/09/2024 030829 1RA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	100 30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	136 15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863 2DA QNA ENE 2024	CUENTA CORRIENTE		7,248.75	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261 1RA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513 2DA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252 1RA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325 2DA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763 1RA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925 2DA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267 1RA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487 2DA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878 1RA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047 2DA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708 1RA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	351 31/07/2024 029797 2DA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224 1RA QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520 2DA QNA AGO 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829 1RA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383 2DA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
8240 4 452001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	53,206.20	0.00
8240 4 452001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	53,206.20	0.00
D	45 15/01/2024 025655 1RA QNA ENE 2024	CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,955.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
8240 4	452001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	38,340.00	0.00
8240 4	452001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	38,340.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,130.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	136	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	66	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	312	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	173	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	243	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	128	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	275	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	88	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	270	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	3	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	123	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	263	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	351	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	102	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	387	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	29	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	567	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
8240 4 452001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	56,008.80	0.00
8240 4 452001 000001	003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	56,008.80	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	136	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	66	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	312	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	173	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	243	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	128	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	275	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	88	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
8240 4 452001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	154,640.98	0.00
8240 4 452001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	154,640.98	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,248.61	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,535.61	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	19	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
8240 4 452001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	379,156.20	379,156.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 452001 000001	006006	000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	379,156.20	379,156.20	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,224.02	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,346.40	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,570.42	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	11	09/05/2024 028193	ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	136	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
DC	136	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
DC	343	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42	0.00	
DC	66	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	312	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	173	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	243	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	128	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	275	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	19	09/05/2024 028193	ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
DC	88	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	270	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	3	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	123	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	263	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	351	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	102	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	387	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	29	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	567	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
8240 4 452001 000001	006008	000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	349,741.10	349,741.10	0.00
8240 4 452001 000001	006008	000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	349,741.10	349,741.10	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,574.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,744.95	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,318.95	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	11 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	2,000.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	67 24/05/2024 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,318.95	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,318.95	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.32	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	81 16/07/2024 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,633.98	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
DC	136 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	
DC	343 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	66 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	312 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	173 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	243 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	128 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	275 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	19 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
DC	88 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	268 24/05/2024 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	270 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	3 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	123 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	263 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.32	0.00	
DC	308 16/07/2024 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,633.98	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
8240 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	823,398.66	823,398.66	0.00
8240 4 452001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	324,961.90	0.00
8240 4 452001 000002	001000	00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	324,961.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	40	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	1,000.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	62	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	19	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	650.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	19	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	64	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		1,000.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	210	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	45	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
8240 4 452001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	498,436.76	498,436.76	0.00
8240 4 452001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	498,436.76	498,436.76	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.42	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,462.40	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,422.60	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,157.22	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	2,000.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,579.82	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	19	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,579.82	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
8240 4	452001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,321,842.90	8,321,842.90	0.00
8240 4	452001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	692,223.66	692,223.66	0.00
8240 4	452001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	692,223.66	692,223.66	0.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	1	01/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		0.00	3,914.70	
D	53	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		0.00	92,974.21	
D	80	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		0.00	94,583.30	
D	64	15/07/2024	029656 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
D	84	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		0.00	5,869.05	
D	28	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
D	80	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
D	17	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
D	76	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
DC	7	01/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE 2024.		3,914.70	0.00	
DC	105	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE.		92,974.21	0.00	
DC	206	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE.		94,583.30	0.00	
DC	213	15/07/2024	029656 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	316	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICIA JUBILADO.		5,869.05	0.00	
DC	88	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
DC	384	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
DC	38	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
DC	535	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
8240 4 452001 000004	0003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	72,173.66	0.00
8240 4 452001 000004	0003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	72,173.66	0.00
D	62	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
D	19	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	650.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
DC	210	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
DC	102	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
DC	387	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
DC	29	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
DC	45	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
DC	567	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
8240 4 452001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	7,557,445.58	0.00
8240 4 452001 000004	009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	7,557,445.58	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	195,540.27	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	210,244.50	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	370,665.42	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,119.35	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	6,000.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	371,685.63	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,065.00	
D	65	20/05/2024	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,656.75	
D	66	23/05/2024	028484 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,534.61	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	405,784.77	
D	40	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	25,000.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	397,941.99	
D	62	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	21,000.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	438,296.39	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	395,334.26	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,962.13	
D	30	15/08/2024	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	395,334.26	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,962.13	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	438,296.39	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	403,177.04	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	19	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	3,250.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	430,453.61	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	128	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	275	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	19	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		6,000.00	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
DC	88	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		371,685.63	0.00	
DC	133	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,065.00	0.00	
DC	266	20/05/2024	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,656.75	0.00	
DC	267	23/05/2024	028484 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,534.61	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	270	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	3	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		405,784.77	0.00	
DC	64	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		25,000.00	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		397,941.99	0.00	
DC	123	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
DC	210	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		21,000.00	0.00	
DC	263	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
DC	351	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	
DC	98	15/08/2024	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	
DC	102 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
DC	387 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		403,177.04	0.00	
DC	29 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	45 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		3,250.00	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		430,453.61	0.00	
DC	567 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
8240 4 452001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,378,428.15	8,378,428.15	0.00
8240 4 452001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	8,378,428.15	8,378,428.15	0.00
8240 4 452001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,378,428.15	8,378,428.15	0.00
D	85 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	87 31/01/2024 025859	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
D	11 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	66 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	46 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	47 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	3,914.70	
D	60 28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
D	2 01/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		0.00	11,744.10	
D	7 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
D	66 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	469,451.85	
D	13 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	27 15/05/2024 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,914.70	
D	144 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
D	19 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	401,908.95	
D	19 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	67,542.90	
D	28 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	209,442.44	
D	79 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
D	41 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	466,517.25	
D	79 15/07/2024 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS		0.00	5,000.00	
D	80 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,934.60	
D	83 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
D	25 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
D	27 15/08/2024 030207	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD P		0.00	1,184.05	
D	78 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
D	10 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
D	59 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
D	62 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	75,837.96	
DC	333 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
DC	339 31/01/2024 025859	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
DC	30 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
DC	281 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
DC	154 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
DC	155 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		3,914.70	0.00	
DC	232 28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
DC	12 01/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA 2DA QNA ENE 2024 EN PÓLIZA D-81 DE ENE 2024, 1RA QNA FEB 2024 CON REGISTRO EN PÓLIZA D-14 DE		11,744.10	0.00	
DC	78 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
DC	333 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		469,451.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	14/05/2024 028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
DC	110	15/05/2024 028291 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,914.70	0.00	
DC	644	31/05/2024 028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
DC	4	14/06/2024 028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		67,542.90	0.00	
DC	4	14/06/2024 028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		401,908.95	0.00	
DC	34	14/06/2024 028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		209,442.44	0.00	
DC	192	28/06/2024 029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
DC	148	15/07/2024 029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		466,517.25	0.00	
DC	279	15/07/2024 029724 COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.		5,000.00	0.00	
DC	289	16/07/2024 029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,934.60	0.00	
DC	315	31/07/2024 029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
DC	37	15/08/2024 030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
DC	86	15/08/2024 030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		1,184.05	0.00	
DC	368	30/08/2024 030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
DC	26	13/09/2024 030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
DC	460	30/09/2024 031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
DC	463	30/09/2024 031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		75,837.96	0.00	
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,446,268.98	1,446,268.98	0.00
8240 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
8240 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
8240 5 511001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
8240 5 511001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
DC	324	14/08/2024 030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		9,879.72	0.00	
DD	277	14/08/2024 030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	9,879.72	
8240 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	203,367.12	203,367.12	0.00
8240 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	49,516.32	49,516.32	0.00
8240 5 515001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8240 5 515001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
DC	310	06/03/2024 027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		18,600.00	0.00	
DD	305	06/03/2024 027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	18,600.00	
8240 5 515001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,228.40	16,228.40	0.00
8240 5 515001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,228.40	16,228.40	0.00
DC	76	04/09/2024 030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4KOLA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA LA REFORMA.		16,228.40	0.00	
DD	285	04/09/2024 030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4KOLA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	16,228.40	
8240 5 515001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8240 5 515001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DC	334	29/01/2024 025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		14,687.92	0.00	
DD	361	29/01/2024 025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	14,687.92	
8240 5 515001 000002		HACIENDA	0.00	153,850.80	153,850.80	0.00
8240 5 515001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,371.40	12,371.40	0.00
8240 5 515001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,371.40	12,371.40	0.00
DC	428	29/05/2024 028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		12,371.40	0.00	
DD	299	29/05/2024 028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	12,371.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5 515001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	141,479.40	141,479.40	0.00
	8240 5 515001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	141,479.40	141,479.40	0.00
DC	645 25/07/2024 030091 1	SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.		141,479.40	0.00	
DD	359 25/07/2024 030091 1	SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.		0.00	141,479.40	
	8240 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
	8240 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
	8240 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
	8240 5 541001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
DC	1 05/07/2024 029269	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .		291,951.00	0.00	
DC	2 08/07/2024 029270	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		471,900.00	0.00	
DD	247 09/07/2024 029270	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		0.00	471,900.00	
DD	249 09/07/2024 029269	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .		0.00	291,951.00	
	8240 5 566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
	8240 5 566001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
	8240 5 566001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
	8240 5 566001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
DC	339 21/03/2024 027422 1	PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO		382,800.00	0.00	
DC	133 10/07/2024 029575 1	PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICI		78,372.14	0.00	
DD	317 22/03/2024 027422 1	PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	382,800.00	
DD	357 10/07/2024 029575 1	PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V, PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	78,372.14	
	8240 5 569001	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
	8240 5 569001 000001	GOBERNACION	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
	8240 5 569001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
	8240 5 569001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
D	98 26/03/2024 027597	TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		0.00	7,999.00	
DC	514 26/03/2024 027597	TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		7,999.00	0.00	
	8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	45,105,665.51	38,390,089.79	6,715,575.72
	8240 6 616002	APLICACION FAISMUN	0.00	18,304,842.10	14,537,149.70	3,767,692.40
	8240 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	18,304,842.10	14,537,149.70	3,767,692.40
	8240 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	18,304,842.10	14,537,149.70	3,767,692.40
	8240 6 616002 000009 000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	18,304,842.10	14,537,149.70	3,767,692.40
DD	18 12/02/2024 026221	ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		0.00	660,951.49	
DD	89 22/02/2024 026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		0.00	534,512.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	241	27/02/2024	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		0.00	649,874.71	
DD	11	06/03/2024	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		0.00	629,812.14	
DD	143	01/04/2024	027810 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		0.00	2,380,389.18	
DD	145	01/04/2024	027811 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		0.00	576,255.97	
DD	2	02/05/2024	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		0.00	1,169,651.14	
DD	37	08/05/2024	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		0.00	156,264.98	
DD	37	08/05/2024	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		0.00	131,956.44	
DD	19	16/05/2024	028199 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		0.00	410,180.97	
DD	38	04/06/2024	028934 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		0.00	707,447.76	
DD	41	19/06/2024	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO , EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-007 OB		0.00	717,752.78	
DD	6	09/07/2024	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		0.00	681,834.55	
DD	143	19/07/2024	029628 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		0.00	1,493,552.14	
DD	66	07/08/2024	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		0.00	799,960.21	
DD	7	12/08/2024	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		0.00	1,106,627.29	
DD	174	05/09/2024	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		0.00	1,037,289.27	
DD	48	24/09/2024	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		0.00	692,835.98	
DT	2	12/02/2024	Registro de Contrato		1,888,432.82	0.00	
DT	3	14/02/2024	Registro de Contrato		534,512.70	0.00	
DT	1	05/03/2024	Registro de Contrato		1,799,463.28	0.00	
DT	6	01/04/2024	Registro de Contrato		2,536,654.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DT	7 01/04/2024	Registro de Contrato		131,956.44	0.00	
DT	9 02/05/2024	Registro de Contrato		1,799,463.28	0.00	
DT	11 09/05/2024	Registro de Contrato		717,752.78	0.00	
DT	3 05/07/2024	Registro de Contrato		6,495,538.10	0.00	
DT	6 08/07/2024	Registro de Contrato		1,799,463.28	0.00	
DT	10 19/09/2024	Registro de Contrato		601,605.26	0.00	
8240 6 616005		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	2,181,644.15	2,181,644.13	0.02
8240 6 616005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.15	1,152,674.13	0.02
8240 6 616005 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.15	1,152,674.13	0.02
8240 6 616005 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.15	1,152,674.13	0.02
DD	189 29/07/2024 029693	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		0.00	108,712.87	
DD	190 29/07/2024 029694	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.		0.00	137,468.84	
DD	11 19/08/2024 030234	ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOSomos ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		0.00	145,787.99	
DD	12 19/08/2024 030235	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38003.)		0.00	368,549.95	
DD	157 19/09/2024 031014	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38006		0.00	146,564.86	
DD	158 19/09/2024 031015	ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38007		0.00	95,088.33	
DD	159 19/09/2024 031016	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38009		0.00	150,501.29	
DT	4 18/07/2024	Registro de Contrato		108,712.88	0.00	
DT	5 18/07/2024	Registro de Contrato		137,468.84	0.00	
DT	4 01/08/2024	Registro de Contrato		145,787.99	0.00	
DT	5 01/08/2024	Registro de Contrato		368,549.96	0.00	
DT	3 01/09/2024	Registro de Contrato		146,564.86	0.00	
DT	4 01/09/2024	Registro de Contrato		95,088.33	0.00	
DT	5 01/09/2024	Registro de Contrato		150,501.29	0.00	
8240 6 616005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
8240 6 616005 000009 001103		R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
8240 6 616005 000009 001103 000048		CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
DD	15 04/03/2024 026965	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-		0.00	1,028,970.00	
DT	4 09/02/2024	Registro de Contrato		1,028,970.00	0.00	
8240 6 616007		APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	24,619,179.26	21,671,295.96	2,947,883.30
8240 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	24,619,179.26	21,671,295.96	2,947,883.30
8240 6 616007 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	24,619,179.26	21,671,295.96	2,947,883.30
8240 6 616007 000008 001000 00003		CONSTRUCCIONES	0.00	15,351,555.49	12,404,616.56	2,946,938.93
DD	129 26/03/2024 027255	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		0.00	274,102.27	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107 09/04/2024 027771	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-002 OBRA 39002.		0.00	345,143.56	
DD	4 08/05/2024 028176	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 39006.		0.00	569,022.43	
DD	5 08/05/2024 028187	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39003		0.00	255,200.00	
DD	6 08/05/2024 028189	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39004		0.00	255,200.00	
DD	8 08/05/2024 028190	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39005		0.00	255,200.00	
DD	3 10/05/2024 028174	ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OB		0.00	385,821.96	
DD	130 28/05/2024 028442	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA		0.00	229,717.99	
DD	39 03/06/2024 028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA		0.00	226,104.38	
DD	40 13/06/2024 028936	ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		0.00	1,287,879.39	
DD	42 17/06/2024 028938	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2		0.00	260,351.97	
DD	3 08/07/2024 029429	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		0.00	98,655.10	
DD	4 08/07/2024 029436	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 3901		0.00	228,449.62	
DD	5 09/07/2024 029439	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		0.00	322,505.14	
DD	4 01/08/2024 030223	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		0.00	59,193.06	
DD	6 12/08/2024 030226	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		0.00	635,763.22	
DD	5 14/08/2024 030225	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		0.00	399,313.77	
DD	8 19/08/2024 030231	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		0.00	21,276.37	
DD	9 19/08/2024 030232	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		0.00	298,967.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	21/08/2024	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-		0.00	815,819.61	
DD	167	28/08/2024	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		0.00	490,400.78	
DD	169	28/08/2024	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		0.00	474,332.64	
DD	176	02/09/2024	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024		0.00	69,486.24	
DD	49	03/09/2024	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		0.00	118,795.18	
DD	171	05/09/2024	031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		0.00	261,783.28	
DD	172	05/09/2024	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BANDA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011		0.00	272,519.75	
DD	173	11/09/2024	031043 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		0.00	874,764.49	
DD	115	18/09/2024	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		0.00	50,153.53	
DD	175	20/09/2024	031068 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		0.00	296,071.29	
DD	495	23/09/2024	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-019 OBRA 39022.		0.00	491,917.48	
DD	191	24/09/2024	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019.		0.00	874,971.20	
DD	361	27/09/2024	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		0.00	905,733.31	
DT	3	21/03/2024	Registro de Contrato		274,230.39	0.00	
DT	1	01/04/2024	Registro de Contrato		345,143.56	0.00	
DT	2	03/05/2024	Registro de Contrato		569,022.43	0.00	
DT	3	03/05/2024	Registro de Contrato		255,200.00	0.00	
DT	4	03/05/2024	Registro de Contrato		255,200.00	0.00	
DT	5	03/05/2024	Registro de Contrato		255,200.00	0.00	
DT	1	08/05/2024	Registro de Contrato		1,102,348.46	0.00	
DT	1	05/06/2024	Registro de Contrato		1,610,384.53	0.00	
DT	1	04/07/2024	Registro de Contrato		557,161.93	0.00	
DT	2	04/07/2024	Registro de Contrato		1,044,269.24	0.00	
DT	1	07/08/2024	Registro de Contrato		635,763.22	0.00	
DT	6	07/08/2024	Registro de Contrato		490,400.78	0.00	
DT	7	07/08/2024	Registro de Contrato		474,332.64	0.00	
DT	2	08/08/2024	Registro de Contrato		21,276.37	0.00	
DT	3	08/08/2024	Registro de Contrato		560,750.83	0.00	
DT	8	08/08/2024	Registro de Contrato		272,519.75	0.00	
DT	10	30/08/2024	Registro de Contrato		1,780,497.81	0.00	
DT	11	30/08/2024	Registro de Contrato		1,780,497.81	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DT	12 30/08/2024	Registro de Contrato		550,000.00	0.00	
DT	8 01/09/2024	Registro de Contrato		69,486.24	0.00	
DT	6 02/09/2024	Registro de Contrato		332,151.85	0.00	
DT	7 17/09/2024	Registro de Contrato		710,239.16	0.00	
DT	9 19/09/2024	Registro de Contrato		1,405,478.49	0.00	
8240 6 616007 000008 001000 000047		REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	9,267,623.77	9,266,679.40	944.37
DC	552 29/04/2024 028443	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		-280,116.26	0.00	
DD	44 09/01/2024 025596	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		0.00	274,751.85	
DD	198 29/01/2024 025742	ANTICIPO DE 35%. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		0.00	193,455.30	
DD	17 01/02/2024 026220	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		0.00	406,815.90	
DD	8 13/02/2024 026217	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		0.00	642,200.68	
DD	13 16/02/2024 026218	ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	154,631.64	
DD	40 20/02/2024 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041		0.00	359,274.14	
DD	12 08/03/2024 026959	ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		0.00	200,915.41	
DD	13 08/03/2024 026961	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		0.00	708,890.22	
DD	14 09/03/2024 026963	ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		0.00	303,268.54	
DD	8 12/03/2024 026953	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		0.00	1,540,585.21	
DD	25 21/03/2024 027170	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		0.00	347,963.94	
DD	112 09/04/2024 027774	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34058		0.00	518,651.28	
DD	115 11/04/2024 027782	ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34047		0.00	49,281.14	
DD	118 11/04/2024 027783	ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34048		0.00	113,725.70	
DD	121 11/04/2024 027784	ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACCOZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34049		0.00	60,653.71	
DD	123 11/04/2024 027786	ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34050		0.00	208,497.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124	11/04/2024	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34051		0.00	155,425.13	
DD	125	11/04/2024	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34052		0.00	261,569.12	
DD	126	11/04/2024	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34053		0.00	18,954.28	
DD	128	11/04/2024	027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34056		0.00	231,242.26	
DD	129	11/04/2024	027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34057		0.00	113,725.70	
DD	235	11/04/2024	027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34054		0.00	140,261.70	
DD	236	11/04/2024	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34055		0.00	113,725.70	
DD	113	24/04/2024	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34059		0.00	795,769.87	
DD	9	16/05/2024	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		0.00	171,059.17	
DD	10	16/05/2024	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		0.00	96,220.78	
DD	11	16/05/2024	028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		0.00	213,823.96	
DD	141	28/05/2024	028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	280,115.70	
DD	157	28/05/2024	028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA 34063.		0.00	232,000.00	
DD	51	14/06/2024	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		0.00	96,220.78	
DD	52	14/06/2024	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		0.00	106,911.98	
DD	53	14/06/2024	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		0.00	70,561.91	
DD	58	14/06/2024	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		0.00	85,529.58	
DT	1	01/01/2024	Registro de Contrato		434,747.90	0.00	
DT	2	01/01/2024	Registro de Contrato		274,751.85	0.00	
DT	3	04/01/2024	Registro de Contrato		642,200.68	0.00	
DT	4	04/01/2024	Registro de Contrato		406,823.83	0.00	
DT	5	26/01/2024	Registro de Contrato		552,729.44	0.00	
DT	1	06/02/2024	Registro de Contrato		1,540,585.25	0.00	
DT	6	28/02/2024	Registro de Contrato		303,271.20	0.00	
DT	7	28/02/2024	Registro de Contrato		200,917.17	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DT	8 28/02/2024	Registro de Contrato		708,896.43	0.00	
DT	2 06/03/2024	Registro de Contrato		348,000.00	0.00	
DT	5 21/03/2024	Registro de Contrato		113,726.75	0.00	
DT	6 21/03/2024	Registro de Contrato		60,654.27	0.00	
DT	7 21/03/2024	Registro de Contrato		208,499.04	0.00	
DT	8 21/03/2024	Registro de Contrato		155,426.56	0.00	
DT	9 21/03/2024	Registro de Contrato		261,571.52	0.00	
DT	10 21/03/2024	Registro de Contrato		18,954.46	0.00	
DT	11 21/03/2024	Registro de Contrato		49,281.59	0.00	
DT	14 21/03/2024	Registro de Contrato		231,244.39	0.00	
DT	15 21/03/2024	Registro de Contrato		113,726.70	0.00	
DT	16 21/03/2024	Registro de Contrato		140,262.99	0.00	
DT	17 21/03/2024	Registro de Contrato		113,726.70	0.00	
DT	4 01/04/2024	Registro de Contrato		518,651.28	0.00	
DT	5 01/04/2024	Registro de Contrato		795,769.87	0.00	
DT	8 01/04/2024	Registro de Contrato		280,115.70	0.00	
DT	6 10/05/2024	Registro de Contrato		171,338.50	0.00	
DT	7 10/05/2024	Registro de Contrato		96,334.40	0.00	
DT	8 10/05/2024	Registro de Contrato		213,883.12	0.00	
DT	10 15/05/2024	Registro de Contrato		232,000.00	0.00	
DT	3 12/06/2024	Registro de Contrato		96,334.40	0.00	
DT	4 12/06/2024	Registro de Contrato		106,999.56	0.00	
DT	5 12/06/2024	Registro de Contrato		70,645.23	0.00	
DT	6 12/06/2024	Registro de Contrato		85,669.25	0.00	
8240 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,028,118.17	3,028,118.17	0.00
8240 8 816001		ZOFEMAT	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
8240 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
8240 8 816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
8240 8 816001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
DC	84 02/02/2024 026279	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
DC	236 08/03/2024 027317	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
DC	19 02/04/2024 027654	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.		11,072.90	0.00	
DC	27 06/05/2024 028203	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.		8,612.88	0.00	
DC	38 05/06/2024 028959	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.		296.71	0.00	
DC	30 04/07/2024 029463	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2024.		1,272.81	0.00	
DC	87 02/08/2024 030208	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		4,993.98	0.00	
DC	31 03/09/2024 030831	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.		1,260.33	0.00	
EAA	67 06/02/2024 026279	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		0.00	4,644.50	
EAA	33 08/03/2024 027317	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		0.00	7,170.74	
EAA	33 04/04/2024 027654	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.		0.00	11,072.90	
EAA	111 06/05/2024 028203	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.		0.00	8,612.88	
EAA	62 05/06/2024 028959	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.		0.00	296.71	
EAA	49 04/07/2024 029463	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2		0.00	1,272.81	
EAA	88 02/08/2024 030208	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		0.00	4,993.98	
EAA	34 03/09/2024 030831	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.		0.00	1,260.33	
8240 8 851014		CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
8240 8 851014 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
8240 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
8240 8 851014 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
DC	501 31/01/2024 026021	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		136,088.00	0.00	
DC	327 29/02/2024 026529	FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		142,437.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	453	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		1,696.00	0.00	
DC	354	30/04/2024	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		65,510.00	0.00	
DC	552	31/05/2024	028779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		135,444.00	0.00	
DC	244	28/06/2024	029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		136,070.00	0.00	
DC	459	31/07/2024	029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		136,687.00	0.00	
DC	404	30/08/2024	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		163,473.00	0.00	
DC	560	30/09/2024	031376 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		156,315.00	0.00	
I	20	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024.		0.00	142,437.00	
I	17	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		0.00	1,696.00	
I	21	30/04/2024	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.		0.00	65,510.00	
I	22	31/05/2024	028779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.		0.00	135,444.00	
I	17	28/06/2024	029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.		0.00	136,070.00	
I	22	31/07/2024	029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	136,687.00	
I	20	30/08/2024	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	163,473.00	
I	20	30/09/2024	031376 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	156,315.00	
IA	2	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	136,088.00	
8240 8 851016			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
8240 8 851016 000001			GOBERNACION	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
8240 8 851016 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
8240 8 851016 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
D	112	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
DC	506	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
DC	230	16/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
DC	241	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
DC	242	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
DC	129	10/04/2024	027764 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE CFE.		179,000.00	0.00	
DC	176	20/06/2024	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	
DC	132	15/07/2024	029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		100,000.00	0.00	
DC	673	26/07/2024	030119 APOYO ECONOMICO PARSA FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)		100,000.00	0.00	
DC	55	05/09/2024	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.		55,000.00	0.00	
DD	130	16/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	549,486.00	
DD	131	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	400,000.00	
DD	132	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		0.00	305,000.00	
DD	95	10/04/2024	027764 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE CFE.		0.00	179,000.00	
DD	147	20/06/2024	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	100,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	92 15/07/2024 029574	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	100,000.00	
DD	372 26/07/2024 030119	APOYO ECONOMICO PARS A FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)		0.00	100,000.00	
DD	18 05/09/2024 030857	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.		0.00	55,000.00	
8240 8 851017		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 851017 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 851017 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 851017 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
D	107 01/02/2024 026929	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		0.00	-70,269.63	
DC	141 11/01/2024 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
DC	719 01/02/2024 026929	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
DD	127 11/01/2024 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	184,956,650.15	183,670,310.42	1,286,339.73
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	63,594,938.22	63,594,938.22	0.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	34,354,046.52	34,354,046.52	0.00
8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	12,150,845.50	12,150,845.50	0.00
8250 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,034,159.60	2,034,159.60	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,034,159.60	2,034,159.60	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	76 26/04/2024 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		3,481.50	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	122,287.35	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	128 26/04/2024 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		0.00	3,481.50	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
8250 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	335,594.59	0.00
8250 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	335,594.59	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,395.96	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,551.48	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,395.96	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,551.48	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
8250 1 113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	519,129.16	0.00
8250 1 113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	519,129.16	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,717.01	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	640,779.90	0.00
8250 1 113001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	640,779.90	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,925.05	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,163.05	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,306.05	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,925.05	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,163.05	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
8250 1 113001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	872,248.50	0.00
8250 1 113001 000001	003101		00000 SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	872,248.50	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
8250 1	113001	000001	003102 SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	346,428.90	0.00
8250 1	113001	000001	003102 SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	346,428.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
8250 1 113001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
8250 1 113001 000001	003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
8250 1 113001 000001	003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	599,680.27	0.00
8250 1 113001 000001	003104 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	599,680.27	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		29,595.45	0.00	
D	82	17/07/2024 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,080.47	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	33,329.40	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,595.45	
EAA	156	17/07/2024 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
8250 1 113001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	458,786.70	0.00
8250 1 113001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	458,786.70	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	25,488.15	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
8250 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
8250 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
8250 1	113001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	342,775.80	0.00
8250 1	113001 000001	003107	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	342,775.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,043.10	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
8250 1 113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	397,053.90	0.00
8250 1 113001 000001 003108		000016SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	397,053.90	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,646.90	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.65	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
8250 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	1,735,319.45	0.00
8250 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	1,735,319.45	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,722.99	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,580.86	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	87,722.99	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	87,580.86	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
8250 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	176,906.70	0.00
8250 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	176,906.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
8250 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	904,023.36	0.00
8250 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	904,023.36	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	33	15/02/2024 026354	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	70	28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,100.00	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,011.36	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,499.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,753.60	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,773.60	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,337.20	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,337.20	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,773.60	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
EAA	106	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,100.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,100.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,011.36	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,573.60	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,573.60	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,499.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,753.60	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
8250 1 113001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	320,535.40	0.00
8250 1 113001 000001 006007 00001			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	320,535.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,433.60	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,433.60	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
8250 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	895,056.24	895,056.24	0.00
8250 1	113001 000001 006008		000008 DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	895,056.24	895,056.24	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,841.98	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,962.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,713.07	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,232.80	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,415.64	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,841.98	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,962.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,713.07	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,232.80	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,415.64	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
8250 1 113001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	285,155.10	0.00
8250 1 113001 000001 006009 00002			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	285,155.10	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
8250 1	113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	193,417.20	0.00
8250 1	113001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	193,417.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
8250 1	113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
8250 1	113001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8250 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	276,228.00	0.00
8250 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	276,228.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,152.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,216.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,152.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,216.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
8250 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	182,278.33	0.00
8250 1	113001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	182,278.33	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,658.62	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,040.76	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,658.62	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,040.76	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
8250 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	5,101,048.23	5,101,048.23	0.00
8250 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	665,698.20	0.00
8250 1	113001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	665,698.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,582.60	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,050.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,050.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,582.60	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
8250 1 113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	1,076,706.11	0.00
8250 1 113001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	1,076,706.11	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,896.30	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,453.95	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,616.60	0.00	
D	26 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,341.60	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,550.55	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,896.30	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,670.92	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,837.59	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,453.95	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,616.60	
EAA	64 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,341.60	
8250 1	113001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	1,042,110.90	0.00
8250 1	113001 000002 004001	00002DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	1,042,110.90	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	57,895.05	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
8250 1	113001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	725,827.37	725,827.37	0.00
8250 1	113001 000002 004002	00002DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	725,827.37	725,827.37	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,739.14	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,294.16	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,728.01	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,609.23	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,490.45	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,846.79	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,109.78	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,545.67	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,272.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,938.55	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,102.01	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,739.14	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,294.16	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,728.01	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,609.23	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,490.45	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,846.79	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,109.78	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,545.67	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
8250 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	1,590,705.65	0.00
8250 1	113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	1,590,705.65	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		2,893.86	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		78,319.80	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		68,779.80	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		79,665.09	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,536.80	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	81	16/07/2024	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,823.10	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	2,893.86	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,931.99	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	95,093.85	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,257.31	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	78,319.80	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,819.80	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,819.80	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	68,779.80	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	79,665.09	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,536.80	
EAA	154	16/07/2024	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,823.10	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,359.90	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,359.90	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
8250 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,089,174.81	8,089,174.81	0.00
8250 1	113001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,386.00	538,386.00	0.00
8250 1	113001 000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	538,386.00	538,386.00	0.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25	0.00	
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	103	01/07/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	433,271.25	
D	103	01/07/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
8250 1	113001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	220,696.96	0.00
8250 1	113001 000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	220,696.96	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,301.95	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,999.95	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,527.80	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,821.40	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,409.60	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,188.48	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,301.95	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,999.95	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,411.75	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,411.75	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,527.80	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
8250 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	948,996.41	948,996.41	0.00
8250 1	113001 000004 006000		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	948,996.41	948,996.41	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,886.30	0.00	
D	38	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		3,733.95	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,465.16	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,498.25	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	32	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		6,333.60	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,347.65	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,495.25	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,886.30	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		0.00	3,733.95	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,766.25	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,766.25	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,465.16	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,498.25	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		0.00	6,333.60	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,347.65	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
8250 1	113001	000004	007000 ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	290,669.70	0.00
8250 1	113001	000004	007000 000024DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	290,669.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,433.15	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,317.15	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,317.15	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,433.15	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
8250 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	6,090,425.74	0.00
8250 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	6,090,425.74	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		243,005.93	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,240.37	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		343,215.78	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		237,525.11	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		321,535.89	0.00	
D	26 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,989.00	0.00	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		236,772.02	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,589.45	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		104,031.90	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		329,738.85	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,477.55	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		245,962.57	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,886.85	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,007.22	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,508.85	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	243,005.93	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,471.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,281.25	
EAA	195 29/02/2024 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,240.37	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346,011.60	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,880.40	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	343,215.78	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,564.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	237,525.11	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	321,535.89	
EAA	64 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,989.00	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,564.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	236,772.02	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,589.45	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,031.90	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	329,738.85	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,477.55	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	245,962.57	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,007.22	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,886.85	
8250 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,012,977.98	9,012,977.98	0.00
8250 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	9,012,977.98	9,012,977.98	0.00
8250 1	113001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,012,977.98	9,012,977.98	0.00
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00	0.00	
D	7	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	7	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		431,095.92	0.00	
D	44	22/04/2024	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		6,333.60	0.00	
D	66	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		236,307.00	0.00	
D	66	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		296,688.15	0.00	
D	10	02/05/2024	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,811.80	0.00	
D	13	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		427,402.20	0.00	
D	13	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	144	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		292,971.59	0.00	
D	144	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		240,836.70	0.00	
D	19	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	19	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,410.10	0.00	
D	79	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		296,688.15	0.00	
D	79	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,705.75	0.00	
D	41	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	41	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		426,541.05	0.00	
D	80	16/07/2024	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
D	83	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		276,930.60	0.00	
D	83	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		254,568.90	0.00	
D	25	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		425,740.82	0.00	
D	25	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		100,191.35	0.00	
D	78	30/08/2024	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		305,422.50	0.00	
D	78	30/08/2024	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,190.57	0.00	
D	10	13/09/2024	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		420,872.05	0.00	
D	10	13/09/2024	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		83,295.60	0.00	
D	59	30/09/2024	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,549.45	0.00	
D	59	30/09/2024	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		260,227.95	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	290,841.75	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	248,509.65	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,402.86	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	289,455.09	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,277.45	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424,279.23	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	21	15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	14	01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	242,640.60	
EPP	14	01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	288,232.00	
EPP	24	15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	24	15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	431,095.92	
EPP	42	22/04/2024 027922	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	6,333.60	
EPP	50	30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	236,307.00	
EPP	50	30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	296,688.15	
EPP	30	02/05/2024 028188	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,811.80	
EPP	34	14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	427,402.20	
EPP	34	14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	72	31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	240,836.70	
EPP	72	31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	292,971.59	
EPP	14	14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	14	14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,410.10	
EPP	38	28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	296,688.15	
EPP	38	28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,705.75	
EPP	18	15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	426,541.05	
EPP	18	15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	25	16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EPP	26	31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	276,930.60	
EPP	26	31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	254,568.90	
EPP	7	15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	425,740.82	
EPP	7	15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	100,191.35	
EPP	18	30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	305,422.50	
EPP	18	30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,190.57	
EPP	3	13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	83,295.60	
EPP	3	13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	420,872.05	
EPP	14	30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,549.45	
EPP	14	30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	260,227.95	
8250 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,099,238.24	6,099,238.24	0.00
8250 1	121001 000001		GOBERNACION	0.00	3,912,999.65	3,912,999.65	0.00
8250 1	121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	544,780.60	544,780.60	0.00
8250 1	121001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	544,780.60	544,780.60	0.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,085.70	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	70	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,723.80	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,085.70	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	14,723.80	
8250 1	121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	709,456.59	0.00
8250 1	121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	709,456.59	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	59	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		36,169.80	0.00	
D	12	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	51	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	19	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	70	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	37	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	61	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	45	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	91	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	77	27/08/2024	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		48,754.91	0.00	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,347.16	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	94	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,411.32	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	36,169.80	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	54	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	134	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	111	27/08/2024 030499	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		0.00	48,754.91	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	12,056.60	
8250 1	121001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	156,879.25	0.00
8250 1	121001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	156,879.25	0.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,823.10	0.00	
D	32	16/05/2024 028315	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	70	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,852.35	0.00	
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	98	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	54	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,823.10	
EAA	84	16/05/2024 028315	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	134	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,852.35	
8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	793,634.00	0.00
8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	793,634.00	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		37,616.40	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,538.80	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	37,616.40	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	14,538.80	
8250 1 121001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	355,820.05	0.00
8250 1 121001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	355,820.05	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	35 20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		1,991.44	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		6,571.26	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	84 20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	1,991.44	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	6,571.26	
8250 1	121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	186,615.00	0.00
8250 1	121001 000001 003102	00001(SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	186,615.00	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,393.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,179.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,393.00	
8250 1	121001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	136,911.50	0.00
8250 1	121001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	136,911.50	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
D	12	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	51	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	19	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	70	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	37	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	61	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	45	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	91	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,489.30	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	7,467.90	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,489.30	
8250 1 121001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	118,159.25	0.00
8250 1 121001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	118,159.25	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,148.35	
8250 1 121001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	75,300.50	0.00
8250 1 121001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	75,300.50	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		1,369.10	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	1,369.10	
8250 1 121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	252,524.25	0.00
8250 1 121001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	252,524.25	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	4,591.35	
8250 1 121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	185,168.50	0.00
8250 1 121001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	185,168.50	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,366.70	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,100.10	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	98	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	54	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	134	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,366.70	
8250 1	121001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	96,978.64	0.00
8250 1	121001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	96,978.64	0.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,333.60	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,911.36	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,066.88	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,886.00	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,333.60	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,911.36	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,066.88	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,886.00	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,111.20	
8250 1	121001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	33,663.52	33,663.52	0.00
8250 1	121001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	33,663.52	33,663.52	0.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		3,733.95	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	46	26/04/2024 027924	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		7,525.87	0.00	
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	3,733.95	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	89	26/04/2024 027924	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		0.00	7,525.87	
8250 1 121001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	120,780.00	0.00
8250 1 121001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	120,780.00	0.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,800.00	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		12,230.00	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,800.00	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	12,230.00	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,250.00	
8250 1 121001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	146,328.00	0.00
8250 1 121001 000001	006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	146,328.00	0.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,968.00	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,040.00	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	105 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,968.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,680.00	
8250 1	121001 000002	HACIENDA	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
8250 1	121001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
8250 1	121001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
D	38 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	88 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	16 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	72 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	49 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	63 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	12 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	51 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	19 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
D	32 16/05/2024 028315	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
D	70 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	37 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	61 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	45 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	91 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	29 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	82 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	18 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	86 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	9,600.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,800.00	
EAA	84	16/05/2024	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,800.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,200.00	
8250 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,541,197.29	1,541,197.29	0.00
8250 1	121001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,057.85	26,057.85	0.00
8250 1	121001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	26,057.85	26,057.85	0.00
D	47	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		21,677.55	0.00	
D	47	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,295.00	0.00	
D	1	01/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO		-3,914.70	0.00	
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,295.00	
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	21,677.55	
EAA	31	03/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO		0.00	-3,914.70	
8250 1	121001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	20,504.18	0.00
8250 1	121001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	20,504.18	0.00
D	29	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		504.38	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	504.38	
8250 1	121001 000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	410,734.50	410,734.50	0.00
8250 1	121001 000004	006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	410,734.50	410,734.50	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,403.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	70	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	82	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	18	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	86	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	105	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	98	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	54	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	134	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
8250 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	1,083,900.76	0.00
8250 1	121001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	1,083,900.76	0.00
D	38	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
D	88	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	16	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	72	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	49	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
D	63	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	12	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	51	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	19	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	70	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	37	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	61	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	45	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	91	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	29	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	35	20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
D	18	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
D	86	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
D	105	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		19,742.97	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,845.69	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	60,793.90	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	58,098.90	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	84	20/08/2024	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	19,742.97	
8250 1	121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	469,041.30	469,041.30	0.00
8250 1	121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	469,041.30	469,041.30	0.00
8250 1	121001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	469,041.30	469,041.30	0.00
D	81	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
D	14	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		29,972.55	0.00	
D	60	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		29,972.55	0.00	
D	47	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	61	28/03/2024	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	2	01/04/2024	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		-11,744.10	0.00	
D	8	15/04/2024	027724 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	68	30/04/2024	027984 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	14	14/05/2024	028213 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	142	31/05/2024	028865 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		26,057.85	0.00	
D	29	14/06/2024	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	32	14/06/2024	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		11,894.40	0.00	
D	78	28/06/2024	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	40	15/07/2024	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		5,868.45	0.00	
D	40	15/07/2024	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		20,189.40	0.00	
D	86	31/07/2024	029763 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	26	15/08/2024	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79 30/08/2024 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	14 13/09/2024 030836	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	15 13/09/2024 030837	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,868.45	0.00	
D	61 30/09/2024 031278	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	66 30/09/2024 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		8,295.00	0.00	
EPP	4 31/01/2024 025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
EPP	24 14/02/2024 026239	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	29,972.55	
EPP	42 29/02/2024 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	29,972.55	
EPP	22 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	15 01/04/2024 027314	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	22 03/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		0.00	-11,744.10	
EPP	25 15/04/2024 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	52 30/04/2024 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	35 14/05/2024 028213	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	70 31/05/2024 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		0.00	26,057.85	
EPP	18 14/06/2024 028957	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	22 14/06/2024 028964	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		0.00	11,894.40	
EPP	37 28/06/2024 029115	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	17 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	20,189.40	
EPP	17 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	5,868.45	
EPP	28 31/07/2024 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	8 15/08/2024 030186	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	19 30/08/2024 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	4 13/09/2024 030836	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	5 13/09/2024 030837	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,868.45	
EPP	15 30/09/2024 031278	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	18 30/09/2024 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	8,295.00	
8250 1	122001	Personal Extraordinario	0.00	6,411,602.25	6,411,602.25	0.00
8250 1	122001 000001	GOBERNACION	0.00	2,425,639.91	2,425,639.91	0.00
8250 1	122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	737,078.49	0.00
8250 1	122001 000001 003101 000001	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	737,078.49	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
D	24	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		1,742.51	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,571.13	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	51	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	1,742.51	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
8250 1	122001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	126,445.28	0.00
8250 1	122001 000001	003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	126,445.28	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,068.44	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,508.66	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,368.71	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,788.55	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,628.22	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,068.44	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,508.66	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,368.71	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,788.55	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,628.22	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8250 1	122001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	372,485.34	0.00
8250 1	122001 000001	003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	372,485.34	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
D	86	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,940.74	0.00	
D	51	17/06/2024	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,464.38	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,972.57	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,510.31	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,048.04	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,055.85	
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,940.74	
EAA	102	17/06/2024	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,464.38	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,972.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,510.31	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,585.78	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,739.87	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,585.78	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,048.04	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,739.87	
8250 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8250 1	122001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8250 1	122001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	631,781.10	0.00
8250 1	122001 000001 003105 000012		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	631,781.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
8250 1	122001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8250 1	122001 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8250 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
8250 1	122001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8250 1 122001 000001	003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	221,794.20	0.00
8250 1 122001 000001	003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	221,794.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,321.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
8250 1 122001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8250 1 122001 000001	006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,733.95	
8250 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	635,502.00	635,502.00	0.00
8250 1	122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00
8250 1	122001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		4,725.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	583,527.00	0.00
8250 1 122001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	583,527.00	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,253.02	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,669.75	0.00	
D	9 02/05/2024 028177	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,875.00	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,810.80	0.00	
D	26 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		23,544.75	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,506.23	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,734.79	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,186.11	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,746.60	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,253.02	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,669.75	
EAA	34 02/05/2024 028177	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,875.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,810.80	
EAA	64 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,544.75	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,506.23	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,734.79	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,186.11	
8250 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,350,460.34	3,350,460.34	0.00
8250 1 122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,052,973.90	1,052,973.90	0.00
8250 1 122001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,052,973.90	1,052,973.90	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	64 17/05/2024 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	128 17/05/2024 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
8250 1	122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	2,297,486.44	0.00
8250 1	122001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	2,297,486.44	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		123,325.53	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,955.45	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		133,062.75	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		108,746.59	0.00	
D	26 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	64 17/05/2024 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,328.80	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,131.25	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		123,518.33	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,401.59	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,136.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	123,325.53	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	124,789.18	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	125,761.76	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,526.10	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,570.01	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,955.45	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	133,062.75	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,746.59	
EAA	64	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	128	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,680.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,328.80	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,131.25	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	123,518.33	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,401.59	
8250 1	132001		Aguinaldo	0.00	234,106.41	234,106.41	0.00
8250 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	64,204.82	64,204.82	0.00
8250 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,087.21	6,087.21	0.00
8250 1	132001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	6,087.21	6,087.21	0.00
D	76	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		6,087.21	0.00	
EAA	128	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		0.00	6,087.21	
8250 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	9,973.11	0.00
8250 1	132001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	9,973.11	0.00
D	38	21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		9,973.11	0.00	
EAA	87	21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		0.00	9,973.11	
8250 1	132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
8250 1	132001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
D	24	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		4,468.50	0.00	
EAA	51	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	4,468.50	
8250 1	132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
8250 1	132001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
D	86	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		1,227.61	0.00	
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	1,227.61	
8250 1	132001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	12,443.42	0.00
8250 1	132001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	12,443.42	0.00
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,086.03	0.00	
D	45	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		7,357.39	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,086.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		0.00	7,357.39	
8250 1	132001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	11,188.52	0.00
8250 1	132001 000001 006007	000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	11,188.52	0.00
D	57	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		11,188.52	0.00	
EAA	126	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		0.00	11,188.52	
8250 1	132001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,004.79	15,004.79	0.00
8250 1	132001 000001 006008	000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,004.79	15,004.79	0.00
D	28	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		5,565.12	0.00	
D	30	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		9,439.67	0.00	
EAA	66	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		0.00	5,565.12	
EAA	79	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		0.00	9,439.67	
8250 1	132001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	3,811.66	0.00
8250 1	132001 000001 006009	000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	3,811.66	0.00
D	3	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		3,811.66	0.00	
EAA	32	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		0.00	3,811.66	
8250 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	23,969.19	23,969.19	0.00
8250 1	132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	23,969.19	0.00
8250 1	132001 000002 004003	000027	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	23,969.19	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		475.70	0.00	
D	37	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		11,174.83	0.00	
D	101	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		12,318.66	0.00	
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	475.70	
EAA	85	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		0.00	11,174.83	
EAA	181	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		0.00	12,318.66	
8250 1	132001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,907.61	67,907.61	0.00
8250 1	132001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	9,917.71	0.00
8250 1	132001 000004 003300	000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	9,917.71	0.00
D	38	02/07/2024	029578 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LA		9,917.71	0.00	
EAA	96	02/07/2024	029578 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LA		0.00	9,917.71	
8250 1	132001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	46,004.41	46,004.41	0.00
8250 1	132001 000004 006000	000027	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	46,004.41	46,004.41	0.00
D	38	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		4,337.52	0.00	
D	18	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		4,325.67	0.00	
D	19	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		8,651.34	0.00	
D	20	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		4,325.67	0.00	
D	22	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		4,325.67	0.00	
D	23	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		4,325.67	0.00	
D	32	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		15,712.87	0.00	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		0.00	4,337.52	
EAA	46	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		0.00	4,325.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	47	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		0.00	8,651.34	
EAA	48	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		0.00	4,325.67	
EAA	49	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		0.00	4,325.67	
EAA	50	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		0.00	4,325.67	
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		0.00	15,712.87	
8250 1	132001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	11,985.49	0.00
8250 1	132001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	11,985.49	0.00
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		306.90	0.00	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,250.60	0.00	
D	39	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		4,669.81	0.00	
D	17	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		4,758.18	0.00	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	306.90	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,250.60	
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		0.00	4,669.81	
EAA	45	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		0.00	4,758.18	
8250 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	78,024.79	78,024.79	0.00
8250 1	132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	78,024.79	78,024.79	0.00
8250 1	132001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,024.79	78,024.79	0.00
D	45	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		4,041.34	0.00	
D	40	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		61,371.69	0.00	
D	44	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		12,611.76	0.00	
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	4,041.34	
EPP	14	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	61,371.69	
EPP	16	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		0.00	12,611.76	
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	377,911.85	377,911.85	0.00
8250 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	234,297.70	234,297.70	0.00
8250 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	234,297.70	0.00
8250 1	132002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	234,297.70	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		229.04	0.00	
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		429.66	0.00	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
D	73	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		238.70	0.00	
D	65	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		619.92	0.00	
D	3	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		190.58	0.00	
D	38	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		332.82	0.00	
D	39	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		822.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		772.76	0.00	
D	76	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		617.40	0.00	
D	52	29/04/2024	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		14,687.44	0.00	
D	28	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		746.79	0.00	
D	30	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		1,253.42	0.00	
D	71	30/05/2024	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,902.65	0.00	
D	45	14/06/2024	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		3,213.95	0.00	
D	62	27/06/2024	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,084.73	0.00	
D	57	15/07/2024	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		46,397.79	0.00	
D	93	31/07/2024	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,663.29	0.00	
D	17	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		1,337.30	0.00	
D	18	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		614.16	0.00	
D	19	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		630.83	0.00	
D	20	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		630.83	0.00	
D	22	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		614.16	0.00	
D	23	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		732.51	0.00	
D	24	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		595.80	0.00	
D	32	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		1,296.72	0.00	
D	37	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		1,251.46	0.00	
D	38	21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		935.80	0.00	
D	91	30/08/2024	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,631.76	0.00	
D	57	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		1,031.83	0.00	
D	101	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		995.72	0.00	
D	102	30/09/2024	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,828.04	0.00	
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	229.04	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	429.66	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,832.33	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,431.92	
EAA	178	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,211.29	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	238.70	
EAA	100	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,491.94	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	619.92	
EAA	32	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		0.00	190.58	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		0.00	332.82	
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		0.00	822.36	
EAA	88	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		0.00	772.76	
EAA	128	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		0.00	617.40	
EAA	107	29/04/2024	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,687.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66 15/05/2024 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		0.00	746.79	
EAA	79 16/05/2024 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		0.00	1,253.42	
EAA	135 30/05/2024 028516	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,902.65	
EAA	88 14/06/2024 029007	PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		0.00	3,213.95	
EAA	113 27/06/2024 029046	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,084.73	
EAA	132 15/07/2024 029646	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	46,397.79	
EAA	164 31/07/2024 029789	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,663.29	
EAA	45 02/08/2024 030151	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		0.00	1,337.30	
EAA	46 06/08/2024 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		0.00	614.16	
EAA	47 06/08/2024 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		0.00	630.83	
EAA	48 06/08/2024 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		0.00	630.83	
EAA	49 06/08/2024 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		0.00	614.16	
EAA	50 06/08/2024 030156	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		0.00	732.51	
EAA	51 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	595.80	
EAA	66 15/08/2024 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		0.00	1,296.72	
EAA	85 20/08/2024 030245	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		0.00	1,251.46	
EAA	87 21/08/2024 030248	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		0.00	935.80	
EAA	157 30/08/2024 030562	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,631.76	
EAA	126 26/09/2024 031267	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		0.00	1,031.83	
EAA	181 30/09/2024 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		0.00	995.72	
EAA	182 30/09/2024 031443	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,828.04	
8250 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	143,614.15	143,614.15	0.00
8250 1 132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	143,614.15	143,614.15	0.00
8250 1 132002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	143,614.15	143,614.15	0.00
D	86 31/01/2024 025858	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,394.07	0.00	
D	86 31/01/2024 025858	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		34,648.44	0.00	
D	61 29/02/2024 026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		26,489.41	0.00	
D	45 04/03/2024 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		591.73	0.00	
D	62 28/03/2024 027316	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,083.48	0.00	
D	67 30/04/2024 027983	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,772.41	0.00	
D	143 31/05/2024 028870	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,708.95	0.00	
D	77 28/06/2024 029112	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,675.96	0.00	
D	85 31/07/2024 029762	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,953.36	0.00	
D	40 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		5,319.18	0.00	
D	44 23/08/2024 030265	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		739.13	0.00	
D	68 30/09/2024 031298	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		11,238.03	0.00	
EPP	6 31/01/2024 025858	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	34,648.44	
EPP	6 31/01/2024 025858	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,394.07	
EPP	44 29/02/2024 026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,489.41	
EPP	20 04/03/2024 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	591.73	
EPP	16 01/04/2024 027316	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,083.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	51	30/04/2024	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,772.41	
EPP	71	31/05/2024	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,708.95	
EPP	36	28/06/2024	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,675.96	
EPP	27	31/07/2024	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,953.36	
EPP	14	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	5,319.18	
EPP	16	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		0.00	739.13	
EPP	19	30/09/2024	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,238.03	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	1,614,814.14	1,614,814.14	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	365,465.58	365,465.58	0.00
8250 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	33,093.42	33,093.42	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	33,093.42	33,093.42	0.00
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		33,093.42	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,093.42	
8250 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	16,787.53	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	16,787.53	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,806.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		6,781.53	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,200.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,806.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,781.53	
8250 1 134001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	23,835.65	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	23,835.65	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,835.65	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,835.65	
8250 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	39,476.35	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	39,476.35	0.00
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,381.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,095.35	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,381.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,095.35	
8250 1 134001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	27,530.11	0.00
8250 1 134001 000001 003101 000005		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	27,530.11	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		27,530.11	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,530.11	
8250 1 134001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	7,595.75	0.00
8250 1 134001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	7,595.75	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		7,595.75	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,595.75	
8250 1 134001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	11,546.64	0.00
8250 1 134001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	11,546.64	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,546.64	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,546.64	
8250 1 134001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	12,350.36	0.00
8250 1 134001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	12,350.36	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		12,350.36	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,350.36	
8250 1 134001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	20,195.70	0.00
8250 1 134001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	20,195.70	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		20,195.70	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,195.70	
8250 1 134001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	5,882.30	0.00
8250 1 134001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	5,882.30	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,882.30	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,882.30	
8250 1 134001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00
8250 1 134001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		8,837.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,837.00	
8250 1 134001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	9,989.60	0.00
8250 1 134001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	9,989.60	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		9,989.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,989.60	
8250 1 134001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
8250 1 134001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		29,809.55	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,809.55	
8250 1 134001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
8250 1 134001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		1,805.45	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,805.45	
8250 1 134001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	38,805.83	0.00
8250 1 134001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	38,805.83	0.00
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,892.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		13,313.83	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,700.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,892.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,313.83	
8250 1 134001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	3,586.53	0.00
8250 1 134001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	3,586.53	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,586.53	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,586.53	
8250 1 134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,080.21	36,080.21	0.00
8250 1 134001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,080.21	36,080.21	0.00
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,160.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,203.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		14,717.21	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,160.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,203.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,717.21	
8250 1 134001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	11,923.25	0.00
8250 1 134001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	11,923.25	0.00
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,000.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,923.25	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,923.25	
8250 1 134001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8250 1 134001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,111.20	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,111.20	
8250 1 134001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 134001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,489.30	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,489.30	
8250 1 134001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	17,027.00	0.00
8250 1 134001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	17,027.00	0.00
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,516.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,213.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,758.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,540.00	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,516.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,213.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,758.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,540.00	
8250 1 134001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	4,706.85	0.00
8250 1 134001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	4,706.85	0.00
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,051.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,655.85	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,051.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,655.85	
8250 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	333,638.40	333,638.40	0.00
8250 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00
8250 1 134001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,198.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,067.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,198.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,067.00	
8250 1 134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	91,471.38	0.00
8250 1 134001 000002 003000		000021DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	91,471.38	0.00
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	54 29/04/2024 027980	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,444.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		17,027.38	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,000.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	108 29/04/2024 027980	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		0.00	2,444.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,027.38	
8250 1 134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	101,165.35	101,165.35	0.00
8250 1 134001 000002 004001		00002DIRECCION DE EGRESOS	0.00	101,165.35	101,165.35	0.00
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,867.00	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	104 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		19,298.35	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,867.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,298.35	
8250 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	51,980.05	51,980.05	0.00
8250 1	134001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	51,980.05	51,980.05	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,556.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		15,424.05	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,000.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,556.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,000.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,424.05	
8250 1	134001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,756.62	47,756.62	0.00
8250 1	134001 000002 004003 000022		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	47,756.62	47,756.62	0.00
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,039.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		38,717.62	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,039.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,717.62	
8250 1	134001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	332,315.46	332,315.46	0.00
8250 1	134001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00
8250 1	134001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,965.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,264.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,965.00	
8250 1	134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	81,223.22	0.00
8250 1	134001 000004 006000 000022		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	81,223.22	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,695.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,485.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,050.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	104	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		32,085.22	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,908.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,695.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,485.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,050.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,085.22	
8250 1	134001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
8250 1	134001 000004 007000		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
D	104	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,264.00	
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,415.00	
8250 1	134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	239,184.24	0.00
8250 1	134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	239,184.24	0.00
D	46	16/01/2024 025702	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
D	92	31/01/2024 025920	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,375.00	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	104	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		119,836.24	0.00	
EAA	52	16/01/2024 025702	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
EAA	99	31/01/2024 025920	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,118.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,325.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,375.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	119,836.24	
8250 1	134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	583,394.70	583,394.70	0.00
8250 1	134001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	583,394.70	583,394.70	0.00
8250 1	134001 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	583,394.70	583,394.70	0.00
D	85	31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	66	29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	60	28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,521.00	0.00	
D	144 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	28 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		418,923.45	0.00	
D	79 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	83 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	78 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	16 13/09/2024 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		13,486.65	0.00	
D	59 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	62 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		64,742.10	0.00	
D	62 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		18,553.50	0.00	
EPP	5 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	45 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,521.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	418,923.45	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	6 13/09/2024 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		0.00	13,486.65	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	64,742.10	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	18,553.50	
8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	6,187,421.23	6,187,421.23	0.00
8250 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	4,410,554.43	4,410,554.43	0.00
8250 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,410,554.43	4,410,554.43	0.00
8250 1 141001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,410,554.43	4,410,554.43	0.00
D	101 19/02/2024 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
D	78 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
D	47 17/04/2024 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		541,010.31	0.00	
D	146 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		491.81	0.00	
D	42 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		531,173.03	0.00	
D	92 17/06/2024 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		508,543.04	0.00	
D	112 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		545,522.36	0.00	
D	51 19/08/2024 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		534,464.61	0.00	
D	118 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		556,724.53	0.00	
EAA	273 19/02/2024 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	599,288.07	
EAA	161 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	593,336.67	
EAA	90 17/04/2024 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	541,010.31	
EAA	40 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		0.00	491.81	
EAA	112 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		0.00	531,173.03	
EAA	134 17/06/2024 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	508,543.04	
EAA	246 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	545,522.36	
EAA	97 19/08/2024 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	534,464.61	
EAA	229 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	556,724.53	
8250 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,776,866.80	1,776,866.80	0.00
8250 1 141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,776,866.80	1,776,866.80	0.00
8250 1 141001 000009 000912 00003		141001	0.00	1,776,866.80	1,776,866.80	0.00
D	104 19/02/2024 026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
D	2 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
D	36 17/04/2024 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		197,454.18	0.00	
D	46 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		214,490.69	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83 17/06/2024 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		200,612.23	0.00	
D	113 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		214,826.22	0.00	
D	69 19/08/2024 030365	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		197,767.06	0.00	
D	84 28/08/2024 030519	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		19,933.74	0.00	
D	119 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		231,743.60	0.00	
EPP	57 19/02/2024 026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	246,546.52	
EPP	16 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	253,492.56	
EPP	35 17/04/2024 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		0.00	197,454.18	
EPP	81 25/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	214,490.69	
EPP	43 17/06/2024 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		0.00	200,612.23	
EPP	35 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	214,826.22	
EPP	17 19/08/2024 030365	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	197,767.06	
EPP	26 28/08/2024 030519	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	19,933.74	
EPP	29 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	231,743.60	
8250 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	3,953,194.34	3,953,194.34	0.00
8250 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	2,716,605.02	2,716,605.02	0.00
8250 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,716,605.02	2,716,605.02	0.00
8250 1 141002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,716,605.02	2,716,605.02	0.00
D	78 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
D	146 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		345.60	0.00	
D	42 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		667,160.78	0.00	
D	112 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		653,915.11	0.00	
D	118 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		678,099.99	0.00	
EAA	161 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	717,083.54	
EAA	40 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		0.00	345.60	
EAA	112 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		0.00	667,160.78	
EAA	246 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	653,915.11	
EAA	229 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	678,099.99	
8250 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,236,589.32	1,236,589.32	0.00
8250 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,236,589.32	1,236,589.32	0.00
8250 1 141002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,236,589.32	1,236,589.32	0.00
D	2 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	0.00	
D	46 17/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		286,159.71	0.00	
D	113 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		287,766.83	0.00	
D	119 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		323,919.90	0.00	
EPP	16 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	338,742.88	
EPP	81 25/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	286,159.71	
EPP	35 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	287,766.83	
EPP	29 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	323,919.90	
8250 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	353,014.80	0.00
8250 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8250 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8250 1 144001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
DD	24 01/03/2024 027142	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		169,061.14	0.00	
EAA	61 01/03/2024 027142	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		0.00	169,061.14	
8250 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8250 1 144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8250 1 144001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
DD	33 01/02/2024 026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		183,953.66	0.00	
EPP	29 01/02/2024 026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	183,953.66	
8250 1 152001		Indemnizaciones	0.00	267,067.94	267,067.94	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	133,668.68	133,668.68	0.00
	8250 1 152001 000001 001000	REGIDORES	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00
	8250 1 152001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00
	D 70	30/04/2024 027985 INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		28,485.00	0.00	
	EAA 125	30/04/2024 027985 INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		0.00	28,485.00	
	8250 1 152001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00
	8250 1 152001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00
	D 38	21/08/2024 030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		14,472.00	0.00	
	EAA 87	21/08/2024 030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		0.00	14,472.00	
	8250 1 152001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
	8250 1 152001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
	D 24	14/08/2024 030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		4,468.50	0.00	
	EAA 51	14/08/2024 030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	4,468.50	
	8250 1 152001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8250 1 152001 000001 003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	D 59	16/02/2024 026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
	EAA 157	16/02/2024 026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
	8250 1 152001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 1 152001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	D 70	28/03/2024 027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		10,000.00	0.00	
	EAA 107	28/03/2024 027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	10,000.00	
	8250 1 152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,243.18	36,243.18	0.00
	8250 1 152001 000001 006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,243.18	36,243.18	0.00
	D 28	15/05/2024 028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		13,442.22	0.00	
	D 30	16/05/2024 028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		22,800.96	0.00	
	EAA 66	15/05/2024 028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		0.00	13,442.22	
	EAA 79	16/05/2024 028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		0.00	22,800.96	
	8250 1 152001 000002	HACIENDA	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
	8250 1 152001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
	8250 1 152001 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
	D 37	20/08/2024 030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		17,363.16	0.00	
	D 101	30/09/2024 031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		24,705.00	0.00	
	EAA 85	20/08/2024 030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		0.00	17,363.16	
	EAA 181	30/09/2024 031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		0.00	24,705.00	
	8250 1 152001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,331.10	91,331.10	0.00
	8250 1 152001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
	8250 1 152001 000004 006000 00002	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
	D 18	06/08/2024 030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		13,442.22	0.00	
	D 19	06/08/2024 030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		13,442.22	0.00	
	D 20	06/08/2024 030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		13,442.22	0.00	
	D 22	06/08/2024 030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		13,442.22	0.00	
	D 23	06/08/2024 030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		13,442.22	0.00	
	EAA 46	06/08/2024 030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		0.00	13,442.22	
	EAA 47	06/08/2024 030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		0.00	13,442.22	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		0.00	13,442.22	
EAA	49	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		0.00	13,442.22	
EAA	50	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		0.00	13,442.22	
8250 1	152001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
8250 1	152001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
D	39	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		24,120.00	0.00	
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		0.00	24,120.00	
8250 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
8250 1	154001 000002		HACIENDA	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
8250 1	154001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
8250 1	154001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.84	0.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,191.19	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,809.77	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,825.97	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	52,825.97	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,761.03	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.84	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,191.19	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,761.03	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.88	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.88	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.77	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154002	Uniformes	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
	8250 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
	8250 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
	8250 1 154002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
D	86 20/03/2024 027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		20,416.00	0.00	
D	86 20/03/2024 027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	20,416.00	
DD	196 05/03/2024 027354	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,765.05	0.00	
DD	196 05/03/2024 027354	11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		8,744.93	0.00	
DD	198 07/03/2024 027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,027.12	0.00	
DD	279 25/03/2024 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		22,968.00	0.00	
DD	257 14/05/2024 028739	LIQUIDACION DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 2/2.		22,968.00	0.00	
EAA	108 07/03/2024 027354	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AY		0.00	18,509.98	
EAA	109 07/03/2024 027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,027.12	
EAA	163 26/03/2024 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		0.00	22,968.00	
EAA	179 16/05/2024 028739	LIQUIDACION DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 2/2.		0.00	22,968.00	
	8250 1 154004	Quinquenios	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
	8250 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
	8250 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
	8250 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	25 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		1,178.10	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,400.21	0.00	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,945.29	0.00	
D	68 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		1,795.10	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		105,140.60	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,186.86	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	110,186.86	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	1,178.10	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,400.21	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,945.29	
EAA	132	28/05/2024	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	1,795.10	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	105,140.60	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,189.81	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,189.81	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,511.96	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,511.96	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,835.50	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,835.50	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,507.78	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,507.78	
8250 1	154005		BONO DE DESPENSA	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
8250 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
8250 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
8250 1	154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,150.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,850.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,700.00	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,850.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,700.00	
8250 1 154006		VIDA CARA	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
8250 1 154006 000002		HACIENDA	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
8250 1 154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
8250 1 154006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.60	0.00	
D	31 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		220.59	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,483.30	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,782.59	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,782.59	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,400.19	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.60	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	220.59	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,400.19	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.61	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.61	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,483.30	
8250 1 154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8250 1 154008 000002		HACIENDA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
	8250 1 154008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
DD	15 11/01/2024 025542	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA		2,900.00	0.00	
DD	63 06/02/2024 026295	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		2,900.00	0.00	
DD	309 24/04/2024 027913	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATURY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIV		3,480.00	0.00	
DD	226 09/05/2024 028469	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		2,900.00	0.00	
DD	213 05/06/2024 029204	1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE		2,900.00	0.00	
EAA	42 18/01/2024 025542	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, AN		0.00	2,900.00	
EAA	110 12/02/2024 026295	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONT		0.00	2,900.00	
EAA	133 30/04/2024 027913	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATURY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPL		0.00	3,480.00	
EAA	172 16/05/2024 028469	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN		0.00	2,900.00	
EAA	141 06/06/2024 029204	1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN		0.00	2,900.00	
	8250 1 171003	ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8250 1 171003 000002	HACIENDA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8250 1 171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8250 1 171003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	62 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		78,000.00	0.00	
D	62 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		12,000.00	0.00	
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	12,000.00	
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	78,000.00	
	8250 1 171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
	8250 1 171004 000002	HACIENDA	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
	8250 1 171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
	8250 1 171004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
D	25 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		6,000.00	0.00	
D	68 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		3,750.00	0.00	
D	16 02/08/2024 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR RE		2,700.00	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,750.00	
EAA	96 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	6,000.00	
EAA	132 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,750.00	
EAA	35 02/08/2024 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR RE		0.00	2,700.00	
	8250 1 171005	APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
	8250 1 171005 000002	HACIENDA	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
	8250 1 171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
	8250 1 171005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
D	19 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		14,950.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		2,600.00	0.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	14,950.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	2,600.00	
8250 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8250 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8250 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8250 1 171006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	11 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		22,000.00	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	22,000.00	
8250 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	528,441.00	528,441.00	0.00
8250 1 171007 000002		HACIENDA	0.00	467,441.00	467,441.00	0.00
8250 1 171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	467,441.00	0.00
8250 1 171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	467,441.00	0.00
D	27 14/02/2024 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
D	51 15/07/2024 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.		371,852.00	0.00	
EAA	98 14/02/2024 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
EAA	131 15/07/2024 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	371,852.00	
8250 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8250 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8250 1 171007 000009 000912 000033		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
D	40 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		17,000.00	0.00	
D	40 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		44,000.00	0.00	
EPP	14 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	17,000.00	
EPP	14 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	44,000.00	
8250 1 171008		DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1 171008 000002		HACIENDA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1 171008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1 171008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	40 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		16,000.00	0.00	
EAA	77 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	16,000.00	
8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,697,980.21	11,606,771.18	1,091,209.03
8250 2 211001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	428,552.63	428,552.63	0.00
8250 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	144,658.16	144,658.16	0.00
8250 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	26,152.81	26,152.81	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	26,152.81	26,152.81	0.00
DD	163 19/01/2024 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
DD	187 22/03/2024 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		5,355.60	0.00	
DD	101 03/04/2024 027759	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.		5,162.40	0.00	
DD	113 17/05/2024 028307	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.		3,781.20	0.00	
DD	330 24/06/2024 029356	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA CAJA DE FOLDERS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, PARA EL AREA DE REGIDORES,		2,313.60	0.00	
DD	213 15/07/2024 029713	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,118.40	0.00	
DD	139 05/08/2024 030316	CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		715.20	0.00	
DD	143 09/09/2024 030885	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		2,200.80	0.00	
EAA	10 01/02/2024 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,505.61	
EAA	105 11/04/2024 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	5,355.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247 24/05/2024	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,781.20	
EAA	153 31/05/2024	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,162.40	
EAA	168 25/06/2024	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA CAJA DE FOLDERS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		0.00	2,313.60	
EAA	179 16/07/2024	029713 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	1,118.40	
EAA	209 20/08/2024	030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	715.20	
EAA	156 24/09/2024	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	2,200.80	
8250 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,152.40	14,152.40	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,152.40	14,152.40	0.00
DD	139 19/01/2024	025677 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		710.40	0.00	
DD	120 09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
DD	161 06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	
DD	188 22/03/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		2,649.60	0.00	
DD	93 16/04/2024	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIRADO Y UNA CAJA DE CLIP BACO, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.		1,012.80	0.00	
DD	118 17/05/2024	028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		372.00	0.00	
DD	109 20/05/2024	028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		345.60	0.00	
DD	280 26/06/2024	029266 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		267.00	0.00	
DD	200 15/07/2024	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,548.00	0.00	
DD	150 09/09/2024	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO Y UN PAQUETE DE LAPICES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,146.80	0.00	
DD	340 09/09/2024	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA		464.40	0.00	
EAA	160 09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,775.00	
EAA	44 13/02/2024	025677 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	710.40	
EAA	106 21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,860.80	
EAA	105 11/04/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,649.60	
EAA	57 10/05/2024	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIRADO Y UNA CAJA DE CLIP BACO, PARA OPERATIVID		0.00	1,012.80	
EAA	247 24/05/2024	028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	372.00	
EAA	247 24/05/2024	028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	345.60	
EAA	160 27/06/2024	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	267.00	
EAA	179 16/07/2024	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,548.00	
EAA	156 24/09/2024	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO Y UN PAQUETE DE LAPIC		0.00	2,146.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	156	24/09/2024	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.		0.00	464.40	
8250 2 211001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
8250 2 211001 000001	002100	000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
DD	237	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
DD	441	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		0.00	8,100.00	
EAA	59	06/03/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		0.00	2,252.40	
8250 2 211001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	21,380.39	0.00
8250 2 211001 000001	003000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	21,380.39	0.00
DD	14	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
DD	204	29/01/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
DD	84	11/04/2024	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		4,902.00	0.00	
DD	120	23/05/2024	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUTAMIENTO.		5,252.40	0.00	
DD	229	29/08/2024	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,548.00	0.00	
DD	140	06/09/2024	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAQUETE DE BOLIGRAFOS AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,		1,357.20	0.00	
DD	278	09/09/2024	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,542.79	0.00	
DD	412	26/09/2024	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.		934.80	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
EAA	31	09/02/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,291.20	
EAA	105	11/04/2024	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,902.00	
EAA	247	24/05/2024	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUTAMIENTO.		0.00	5,252.40	
EAA	13	03/09/2024	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,548.00	
EAA	156	24/09/2024	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAQUETE DE BOLIGRAFOS AZUL, PARA OPERATIVIDAD D		0.00	1,357.20	
EAA	156	24/09/2024	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,542.79	
EAA	223	27/09/2024	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.		0.00	934.80	
8250 2 211001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
8250 2 211001 000001	003101	00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
DD	438	20/02/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		0.00	2,202.60	
8250 2 211001 000001	003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	309.60	0.00
8250 2 211001 000001	003102	00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	309.60	0.00
DD	228	29/08/2024	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		309.60	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	309.60	
8250 2 211001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00
8250 2 211001 000001	006004	00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00
DD	22	11/01/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107	17/05/2024	028300 COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		3,816.00	0.00	
DD	57	20/06/2024	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.		4,838.40	0.00	
DD	201	17/07/2024	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		96.00	0.00	
DD	140	05/08/2024	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,694.40	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	2,323.20	
EAA	247	24/05/2024	028300 COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDIC		0.00	3,816.00	
EAA	12	04/07/2024	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,838.40	
EAA	113	18/07/2024	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	96.00	
EAA	209	20/08/2024	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,694.40	
8250 2 211001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	6,105.60	0.00
8250 2 211001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	6,105.60	0.00
DD	440	20/02/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
DD	119	28/05/2024	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		2,126.40	0.00	
DD	417	26/09/2024	031209 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		2,098.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	1,880.40	
EAA	247	24/05/2024	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	2,126.40	
EAA	223	27/09/2024	031209 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	2,098.80	
8250 2 211001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,964.56	6,964.56	0.00
8250 2 211001 000001 006006 000002			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,964.56	6,964.56	0.00
DD	433	19/02/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	
DD	185	15/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
DD	116	17/05/2024	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		729.60	0.00	
DD	409	22/05/2024	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL DIA DEL MASTRO A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAYO DE 2024		242.40	0.00	
DD	410	22/05/2024	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAGICO METAL, PARA LA RIFA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 13 DE MAYO DEL 2024.		890.16	0.00	
DD	43	03/06/2024	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		706.80	0.00	
DD	139	06/09/2024	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,		1,700.40	0.00	
EAA	106	21/03/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	1,147.20	
EAA	106	21/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,548.00	
EAA	247	24/05/2024	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAGICO METAL, PARA LA RIFA DE REGALOS DEL DIA DE		0.00	890.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247 24/05/2024	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		0.00	729.60	
EAA	247 24/05/2024	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL DIA DEL MASTRO A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAY		0.00	242.40	
EAA	131 13/06/2024	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA FESTEJO DEL DI		0.00	706.80	
EAA	156 24/09/2024	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,		0.00	1,700.40	
8250 2 211001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,017.60	4,017.60	0.00
8250 2 211001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,017.60	4,017.60	0.00
DD	434 20/02/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
DD	257 24/06/2024	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.		1,506.00	0.00	
DD	61 06/09/2024	030932 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		2,074.80	0.00	
EAA	59 06/03/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	436.80	
EAA	168 25/06/2024	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.		0.00	1,506.00	
EAA	156 24/09/2024	030932 PAPELERIA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	2,074.80	
8250 2 211001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	32,023.80	32,023.80	0.00
8250 2 211001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	32,023.80	32,023.80	0.00
DD	201 29/01/2024	025769 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	
DD	435 20/02/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	
DD	88 09/04/2024	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRIMIR INVITACIONES PARA EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA)		354.00	0.00	
DD	144 16/04/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		15,123.00	0.00	
DD	414 17/05/2024	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,773.60	0.00	
DD	331 26/06/2024	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		12,621.60	0.00	
DD	455 29/08/2024	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPERATIVIDAD E OFICINA DIRECCION DE CULTURA		660.00	0.00	
EAA	31 09/02/2024	025769 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	1,084.80	
EAA	59 06/03/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	406.80	
EAA	105 11/04/2024	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRIMIR INVITACIONES PARA EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA)		0.00	354.00	
EAA	65 10/05/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	15,123.00	
EAA	247 24/05/2024	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,773.60	
EAA	170 27/06/2024	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	12,621.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	13 03/09/2024	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPERATIVIDAD E OFICINA DIRECCION DE CULTURA		0.00	660.00	
8250 2 211001 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	3,633.60	0.00
8250 2 211001 000001	006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	3,633.60	0.00
DD	21 11/01/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
DD	148 01/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		374.40	0.00	
DD	87 09/04/2024	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		589.20	0.00	
EAA	10 01/02/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	2,670.00	
EAA	59 06/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFI		0.00	374.40	
EAA	105 11/04/2024	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	589.20	
8250 2 211001 000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00
8250 2 211001 000001	006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00
DD	189 22/03/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE PLANEACION E INNOVACION.		1,005.60	0.00	
EAA	105 11/04/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTI		0.00	1,005.60	
8250 2 211001 000001	006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	693.60	0.00
8250 2 211001 000001	006013 00004	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	693.60	0.00
DD	439 20/02/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
DD	143 15/08/2024	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.		309.60	0.00	
EAA	59 06/03/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	384.00	
EAA	209 20/08/2024	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.		0.00	309.60	
8250 2 211001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	2,895.60	0.00
8250 2 211001 000001	006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	2,895.60	0.00
DD	117 11/01/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	
DD	47 03/06/2024	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.		675.60	0.00	
EAA	10 01/02/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,220.00	
EAA	131 13/06/2024	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENC		0.00	675.60	
8250 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	190,641.67	190,641.67	0.00
8250 2 211001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	24,478.32	0.00
8250 2 211001 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	24,478.32	0.00
DD	149 01/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
DD	183 15/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,813.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	03/06/2024	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		6,834.00	0.00	
DD	375	19/07/2024	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		12,798.00	0.00	
DD	247	09/09/2024	031204 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL.		853.20	0.00	
DD	249	26/09/2024	031208 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		1,389.12	0.00	
DD	461	26/09/2024	031444 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		499.20	0.00	
EAA	116	04/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	291.60	
EAA	106	21/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,813.20	
EAA	131	13/06/2024	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	6,834.00	
EAA	247	19/07/2024	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	12,798.00	
EAA	156	24/09/2024	031204 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	853.20	
EAA	223	27/09/2024	031208 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,389.12	
EAA	223	27/09/2024	031444 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	499.20	
8250 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	22,441.20	0.00
8250 2 211001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	22,441.20	0.00
DD	150	01/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
DD	102	09/04/2024	027742 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DIRECCION DE INGRESOS.		8,830.80	0.00	
DD	103	16/04/2024	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		7,162.80	0.00	
DD	112	17/05/2024	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,350.00	0.00	
DD	60	03/06/2024	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,530.00	0.00	
DD	137	05/08/2024	030315 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		3,236.40	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	331.20	
EAA	105	11/04/2024	027742 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	8,830.80	
EAA	57	10/05/2024	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	30.00	
EAA	59	10/05/2024	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	7,132.80	
EAA	247	24/05/2024	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,350.00	
EAA	131	13/06/2024	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,530.00	
EAA	209	20/08/2024	030315 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,236.40	
8250 2 211001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	78,756.35	78,756.35	0.00
8250 2 211001 000002 004001 000021			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	78,756.35	78,756.35	0.00
DD	430	19/02/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		14,679.95	0.00	
DD	151	01/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		11,880.00	0.00	
DD	313	16/05/2024	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.		21,728.40	0.00	
DD	334	17/07/2024	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		8,160.00	0.00	
DD	454	30/08/2024	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		22,308.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	116 04/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	11,880.00	
EAA	106 21/03/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	14,679.95	
EAA	247 24/05/2024	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	21,728.40	
EAA	113 18/07/2024	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS..		0.00	8,160.00	
EAA	13 03/09/2024	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	22,308.00	
8250 2	211001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,247.80	50,247.80	0.00
8250 2	211001 000002 004002	000022 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50,247.80	50,247.80	0.00
DD	199 29/01/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,096.00	0.00	
DD	200 29/01/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		1,926.00	0.00	
DD	431 19/02/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,601.20	0.00	
DD	436 20/02/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		418.80	0.00	
DD	423 12/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,000.00	0.00	
DD	85 09/04/2024	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES		2,396.40	0.00	
DD	163 18/04/2024	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		4,000.00	0.00	
DD	314 16/05/2024	028742 40 PAQUETES DE HOJAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		6,524.40	0.00	
DD	114 17/05/2024	028309 12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		1,803.00	0.00	
DD	56 20/06/2024	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.		972.00	0.00	
DD	202 19/07/2024	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,548.00	0.00	
DD	136 05/08/2024	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADMINISTRACION.		5,672.40	0.00	
DD	453 29/08/2024	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, 2 PAQUETES FOLDER MANILA Y 2 CAJAS DE BOLIGRAFO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINI		7,399.20	0.00	
DD	250 18/09/2024	031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,596.80	0.00	
DD	309 18/09/2024	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		7,293.60	0.00	
EAA	10 01/02/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	1,926.00	
EAA	10 01/02/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,096.00	
EAA	59 06/03/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	418.80	
EAA	121 13/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,000.00	
EAA	106 21/03/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,601.20	
EAA	105 11/04/2024	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	2,396.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86	19/04/2024	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	4,000.00	
EAA	247	24/05/2024	028309 12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,803.00	
EAA	247	24/05/2024	028742 40 PAQUETES DE HOJAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION		0.00	6,524.40	
EAA	12	04/07/2024	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINIST		0.00	972.00	
EAA	178	19/07/2024	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,548.00	
EAA	209	20/08/2024	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADMINISTRACION.		0.00	5,672.40	
EAA	13	03/09/2024	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, 2 PAQUETES FOLDER MANILA Y 2 CAJAS DE B		0.00	7,399.20	
EAA	156	24/09/2024	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	7,293.60	
EAA	156	24/09/2024	031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,596.80	
8250 2 211001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	14,718.00	0.00
8250 2 211001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	14,718.00	0.00
DD	12	11/01/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,190.00	0.00	
DD	203	29/01/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		439.20	0.00	
DD	184	15/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,132.80	0.00	
DD	46	03/06/2024	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,059.60	0.00	
DD	225	29/08/2024	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EDUCACION.		516.00	0.00	
DD	452	30/08/2024	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,380.40	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,190.00	
EAA	31	09/02/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		0.00	439.20	
EAA	106	21/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,132.80	
EAA	131	13/06/2024	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,059.60	
EAA	13	03/09/2024	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EDUCAC		0.00	516.00	
EAA	13	03/09/2024	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	3,380.40	
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,301.60	52,301.60	0.00
8250 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00
8250 2 211001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00
DD	218	12/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DD	344	15/08/2024	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		4,000.00	0.00	
DD	142	06/09/2024	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		11,826.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	13/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
EAA	209	20/08/2024	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	4,000.00	
EAA	156	24/09/2024	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	11,826.00	
8250 2 211001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00			
8250 2 211001 000004	003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,112.80	3,112.80	0.00
DD	89	09/04/2024	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CINTHAS ADHESIVA TRANSPARENTE PARA CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO DEL AREA DE TURISMO.		126.00	0.00	
DD	99	17/04/2024	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,698.00	0.00	
DD	138	06/09/2024	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		1,288.80	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CINTHAS ADHESIVA TRANSPARENTE PARA CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO DEL AREA DE TURISMO.		0.00	126.00	
EAA	60	10/05/2024	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,698.00	
EAA	156	24/09/2024	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,288.80	
8250 2 211001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00			
8250 2 211001 000004	006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,367.60	2,367.60	0.00
DD	100	17/04/2024	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		2,367.60	0.00	
EAA	61	10/05/2024	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	2,367.60	
8250 2 211001 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00			
8250 2 211001 000004	007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,440.40	6,440.40	0.00
DD	138	19/01/2024	025675 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		870.00	0.00	
DD	437	20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	
DD	110	17/05/2024	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,231.20	0.00	
DD	108	20/05/2024	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		585.60	0.00	
DD	227	29/08/2024	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,234.80	0.00	
DD	144	09/09/2024	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,351.20	0.00	
EAA	44	13/02/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	870.00	
EAA	59	06/03/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	1,167.60	
EAA	247	24/05/2024	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,231.20	
EAA	247	24/05/2024	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	585.60	
EAA	13	03/09/2024	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,234.80	
EAA	156	24/09/2024	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,351.20	
8250 2 211001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00			
8250 2 211001 000004	009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,554.80	20,554.80	0.00
DD	11	11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
DD	13	11/01/2024	025540		1,260.00	0.00	
DD	289	05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	09/04/2024	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,741.20	0.00	
DD	141	15/08/2024	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,885.60	0.00	
DD	451	30/08/2024	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,788.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,260.00	
EAA	10	01/02/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,620.00	
EAA	59	06/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,260.00	
EAA	105	11/04/2024	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	7,741.20	
EAA	209	20/08/2024	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,885.60	
EAA	13	03/09/2024	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,788.00	
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,951.20	40,951.20	0.00
8250 2 211001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	40,951.20	40,951.20	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,951.20	40,951.20	0.00
DD	202	29/01/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
DD	119	06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DD	457	20/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	
DD	139	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
DD	140	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DD	323	25/04/2024	027987 PAPELERIA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		6,762.00	0.00	
DD	391	14/05/2024	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST.		4,000.00	0.00	
DD	55	03/06/2024	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		388.80	0.00	
DD	68	21/06/2024	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		10,857.60	0.00	
EPP	41	07/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		0.00	4,000.00	
EPP	13	09/02/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	712.80	
EPP	41	04/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,479.60	
EPP	39	05/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
EPP	19	21/03/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,750.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	36 10/05/2024	027987 PAPELERIA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,762.00	
EPP	79 24/05/2024	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST.		0.00	4,000.00	
EPP	32 13/06/2024	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	388.80	
EPP	30 28/06/2024	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	10,857.60	
8250 2 214001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	168,797.00	168,338.80	458.20
8250 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	51,840.96	51,840.96	0.00
8250 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,904.79	3,904.79	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	3,904.79	3,904.79	0.00
DD	163 19/01/2024	025674 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	
DD	187 22/03/2024	027240 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARA EN AREA DE REGIDORES		381.60	0.00	
DD	63 13/06/2024	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		522.00	0.00	
DD	64 13/06/2024	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		1,044.00	0.00	
DD	145 04/09/2024	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
EAA	10 01/02/2024	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	391.19	
EAA	105 11/04/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	381.60	
EAA	10 04/07/2024	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		0.00	522.00	
EAA	27 09/07/2024	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		0.00	1,044.00	
EAA	146 11/09/2024	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	1,566.00	
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
DD	118 12/01/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		3,915.00	0.00	
DD	107 08/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		290.00	0.00	
DD	166 02/04/2024	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPINA		1,044.00	0.00	
DD	171 12/04/2024	027862 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPAVIF.		1,044.00	0.00	
DD	411 27/05/2024	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,044.00	0.00	
DD	259 27/06/2024	029359 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO. CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
DD	204 03/07/2024	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		301.60	0.00	
DD	147 19/09/2024	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		783.00	0.00	
EAA	7 01/02/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFIC		0.00	3,915.00	
EAA	165 29/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	290.00	
EAA	29 16/05/2024	027862 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO. CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPAVIF.		0.00	1,044.00	
EAA	29 16/05/2024	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPINA.		0.00	1,044.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	68 25/06/2024	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN,MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,044.00	
EAA	59 16/07/2024	029359 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO. CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	900.16	
EAA	6 01/08/2024	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	301.60	
EAA	175 24/09/2024	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	783.00	
8250 2 214001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8250 2 214001 000001	002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
D	67 30/09/2024	031297 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	1,899.00	
D	67 30/09/2024	031297 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		1,899.00	0.00	
DD	180 08/02/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
EAA	8 05/03/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,569.61	10,569.61	0.00
8250 2 214001 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,569.61	10,569.61	0.00
DD	16 11/01/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
DD	153 22/01/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		922.20	0.00	
DD	110 14/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO.		3,085.60	0.00	
DD	239 04/03/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		464.00	0.00	
DD	222 19/04/2024	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		2,209.80	0.00	
DD	54 03/06/2024	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,980.00	0.00	
DD	278 09/09/2024	030933 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		864.01	0.00	
EAA	7 01/02/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	922.20	
EAA	7 01/02/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
EAA	57 15/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,085.60	
EAA	16 12/04/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		0.00	464.00	
EAA	15 07/05/2024	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	2,209.80	
EAA	131 13/06/2024	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,980.00	
EAA	156 24/09/2024	030933 PAPELERIA Y UTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	864.01	
8250 2 214001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 2 214001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	312 19/09/2024	031201 4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		1,044.00	0.00	
EAA	175 24/09/2024	031201 4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICAT		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 214001 000001	003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	214 19/07/2024	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO L3210.		1,044.00	0.00	
EAA	11 02/08/2024	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA MARCA EPSON		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	14,035.20	0.00
8250 2 214001 000001	006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	14,035.20	0.00
DD	17 11/01/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,044.00	0.00	
DD	314 04/03/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		406.00	0.00	
DD	168 05/04/2024	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,102.00	0.00	
DD	169 11/04/2024	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		754.00	0.00	
DD	265 17/07/2024	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.		8,850.00	0.00	
DD	233 19/08/2024	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,322.40	0.00	
DD	284 23/08/2024	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		556.80	0.00	
EAA	7 01/02/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE O		0.00	1,044.00	
EAA	96 30/04/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	406.00	
EAA	29 16/05/2024	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	754.00	
EAA	29 16/05/2024	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,102.00	
EAA	113 18/07/2024	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.		0.00	8,850.00	
EAA	223 20/08/2024	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,322.40	
EAA	146 11/09/2024	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	556.80	
8250 2 214001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	2,214.60	0.00
8250 2 214001 000001	006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	2,214.60	0.00
DD	101 07/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,044.00	0.00	
DD	108 08/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	
DD	45 03/06/2024	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		630.00	0.00	
DD	134 05/08/2024	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		210.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIR		0.00	1,044.00	
EAA	165 29/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	330.60	
EAA	131 13/06/2024	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	630.00	
EAA	209 20/08/2024	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	210.00	
8250 2 214001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 2 214001 000001	006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	167 03/04/2024	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,044.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
8250 2 214001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
DD	238 31/01/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,044.00	0.00	
DD	61 06/09/2024	030932 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		432.00	0.00	
EAA	28 09/02/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,044.00	
EAA	156 24/09/2024	030932 PAPELERIA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	432.00	
8250 2 214001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 2 214001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
DD	239 31/01/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		1,044.00	0.00	
DD	144 16/04/2024	027753 SEIS MEMORIAS USB 64GB		1,692.00	0.00	
DD	249 22/04/2024	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		464.00	0.00	
EAA	28 09/02/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		0.00	1,044.00	
EAA	15 07/05/2024	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	464.00	
EAA	65 10/05/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,692.00	
8250 2 214001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 2 214001 000001 006012 000004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	320 14/03/2024	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		1,044.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	65,345.40	64,887.20	458.20
8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	4,377.08	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	4,377.08	0.00
D	70 30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		2,999.00	0.00	
D	70 30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	2,999.00	
DD	221 22/08/2024	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		207.64	0.00	
DD	234 22/08/2024	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	280 22/08/2024	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		880.44	0.00	
EAA	146 11/09/2024	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	880.44	
EAA	146 11/09/2024	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	207.64	
EAA	146 11/09/2024	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
8250 2 214001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	21,236.88	0.00
8250 2 214001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	21,236.88	0.00
DD	18 11/01/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172	22/01/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	109	12/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,669.24	0.00	
DD	327	04/03/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	316	14/03/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DD	329	14/03/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
DD	165	02/04/2024	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	393	08/05/2024	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,305.00	0.00	
DD	62	12/06/2024	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		916.40	0.00	
DD	215	03/07/2024	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,379.24	0.00	
DD	216	09/07/2024	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		4,013.60	0.00	
DD	264	17/07/2024	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		336.00	0.00	
DD	146	06/09/2024	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,600.80	0.00	
DD	161	06/09/2024	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,727.24	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
EAA	7	01/02/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	406.00	
EAA	165	29/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICIN		0.00	1,669.24	
EAA	96	30/04/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
EAA	96	30/04/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	522.00	
EAA	96	30/04/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
EAA	29	16/05/2024	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
EAA	68	25/06/2024	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,305.00	
EAA	10	04/07/2024	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	916.40	
EAA	113	18/07/2024	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	336.00	
EAA	11	02/08/2024	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	4,013.60	
EAA	11	02/08/2024	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,379.24	
EAA	146	11/09/2024	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,727.24	
EAA	146	11/09/2024	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,600.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 214001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,659.80	11,201.60	458.20
	8250 2 214001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,659.80	11,201.60	458.20
D	83 31/05/2024 028587	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		298.00	0.00	
D	69 30/09/2024 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		1,899.00	0.00	
D	69 30/09/2024 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	1,899.00	
DD	102 07/02/2024 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
DD	103 07/02/2024 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
DD	104 07/02/2024 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
DD	315 14/03/2024 027364	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		406.00	0.00	
DD	170 12/04/2024 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		916.40	0.00	
DD	173 16/04/2024 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
DD	239 24/04/2024 027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,856.00	0.00	
DD	413 30/05/2024 028749	TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
DD	258 24/06/2024 029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.		90.00	0.00	
DD	208 08/07/2024 029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF279A, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,832.80	0.00	
DD	285 09/08/2024 030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		522.00	0.00	
DD	496 27/09/2024 031494	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		458.20	0.00	
EAA	165 29/02/2024 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	864.20	
EAA	165 29/02/2024 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	997.60	
EAA	165 29/02/2024 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	754.00	
EAA	96 30/04/2024 027364	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	406.00	
EAA	15 07/05/2024 027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	1,856.00	
EAA	29 16/05/2024 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	382.80	
EAA	29 16/05/2024 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	916.40	
EAA	8 03/06/2024 028587	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	298.00	
EAA	68 25/06/2024 028749	TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	382.80	
EAA	168 25/06/2024 029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	90.00	
EAA	6 01/08/2024 029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF279A, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	1,832.80	
EAA	146 11/09/2024 030532	4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR		0.00	522.00	
	8250 2 214001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,823.80	22,823.80	0.00
	8250 2 214001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	22,823.80	22,823.80	0.00
D	51 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		2,599.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	221	31/01/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		928.00	0.00	
DD	27	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
DD	332	04/03/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,088.00	0.00	
DD	411	04/03/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	410	14/03/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		255.20	0.00	
DD	341	12/04/2024	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		928.00	0.00	
DD	289	30/05/2024	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
DD	205	03/07/2024	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,061.40	0.00	
DD	203	08/07/2024	029704 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		522.00	0.00	
DD	206	08/07/2024	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		1,044.00	0.00	
DD	285	09/08/2024	030532 2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		522.00	0.00	
DD	113	11/09/2024	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKalfa 3212i) .		3,482.00	0.00	
DD	148	18/09/2024	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES.		2,024.20	0.00	
EAA	72	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
EAA	28	09/02/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		0.00	928.00	
EAA	96	30/04/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,088.00	
EAA	96	30/04/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	255.20	
EAA	96	30/04/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
EAA	29	16/05/2024	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SE		0.00	928.00	
EAA	125	16/05/2024	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		0.00	2,599.00	
EAA	189	30/05/2024	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
EAA	6	01/08/2024	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		0.00	1,061.40	
EAA	6	01/08/2024	029704 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	522.00	
EAA	6	01/08/2024	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS ASIGNADAS		0.00	1,044.00	
EAA	81	11/09/2024	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKalfa 3212i) .		0.00	3,482.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146	11/09/2024	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR		0.00	522.00	
EAA	175	24/09/2024	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	2,024.20	
8250 2 214001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	5,247.84	0.00
8250 2 214001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	5,247.84	0.00
DD	237	04/03/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,184.36	0.00	
DD	238	04/03/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		331.76	0.00	
DD	240	04/03/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		910.60	0.00	
DD	241	04/03/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,305.00	0.00	
DD	231	14/08/2024	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,516.12	0.00	
EAA	16	12/04/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,184.36	
EAA	16	12/04/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	910.60	
EAA	16	12/04/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,305.00	
EAA	16	12/04/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	331.76	
EAA	223	20/08/2024	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,516.12	
8250 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,336.80	24,336.80	0.00
8250 2 214001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,985.68	4,985.68	0.00
8250 2 214001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,985.68	4,985.68	0.00
DD	345	14/08/2024	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,985.68	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PARA OPERATIVIDAD DE SIRECCION DE SEGURIDAD CI		0.00	4,985.68	
8250 2 214001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 2 214001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DD	337	12/04/2024	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	
DD	235	23/08/2024	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,044.00	
EAA	146	11/09/2024	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
8250 2 214001 000004 006000 000028			DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
DD	207	08/07/2024	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		522.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6	01/08/2024	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		0.00	522.00	
8250 2 214001 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 2 214001 000004	007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DD	374	19/04/2024	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
DD	61	12/06/2024	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
EAA	86	22/05/2024	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
EAA	10	04/07/2024	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	14,653.12	0.00
8250 2 214001 000004	009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	14,653.12	0.00
DD	220	22/01/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DD	105	08/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), P/OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,220.00	0.00	
DD	396	07/05/2024	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	
DD	412	29/05/2024	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,132.00	0.00	
DD	415	29/05/2024	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	
DD	232	14/08/2024	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	
DD	283	19/08/2024	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		301.60	0.00	
EAA	28	09/02/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
EAA	165	29/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIV		0.00	5,220.00	
EAA	68	25/06/2024	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,224.80	
EAA	68	25/06/2024	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,184.36	
EAA	68	25/06/2024	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,132.00	
EAA	223	20/08/2024	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,184.36	
EAA	223	20/08/2024	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	301.60	
8250 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,273.84	27,273.84	0.00
8250 2 214001 000009	000912		FORTAMUN	0.00	27,273.84	27,273.84	0.00
8250 2 214001 000009	000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,273.84	27,273.84	0.00
D	56	24/05/2024	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		450.00	0.00	
DD	151	22/01/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		1,141.44	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111 20/02/2024	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA		3,132.00	0.00	
DD	112 20/02/2024	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,141.44	0.00	
DD	214 02/04/2024	027841 14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y MOV SUST.		3,654.00	0.00	
DD	248 02/04/2024	027842 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUST		2,282.88	0.00	
DD	395 24/05/2024	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		1,044.00	0.00	
DD	398 24/05/2024	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		7,491.28	0.00	
DD	348 03/07/2024	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, RECEPCIÓN, UNIDAD DE GÉNERO		6,936.80	0.00	
EPP	3 01/02/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		0.00	1,141.44	
EPP	48 29/02/2024	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN		0.00	1,141.44	
EPP	48 29/02/2024	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA		0.00	3,132.00	
EPP	3 02/05/2024	027841 14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210		0.00	3,654.00	
EPP	24 16/05/2024	027842 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		0.00	2,282.88	
EPP	57 24/05/2024	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	450.00	
EPP	28 28/06/2024	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	1,044.00	
EPP	28 28/06/2024	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	7,491.28	
EPP	4 15/08/2024	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210		0.00	6,936.80	
	8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	61,352.21	61,352.21	0.00
	8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	14,047.40	14,047.40	0.00
	8250 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	9,952.60	0.00
	8250 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	9,952.60	0.00
DD	213 13/05/2024	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		5,196.80	0.00	
DD	220 22/05/2024	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL EX PELOTERO PROFESIONAL DE GRANDES LIGAS, VINICIO CASTILLA SORIA "VINNI CASTILLA" EN EL ENCUENTR		2,876.80	0.00	
DD	280 26/06/2024	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		371.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	355 20/07/2024	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANGOSTURA.		556.80	0.00	
DD	193 27/08/2024	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		951.20	0.00	
EAA	17 11/06/2024	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA		0.00	5,196.80	
EAA	17 11/06/2024	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL EX PELOTERO PROFESIONAL DE GRANDES		0.00	2,876.80	
EAA	160 27/06/2024	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	371.00	
EAA	42 15/08/2024	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANGOSTURA.		0.00	556.80	
EAA	152 28/08/2024	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	951.20	
8250 2 215002 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8250 2 215002 000001	003000	000005SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
DD	217 12/04/2024	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO C/ 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO:(10 PZ P/LA COL LABASTIDA Y 10 PZ PARA LA COL. FOVISSTE, SUSTITUYENDO:PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUT.O.		788.80	0.00	
DD	212 13/05/2024	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PRESIDENTE SUSTITUTO (5 PZ PARA COL. LABASTIDA Y 5 PZ PARA COL. FOVI		788.80	0.00	
EAA	17 11/06/2024	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PRESIDEN		0.00	788.80	
EAA	99 13/06/2024	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO:(10 PZ PARA LA COL LABASTIDA OCHOA Y 10 PZ PARA LA COL. FOVISSTE, SUST		0.00	788.80	
8250 2 215002 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,517.20	2,517.20	0.00
8250 2 215002 000001	006008	000008DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,517.20	2,517.20	0.00
DD	469 20/02/2024	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024.		1,241.20	0.00	
DD	372 26/04/2024	027920 1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024, EN LA ECUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ.		1,276.00	0.00	
EAA	78 26/03/2024	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL D		0.00	1,241.20	
EAA	78 22/05/2024	027920 1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024, EN LA ECUEL		0.00	1,276.00	
8250 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	13,316.81	13,316.81	0.00
8250 2 215002 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8250 2 215002 000002	003000	00002DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DD	240 14/06/2024	029288 5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS EN PAPEL SENSITIVO, FOLIADOS DEL 01 AL 5000 (SERIE "I").		9,280.00	0.00	
EAA	150 28/06/2024	029288 5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS EN PAPEL SENSITIVO, FOLIADOS DEL 01 A		0.00	9,280.00	
8250 2 215002 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,180.81	2,180.81	0.00
8250 2 215002 000002	004001	00002DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,180.81	2,180.81	0.00
DD	357 12/04/2024	028102 3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 23, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EGRESOS.		2,180.81	0.00	
EAA	78 22/05/2024	028102 3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 23, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EGRESOS.		0.00	2,180.81	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215002 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8250 2 215002 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DD	468 20/02/2024	026847 IMPRESION DE 500 ORDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
EAA	78 26/03/2024	026847 IMPRESION DE 500 ORDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,856.00	
	8250 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,977.60	18,977.60	0.00
	8250 2 215002 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
	8250 2 215002 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
DD	192 21/08/2024	030301 1 ROTULACION DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MOVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZUL METALICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE		3,016.00	0.00	
EAA	146 22/08/2024	030301 1 ROTULACION DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MOVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZUL METALICO, SERIE:		0.00	3,016.00	
	8250 2 215002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	10,625.60	0.00
	8250 2 215002 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	10,625.60	0.00
DD	208 25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO)		1,728.40	0.00	
DD	337 20/07/2024	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, POR FESTIVIDADES DE NAVIDAD 2024.		278.40	0.00	
DD	60 10/09/2024	030866 1 PZ CALCAMONIA EN VINIL IMPRESO DEL AGUILA DE LA BANDERA DE MEXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANGOSTURA.		208.80	0.00	
DD	164 17/09/2024	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBRANTES PARA JALON, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDA, 1 X .50 MTS (CHEQUES), PARA EL TORNEO DE PESCA		2,958.00	0.00	
DD	415 24/09/2024	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRESA FRENTE INFANTIL, PARA EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		5,452.00	0.00	
EAA	123 25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		0.00	1,728.40	
EAA	42 15/08/2024	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, POR FESTIVIDADES DE NAVIDAD 2024.		0.00	278.40	
EAA	100 11/09/2024	030866 1 PZ CALCAMONIA EN VINIL IMPRESO DEL AGUILA DE LA BANDERA DE MEXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANGOSTURA.		0.00	208.80	
EAA	104 20/09/2024	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBRANTES PARA JALON, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMP		0.00	2,958.00	
EAA	189 30/09/2024	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRESA FRENTE INFANTIL, PARA EVENTO DEL TORNEO		0.00	5,452.00	
	8250 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
	8250 2 215002 000004 007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DD	194 27/08/2024	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		1,856.00	0.00	
DD	69 19/09/2024	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		3,480.00	0.00	
EAA	152 28/08/2024	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPT		0.00	1,856.00	
EAA	99 19/09/2024	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,		0.00	3,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
	8250 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
	8250 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
DD	246 01/04/2024 027986	INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10 X 3M INSTALADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 1 DE 3.80 X 7.90M INSTALADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, Y 1 DE 7.10 X 3.05M INSTALADA EN LA		9,396.00	0.00	
DD	205 12/04/2024 027826	500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA VEHÍCULO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,204.00	0.00	
DD	225 12/04/2024 027827	500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS 0001-0500), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,204.00	0.00	
DD	313 26/04/2024 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,206.40	0.00	
EPP	45 30/04/2024 027826	500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA VEHÍCULO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MOV		0.00	2,204.00	
EPP	10 08/05/2024 027986	INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10 X 3M INSTALADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 1 DE 3.80 X 7.90M INSTALADA E		0.00	9,396.00	
EPP	11 08/05/2024 027827	500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS 0001-0500), PARA USO EN EL DEPARTAME		0.00	2,204.00	
EPP	28 16/05/2024 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		0.00	1,206.40	
	8250 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	46,504.00	46,444.00	60.00
	8250 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	19,721.00	19,661.00	60.00
	8250 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	19,721.00	19,661.00	60.00
	8250 2 215003 000001 003000 00000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,721.00	19,661.00	60.00
D	9 08/02/2024 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		207.00	0.00	
D	12 08/02/2024 026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		8,694.00	0.00	
D	13 21/03/2024 026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,242.00	
D	13 21/03/2024 026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,242.00	0.00	
D	13 21/03/2024 026995	SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. J		60.00	0.00	
D	15 22/03/2024 027008	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		621.00	0.00	
D	15 22/03/2024 027008	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	621.00	
D	76 31/07/2024 029722	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		2,170.00	0.00	
D	76 31/07/2024 029722	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	2,170.00	
D	110 30/09/2024 031497	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		6,727.00	0.00	
D	110 30/09/2024 031497	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	6,727.00	
EAA	60 09/02/2024 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	207.00	
EAA	60 09/02/2024 026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	8,694.00	
	8250 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	16,141.00	16,141.00	0.00
	8250 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
	8250 2 215003 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	95 26/03/2024 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	3,258.00	
D	95 26/03/2024 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		3,258.00	0.00	
	8250 2 215003 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00
	8250 2 215003 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,112.00	0.00	
D	101	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,112.00	
D	21	16/05/2024	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	3,258.00	
D	21	16/05/2024	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		3,258.00	0.00	
D	23	16/05/2024	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR		3,255.00	0.00	
D	23	16/05/2024	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR		0.00	3,255.00	
D	122	31/07/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,258.00	0.00	
D	122	31/07/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,258.00	
8250 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,642.00	10,642.00	0.00
8250 2 215003 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	868.00	868.00	0.00
8250 2 215003 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	868.00	868.00	0.00
D	56	19/09/2024	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	868.00	
D	56	19/09/2024	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		868.00	0.00	
8250 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
8250 2 215003 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
D	51	13/02/2024	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		4,887.00	0.00	
D	51	13/02/2024	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	4,887.00	
D	58	13/05/2024	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ C		0.00	4,887.00	
D	58	13/05/2024	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ C		4,887.00	0.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	248,513.13	248,513.13	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	7,438.06	7,438.06	0.00
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	461.71	0.00
8250 2 216001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	461.71	0.00
DD	161	06/03/2024	027259 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
DD	424	15/08/2024	030717 2 PZ AROM GLADE EN AEROSOL, 3 PZ PAÑUELOS KLEENEX, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		226.71	0.00	
DD	438	30/08/2024	030741 1 PZ EMPAQUE, PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIPINNA MPAL 2021-2024, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		1.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	234.00	
EAA	53	18/09/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM., 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ A		0.00	1.00	
EAA	53	18/09/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO., 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO		0.00	226.71	
8250 2 216001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	75.89	0.00
8250 2 216001 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	75.89	0.00
DD	503	14/02/2024	026869 1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		75.89	0.00	
EAA	5	03/04/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		0.00	75.89	
8250 2 216001 000001 006006			DIRECCION DE PATICIPACION SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
8250 2 216001 000001 006006 00000			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
DD	244	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	180.00	
8250 2 216001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,720.46	6,720.46	0.00
8250 2 216001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,720.46	6,720.46	0.00
DD	195	01/03/2024	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 5KG DE BOLSAS NEGRAS GRANDES, 4KG DE BOLSAS CHICAS PARA CE		3,504.94	0.00	
DD	407	08/08/2024	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROFIBRA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, PARA LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO		555.64	0.00	
DD	408	08/08/2024	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT PINOL, 5 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1PZ/BOLSA DETERGENTE		2,659.88	0.00	
EAA	12	05/04/2024	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS		0.00	3,504.94	
EAA	51	17/09/2024	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROFIBRA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, PA		0.00	555.64	
EAA	51	17/09/2024	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT PINOL, 5 KG BOLSA NEGRA		0.00	2,659.88	
8250 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	15,094.75	15,094.75	0.00
8250 2 216001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	12,800.41	0.00
8250 2 216001 000002	001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	12,800.41	0.00
D	29	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,470.12	0.00	
D	81	29/02/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		362.00	0.00	
D	81	29/02/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		217.00	0.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	3,513.93	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		3,513.93	0.00	
D	66	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,190.20	0.00	
D	66	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,190.20	
D	52	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		2,718.10	0.00	
D	52	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		0.00	2,718.10	
D	34	08/08/2024	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		349.01	0.00	
D	45	15/08/2024	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		980.05	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		0.00	1,470.12	
EAA	10	05/03/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		0.00	362.00	
EAA	10	05/03/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		0.00	217.00	
EAA	77	08/08/2024	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS		0.00	349.01	
EAA	92	15/08/2024	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE		0.00	980.05	
8250 2 216001 000002	004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,294.34	2,294.34	0.00
8250 2 216001 000002	004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,294.34	2,294.34	0.00
D	65	17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		868.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	65 17/06/2024 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	868.30	
D	99 31/07/2024 029809	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA		1,426.04	0.00	
EAA	174 31/07/2024 029809	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE, AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y R		0.00	1,426.04	
8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	224,972.28	224,972.28	0.00
8250 2 216001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	153.92	0.00
8250 2 216001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	153.92	0.00
D	63 24/09/2024 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		117.02	0.00	
DD	476 19/09/2024 031030	1 PAQ PAPEL HIG. PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		36.90	0.00	
EAA	227 24/09/2024 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PU		0.00	36.90	
EAA	133 27/09/2024 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	117.02	
8250 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	43,920.29	43,920.29	0.00
8250 2 216001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	43,920.29	43,920.29	0.00
DD	155 19/01/2024 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		570.00	0.00	
DD	360 19/02/2024 026739	10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,350.00	0.00	
DD	278 22/03/2024 027511	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA, DEL 25-31/03/2024.		22,000.15	0.00	
DD	221 22/05/2024 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA. ANGOSTURA.		20,000.14	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		0.00	570.00	
EAA	90 26/03/2024 026739	10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,350.00	
EAA	45 16/04/2024 027511	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMUR		0.00	22,000.15	
EAA	89 22/05/2024 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	0.14	
EAA	185 22/05/2024 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
8250 2 216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	180,898.07	0.00
8250 2 216001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	180,898.07	0.00
DD	131 11/01/2024 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		212.95	0.00	
DD	130 19/01/2024 025662	1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		360.95	0.00	
DD	137 19/01/2024 025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		240.79	0.00	
DD	257 01/02/2024 026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALON 4 LT SHAMPOO P/MANOS , 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA.		3,895.28	0.00	
DD	258 01/02/2024 026572	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR, 3 PZ ESCOBA 8 HILOS, 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 2 PZ RECOJEDOR		5,119.66	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	285 01/02/2024	026631 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	286 01/02/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		2,000.01	0.00	
DD	287 01/02/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DD	261 10/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE 9 KLG, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAMISETA GRANDE.		2,484.14	0.00	
DD	262 10/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP, 8 PZ WIESE AROMATIZANTE AERO		9,877.98	0.00	
DD	344 13/02/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DD	445 13/02/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA ANGOSTURA SIN.		447.95	0.00	
DD	450 13/02/2024	026855 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		370.00	0.00	
DD	290 16/02/2024	026627 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	194 01/03/2024	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
DD	155 04/03/2024	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .		156.00	0.00	
DD	156 04/03/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		364.00	0.00	
DD	269 04/03/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		303.00	0.00	
DD	197 07/03/2024	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 1 CAJA DE TO		2,378.00	0.00	
DD	230 07/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
DD	246 07/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
DD	168 11/03/2024	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		342.00	0.00	
DD	202 14/03/2024	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILLAS PARA EC, 13 REPUESTOS DE MECHUDO 60 CM, 8 AROMATIZANTE		11,271.14	0.00	
DD	203 14/03/2024	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALON DE FABULOSO, 2 CEPILLOS, 4 ESTROPAJOS DE FIERRO Y 10 PA		1,260.92	0.00	
DD	204 21/03/2024	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GALON DE JABON PARA MANOS, 20 PARES DE GUANTES GRANDES, 2 E		5,179.46	0.00	
DD	2 03/04/2024	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	151 03/04/2024	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		351.00	0.00	
DD	195 03/04/2024	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		821.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	23/04/2024	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	287	25/04/2024	027918 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DD	383	25/04/2024	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900ML, 3 GALÓN 20LT CLORO, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 2 GALÓN 4LT SHAMPOO P/MANOS, 8 PZ WIESE AROMATIZANTE A		11,247.36	0.00	
DD	421	25/04/2024	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		1,247.00	0.00	
DD	122	07/05/2024	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		391.00	0.00	
DD	175	07/05/2024	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		344.00	0.00	
DD	178	07/05/2024	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		47.00	0.00	
DD	70	09/05/2024	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		758.64	0.00	
DD	436	09/05/2024	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 12 PZ PASTILLA		2,262.00	0.00	
DD	447	09/05/2024	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GALÓN 4LT CRISTALLIMP, 3 GALÓN 4LT CLORO, 3 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 GALÓN 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 PZ TRAPEADOR, 3 GALÓN 4LT PINOL, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 1 PZ ESCOBA DE P		4,367.40	0.00	
DD	164	14/05/2024	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.02	0.00	
DD	179	15/05/2024	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		360.00	0.00	
DD	176	16/05/2024	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
DD	127	21/05/2024	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DD	128	21/05/2024	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALGUEY ANGOSTURA.		352.00	0.00	
DD	219	21/05/2024	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINILO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE RECREATIVO DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		375.00	0.00	
DD	111	13/06/2024	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DD	278	18/06/2024	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DETERGENTE LÍQUIDO AXIÓN, 2 PZ JABÓN PARA MANOS 5LT, 3 BOLSA DETERGENTE EN POLVO 11 KG.		10,530.00	0.00	
DD	115	27/06/2024	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.		832.88	0.00	
DD	117	27/06/2024	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).		2,608.84	0.00	
DD	37	02/07/2024	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
DD	195	04/07/2024	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO PLÁSTICO, 7 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 10 PZ CLORO PASTILLA 3",		1,755.08	0.00	
DD	152	17/07/2024	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.		232.00	0.00	
DD	153	17/07/2024	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		302.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154 17/07/2024 029631	4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		188.00	0.00	
DD	145 19/07/2024 029617	25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,196.81	0.00	
DD	430 01/08/2024 030691	2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AXIÓN LIQ, 2 PZ DETERGENTE 9 KG, 10 PZ FUNDA P/MOP 60 CM, 2 GAL 4 LT CRISTALIMP. 30 PZ PASTILLA		11,776.90	0.00	
DD	243 06/08/2024 030290	1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		667.00	0.00	
DD	144 12/08/2024 030305	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.62	0.00	
DD	246 19/08/2024 030291	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		293.00	0.00	
DD	301 19/08/2024 030604	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DESTAPADOR DE SANITARIOS, 2 PZ TRAPEADOR, 2 PZ TOALLA MICROFIBRA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA,		1,158.00	0.00	
DD	250 26/08/2024 030289	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		638.00	0.00	
DD	281 26/08/2024 030284	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		324.00	0.00	
DD	53 05/09/2024 030873	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.56	0.00	
DD	62 07/09/2024 030868	2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLO BOLA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ TRAPEADOR, 1 PZ RECOGEDOR, 4 PZ/PAR GUANTE, 10 PZ P		1,724.92	0.00	
DD	63 07/09/2024 030870	1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ TRAPEADOR, 4 PZ FIBRA METÁLICA, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,468.56	0.00	
DD	90 07/09/2024 030869	3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCOBA DE PLÁSTICO, 10 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 15 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANO		3,822.20	0.00	
DD	64 12/09/2024 030871	5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGENTE AXIÓN 750 ML, 2 GALÓN 4 LT JABÓN P/MANOS, 12 PZ/PAR GUANTE, 4 PZ CEPILLO, 10 CAJA PAPEL HIG		16,561.32	0.00	
DD	317 26/09/2024 031217	1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA SCOTCH, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA, 15 PZ PASTILLA WIESE, 1 PZ DETERGENTE DE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE		998.76	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	212.95	
EAA	34 09/02/2024 025662	1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	360.95	
EAA	47 13/02/2024 025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	240.79	
EAA	206 27/02/2024 026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,		0.00	3,895.28	
EAA	206 27/02/2024 026574	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 10 PZ/PAR GUANTE, 1 PZ DETERGENTE		0.00	2,484.14	
EAA	206 27/02/2024 026573	2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PA		0.00	9,877.98	
EAA	206 27/02/2024 026572	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADO		0.00	5,119.66	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162	12/03/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
EAA	162	12/03/2024	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,600.00	
EAA	162	12/03/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		0.00	2,000.01	
EAA	162	12/03/2024	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	90	26/03/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
EAA	91	26/03/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOJEDOR DE METAL , 20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA		0.00	447.95	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		0.00	370.00	
EAA	12	05/04/2024	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,281.40	
EAA	12	05/04/2024	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON		0.00	2,378.00	
EAA	12	05/04/2024	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PAST		0.00	11,271.14	
EAA	12	05/04/2024	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 G		0.00	1,260.92	
EAA	12	05/04/2024	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1		0.00	5,179.46	
EAA	40	16/04/2024	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	342.00	
EAA	40	16/04/2024	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .		0.00	156.00	
EAA	40	16/04/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		0.00	364.00	
EAA	40	16/04/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ES		0.00	303.00	
EAA	8	07/05/2024	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	821.00	
EAA	8	07/05/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL,		0.00	180.00	
EAA	16	07/05/2024	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	85	22/05/2024	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	351.00	
EAA	89	22/05/2024	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, DEL MUNICIPIO DE A		0.00	4,000.03	
EAA	98	23/05/2024	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA..		0.00	758.64	
EAA	98	23/05/2024	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900ML, 3 GALÓN 20LT CLORO, 2 PZ DETERGENTE		0.00	11,247.36	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122 28/05/2024	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	1,247.00	
EAA	148 31/05/2024	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA A		0.00	391.00	
EAA	11 11/06/2024	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		0.00	344.00	
EAA	11 11/06/2024	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	47.00	
EAA	11 11/06/2024	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	360.00	
EAA	11 11/06/2024	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALG		0.00	352.00	
EAA	11 11/06/2024	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
EAA	20 11/06/2024	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,281.40	
EAA	30 13/06/2024	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.02	
EAA	32 13/06/2024	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINILO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE RECREATIVO		0.00	375.00	
EAA	70 25/06/2024	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GAL 4LT CRISTALLIMP, 3 GAL 4LT CLORO, 3 GAL 4LT FABULOSO, 3 GAL 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 PZ TRAPEADOR, 3 GA		0.00	4,367.40	
EAA	70 25/06/2024	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT S		0.00	2,262.00	
EAA	162 25/06/2024	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DETERGENTE LÍQUIDO AXIÓN, 2 PZ JA		0.00	10,530.00	
EAA	15 04/07/2024	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.		0.00	832.88	
EAA	15 04/07/2024	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).		0.00	2,608.84	
EAA	17 04/07/2024	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM. PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
EAA	91 18/07/2024	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	2 01/08/2024	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.		0.00	232.00	
EAA	7 01/08/2024	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO PLÁSTICO, 7 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		0.00	1,755.08	
EAA	12 02/08/2024	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	188.00	
EAA	30 13/08/2024	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	302.00	
EAA	31 13/08/2024	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,196.81	
EAA	90 10/09/2024	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMU		0.00	667.00	
EAA	90 10/09/2024	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	293.00	
EAA	90 10/09/2024	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DESTAPADOR DE SANITARIOS, 2 PZ TRAPEADOR		0.00	1,158.00	
EAA	90 10/09/2024	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	638.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90 10/09/2024	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	324.00	
EAA	21 12/09/2024	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,393.62	
EAA	51 17/09/2024	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AXIÓN LIQ, 2 PZ DETERGENTE 9 KG, 10		0.00	11,776.90	
EAA	114 27/09/2024	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,393.56	
EAA	174 27/09/2024	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ TRAPEADOR, 4 PZ FIB		0.00	1,468.56	
EAA	174 27/09/2024	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCOBA DE PLÁSTICO, 10 KG BOLSA CAMISETA		0.00	3,822.20	
EAA	174 27/09/2024	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA SCOTCH, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA,		0.00	998.76	
EAA	174 27/09/2024	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGENTE AXIÓN 750 ML, 2 GALÓN 4 LT JABÓN		0.00	16,561.32	
EAA	174 27/09/2024	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLO BOLA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9		0.00	1,724.92	
	8250 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
	8250 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
	8250 2 216001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
	DD 439 30/05/2024	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CRISTALIMP, 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ TRAPEADOR, 2 PZ/PAR GUANTE		1,008.04	0.00	
EPP	21 28/06/2024	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CRISTA		0.00	1,008.04	
	8250 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,532,615.84	1,528,921.70	3,694.14
	8250 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	520,896.00	517,346.87	3,549.13
	8250 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	189,511.54	188,502.34	1,009.20
	8250 2 221004 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	189,511.54	188,502.34	1,009.20
D	81 29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		269.20	0.00	
DD	5 05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
DD	169 12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		70.00	0.00	
DD	225 26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ CUCH		1,074.30	0.00	
DD	227 26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGIDORES, EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COM DE GOBERNACIÓN, EN COM DE JUVENTUD Y DEPORTE, ANALIZANDO PROPUESTA DE PLANTA POTABILIZADORA		3,235.61	0.00	
DD	442 02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		2,963.80	0.00	
DD	72 07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO.		2,238.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN URBANISMO,		1,850.20	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		2,917.40	0.00	
DD	342	22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
DD	470	22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	
DD	471	23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		603.20	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE HACIENDA.		1,716.80	0.00	
DD	515	24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA DE EQUIDAD Y GÉNERO EN LA COMUNIDAD COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		394.01	0.00	
DD	511	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO PROBLEMÁTICAS DE LAS SINDICATURAS.		1,374.60	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		2,076.40	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,		9,239.40	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		4,135.40	0.00	
DD	373	05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		127.00	0.00	
DD	172	12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ. DE VASOS TERMICOS PARA USO EN EL AREA DE REGIDORES.		721.29	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, TRATANDO ASUNTOS DE SINDICATURAS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA.		5,237.40	0.00	
DD	386	19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		440.00	0.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES.		4,338.40	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO; EN REVISIÓN DE EVENTOS P/SEMANA SANTA/2024.		6,565.71	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024. EN REVISIÓN DE DICTÁMENES.		4,738.60	0.00	
DD	389	05/04/2024	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.		510.40	0.00	
DD	292	09/04/2024	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		423.40	0.00	
DD	419	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANALISIS DE CAMBIO DE USO DE SUELO, EN ANALISIS DE DICTÁMEN, EN PROBLEMÁTICA DE SINDICATURA DE LA ILAMA		3,335.00	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		112.00	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		11,188.84	0.00	
DD	351	18/04/2024	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		132.99	0.00	
DD	388	18/04/2024	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE LA EXPO-FERIA DEL MAÍZ 2024, EN LA SIND COL AGRÍCOLA INDEP.		720.00	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS EN ATENCION A REUNION CON EL COMITE CIUDADANO DE COSTA AZUL.		226.20	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TEMA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COOPERATIVA COSTA AZÚL.		183.66	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE LA PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		214.60	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA REUNION EN ATENCION A JOVENES DE COSTA AZUL.		281.30	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON EL SINDICO DE COSTA AZUL Y EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA INDIGENA		309.33	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL		572.30	0.00	
DD	392	19/04/2024	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		614.00	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REDACCIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN.		3,421.42	0.00	
DD	291	29/04/2024	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES.		132.99	0.00	
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		145.00	0.00	
DD	390	30/04/2024	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI		470.00	0.00	
DD	393	30/04/2024	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		320.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	396 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN.		2,702.22	0.00	
DD	456 02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL,		6,919.40	0.00	
DD	478 03/05/2024	028888 EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COMISIÓN DE TURISMO, EN REVISIÓN DE INFORME DE TRANSPARENCIA,		13,696.99	0.00	
DD	443 06/05/2024	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,		139.00	0.00	
DD	450 06/05/2024	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		139.00	0.00	
DD	266 15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS Y MERCADOS, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES.		1,113.60	0.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL.		4,139.07	0.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		5,139.26	0.00	
DD	472 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN DICTÁMENES		5,529.72	0.00	
DD	461 29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACUERDOS DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE TURISMO,		2,314.20	0.00	
DD	212 05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE SALUD, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN,		1,740.00	0.00	
DD	203 06/06/2024	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		446.00	0.00	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DICTÁMEN DE PROTECCIÓN CIVIL, POR SESIÓN ORDINARIA.		11,741.62	0.00	
DD	105 18/06/2024	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES Y 4 TUBOS DE GALLETAS PARA EL AREA DE REGIDORES.		470.40	0.00	
DD	205 20/06/2024	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.		475.00	0.00	
DD	281 21/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.		241.57	0.00	
DD	384 21/06/2024	029395 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE REGIDORES,		56.00	0.00	
DD	403 25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES DE POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		2,184.28	0.00	
DD	285 28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		1,531.20	0.00	
DD	56 03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA		1,287.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	04/07/2024	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		417.00	0.00	
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		2,969.60	0.00	
DD	362	09/07/2024	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS DE COCA COLA 355 ML PARA REUNIÓN DE TRABAJO DONDE SE TRATAN A		462.01	0.00	
DD	367	14/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, EN REUNIÓN PARA EL PROYECTO DEL DICTÁMEN		6,018.08	0.00	
DD	366	17/07/2024	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,295.00	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PUNTOS DE ACUERDO DE ACTAS DE CABILDO. EN REVISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.		7,409.10	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		1,380.40	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		1,993.66	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES		112.00	0.00	
DD	470	17/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		1,689.30	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		2,388.44	0.00	
DD	486	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROBLEMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL.		1,201.00	0.00	
DD	166	20/08/2024	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		232.00	0.00	
DD	168	20/08/2024	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		312.99	0.00	
DD	199	20/08/2024	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		290.00	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL FESTEJO DEL MES PATRIO.		1,266.72	0.00	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA.		174.00	0.00	
DD	493	02/09/2024	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		568.40	0.00	
DD	487	09/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		4,657.40	0.00	
DD	50	10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TERRITORIAL		1,728.40	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO.		3,793.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	473	17/09/2024	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE RESGUARDÓ EL EVENTO DE INAGURACIÓN DEL MALECÓN DE COSTA AZÚL, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,009.20	0.00	
DD	52	18/09/2024	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		451.46	0.00	
DD	328	19/09/2024	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILLETA, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE REGIDORES.		448.30	0.00	
DD	202	20/09/2024	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		205.00	0.00	
DD	203	20/09/2024	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		104.99	0.00	
DD	282	20/09/2024	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		300.00	0.00	
DD	393	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		301.60	0.00	
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES DE COMISIONES, REVISIÓN DE DICTÁMENES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.		1,624.00	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		2,378.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	70.00	
EAA	87	31/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		0.00	255.20	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	3,235.61	
EAA	24	09/02/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GAL		0.00	1,074.30	
EAA	24	09/02/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE RE		0.00	168.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	1,850.20	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	2,238.80	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	2,917.40	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		0.00	2,963.80	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	1,716.80	
EAA	281	27/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	127.00	
EAA	281	27/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	133.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	282	27/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	603.20	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	2,076.40	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		0.00	1,374.60	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	9,239.40	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	4,135.40	
EAA	289	29/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNA		0.00	394.01	
EAA	10	05/03/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		0.00	269.20	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	5,237.40	
EAA	187	21/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	127.00	
EAA	187	21/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	440.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	6,565.71	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	4,338.40	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	4,738.60	
EAA	183	11/04/2024	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA		0.00	510.40	
EAA	23	12/04/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1		0.00	721.29	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	11,188.84	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	112.00	
EAA	178	19/04/2024	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	423.40	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	1,346.59	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	440.80	
EAA	180	25/04/2024	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIA		0.00	614.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	2,702.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	185	30/04/2024	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	132.99	
EAA	185	30/04/2024	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE		0.00	720.00	
EAA	185	30/04/2024	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y G		0.00	132.99	
EAA	185	30/04/2024	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍ		0.00	470.00	
EAA	185	30/04/2024	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	320.00	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	3,421.42	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	145.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	13,696.99	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	6,919.40	
EAA	243	16/05/2024	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		0.00	139.00	
EAA	243	16/05/2024	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	139.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	4,139.07	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	1,113.60	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	3,335.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	5,529.72	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	5,139.26	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	2,314.20	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		0.00	1,740.00	
EAA	140	11/06/2024	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	446.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	11,741.62	
EAA	139	25/06/2024	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.		0.00	475.00	
EAA	165	25/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BR		0.00	241.57	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	56.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	2,184.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163 28/06/2024 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	1,531.20	
EAA	16 04/07/2024 029048	1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS D		0.00	470.40	
EAA	79 05/07/2024 029496	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		0.00	417.00	
EAA	95 05/07/2024 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		0.00	1,287.60	
EAA	94 09/07/2024 029498	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	2,969.60	
EAA	236 16/07/2024 030110	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		0.00	6,018.08	
EAA	241 19/07/2024 030118	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN.		0.00	7,409.10	
EAA	242 19/07/2024 030115	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	1,295.00	
EAA	143 02/08/2024 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	1,380.40	
EAA	227 02/08/2024 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENT		0.00	1,993.66	
EAA	210 14/08/2024 030539	88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		0.00	112.00	
EAA	211 20/08/2024 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	2,388.44	
EAA	228 20/08/2024 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	1,201.00	
EAA	229 20/08/2024 030684	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		0.00	1,689.30	
EAA	142 22/08/2024 030359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		0.00	290.00	
EAA	142 22/08/2024 030361	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		0.00	232.00	
EAA	142 22/08/2024 030360	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	312.99	
EAA	215 29/08/2024 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	174.00	
EAA	216 29/08/2024 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		0.00	1,266.72	
EAA	2 03/09/2024 029715	2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS D		0.00	462.01	
EAA	228 03/09/2024 031525	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		0.00	568.40	
EAA	221 10/09/2024 031007	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVE		0.00	4,657.40	
EAA	103 11/09/2024 030853	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (0.00	1,728.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	3,793.20	
EAA	47	19/09/2024	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	451.46	
EAA	143	24/09/2024	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	205.00	
EAA	143	24/09/2024	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUD		0.00	104.99	
EAA	143	24/09/2024	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	300.00	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		0.00	301.60	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	1,624.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	2,378.00	
EAA	227	24/09/2024	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILLETA, 48 PZ/BOTELLAS DE A		0.00	448.30	
8250 2 221004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,920.44	135,025.44	895.00
8250 2 221004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,920.44	135,025.44	895.00
D	67	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		2,062.00	0.00	
D	67	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
D	119	31/01/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		725.00	0.00	
D	81	29/02/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		675.20	0.00	
D	81	29/02/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		406.00	0.00	
D	11	03/04/2024	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		848.00	0.00	
D	92	30/04/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAK OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO		600.00	0.00	
D	92	30/04/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENC		1,795.80	0.00	
D	72	30/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVA		2,146.20	0.00	
D	72	30/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA		128.70	0.00	
D	111	31/07/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y		709.00	0.00	
D	111	31/07/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.		128.28	0.00	
D	111	31/07/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		470.00	0.00	
D	90	30/09/2024	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, DOS BOLSAS DE DAT		895.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		154.00	0.00	
DD	152	20/01/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR SE		1,621.86	0.00	
DD	356	31/01/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
DD	357	31/01/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	02/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		145.00	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,455.80	0.00	
DD	65	14/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		835.20	0.00	
DD	83	20/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		388.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		346.84	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		229.68	0.00	
DD	280	29/02/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
DD	395	08/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.92	0.00	
DD	308	09/03/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		2,177.27	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		249.40	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		278.40	0.00	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		574.20	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		438.48	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REUNIÓN CON REGIDORES PREVIO ACABILDO.		7,440.24	0.00	
DD	178	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
DD	412	23/03/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUETES DE GALLETAS TRIKI-TRAKES, 2 PAQUETES DE GALLETAS PRIN		1,603.11	0.00	
DD	216	26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		870.00	0.00	
DD	97	03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		533.60	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,693.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		278.41	0.00	
DD	370	05/04/2024	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A LAS DIFERENTES ISLAS DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DE SEMANA SANTA		2,470.80	0.00	
DD	411	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EL ÁREA DE COMUNICACIÓN P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL P/ ASISTIR A COSTA AZÚL EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2024.		2,076.40	0.00	
DD	379	11/04/2024	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO REYMA, 1 PZ COCA COLA 3LT, 1 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 35 PZ/		431.80	0.00	
DD	419	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,902.40	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		266.00	0.00	
DD	64	16/04/2024	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		429.20	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.80	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		3,265.40	0.00	
DD	92	19/04/2024	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		418.01	0.00	
DD	424	22/04/2024	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		2,180.00	0.00	
DD	347	24/04/2024	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.		410.42	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		580.00	0.00	
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		324.80	0.00	
DD	367	30/04/2024	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		626.15	0.00	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		162.40	0.00	
DD	186	01/05/2024	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		489.00	0.00	
DD	187	02/05/2024	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,010.00	0.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		678.60	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AENDA DIARIA		9,197.64	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		208.80	0.00	
DD	185	06/05/2024	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		446.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	170	08/05/2024	028334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		499.00	0.00	
DD	290	08/05/2024	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		3,480.00	0.00	
DD	460	08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		916.40	0.00	
DD	388	09/05/2024	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,223.00	0.00	
DD	389	13/05/2024	028820 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		318.90	0.00	
DD	449	13/05/2024	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PARA LA CLAUDURA DEL CURSO DE EXEL DE ITCATSIN.		669.08	0.00	
DD	72	14/05/2024	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,114.01	0.00	
DD	214	15/05/2024	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,145.00	0.00	
DD	266	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		174.00	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		2,961.48	0.00	
DD	171	17/05/2024	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		690.64	0.00	
DD	262	18/05/2024	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		537.00	0.00	
DD	216	21/05/2024	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,157.73	0.00	
DD	263	21/05/2024	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	405	21/05/2024	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DD	406	21/05/2024	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		57.88	0.00	
DD	408	21/05/2024	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		146.90	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		2,900.00	0.00	
DD	168	24/05/2024	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		742.40	0.00	
DD	250	24/05/2024	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		804.00	0.00	
DD	166	28/05/2024	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		643.80	0.00	
DD	188	03/06/2024	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,013.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	195	05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		743.00	0.00	
DD	212	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,142.60	0.00	
DD	189	06/06/2024	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		574.20	0.00	
DD	196	06/06/2024	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		881.00	0.00	
DD	190	12/06/2024	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
DD	279	12/06/2024	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,502.20	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		7,216.36	0.00	
DD	128	18/06/2024	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		1,365.49	0.00	
DD	129	18/06/2024	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
DD	130	18/06/2024	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		252.00	0.00	
DD	282	21/06/2024	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		533.55	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		224.00	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		593.00	0.00	
DD	193	28/06/2024	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		487.20	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		626.40	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		139.20	0.00	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA.		1,183.20	0.00	
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		3,087.92	0.00	
DD	363	09/07/2024	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,754.43	0.00	
DD	344	14/07/2024	030094		4,221.24	0.00	
DD	373	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		394.40	0.00	
DD	335	19/07/2024	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.ANGOSTURA.		1,199.80	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		382.80	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		997.60	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		112.00	0.00	
DD	276	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		162.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	424	15/08/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO, , 1 PZ CAFE EL MARINO, , 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,195.42	0.00	
DD	251	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		440.80	0.00	
DD	251	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		475.60	0.00	
DD	252	17/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		266.80	0.00	
DD	486	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		2,517.20	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		313.20	0.00	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,160.00	0.00	
DD	427	30/08/2024	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRESCA TORONJA 250 ML, 12 PZ SPRITE 250 ML, 24 PZ COCA COLA 355		1,209.44	0.00	
DD	15	09/09/2024	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		290.00	0.00	
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		812.00	0.00	
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SIPINNA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA MPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NNA.		327.12	0.00	
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,995.20	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		342.20	0.00	
DD	256	19/09/2024	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		711.84	0.00	
DD	259	25/09/2024	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		351.40	0.00	
DD	260	25/09/2024	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,020.03	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	154.00	
EAA	93	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	
EAA	93	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	2,062.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	1,621.86	
EAA	17	01/02/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	812.00	
EAA	40	13/02/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	800.40	
EAA	40	13/02/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	400.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	1,455.80	
EAA	50	15/02/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		0.00	725.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	835.20	
EAA	140	27/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
EAA	278	27/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL Á		0.00	145.00	
EAA	282	27/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	935.01	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	388.60	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	576.52	
EAA	10	05/03/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		0.00	675.20	
EAA	10	05/03/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		0.00	406.00	
EAA	115	12/03/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	580.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	527.80	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	250.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	7,878.72	
EAA	113	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,300.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	574.20	
EAA	188	26/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,194.92	
EAA	1	02/04/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	870.00	
EAA	44	03/04/2024	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO DE PLATOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PRESID		0.00	848.00	
EAA	74	05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	533.60	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	278.41	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	1,693.60	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	2,076.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183	11/04/2024	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A		0.00	2,470.80	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	1,194.80	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	266.00	
EAA	178	19/04/2024	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	429.20	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	3,265.40	
EAA	193	24/04/2024	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	2,180.00	
EAA	179	30/04/2024	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.		0.00	410.42	
EAA	179	30/04/2024	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	626.15	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	162.40	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	580.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	324.80	
EAA	20	06/05/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENC		0.00	1,795.80	
EAA	20	06/05/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAK OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO		0.00	600.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	208.80	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	9,197.64	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	678.60	
EAA	201	14/05/2024	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	3,480.00	
EAA	38	16/05/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,177.27	
EAA	38	16/05/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PA		0.00	1,603.11	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	2,961.48	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	174.00	
EAA	99	23/05/2024	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO		0.00	431.80	
EAA	202	23/05/2024	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,114.01	
EAA	202	23/05/2024	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	167	24/05/2024	028334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	499.00	
EAA	250	24/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	916.40	
EAA	126	28/05/2024	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	742.40	
EAA	126	28/05/2024	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	394.40	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	1,902.40	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	643.80	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	2,900.00	
EAA	244	29/05/2024	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	489.00	
EAA	244	29/05/2024	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,010.00	
EAA	244	29/05/2024	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	446.00	
EAA	244	29/05/2024	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,223.00	
EAA	244	29/05/2024	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	804.00	
EAA	244	29/05/2024	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	537.00	
EAA	244	29/05/2024	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,145.00	
EAA	161	31/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA		0.00	128.70	
EAA	161	31/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVA		0.00	2,146.20	
EAA	254	31/05/2024	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	690.64	
EAA	142	06/06/2024	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,013.16	
EAA	147	06/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023,		0.00	743.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		0.00	1,142.60	
EAA	144	11/06/2024	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	574.20	
EAA	146	11/06/2024	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	881.00	
EAA	28	13/06/2024	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN		0.00	1,157.73	
EAA	145	13/06/2024	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	394.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	13/06/2024	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,502.20	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	7,216.36	
EAA	74	25/06/2024	028820 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PR		0.00	318.90	
EAA	74	25/06/2024	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PA		0.00	669.08	
EAA	74	25/06/2024	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	57.88	
EAA	74	25/06/2024	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	168.00	
EAA	74	25/06/2024	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	146.90	
EAA	165	25/06/2024	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	533.55	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		0.00	224.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	593.00	
EAA	143	28/06/2024	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	487.20	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	626.40	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	139.20	
EAA	16	04/07/2024	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	420.00	
EAA	16	04/07/2024	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	252.00	
EAA	16	04/07/2024	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	1,365.49	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		0.00	1,183.20	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	3,087.92	
EAA	236	16/07/2024	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	4,221.24	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	394.40	
EAA	23	02/08/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		0.00	470.00	
EAA	23	02/08/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y		0.00	709.00	
EAA	23	02/08/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.		0.00	128.28	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	997.60	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	382.80	
EAA	166	14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		0.00	162.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		0.00	112.00	
EAA	41	15/08/2024	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	418.01	
EAA	43	15/08/2024	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. ANGOSTURA.		0.00	1,199.80	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	2,517.20	
EAA	229	20/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO.		0.00	266.80	
EAA	229	20/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	916.40	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	1,160.00	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.		0.00	313.20	
EAA	2	03/09/2024	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,754.43	
EAA	221	10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	812.00	
EAA	221	10/09/2024	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	290.00	
EAA	221	10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	2,322.32	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	342.20	
EAA	53	18/09/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO		0.00	1,195.42	
EAA	53	18/09/2024	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRE		0.00	1,209.44	
EAA	227	24/09/2024	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	711.84	
EAA	226	26/09/2024	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,020.03	
EAA	226	26/09/2024	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	351.40	
8250 2 221004 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	1,606.60	0.00
8250 2 221004 000001	002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	1,606.60	0.00
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		255.20	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		243.60	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		835.20	0.00	
DD	251	17/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		272.60	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	255.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	243.60	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	835.20	
EAA	229	20/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	272.60	
8250 2 221004 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	43,731.59	42,086.66	1,644.93
8250 2 221004 000001	003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,731.59	42,086.66	1,644.93
D	67	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		993.82	0.00	
D	67	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		782.61	0.00	
D	81	29/02/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		928.30	0.00	
D	81	29/02/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		786.32	0.00	
D	97	26/03/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA		69.90	0.00	
D	97	26/03/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA		888.66	0.00	
D	97	26/03/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI		814.61	0.00	
D	92	30/04/2024	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		866.56	0.00	
D	92	30/04/2024	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILD		883.27	0.00	
D	72	30/05/2024	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		841.13	0.00	
D	107	30/06/2024	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		877.07	0.00	
D	107	30/06/2024	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		841.98	0.00	
D	111	31/07/2024	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		813.64	0.00	
D	103	30/08/2024	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARI		804.29	0.00	
D	103	30/08/2024	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARI		864.87	0.00	
D	90	30/09/2024	031388 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.17 DE CABIL		821.46	0.00	
D	90	30/09/2024	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.16 DE CABILD		823.47	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		70.00	0.00	
DD	214	30/01/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR LLENANDO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, EN RECEPCIÓN DE CARTILLA MILITAR, EN CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE CABILDO		4,790.80	0.00	
DD	75	02/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 Y 02, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE		1,049.80	0.00	
DD	503	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ GALL PRINCIPE 2 CAJA GALLETA FLOR DE NARANJO.		1,279.68	0.00	
DD	500	27/02/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 PZ MERMELADA DE FRESA, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.02 DE		536.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 02. POR RECEPCIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		4,280.40	0.00	
DD	163	07/03/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/2024.		122.50	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 03, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.		1,403.60	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPORTE DE CARTILLA MILITAR NACIONAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04,		2,687.72	0.00	
DD	419	11/04/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 06 EL DÍA 25, DE MARZO DEL 2024.		394.40	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		168.00	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 05 Y NO 07		1,020.80	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL		1,119.40	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 09, EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024.		719.20	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 10 Y 11 DE LAS FECHAS 22/MYO/24 Y 12/JUN/24 RESPECTIVAMENTE.		1,856.00	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO,		140.00	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		462.60	0.00	
DD	333	14/07/2024	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2024.		1,390.84	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		112.00	0.00	
DD	252	17/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 14, EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,537.00	0.00	
DD	486	19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		1,879.20	0.00	
DD	432	30/08/2024	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, PARA OFICINA DEL SECRETARÍO DEL AYUNTAMIENTO.		718.69	0.00	
DD	19	09/09/2024	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024, POR ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA 16/2024 P/SESIÓN DE CABILDO		1,629.80	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REPORTE DE CARTILLAS MILITARES, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024		324.80	0.00	
DD	251	19/09/2024	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	25/09/2024	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			84.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY			0.00	70.00	
EAA	93	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL			0.00	782.61	
EAA	93	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD			0.00	993.82	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA			0.00	4,790.80	
EAA	24	09/02/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.			0.00	168.00	
EAA	278	27/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.			0.00	1,049.80	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN			0.00	4,280.40	
EAA	10	05/03/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT			0.00	786.32	
EAA	10	05/03/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD			0.00	928.30	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO			0.00	1,403.60	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE			0.00	2,687.72	
EAA	5	03/04/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,			0.00	1,279.68	
EAA	5	03/04/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA			0.00	536.40	
EAA	23	12/04/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03			0.00	122.50	
EAA	25	15/04/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA			0.00	69.90	
EAA	25	15/04/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI			0.00	814.61	
EAA	25	15/04/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA			0.00	888.66	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M			0.00	1,020.80	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA			0.00	168.00	
EAA	20	06/05/2024	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILD			0.00	883.27	
EAA	20	06/05/2024	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA			0.00	866.56	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA			0.00	1,119.40	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC			0.00	719.20	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2			0.00	394.40	
EAA	161	31/05/2024	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA			0.00	841.13	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	1,856.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		0.00	140.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	462.60	
EAA	46	03/07/2024	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	841.98	
EAA	46	03/07/2024	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	877.07	
EAA	236	16/07/2024	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, EL DÍA 2		0.00	1,390.84	
EAA	23	02/08/2024	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	813.64	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		0.00	112.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	1,879.20	
EAA	229	20/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO.		0.00	1,537.00	
EAA	16	10/09/2024	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARI		0.00	804.29	
EAA	16	10/09/2024	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARI		0.00	864.87	
EAA	221	10/09/2024	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024,		0.00	1,629.80	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	324.80	
EAA	53	18/09/2024	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MA		0.00	718.69	
EAA	227	24/09/2024	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	84.00	
EAA	226	26/09/2024	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	84.00	
8250 2	221004 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	25,006.51	0.00
8250 2	221004 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	25,006.51	0.00
DD	169	12/01/2024	025679 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		126.00	0.00	
DD	230	26/01/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 02/2024, EL DÍA 23/ENE/24, POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCIA.		795.76	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 04 DE ENERO/24		342.20	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DEL ÚLTIMO PERIODO DEL 2023.		162.40	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ANÁLISIS DEL AVANCE TRIMESTRAL, POR REVISIÓN DE COMODATOS DE GASOLINA.		609.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE FAISMUN, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		156.60	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,090.40	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		348.00	0.00	
DD	174	06/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024.		1,194.80	0.00	
DD	171	12/03/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		245.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS		620.60	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS.		1,102.00	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SINDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		661.20	0.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA		278.40	0.00	
DD	266	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE DENUNCIA CIUDADANA RECIBIDA POR LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		232.00	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE INVENTARIOS, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		330.60	0.00	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL PROCESO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES PARA REALIZAR EL CIERRE, EL DÍA LUNES 27 DE MAYO DEL 2024.		452.40	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		2,882.00	0.00	
DD	107	18/06/2024	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA,		112.00	0.00	
DD	214	22/06/2024	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO DE CONTRALORÍA SOCIAL, EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024.		2,081.43	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,131.00	0.00	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES RECIBIDO DEL JUZGADO, POR REVISIÓN DE DICTÁMENES PARA CABILDO.		957.00	0.00	
DD	187	09/07/2024	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	332	14/07/2024	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DEL JUZGADO MIXTO.		406.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA		293.48	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		168.00	0.00	
DD	276	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		661.20	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS,		910.60	0.00	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS,		881.60	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN		1,044.00	0.00	
DD	393	20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUDIENCIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		498.80	0.00	
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN CONTABLE PARA EL TALLER CONVOCADO POR LA ASE; POR ACTO CÍVICO POR EVENTO DE LOS NIÑOS HÉROES.		1,334.00	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE IPRAS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRIVA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,226.04	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	126.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	795.76	
EAA	24	09/02/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	162.40	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	342.20	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	609.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	156.60	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	1,090.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	348.00	
EAA	114	21/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2		0.00	1,194.80	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	620.60	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	1,102.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	23	12/04/2024	027242	2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	245.00	
EAA	132	19/04/2024	027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL AREA DE REGIDORES, 29 PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, 12 PARA EL AREA DE SINDICA PROCURA		0.00	168.00	
EAA	184	30/04/2024	028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	661.20	
EAA	248	09/05/2024	028886	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	278.40	
EAA	260	16/05/2024	028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	330.60	
EAA	231	17/05/2024	028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	232.00	
EAA	252	31/05/2024	028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	452.40	
EAA	202	13/06/2024	029393	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	2,882.00	
EAA	165	25/06/2024	029207	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO D		0.00	2,081.43	
EAA	191	25/06/2024	029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		0.00	112.00	
EAA	163	28/06/2024	029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	1,131.00	
EAA	16	04/07/2024	029050	2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
EAA	95	05/07/2024	029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		0.00	957.00	
EAA	236	16/07/2024	030095	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DEL JUZGA		0.00	406.00	
EAA	8	01/08/2024	029690	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	143	02/08/2024	030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	293.48	
EAA	166	14/08/2024	030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		0.00	661.20	
EAA	210	14/08/2024	030539	88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		0.00	168.00	
EAA	215	29/08/2024	030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	881.60	
EAA	216	29/08/2024	030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		0.00	910.60	
EAA	225	11/09/2024	031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	1,044.00	
EAA	193	24/09/2024	031285	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		0.00	498.80	
EAA	194	24/09/2024	031283	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	1,334.00	
EAA	224	24/09/2024	031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	2,226.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221004 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
	8250 2 221004 000001 006005 000006	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
	DD 169 12/01/2024 025679	2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		28.00	0.00	
	EAA 81 18/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	28.00	
	8250 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	53,009.33	0.00
	8250 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	53,009.33	0.00
	D 119 31/01/2024 026108	F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		1,177.40	0.00	
	DD 365 30/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL QUITANDO ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		824.76	0.00	
	DD 86 02/02/2024 026339	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC INDEPENDENCIA, INSTALANDO TEMPLETE A ESCUELA SECUNDARIA.		237.80	0.00	
	DD 260 10/02/2024 026533	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), EN LA SINDIC LA REFORMA.		778.63	0.00	
	DD 374 26/02/2024 026777	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNICIPAL, EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		513.61	0.00	
	DD 524 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		3,892.96	0.00	
	DD 520 28/02/2024 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO POR INAUGURACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA. DE ÉSTA CABECERA MPAL		870.00	0.00	
	DD 367 12/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL APOYANDO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG/24. CUBRIENDO EVENTO EN BATURY		6,397.40	0.00	
	DD 411 10/04/2024 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EL CARNAVALITO MÉDANO BLANCO.		7,265.43	0.00	
	DD 298 13/04/2024 027996	10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		140.00	0.00	
	DD 293 27/04/2024 027995	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES (TORNEO DE VOLEIBOL), EN LA SINDICATURA LA REFORMA		632.82	0.00	
	DD 396 30/04/2024 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ.		162.40	0.00	
	DD 478 03/05/2024 028888	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL DE LA PRIMAVERA DE ALHUEY, EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024.		1,461.60	0.00	
	DD 397 13/05/2024 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		84.00	0.00	
	DD 481 16/05/2024 028889	ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MPIO, REALIZADO EL 13/MAYO/2024; INSTALANDO TEMPLETE EN LA SINDIC COSTA AZÚL.		5,630.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	475 21/05/2024 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE FERIA DEL ELOTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 26 DE BRIL DEL 2024, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL		2,430.20	0.00	
DD	475 21/05/2024 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		1,786.40	0.00	
DD	475 21/05/2024 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES		2,204.00	0.00	
DD	472 28/05/2024 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LA LOCALIDAD DE BATURY, POR MOTIVO DEL DÍA DEL EJIDO.		440.80	0.00	
DD	212 05/06/2024 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIENDO EVENTO CULTURAL DE COBAES, EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		643.80	0.00	
DD	285 28/06/2024 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE PARA EL ANIVERSARIO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		591.60	0.00	
DD	56 03/07/2024 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DESINSTALANDO TEMPLETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO E INSTALALDOLO EN LA LOCALIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		1,305.00	0.00	
DD	53 08/07/2024 029498	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, LLEVADO A CABO EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		394.40	0.00	
DD	373 17/07/2024 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ROTULANDO MAMPARAS PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES.		156.60	0.00	
DD	377 19/07/2024 030118	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO (MOBILIARIO).		377.00	0.00	
DD	242 23/07/2024 029719	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CONTACTO", EN LA SINDICATURA LA REFORMA, EL DÍA 23 DE JULIO/2024		628.37	0.00	
DD	343 07/08/2024 030539	10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		140.00	0.00	
DD	197 19/08/2024 030347	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA, LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2024.		487.20	0.00	
DD	200 24/08/2024 030350	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO DE LA REFORMA, EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		451.46	0.00	
DD	292 29/08/2024 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		939.60	0.00	
DD	16 09/09/2024 030848	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVENTO DE GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS Y LICENCIATURAS		1,699.40	0.00	
DD	490 10/09/2024 031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO EVENTO "1RA FERIA DEL REGRESO A CLASES", LLEVADA A CABO EL DÍA 16 /AGO/24 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		1,322.40	0.00	
DD	393 20/09/2024 031285	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		469.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS POR CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		3,410.40	0.00	
DD	206	22/09/2024	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "TORNEO DE PESCA 2024", EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		791.53	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y DECORACIÓN, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		899.00	0.00	
DD	234	25/09/2024	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR DE LAS SINDICATURAS COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA Y LA REFORMA,		979.15	0.00	
DD	257	25/09/2024	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDERITAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		155.88	0.00	
DD	258	25/09/2024	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDERITAS EN CALLE PRINCIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		235.89	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	824.76	
EAA	50	15/02/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	1,177.40	
EAA	202	15/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERA		0.00	778.63	
EAA	272	27/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MU		0.00	513.61	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		0.00	237.80	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	3,892.96	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	870.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	6,397.40	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	7,265.43	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	140.00	
EAA	179	30/04/2024	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE		0.00	632.82	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	162.40	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	1,461.60	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	5,630.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	440.80	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	2,430.20	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	3,990.40	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		0.00	643.80	
EAA	74	25/06/2024	028824 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL		0.00	84.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	591.60	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		0.00	1,305.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	394.40	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	156.60	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	377.00	
EAA	175	30/07/2024	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CO		0.00	628.37	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	140.00	
EAA	229	20/08/2024	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA		0.00	487.20	
EAA	144	28/08/2024	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO D		0.00	451.46	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	939.60	
EAA	221	10/09/2024	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVE		0.00	1,322.40	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		0.00	469.80	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	3,410.40	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	899.00	
EAA	187	26/09/2024	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "T		0.00	791.53	
EAA	187	26/09/2024	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR D		0.00	979.15	
EAA	226	26/09/2024	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BAN		0.00	155.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226 26/09/2024	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE B		0.00	235.89	
8250 2	221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	2,605.95	0.00
8250 2	221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	2,605.95	0.00
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		432.28	0.00	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		388.60	0.00	
DD	426 15/08/2024	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024.		84.00	0.00	
DD	196 19/08/2024	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA UNIDAD DEPORTIVA		649.60	0.00	
DD	254 21/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HOR LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS COOPERATIVAS DE DICHO LUGAR, CON EL FIN DE OBTENER EMBARCACIONES Y ORG EL TORNEO DE PESCA 2024		248.21	0.00	
DD	413 27/09/2024	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), LA REFORMA, COSTA AZÚL, COLONIA AGRÍCOLA M		803.26	0.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	432.28	
EAA	183 14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	388.60	
EAA	229 20/08/2024	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 1		0.00	649.60	
EAA	145 22/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DIC		0.00	248.21	
EAA	53 18/09/2024	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL		0.00	84.00	
EAA	195 27/09/2024	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPEND		0.00	803.26	
8250 2	221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,526.31	42,526.31	0.00
8250 2	221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,526.31	42,526.31	0.00
D	46 15/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,410.00	0.00	
D	98 02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGU		500.00	0.00	
DD	355 26/01/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS POR ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS, EN PLANEACIÓN DEL EVENTO NOCHE BOHEMIA, EN REUNIÓN CON MAESTROS POR CONCURSO DE POESÍA,		3,261.92	0.00	
DD	113 20/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA		1,508.00	0.00	
DD	475 24/02/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA.		529.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON PERSONAL DE ICATSIN TRATANDO ASUNTOS DE TALLERES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.		3,103.00	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		1,119.40	0.00	
DD	175	06/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A CABO EL DÍA 12/01/2024.		127.60	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CERRANDO ACCESO DE LA ENTRADA TRASERA DEL ESTACIONAMIENTO DE TESORERÍA MPAL, POR MOTIVO DE DÍAS DE CARNAVAL		203.00	0.00	
DD	387	20/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA, EN LA UNIVERSIDAD UPV EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELI		1,055.37	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO JUEVES CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY; POR GESTIÓN DE VISITAS A BIBLIOTECAS.		2,706.28	0.00	
DD	348	12/04/2024	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024, PARA ORGANIZACIÓN PARA ACOMODO DE LIBROS.		1,664.60	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, EN ORG DE DÍA INT DEL LIBRO, EN ORG EN FERIA DEL ELOTE.		5,771.00	0.00	
DD	390	13/05/2024	028816 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA		291.80	0.00	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE PLANEACIÓN RESPECTO A EXPO CHINITOS		928.00	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS PARA PLANEACIÓN DE TALLERES DE VERANO: "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024", EL DÍA 17		3,700.40	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO CURSOS CON BIBLIOTECARIAS.		278.40	0.00	
DD	106	18/06/2024	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA.		411.30	0.00	
DD	475	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.		1,224.96	0.00	
DD	484	17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE EGRESOS EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AÑO EN CURSO.		522.00	0.00	
DD	230	19/08/2024	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN REVISIÓN DE BITÁCORAS.DE COMBUSTIBLE 2024.		2,930.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	324 09/09/2024	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE; EN PREPARATIVOS DEL 15 DE		6,908.96	0.00	
DD	231 19/09/2024	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		232.00	0.00	
DD	394 20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTÉZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,363.00	0.00	
DD	492 23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO AL PROFESOR CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		691.36	0.00	
EAA	184 31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	3,261.92	
EAA	107 20/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUE		0.00	1,410.00	
EAA	115 22/02/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	84.00	
EAA	190 27/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN L		0.00	1,508.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	3,103.00	
EAA	288 29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	1,119.40	
EAA	183 14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	203.00	
EAA	114 21/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR		0.00	127.60	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	2,706.28	
EAA	83 26/03/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE L		0.00	529.80	
EAA	188 26/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA,		0.00	1,055.37	
EAA	165 02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FU		0.00	500.00	
EAA	178 19/04/2024	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12		0.00	1,664.60	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	5,771.00	
EAA	252 31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	928.00	
EAA	202 13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	3,700.40	
EAA	202 13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	278.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74	25/06/2024	028816 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PA		0.00	291.80	
EAA	16	04/07/2024	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA		0.00	411.30	
EAA	229	20/08/2024	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN		0.00	2,930.16	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		0.00	1,224.96	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		0.00	522.00	
EAA	221	10/09/2024	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REV		0.00	6,908.96	
EAA	144	24/09/2024	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ,		0.00	232.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	1,363.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	691.36	
8250 2 221004 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	6,817.97	0.00
8250 2 221004 000001	006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	6,817.97	0.00
DD	476	24/02/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL D		518.47	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ASISTENCIA AL TALLER LLAMADO "CONECTANDO CON TU ENERGÍA FEMENINA", LLEVADO A CABO EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024.		1,044.00	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CASO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RESGUARDADAS EN EL REFUGIO TEMPORAL DE SEMUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE.		406.00	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL IMPARTIENDO TALLER DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN TELEBACHILLERATO DE CAPOMOS Y TALLER DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN TELESECC ALHUEY		2,778.20	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		626.40	0.00	
DD	425	30/08/2024	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		414.19	0.00	
DD	402	25/09/2024	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA UPVE Y PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA		1,030.71	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,044.00	
EAA	83	26/03/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFF		0.00	518.47	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	406.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	2,778.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	626.40	
EAA	53	18/09/2024	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 9		0.00	414.19	
EAA	187	26/09/2024	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		0.00	1,030.71	
8250 2 221004 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	19,525.08	0.00
8250 2 221004 000001	006014	000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	19,525.08	0.00
DD	76	02/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024.		1,102.00	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA.		806.20	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; CUBRIENDO ACTO CÍVICO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL,		2,103.08	0.00	
DD	373	28/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA.		695.00	0.00	
DD	480	28/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS POR LAS COMUNIDADES DE ANGOSTURA.		470.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		1,020.80	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO Y CUBRIR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,345.60	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO.		464.00	0.00	
DD	411	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE SEMANA SANTA 2024 EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		2,421.81	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL CARNAVAL DEL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN ISIDRO, POR SESIÓN DE CABILDO		1,032.39	0.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO		510.40	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE		707.60	0.00	
DD	267	10/05/2024	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,052.00	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, POR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE, POR SESIÓN DE CABILDO.		1,032.40	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		510.40	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024.		568.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	132	14/07/2024	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		678.60	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EN ZONA SUR DEL MPIO; POR FESTIVAL CULTURAL EN CHINITOS		1,189.00	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL ALCALDE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		516.20	0.00	
DD	198	19/08/2024	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		783.00	0.00	
DD	17	09/09/2024	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		516.20	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	806.20	
EAA	278	27/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS		0.00	1,102.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	2,103.08	
EAA	283	29/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN D		0.00	695.00	
EAA	283	29/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		0.00	470.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,020.80	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,345.60	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	464.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	2,421.81	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	1,032.39	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	707.60	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	510.40	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	1,032.40	
EAA	244	29/05/2024	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDA		0.00	1,052.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	510.40	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	568.40	
EAA	236	16/07/2024	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		0.00	678.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	1,189.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	516.20	
EAA	229	20/08/2024	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	783.00	
EAA	221	10/09/2024	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	516.20	
8250 2 221004 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
8250 2 221004 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO SOLICITUDES Y RESPUESTAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		606.68	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	606.68	
8250 2 221004 000002			HACIENDA	0.00	485,482.59	485,338.59	144.00
8250 2 221004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,572.00	90,428.00	144.00
8250 2 221004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,572.00	90,428.00	144.00
D	29	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		478.77	0.00	
D	119	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		409.50	0.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	360.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		360.00	0.00	
D	100	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	998.00	
D	100	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		998.00	0.00	
D	88	30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		404.30	0.00	
D	92	30/04/2024	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR		385.00	0.00	
D	92	30/04/2024	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA		209.70	0.00	
D	72	30/05/2024	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLA		740.00	0.00	
D	66	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,518.90	
D	66	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,518.90	0.00	
D	107	30/06/2024	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TE		503.00	0.00	
D	111	31/07/2024	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA		248.00	0.00	
D	52	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		1,635.95	0.00	
D	52	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		0.00	1,635.95	
D	34	08/08/2024	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		837.99	0.00	
D	45	15/08/2024	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		765.29	0.00	
D	103	30/08/2024	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		174.00	0.00	
D	52	25/09/2024	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		353.00	0.00	
D	70	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	417.00	
D	70	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		417.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	30/09/2024	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.PARA SU OP		144.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL		266.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS PARA EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES.		179.80	0.00	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE APOYOS, EN COMPROBACIONES DE GASTOS		7,018.00	0.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA		130.50	0.00	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.		7,018.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		197.54	0.00	
DD	478	28/02/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
DD	166	08/03/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		245.00	0.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, COMPROBACIONES DE GASTOS, ESCANEAO Y ARCHIVO DE DOC.		6,902.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.		388.60	0.00	
DD	273	21/03/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		183.00	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE 2023 Y 2024.		399.55	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		406.00	0.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTOS CONTABLES.		104.40	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ARMANDO EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, EN ESCANEAO DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERO Y FEBRERO 2024.		10,208.00	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		8,526.00	0.00	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		216.55	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		9,753.28	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL,		364.00	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		8,251.48	0.00	
DD	370	15/07/2024	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,103.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		5,858.00	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		182.00	0.00	
DD	473	17/08/2024	030685 ALIMENTOS P/PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN INFORME DE RETENCIÓN DEL 3% DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JULIO/24		4,071.60	0.00	
DD	463	02/09/2024	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		521.70	0.00	
DD	479	09/09/2024	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024, ARMANDO EXPEDIENTES DE APOYOS EN ESPECIE		4,738.60	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS EN ESPECIE Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		493.00	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		0.00	478.77	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	266.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	179.80	
EAA	50	15/02/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	409.50	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	130.50	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	197.54	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	7,018.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	7,018.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	388.60	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	6,902.00	
EAA	83	26/03/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	264.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	399.55	
EAA	23	12/04/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		0.00	245.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES; 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	406.00	
EAA	20	06/05/2024	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA		0.00	209.70	
EAA	20	06/05/2024	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR		0.00	385.00	
EAA	166	06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	404.30	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	10,208.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	104.40		
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	8,526.00		
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	216.55		
EAA	161	31/05/2024	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLA		0.00	740.00		
EAA	28	13/06/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	183.00		
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	9,753.28		
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	364.00		
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	8,251.48		
EAA	46	03/07/2024	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TE		0.00	503.00		
EAA	236	16/07/2024	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,103.00		
EAA	23	02/08/2024	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA		0.00	248.00		
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	5,858.00		
EAA	77	08/08/2024	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS		0.00	837.99		
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	182.00		
EAA	92	15/08/2024	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE		0.00	765.29		
EAA	229	20/08/2024	030685 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN		0.00	4,071.60		
EAA	16	10/09/2024	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	174.00		
EAA	221	10/09/2024	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024 Y FIRMA DE		0.00	4,738.60		
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	493.00		
EAA	227	24/09/2024	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	521.70		
EAA	125	25/09/2024	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RE		0.00	353.00		
8250 2	221004	000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	23,829.94	0.00
8250 2	221004	000002	003000	00002DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	23,829.94	0.00
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES		481.40	0.00		
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		377.00	0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		1,905.88	0.00	
DD	288	27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		770.62	0.00	
DD	97	03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024.		243.60	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE GUÍAS FISCALES.		139.20	0.00	
DD	411	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL COBRO DE ZOFEMAT Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO		10,764.76	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024.		377.00	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024, EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS.		3,010.20	0.00	
DD	445	09/05/2024	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		908.00	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		2,314.20	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS,		75.40	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		1,247.00	0.00	
DD	40	14/07/2024	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		989.48	0.00	
DD	195	19/08/2024	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS.		226.20	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	481.40	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	377.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,905.88	
EAA	74	05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	243.60	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	139.20	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	10,764.76	
EAA	41	16/04/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		0.00	770.62	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	377.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	3,010.20	
EAA	260 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	2,314.20	
EAA	257 28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	75.40	
EAA	244 29/05/2024	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	908.00	
EAA	202 13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	1,247.00	
EAA	236 16/07/2024	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	989.48	
EAA	229 20/08/2024	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 DE DOCUMENTOS.		0.00	226.20	
8250 2 221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	239,215.78	239,215.78	0.00
8250 2 221004 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	239,215.78	239,215.78	0.00
D	98 02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGU		500.00	0.00	
D	88 30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,617.30	0.00	
D	92 30/04/2024	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE		385.00	0.00	
D	91 31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,934.32	
D	91 31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,934.32	0.00	
D	65 17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		82.90	0.00	
D	65 17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	82.90	
D	90 31/07/2024	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		605.00	0.00	
D	99 31/07/2024	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA		1,264.96	0.00	
D	111 31/07/2024	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADOR		686.00	0.00	
DD	226 26/01/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		548.70	0.00	
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN UNIFICAR SUA JUNIO Y JULIO 2023, EN INTEGRACIÓN DE SALARIOS ENERO 2024, REVISIÓN DE GASTOS FORTAMUN		17,631.06	0.00	
DD	484 01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS EN SISTEMA DE NÓMINAS ENE/2024, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA.		3,596.00	0.00	
DD	367 02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO E IMPRESIÓN DE NÓMINA, AGUINALDO Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS, PAGO A PROVEEDORES.		3,127.65	0.00	
DD	486 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, ARCHIVO DE PÓLIZAS, REVISIÓN DE IMPUESTOS PARA PRESENTACIÓN DE PAGO,		1,096.20	0.00	
DD	523 27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024, PAGO A PROVEED, CAPTURA DE MOVIMIEN0 DE NÓMINA 1RA QNA FEB/2024		4,060.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN CIERRE DE MES DE ENE/2024, ESCANEO		12,324.54	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS PARA GENERAR NÓMINA 1RA QNA FEB 2024.		2,534.60	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		1,624.00	0.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA EL CIERRE DEL MES DE FEBRERO/2024, ARMADO DE EXPEDIENTES		4,234.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA FEB/24, EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEB 2024,		11,352.92	0.00	
DD	407	27/03/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QNA MARZO 2024, PAGO A PROVEEDORES Y NÓMINA.		1,589.20	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS, CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024		1,450.64	0.00	
DD	419	11/04/2024	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS FEBRERO 2024, PAGO A PROVEEDORES, DETERMINACIÓN DE SDI MARZO 2024.		1,142.60	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO DE NÓMINA Y ELABORACIÓN DE ANEXO 1 Y 2 P/RESPUESTA A AUDITORÍA DEL EDO,		2,336.24	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS PENDIENTES DE REGISTRAR DE MARZO 2024.		156.60	0.00	
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEO DE PÓLIZAS, 1ER TRIMESTRE 2024.		684.40	0.00	
DD	456	02/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024, PAGO A PROVEEDORES,		1,026.60	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ARCHIVO DEL 3%, REGISTRO DE MOVIMIENTOS IMSS PARA GENERACIÓN DE PAGO MARZO 2024.		24,766.00	0.00	
DD	460	08/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		841.00	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		10,531.65	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		295.80	0.00	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		1,140.65	0.00	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		1,856.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	195	05/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023, ANEXO TABULADOR DE SUELDOS FORTAMUN EJERCICIO 2023.		696.00	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA PARTICIPACIONES FEDERALES 2023, PAGO A PROVEEDORES,		33,494.92	0.00	
DD	286	18/06/2024	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		336.00	0.00	
DD	350	19/06/2024	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJ 2023 PARA ASF, REGISTRO DE EGRESOS DE JUNIO 2024		870.00	0.00	
DD	344	20/06/2024	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJ 2023 PARA ASF, REGISTRO DE EGRESOS DE JUNIO 2024		1,497.00	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		10,043.28	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS PARA UDITORÍA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO 2023.		1,287.60	0.00	
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA PARA ENVÍO A ASF DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIO 2023.		1,131.00	0.00	
DD	371	14/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS PARA ASF DEL EJ 2023, ESCANEAO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA.		16,462.52	0.00	
DD	361	19/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO 2024, APLICACIÓN DE MOV EN NÓMINA, DETERMINACIÓN DE IMP		1,113.99	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINA PARA ENVÍO A ASF DE FORTAMUN EJ 2023, EN UNIFICACIÓN DE SUA FEBRERO 2024		2,992.80	0.00	
DD	365	30/07/2024	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		464.00	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, ESCANEAO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		162.40	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES, EN REVISIÓN DE PÓLIZAS DE COMBUSTIBLE 2024, REGISTRO DE EGRESOS 2024.		19,106.81	0.00	
DD	170	16/08/2024	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEAO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2024.		650.01	0.00	
DD	475	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.		1,020.80	0.00	
DD	484	17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DEL EJERCICIO 2024,		8,332.28	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA PAGO A PROVEEDORES Y DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024,		1,265.56	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	478	09/09/2024	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA 2DA QNA DE AGOSTO 2024, REVISIÓN DE PÓLIZAS DE COMBUSTIBLE,		18,227.08	0.00	
DD	480	09/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y CAPTURA DE INFORMACIÓN EN SUA.		429.20	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2024, LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIM/24,		962.80	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA RESPUESTA A INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS ASE EJERCICIO 2023.		1,647.20	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	17,631.06	
EAA	24	09/02/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO		0.00	548.70	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	3,127.65	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	1,096.20	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	12,324.54	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	4,060.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	3,596.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	2,534.60	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,624.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	4,234.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	11,352.92	
EAA	165	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FU		0.00	500.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	1,450.64	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	2,336.24	
EAA	97	30/04/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 1		0.00	1,589.20	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	156.60	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	684.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	06/05/2024	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE		0.00	385.00	
EAA	166	06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,617.30	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	24,766.00	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	1,026.60	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	10,531.65	
EAA	250	24/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	841.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	1,142.60	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	1,140.65	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	295.80	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	1,856.00	
EAA	147	06/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023,		0.00	696.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	33,494.92	
EAA	192	25/06/2024	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	870.00	
EAA	192	25/06/2024	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	1,497.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	10,043.28	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	1,287.60	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	1,131.00	
EAA	60	16/07/2024	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	336.00	
EAA	236	16/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023,		0.00	16,462.52	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	2,992.80	
EAA	240	30/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNI		0.00	1,113.99	
EAA	160	31/07/2024	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE EGRESOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO F		0.00	605.00	
EAA	174	31/07/2024	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y R		0.00	1,264.96	
EAA	235	31/07/2024	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	464.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	23 02/08/2024	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADOR		0.00	686.00	
EAA	143 02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	162.40	
EAA	227 02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	19,106.81	
EAA	122 20/08/2024	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEAO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2		0.00	650.01	
EAA	211 20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	1,265.56	
EAA	229 20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		0.00	8,332.28	
EAA	229 20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		0.00	1,020.80	
EAA	221 10/09/2024	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE PRESTACIONES DE JULIO A DIC/2024 DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	18,227.08	
EAA	221 10/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN A		0.00	429.20	
EAA	225 11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	962.80	
EAA	224 24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	1,647.20	
	8250 2 221004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	115,275.62	115,275.62	0.00
	8250 2 221004 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	115,275.62	115,275.62	0.00
D	67 24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		256.00	0.00	
D	84 26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		616.68	0.00	
D	88 30/04/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		606.40	0.00	
D	87 31/05/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		420.00	0.00	
D	91 31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,450.74	0.00	
D	91 31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,450.74	
D	97 28/06/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		767.00	0.00	
D	98 22/07/2024	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANG		544.01	0.00	
D	111 31/07/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO D		195.00	0.00	
D	103 30/08/2024	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GR		221.90	0.00	
DD	169 12/01/2024	025679 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		350.00	0.00	
DD	365 30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, EN ADQ DE MCÍAS, EN ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		6,075.88	0.00	
DD	484 01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ADQ DE MERCANCIAS.		4,796.60	0.00	
DD	98 02/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,653.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		285.65	0.00	
DD	84	20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	275	23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		104.40	0.00	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE FACTURAS, ADQ DE MERCANCIAS.		4,158.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		6,078.52	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		591.60	0.00	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		200.00	0.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		4,506.60	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍA SOLICITADA POR LAS DIRECCIONES, ARMADO Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COMPRAS.		6,124.80	0.00	
DD	181	27/03/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		417.60	0.00	
DD	97	03/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		243.60	0.00	
DD	395	03/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PREP Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y GASTOS DE CARNAVAL 2024.		951.20	0.00	
DD	98	10/04/2024	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	419	11/04/2024	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		116.00	0.00	
DD	298	13/04/2024	027996 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		350.00	0.00	
DD	417	17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORALEN ELABORACIÓN DE OFICIOS PAR A MOVIMIENTOS EN NÓMINA 2DA QNA MZO/24		1,103.16	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOV DE NÓM 2DA QNA MZO/24.		6,393.92	0.00	
DD	165	14/05/2024	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SU REGISTRO.		325.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		6,760.48	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,827.00	0.00	
DD	452	25/05/2024	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,194.80	0.00	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		185.60	0.00	
DD	461	29/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		179.80	0.00	
DD	212	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS		156.60	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINA Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		8,134.50	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		308.00	0.00	
DD	403	25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		3,501.64	0.00	
DD	285	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN REGISRO DE DOCUMENTACIÓN.		261.00	0.00	
DD	35	05/07/2024	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REGISTRO.		345.00	0.00	
DD	53	08/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		388.60	0.00	
DD	43	12/07/2024	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		232.00	0.00	
DD	371	14/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS DE MOV DE EMPLEADOS PARA APLICACIÓN DE NÓMINA, PREP Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ADQ		5,005.60	0.00	
DD	361	19/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE FACTURAS DE ADQUISICIONES Y ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES.		314.00	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		3,932.40	0.00	
DD	342	24/07/2024	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		226.20	0.00	
DD	274	01/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		417.60	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE EMPLEADOS EVENTUALES 2DO PERIODO 2024 E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		7,694.98	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		84.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	475	17/08/2024	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		3,016.00	0.00	
DD	484	17/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS Y GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA.		382.80	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,155.36	0.00	
DD	480	09/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, ESCANEADO DE DOCUMENTACIÓN,		15,219.20	0.00	
DD	50	10/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		261.00	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		2,557.80	0.00	
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPERACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		127.60	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		806.20	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	350.00	
EAA	93	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		0.00	256.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	6,075.88	
EAA	140	27/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	285.65	
EAA	282	27/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	104.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	6,078.52	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	4,158.60	
EAA	168	29/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,653.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	4,796.60	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	591.60	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	200.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	6,124.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	4,506.60	
EAA	167	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	616.68	
EAA	74	05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	243.60	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	951.20	
EAA	63	11/04/2024	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	14	12/04/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		0.00	417.60	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	1,103.16	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	350.00	
EAA	166	06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	606.40	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	6,393.92	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	6,760.48	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	116.00	
EAA	251	28/05/2024	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DO		0.00	1,194.80	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	185.60	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	1,827.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	179.80	
EAA	8	03/06/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	420.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		0.00	156.60	
EAA	14	11/06/2024	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREP		0.00	325.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	8,134.50	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	308.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	3,501.64	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	261.00	
EAA	136	03/07/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	767.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	67	09/07/2024	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓ		0.00	345.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	388.60	
EAA	77	16/07/2024	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	236	16/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023.		0.00	5,005.60	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN.		0.00	3,932.40	
EAA	173	22/07/2024	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE		0.00	544.01	
EAA	230	30/07/2024	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	226.20	
EAA	240	30/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNI		0.00	314.00	
EAA	23	02/08/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO D		0.00	195.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	417.60	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	7,694.98	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		0.00	84.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	1,155.36	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		0.00	3,016.00	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		0.00	382.80	
EAA	16	10/09/2024	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GR		0.00	221.90	
EAA	221	10/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN A		0.00	15,219.20	
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (0.00	261.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	2,557.80	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	127.60	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	806.20	
8250 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	16,589.25	0.00
8250 2	221004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	16,589.25	0.00
DD	169	12/01/2024	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		378.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	224 26/01/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
DD	273 22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TECHO Y PISO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		1,672.12	0.00	
DD	481 23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE TECHOS DE LAS COMUNIDADES DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CAMPO GENERAL.		1,096.20	0.00	
DD	298 13/04/2024	027996 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		280.00	0.00	
DD	188 15/05/2024	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		450.25	0.00	
DD	481 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		3,903.40	0.00	
DD	189 23/05/2024	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		410.42	0.00	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		1,223.80	0.00	
DD	384 21/06/2024	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		308.00	0.00	
DD	403 25/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		1,270.20	0.00	
DD	248 26/06/2024	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		1,471.66	0.00	
DD	343 07/08/2024	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL		112.00	0.00	
DD	276 12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		301.60	0.00	
DD	486 19/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		1,595.00	0.00	
DD	410 30/08/2024	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		350.00	0.00	
DD	434 30/08/2024	030726 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILLETA VELVET, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		414.19	0.00	
DD	253 19/09/2024	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		375.00	0.00	
DD	207 25/09/2024	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		449.41	0.00	
EAA	81 18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	378.00	
EAA	24 09/02/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	528.00	
EAA	205 27/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES D		0.00	1,672.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	1,096.20	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	280.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	3,903.40	
EAA	254	31/05/2024	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE		0.00	410.42	
EAA	254	31/05/2024	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE		0.00	450.25	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	1,223.80	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	308.00	
EAA	151	27/06/2024	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD L		0.00	1,471.66	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,270.20	
EAA	166	14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		0.00	301.60	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	112.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	1,595.00	
EAA	53	18/09/2024	030726 UN COFFEE BREAKE: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILL		0.00	414.19	
EAA	53	18/09/2024	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	350.00	
EAA	227	24/09/2024	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		0.00	375.00	
EAA	226	26/09/2024	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	449.41	
8250 2	221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	231,963.94	231,962.94	1.00
8250 2	221004 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,562.27	95,561.27	1.00
8250 2	221004 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	95,562.27	95,561.27	1.00
DD	28	03/07/2024	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		12,446.80	0.00	
DD	241	04/07/2024	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		4,162.08	0.00	
DD	243	04/07/2024	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		487.20	0.00	
DD	39	08/07/2024	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		8,654.76	0.00	
DD	42	10/07/2024	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNI		301.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	236 14/07/2024	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		4,814.00	0.00	
DD	368 14/07/2024	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNI		15,109.00	0.00	
DD	147 16/07/2024	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2024,		3,944.00	0.00	
DD	146 17/07/2024	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CABILDO ABIERTO, LLEVADO A CABO EN LA SINDICATURA COSTA AZÚL.		710.00	0.00	
DD	135 19/07/2024	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISI		197.20	0.00	
DD	138 19/07/2024	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO Y CAPOM		411.80	0.00	
DD	171 02/08/2024	030357 ALIMENTOS P/EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO.		11,696.28	0.00	
DD	178 17/08/2024	030370 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		9,813.60	0.00	
DD	406 29/08/2024	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		562.60	0.00	
DD	475 09/09/2024	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		20,991.36	0.00	
DD	71 15/09/2024	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		469.05	0.00	
DD	155 23/09/2024	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		487.20	0.00	
DD	409 25/09/2024	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355ML, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBIL		303.74	0.00	
EAA	171 05/07/2024	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	487.20	
EAA	176 05/07/2024	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	12,446.80	
EAA	176 05/07/2024	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	4,162.08	
EAA	69 09/07/2024	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	8,654.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	239	16/07/2024	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	4,814.00	
EAA	239	16/07/2024	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	15,108.00	
EAA	93	18/07/2024	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	301.60	
EAA	146	18/07/2024	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS		0.00	3,944.00	
EAA	241	19/07/2024	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FOR		0.00	197.20	
EAA	241	19/07/2024	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BR		0.00	411.80	
EAA	242	19/07/2024	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CAB		0.00	710.00	
EAA	227	02/08/2024	030357 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	11,696.28	
EAA	229	20/08/2024	030370 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRID		0.00	9,813.60	
EAA	222	30/08/2024	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	562.60	
EAA	221	10/09/2024	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	20,991.36	
EAA	101	17/09/2024	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUN		0.00	469.05	
EAA	224	24/09/2024	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	487.20	
EAA	226	26/09/2024	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355		0.00	303.74	
8250 2	221004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	13,009.89	0.00
8250 2	221004 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	13,009.89	0.00
DD	169	12/01/2024	025679 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION DE TURISMO.		238.00	0.00	
DD	320	26/01/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		125.05	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS EN APOYO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES"		400.20	0.00	
DD	114	21/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE ROSCA DE REYES.		1,310.80	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SOLICITUD DE PATROCINIOS PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		348.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ENTREGA DE SOLICITUDES PARA PATROCINIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		522.00	0.00	
DD	411	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE DEMANA SANTA "EL CARNAVALITO DEL MÉDANO BLANCO 2024"		1,345.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	298 13/04/2024 027996	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN DE TURISMO.		112.00	0.00	
DD	417 17/04/2024 028163	ALIMENTOS P/PERSONAL DE TURISMO Y PERSONAL DE APOYO DE DIF ÁREAS P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE LENTES CERTIFICADOS PARA APRECIAR ECLIPSE SOLAR EL DÍA 08/ABR/2024		701.80	0.00	
DD	394 29/04/2024 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024		1,136.80	0.00	
DD	478 03/05/2024 028888	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN PARA EVENTO 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MPAL DE ANGOSTURA.		794.60	0.00	
DD	475 21/05/2024 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN PARA EVENTO 3RA FERIA DEL ELOTE, LLAVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024.		603.20	0.00	
DD	384 21/06/2024 029395	10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO,		140.00	0.00	
DD	254 21/08/2024 030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HOR LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS COOPERATIVAS DE DICHO LUGAR, CON EL FIN DE OBTENER EMBARCACIONES Y ORG EL TORNEO DE PESCA 2024		496.41	0.00	
DD	325 22/09/2024 031196	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO		2,866.83	0.00	
DD	326 23/09/2024 031195	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		1,868.90	0.00	
EAA	81 18/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	238.00	
EAA	56 15/02/2024 025816	10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTUR		0.00	125.05	
EAA	271 16/02/2024 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	400.20	
EAA	284 27/02/2024 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	348.00	
EAA	168 29/02/2024 026343	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI		0.00	1,310.80	
EAA	183 14/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	522.00	
EAA	189 10/04/2024 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	1,345.30	
EAA	194 17/04/2024 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	701.80	
EAA	132 19/04/2024 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	112.00	
EAA	191 30/04/2024 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	1,136.80	
EAA	259 06/05/2024 028888	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	794.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	257 28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	603.20	
EAA	191 25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		0.00	140.00	
EAA	145 22/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DIC		0.00	496.41	
EAA	187 26/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		0.00	1,868.90	
EAA	187 26/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		0.00	2,866.83	
8250 2 221004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00
8250 2 221004 000004 006000		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARCO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		1,187.84	0.00	
DD	520 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DEL VIVERO DE LA ESCUELA UPVE, EL DÍA 16 DE FEB/2024.		603.20	0.00	
DD	368 05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 19 Y 21 DE FEB/2024.		3,712.00	0.00	
DD	162 19/08/2024	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		204.16	0.00	
DD	393 20/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FRENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL).		1,055.60	0.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	1,187.84	
EAA	288 29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	603.20	
EAA	184 14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		0.00	3,712.00	
EAA	229 20/08/2024	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	204.16	
EAA	193 24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		0.00	1,055.60	
8250 2 221004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	2,653.82	0.00
8250 2 221004 000004 007000		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	2,653.82	0.00
D	81 29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		209.70	0.00	
DD	421 20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DEL ÁREA DE JUVENTUD.		781.84	0.00	
DD	404 12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		1,662.28	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		0.00	209.70	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	781.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	1,662.28	
8250 2	221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	113,975.16	0.00
8250 2	221004 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	113,975.16	0.00
D	72	30/05/2024	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA		291.60	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		308.00	0.00	
DD	136	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,846.90	0.00	
DD	228	26/01/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		558.00	0.00	
DD	77	02/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,731.80	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		562.60	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,281.80	0.00	
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		452.40	0.00	
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL) EL DÍA 16 ENERO DEL 2024.		150.80	0.00	
DD	80	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		615.63	0.00	
DD	81	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA 30 DE ENERO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		1,436.48	0.00	
DD	266	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA. EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		820.85	0.00	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.		436.43	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,526.40	0.00	
DD	518	24/02/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TRAKES, 4 PZ GALL CANELITA		1,054.30	0.00	
DD	477	27/02/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		4,191.08	0.00	
DD	520 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN BAÑOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024		116.00	0.00	
DD	368 05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 16,17, 18, 20 Y 21 FEB/2024		3,596.00	0.00	
DD	176 09/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/2024.		340.00	0.00	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		2,175.00	0.00	
DD	319 13/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,026.06	0.00	
DD	177 14/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, 14/03/2024.		445.60	0.00	
DD	394 20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,799.00	0.00	
DD	179 26/03/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		226.20	0.00	
DD	180 27/03/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/2024.		185.60	0.00	
DD	411 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA EL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2024.		30,408.50	0.00	
DD	298 13/04/2024	027996 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		378.00	0.00	
DD	417 17/04/2024	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,090.40	0.00	
DD	386 23/04/2024	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA EL DÍA 23 DE ABRIL 2024.		421.54	0.00	
DD	396 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		2,743.40	0.00	
DD	399 13/05/2024	028828 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		607.00	0.00	
DD	402 13/05/2024	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.00	0.00	
DD	260 15/05/2024	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y GRUA BLANCA ZONA SUR, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		439.74	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	266	15/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		742.40	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		5,797.67	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,520.60	0.00	
DD	172	25/05/2024	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 14/MAYO/2024.		1,044.00	0.00	
DD	173	25/05/2024	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 09 DE MAYO DEL		301.60	0.00	
DD	183	27/05/2024	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA REFORMA ANGOSTURA EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024.		576.94	0.00	
DD	174	28/05/2024	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 22/MAYO/2024.		707.60	0.00	
DD	463	29/05/2024	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024.		607.34	0.00	
DD	212	05/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,155.20	0.00	
DD	404	12/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		3,390.68	0.00	
DD	384	21/06/2024	029395 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS,		322.00	0.00	
DD	56	03/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,509.00	0.00	
DD	36	04/07/2024	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		522.00	0.00	
DD	34	10/07/2024	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		348.00	0.00	
DD	373	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		748.20	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		4,657.40	0.00	
DD	237	23/07/2024	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024.		150.80	0.00	
DD	238	24/07/2024	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024.		266.80	0.00	
DD	240	31/07/2024	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2024.		301.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	415	01/08/2024	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	172	03/08/2024	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	173	03/08/2024	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	343	07/08/2024	030539 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS		210.00	0.00	
DD	174	10/08/2024	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	175	10/08/2024	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
DD	176	12/08/2024	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		336.40	0.00	
DD	276	12/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		725.00	0.00	
DD	177	19/08/2024	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		380.48	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		469.80	0.00	
DD	291	28/08/2024	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.		410.42	0.00	
DD	292	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PODA DE BUGAMBILIAS.		301.60	0.00	
DD	416	29/08/2024	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNICIPAL EN BATAMOTOS, ANGOSTURA.		1,890.80	0.00	
DD	414	30/08/2024	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
DD	13	05/09/2024	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		638.00	0.00	
DD	44	09/09/2024	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
DD	45	10/09/2024	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		185.60	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,142.60	0.00	
DD	14	11/09/2024	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
DD	46	12/09/2024	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		150.80	0.00	
DD	47	12/09/2024	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		603.20	0.00	
DD	201	19/09/2024	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394	20/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		991.80	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		182.12	0.00	
DD	232	24/09/2024	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	308.00	
EAA	90	31/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALL		0.00	1,846.90	
EAA	24	09/02/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	558.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	1,281.80	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	562.60	
EAA	202	15/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL		0.00	1,436.48	
EAA	202	15/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL P		0.00	615.63	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		0.00	150.80	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		0.00	452.40	
EAA	205	27/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDIC		0.00	820.85	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		0.00	436.43	
EAA	278	27/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	2,731.80	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	3,526.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	4,191.08	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	116.00	
EAA	115	12/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03		0.00	340.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	2,175.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		0.00	3,596.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	3,799.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83 26/03/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.80	
EAA	188 26/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COM		0.00	1,026.06	
EAA	188 26/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE		0.00	445.60	
EAA	189 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	30,408.50	
EAA	14 12/04/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03		0.00	185.60	
EAA	17 12/04/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/202		0.00	226.20	
EAA	23 12/04/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4		0.00	1,054.30	
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	1,090.40	
EAA	132 19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	378.00	
EAA	179 30/04/2024	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOL		0.00	421.54	
EAA	184 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	2,743.40	
EAA	260 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	5,797.67	
EAA	231 17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	742.40	
EAA	251 28/05/2024	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES C		0.00	301.60	
EAA	251 28/05/2024	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES CO		0.00	1,044.00	
EAA	257 28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	3,520.60	
EAA	161 31/05/2024	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA		0.00	291.60	
EAA	168 31/05/2024	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES CO		0.00	707.60	
EAA	254 31/05/2024	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN		0.00	576.94	
EAA	254 31/05/2024	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y G		0.00	439.74	
EAA	254 31/05/2024	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN L		0.00	607.34	
EAA	164 06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		0.00	3,155.20	
EAA	202 13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	3,390.68	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74 25/06/2024	028828 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	607.00	
EAA	74 25/06/2024	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.00	
EAA	191 25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	322.00	
EAA	95 05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		0.00	3,509.00	
EAA	171 05/07/2024	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		0.00	522.00	
EAA	68 12/07/2024	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	348.00	
EAA	237 18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	748.20	
EAA	241 19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	4,657.40	
EAA	28 13/08/2024	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, E		0.00	150.80	
EAA	28 13/08/2024	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		0.00	266.80	
EAA	28 13/08/2024	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, E		0.00	301.60	
EAA	166 14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		0.00	725.00	
EAA	210 14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	210.00	
EAA	211 20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	380.48	
EAA	229 20/08/2024	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,183.20	
EAA	188 29/08/2024	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.		0.00	410.42	
EAA	215 29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	301.60	
EAA	216 29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		0.00	469.80	
EAA	222 30/08/2024	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
EAA	222 30/08/2024	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNC		0.00	1,890.80	
EAA	11 10/09/2024	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
EAA	11 10/09/2024	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	10/09/2024	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
EAA	11	10/09/2024	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	266.80	
EAA	11	10/09/2024	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	336.40	
EAA	221	10/09/2024	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,183.20	
EAA	48	11/09/2024	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	185.60	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	1,142.60	
EAA	46	12/09/2024	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
EAA	46	12/09/2024	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	452.40	
EAA	46	12/09/2024	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	603.20	
EAA	46	12/09/2024	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE		0.00	150.80	
EAA	46	12/09/2024	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	638.00	
EAA	144	24/09/2024	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	266.80	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	991.80	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	182.12	
EAA	145	26/09/2024	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	452.40	
	8250 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	294,273.31	294,273.30	0.01
	8250 2 221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	294,273.31	294,273.30	0.01
	8250 2 221004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	294,273.31	294,273.30	0.01
D	42	15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		577.00	0.00	
D	97	31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		760.94	0.00	
D	21	08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
D	55	11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		408.00	0.00	
D	25	02/04/2024	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
D	92	15/05/2024	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		579.00	0.00	
DD	354	30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,431.44	0.00	
DD	358	30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		12,886.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		580.00	0.00	
DD	507	15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		7,192.00	0.00	
DD	448	20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		252.00	0.00	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS,		495.90	0.00	
DD	508	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVAD		6,403.20	0.00	
DD	514	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		15,393.20	0.00	
DD	506	28/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		13,340.00	0.00	
DD	509	28/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		5,811.60	0.00	
DD	512	28/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA .		406.00	0.00	
DD	306	14/03/2024	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y MIEMBROS DE LA UNIDAD D		875.80	0.00	
DD	396	20/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		22,258.08	0.00	
DD	399	20/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ,		4,640.00	0.00	
DD	130	27/03/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑ		735.00	0.00	
DD	138	27/03/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,317.60	0.00	
DD	416	04/04/2024	028142 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN LA ALCALDÍA CENTRAL		13,920.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	117 05/04/2024 027767	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COMISIONADO A LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		35,487.88	0.00	
DD	414 10/04/2024 028146	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO		43,215.80	0.00	
DD	380 11/04/2024 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MATE 1.2KG, 35 PZ/BOTELLA AGUA 500 ML, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 P		719.39	0.00	
DD	415 11/04/2024 028164	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLE		4,141.20	0.00	
DD	418 18/04/2024 028148	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		713.40	0.00	
DD	418 18/04/2024 028148	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL 2024		4,854.60	0.00	
DD	312 19/04/2024 027988	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLE		1,769.00	0.00	
DD	346 24/04/2024 028078	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO.		1,443.52	0.00	
DD	385 27/04/2024 028165	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		2,395.40	0.00	
DD	384 30/04/2024 028155	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		301.80	0.00	
DD	167 03/05/2024 028332	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		20,784.88	0.00	
DD	454 13/05/2024 028815	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA		798.20	0.00	
DD	441 16/05/2024 028892	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		12,661.40	0.00	
DD	458 25/05/2024 028891	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,171.60	0.00	
DD	471 28/05/2024 028890	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		3,828.00	0.00	
DD	277 12/06/2024 029365	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE CUBRIÓ OPERATIVO EL DÍA 02 DE JUNIO, ELECCIONES 2024.		11,571.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	277	12/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		33,637.68	0.00	
DD	197	21/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS SINDICATURAS DE LA REFORMA, CHINITOS Y PALMITAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE JUNIO/ 2024.		515.36	0.00	
EPP	3	31/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		0.00	1,431.43	
EPP	3	31/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	12,886.44	
EPP	1	01/02/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	577.00	
EPP	30	09/02/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	760.94	
EPP	30	09/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
EPP	58	16/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	7,192.00	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		0.00	495.90	
EPP	39	27/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		0.00	580.00	
EPP	59	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	6,403.20	
EPP	62	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	15,393.20	
EPP	60	29/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	5,811.60	
EPP	60	29/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	13,340.00	
EPP	61	29/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	406.00	
EPP	47	21/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	22,258.08	
EPP	47	21/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANG		0.00	4,640.00	
EPP	29	26/03/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERAT		0.00	252.00	
EPP	3	02/04/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	408.00	
EPP	31	05/04/2024	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
EPP	64	05/04/2024	028142 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO		0.00	13,920.00	
EPP	63	17/04/2024	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO D		0.00	43,215.80	
EPP	65	19/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE		0.00	713.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	65	19/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE		0.00	4,854.60	
EPP	34	25/04/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	3,317.60	
EPP	38	25/04/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024		0.00	735.00	
EPP	44	25/04/2024	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COM		0.00	35,487.88	
EPP	55	25/04/2024	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CO		0.00	1,769.00	
EPP	59	26/04/2024	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE		0.00	1,443.52	
EPP	46	30/04/2024	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEP		0.00	875.80	
EPP	61	30/04/2024	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		0.00	2,395.40	
EPP	60	06/05/2024	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON M		0.00	20,784.88	
EPP	80	17/05/2024	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	12,661.40	
EPP	48	23/05/2024	028082 1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MA		0.00	719.39	
EPP	68	28/05/2024	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	4,141.20	
EPP	83	28/05/2024	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRID		0.00	1,171.60	
EPP	84	28/05/2024	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	3,828.00	
EPP	2	05/06/2024	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	579.00	
EPP	46	13/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	45,208.68	
EPP	45	28/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNI		0.00	515.36	
EPP	10	09/07/2024	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE,1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN,		0.00	798.20	
EPP	6	15/08/2024	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		0.00	301.80	
8250 2 243001			CAL Y YESO	0.00	320.00	320.00	0.00
8250 2 243001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8250 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8250 2 243001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
DD	371	11/01/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		0.00	320.00	
8250 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,424.00	11,424.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	8,138.00	8,138.00	0.00
	8250 2 244001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
	8250 2 244001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
DD	333 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		6,948.00	0.00	
DD	502 13/02/2024 026851	20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		860.00	0.00	
EAA	264 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	6,948.00	
EAA	3 03/04/2024 026851	20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		0.00	860.00	
	8250 2 244001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
	8250 2 244001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
DD	115 12/02/2024 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		330.00	0.00	
EAA	129 12/02/2024 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE		0.00	330.00	
	8250 2 244001 000002	HACIENDA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8250 2 244001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8250 2 244001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DD	389 22/03/2024 027600	34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,450.00	0.00	
EAA	80 25/04/2024 027600	34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,450.00	
	8250 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
	8250 2 244001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
	8250 2 244001 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
DD	23 23/03/2024 026924	9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES".		402.00	0.00	
EAA	18 12/04/2024 026924	9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOS		0.00	402.00	
	8250 2 244001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
	8250 2 244001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
DD	217 22/07/2024 029723	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,040.00	0.00	
EAA	170 22/07/2024 029723	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,040.00	
	8250 2 244001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	394.00	0.00
	8250 2 244001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	394.00	394.00	0.00
	8250 2 244001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	394.00	0.00
D	20 02/02/2024 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		394.00	0.00	
EPP	30 09/02/2024 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.00	
	8250 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	139,211.66	139,211.66	0.00
	8250 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	2,748.49	2,748.49	0.00
	8250 2 246001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	32.29	0.00
	8250 2 246001 000001 002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	32.29	0.00
DD	190 09/09/2024 030923	1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		32.29	0.00	
EAA	149 24/09/2024 030923	1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	32.29	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,716.20	2,716.20	0.00
	8250 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,716.20	2,716.20	0.00
DD	210 30/01/2024 025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,014.00	0.00	
DD	358 12/04/2024 028028	2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENSIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		44.00	0.00	
DD	302 18/05/2024 028776	1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		799.00	0.00	
DD	67 06/09/2024 030937	4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.		859.20	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,014.00	
EAA	85 22/05/2024 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENSIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	44.00	
EAA	32 13/06/2024 028776	1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	799.00	
EAA	156 24/09/2024 030937	4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.		0.00	859.20	
	8250 2 246001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
	8250 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
	8250 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
DD	231 21/03/2024 027423	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		104,327.16	0.00	
DD	287 25/03/2024 027530	2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		31,930.65	0.00	
EPE	1 16/05/2024 027423	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E		0.00	104,327.16	
EPE	1 16/05/2024 027530	2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		0.00	31,930.65	
	8250 2 246001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	205.36	205.36	0.00
	8250 2 246001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	205.36	205.36	0.00
	8250 2 246001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205.36	205.36	0.00
D	77 13/05/2024 028580	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		205.36	0.00	
EPP	1 03/06/2024 028580	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	205.36	
	8250 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION GOBERNACION	0.00	12,418.66	12,418.66	0.00
	8250 2 247001 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	1,471.60	0.00
	8250 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	1,471.60	0.00
	8250 2 247001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	1,471.60	0.00
DD	242 25/01/2024 025799	50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL, 50 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		207.00	0.00	
DD	333 02/02/2024 026294	2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/2", PARA MADERA, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		272.00	0.00	
DD	502 13/02/2024 026851	5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		320.00	0.00	
DD	371 22/03/2024 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2.5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		120.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	295 17/05/2024 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		312.00	0.00	
DD	198 24/05/2024 028491	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		185.00	0.00	
DD	156 03/09/2024 030925	10 PZ PIJA 18 (5/16") X 2" HEXÁGONAL, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, LETRAS VIVA MÉXICO Y LÁMPARAS.		55.60	0.00	
EAA	264 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	272.00	
EAA	34 09/02/2024 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	207.00	
EAA	3 03/04/2024 026851	20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		0.00	320.00	
EAA	74 22/05/2024 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2.5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	120.00	
EAA	11 11/06/2024 028491	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	185.00	
EAA	32 13/06/2024 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	312.00	
EAA	90 10/09/2024 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		0.00	55.60	
	8250 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	10,760.56	0.00
	8250 2 247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	10,760.56	0.00
	8250 2 247001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	10,760.56	0.00
DD	179 08/01/2024 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		204.00	0.00	
DD	339 19/01/2024 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 2 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL, 2 PZ DIS		4,941.00	0.00	
DD	340 08/02/2024 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
DD	416 12/03/2024 027617	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		3,700.56	0.00	
DD	381 19/04/2024 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 3 METRO CICLÓNICA 1M, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		1,705.00	0.00	
DD	113 18/06/2024 029066	.500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA ME		105.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		0.00	204.00	
EAA	113 22/02/2024 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO COR		0.00	4,941.00	
EAA	90 26/03/2024 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	105.00	
EAA	16 11/06/2024 027617	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011		0.00	3,700.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32 13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		0.00	1,705.00	
EAA	17 04/07/2024	029066 500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FD		0.00	105.00	
8250 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	186.50	0.00
8250 2 247001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	186.50	186.50	0.00
8250 2 247001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	186.50	0.00
D	20 02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		162.50	0.00	
DD	145 15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		24.00	0.00	
EPP	30 09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	162.50	
EPP	46 22/05/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JAL		0.00	24.00	
8250 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	55,505.90	55,215.90	290.00
8250 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	41,685.90	41,395.90	290.00
8250 2 249001 000001 006006		DIRECCION DE PATICIPACION SOCIAL	0.00	41,685.90	41,395.90	290.00
8250 2 249001 000001 006006 000001		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	41,685.90	41,395.90	290.00
DD	88 05/01/2024	025645 1 CUBETA VINILICA CORONEL BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION		1,183.00	0.00	
DD	212 23/01/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION Y ARCO		1,705.00	0.00	
DD	263 12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACION		2,366.00	0.00	
DD	160 06/03/2024	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		185.00	0.00	
DD	270 06/03/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,115.00	0.00	
DD	292 12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,950.00	0.00	
DD	291 22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,855.00	0.00	
DD	208 02/05/2024	028494 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		2,290.00	0.00	
DD	210 08/05/2024	028526 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		2,290.00	0.00	
DD	296 17/05/2024	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMON		907.00	0.00	
DD	297 22/05/2024	028772 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,667.00	0.00	
DD	237 12/06/2024	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA ROLUX BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,855.00	0.00	
DD	114 14/06/2024	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		3,953.00	0.00	
DD	247 22/06/2024	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		2,290.00	0.00	
DD	338 20/07/2024	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRACION.		7,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	357 13/08/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 GALÓN PROMASTER NEGRO, 1 GALÓN PROMASTER VIOLETA, PARA PINTAR MAMPARAS.		5,171.50	0.00	
DD	80 02/09/2024	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICI		800.00	0.00	
DD	154 17/09/2024	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PROFR, CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A REALIZARSE EL DÍA		830.00	0.00	
DD	329 18/09/2024	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A REALIZARSE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		116.40	0.00	
DD	252 19/09/2024	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,667.00	0.00	
DD	472 27/09/2024	031448 1 PZ BROCHA 3", 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN,		290.00	0.00	
EAA	89 31/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		0.00	1,183.00	
EAA	34 09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		0.00	1,705.00	
EAA	201 13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		0.00	2,366.00	
EAA	43 22/04/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,115.00	
EAA	9 07/05/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMP		0.00	1,950.00	
EAA	9 07/05/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPAR		0.00	1,855.00	
EAA	85 22/05/2024	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		0.00	185.00	
EAA	11 11/06/2024	028494 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	2,290.00	
EAA	11 11/06/2024	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUA		0.00	2,290.00	
EAA	32 13/06/2024	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PA		0.00	1,667.00	
EAA	32 13/06/2024	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	907.00	
EAA	40 14/06/2024	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACI		0.00	3,953.00	
EAA	30 11/07/2024	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	1,855.00	
EAA	31 11/07/2024	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		0.00	2,290.00	
EAA	224 20/08/2024	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRA		0.00	7,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMA		0.00	5,171.50	
EAA	149	24/09/2024	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,667.00	
EAA	156	24/09/2024	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONT		0.00	116.40	
EAA	111	26/09/2024	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECT		0.00	830.00	
EAA	111	26/09/2024	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES		0.00	800.00	
8250 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
8250 2 249001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
8250 2 249001 000004	003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
DD	328	22/01/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
DD	284	14/03/2024	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE ANGOSTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,580.00	0.00	
DD	289	25/04/2024	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		525.00	0.00	
DD	219	19/08/2024	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL		3,615.00	0.00	
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		0.00	2,320.00	
EAA	8	07/05/2024	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024		0.00	525.00	
EAA	77	22/05/2024	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS		0.00	1,580.00	
EAA	224	20/08/2024	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR LET		0.00	3,615.00	
8250 2 249001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
8250 2 249001 000004	009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
DD	416	12/03/2024	027617 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		658.00	0.00	
DD	381	19/04/2024	028027 1 PZ XTRONG NEGRO 1 LT, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		200.00	0.00	
DD	292	14/05/2024	028774 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAESTROS EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,050.00	0.00	
DD	288	18/05/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		3,872.00	0.00	
EAA	16	11/06/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011		0.00	658.00	
EAA	32	13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		0.00	200.00	
EAA	32	13/06/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS		0.00	1,050.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	35 13/06/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE		0.00	3,872.00	
8250 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	42,150.00	37,150.00	5,000.00
8250 2 252001 000001		GOBERNACION	0.00	6,020.00	4,620.00	1,400.00
8250 2 252001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8250 2 252001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DD	192 11/09/2024	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		2,100.00	0.00	
EAA	114 27/09/2024	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	2,100.00	
8250 2 252001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8250 2 252001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DD	335 01/02/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		1,120.00	0.00	
EAA	162 12/03/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		0.00	1,120.00	
8250 2 252001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2 252001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DD	196 13/09/2024	031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,400.00	0.00	
EAA	114 27/09/2024	031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,400.00	
8250 2 252001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8250 2 252001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DD	283 24/09/2024	031102 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO, EN LAS COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		1,400.00	0.00	
8250 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,830.00	10,230.00	3,600.00
8250 2 252001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	1,600.00	800.00
8250 2 252001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,400.00	1,600.00	800.00
DD	68 10/09/2024	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	42 17/09/2024	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	396 25/09/2024	031207 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EAA	149 24/09/2024	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EAA	149 24/09/2024	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
8250 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,430.00	8,630.00	2,800.00
8250 2 252001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,430.00	8,630.00	2,800.00
DD	288 02/02/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
DD	289 14/02/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DD	341 13/08/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
DD	73 03/09/2024	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	
DD	230 03/09/2024	031218 3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	163	24/09/2024	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
DD	460	30/09/2024	031450 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
EAA	162	12/03/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	600.00	
EAA	21	12/09/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	2,500.00	
EAA	114	27/09/2024	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
EAA	114	27/09/2024	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	5,000.00	
8250 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
8250 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
8250 2 252001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
DD	65	18/01/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	205	29/01/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	338	02/02/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	339	07/02/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DD	345	13/02/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	370	18/02/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	365	28/02/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	141	06/03/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		800.00	0.00	
DD	123	14/03/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	124	21/03/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	194	03/04/2024	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	227	09/04/2024	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
DD	156	17/04/2024	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	299	23/04/2024	027998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	300	29/04/2024	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	177	03/05/2024	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	241	09/05/2024	028440 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242	16/05/2024	028508 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
DD	243	23/05/2024	028507 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	244	30/05/2024	028658 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	101	06/06/2024	029003 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	102	15/06/2024	029002 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	103	25/06/2024	028997 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	218	22/07/2024	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		800.00	0.00	
DD	240	01/08/2024	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
DD	244	14/08/2024	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		720.00	0.00	
DD	253	22/08/2024	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
DD	43	02/09/2024	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	8	01/02/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDED DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
EPP	14	09/02/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
EPP	28	26/03/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	280.00	
EPP	28	26/03/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
EPP	28	26/03/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	37	25/04/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	37	25/04/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	800.00	
EPP	37	25/04/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	29	16/05/2024	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	29	16/05/2024	027998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	29	16/05/2024	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	29 16/05/2024 027858	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,200.00	
EPP	29 16/05/2024 027859	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	12 13/06/2024 028420	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	12 13/06/2024 028507	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	12 13/06/2024 028440	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	12 13/06/2024 028508	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,200.00	
EPP	12 13/06/2024 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	9 09/07/2024 029002	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	9 09/07/2024 028997	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	9 09/07/2024 029003	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	5 15/08/2024 029759	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	800.00	
EPP	7 10/09/2024 030880	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	7 10/09/2024 030286	9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	720.00	
EPP	7 10/09/2024 030287	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	800.00	
EPP	7 10/09/2024 030288	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	800.00	
8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	273.00	0.00
8250 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	273.00	273.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
D	97 26/03/2024 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		273.00	0.00	
EAA	25 15/04/2024 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		0.00	273.00	
8250 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 254001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 254001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
DD	177 12/01/2024 025715	1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		400.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025715	1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE A		0.00	400.00	
8250 2 255001		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8250 2 255001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8250 2 255001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8250 2 255001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
DD	398 14/03/2024 027578	1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN GUTTEK C/14 PZ, 1 PZ GLUCÓMETRO KIT, 1 PZ OXÍMETRO, 1 PZ HC LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ HC BAUMA/ESTETO DUPLEX, 1 PZ SC TERMÓMETRO INFRAROJO		6,940.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	46 15/03/2024 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	6,940.00	
8250 2 256001		FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
8250 2 256001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
8250 2 256001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
8250 2 256001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
DD	146 19/03/2024 027257	36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA		1,368.00	0.00	
EPP	39 25/04/2024 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPAR		0.00	1,368.00	
8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	9,038,445.93	7,956,739.24	1,081,706.69
8250 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	2,925,674.75	2,582,193.34	343,481.41
8250 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	512,942.64	454,742.64	58,200.00
8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	512,942.64	454,742.64	58,200.00
DD	68 15/01/2024 025527	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	79 15/01/2024 025609	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	96 15/01/2024 025557	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	97 15/01/2024 025556	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
DD	98 15/01/2024 025555	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	99 15/01/2024 025559	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DD	100 15/01/2024 025560	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	278 31/01/2024 025874	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	279 31/01/2024 025875	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
DD	280 31/01/2024 025876	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	281 31/01/2024 025878	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	282 31/01/2024 025883	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	283 31/01/2024 025885	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	313 31/01/2024 025895	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	136 15/02/2024 026320	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	137 15/02/2024 026322	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	138 15/02/2024 026324	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	139 15/02/2024 026325	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
DD	140 15/02/2024 026326	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	141 15/02/2024 026329	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	15/02/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	380	29/02/2024	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	381	29/02/2024	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	382	29/02/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	383	29/02/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	385	29/02/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	386	29/02/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	399	29/02/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	33	15/03/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	34	15/03/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.58	0.00	
DD	35	15/03/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,429.54	0.00	
DD	36	15/03/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	37	15/03/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024		5,500.00	0.00	
DD	52	15/03/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	90	15/03/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	324	31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	325	31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	326	31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.23	0.00	
DD	328	31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	330	31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	331	31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	344	31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	37	15/04/2024	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	38	15/04/2024	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	15/04/2024	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.34	0.00	
DD	41	15/04/2024	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	42	15/04/2024	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	43	15/04/2024	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	52	15/04/2024	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	255	30/04/2024	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	256	30/04/2024	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	257	30/04/2024	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	258	30/04/2024	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	259	30/04/2024	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	260	30/04/2024	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	261	30/04/2024	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	21	15/05/2024	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.15	0.00	
DD	22	15/05/2024	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	23	15/05/2024	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	24	15/05/2024	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	25	15/05/2024	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	26	15/05/2024	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	27	15/05/2024	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	319	31/05/2024	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	320	31/05/2024	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	321	31/05/2024	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	322	31/05/2024	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	323	31/05/2024	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,950.37	0.00	
DD	324	31/05/2024	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DD	325	31/05/2024	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	301	14/06/2024	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	302	14/06/2024	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	303	14/06/2024	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	304	14/06/2024	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	305	14/06/2024	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	306	14/06/2024	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	307	14/06/2024	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	348	28/06/2024	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	349	28/06/2024	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	351	28/06/2024	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	352	28/06/2024	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	353	28/06/2024	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	354	28/06/2024	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	355	28/06/2024	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	61	15/07/2024	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	62	15/07/2024	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	63	15/07/2024	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	64	15/07/2024	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	65	15/07/2024	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	66	15/07/2024	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	68	15/07/2024	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	272	31/07/2024	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	273	31/07/2024	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	274	31/07/2024	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	275	31/07/2024	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	276	31/07/2024	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	278 31/07/2024	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	289 31/07/2024	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	41 15/08/2024	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	42 15/08/2024	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	43 15/08/2024	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	44 15/08/2024	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	45 15/08/2024	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	46 15/08/2024	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	47 15/08/2024	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	365 30/08/2024	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	366 30/08/2024	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		4,472.27	0.00	
DD	367 30/08/2024	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DD	368 30/08/2024	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	369 30/08/2024	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	370 30/08/2024	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	371 30/08/2024	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	86 17/09/2024	030955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OCTAVIO REGIDOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	87 17/09/2024	030956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	88 17/09/2024	030957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	89 17/09/2024	030958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	91 17/09/2024	030959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	92 17/09/2024	030960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	93 17/09/2024	030961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	318	30/09/2024	031311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	319	30/09/2024	031312 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	320	30/09/2024	031313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	321	30/09/2024	031315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	322	30/09/2024	031316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	323	30/09/2024	031317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,200.00	0.00	
DD	330	30/09/2024	031319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,400.59	
EAA	3	01/03/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7	03/04/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	7	03/04/2024	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	7	03/04/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
EAA	7	03/04/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7	03/04/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7	03/04/2024	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6	07/05/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6	07/05/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6	07/05/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6	07/05/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6 07/05/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6 07/05/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.23	
EAA	6 07/05/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.34	
EAA	7 07/05/2024	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.15	
EAA	76 25/06/2024	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	76 25/06/2024	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
EAA	44	12/07/2024	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	45	12/07/2024	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
EEE	1	13/02/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/03/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1 01/03/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1 01/03/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1 01/03/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1 01/03/2024	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,488.57	
EEE	1 01/03/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,700.00	
EEE	1 01/03/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1 03/04/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1 03/04/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1 03/04/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024.1		0.00	5,500.00	
EEE	1 03/04/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,429.54	
EEE	1 03/04/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1 03/04/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.58	
EEE	1 03/04/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2 25/06/2024	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/06/2024	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/06/2024	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/06/2024	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/06/2024	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,950.37	
EEE	2 25/06/2024	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
EEE	2 25/06/2024	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2 15/08/2024	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2 15/08/2024	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	15/08/2024	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	15/08/2024	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	15/08/2024	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	15/08/2024	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EEE	6	30/08/2024	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,472.27	
EEE	3	19/09/2024	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
EEE	3	19/09/2024	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8250 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	205,295.56	187,427.66	17,867.90
8250 2	261001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	205,295.56	187,427.66	17,867.90
DD	77	15/01/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	78	15/01/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	82	15/01/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
DD	87	15/01/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DD	289	31/01/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	290	31/01/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	296	31/01/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
DD	146	15/02/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
DD	160	15/02/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	161	15/02/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	388	29/02/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	389	29/02/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	397	29/02/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,987.21	0.00	
DD	45	15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	56	15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		7,571.82	0.00	
DD	88	15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	341	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	342	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	397	31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		14,302.45	0.00	
DD	73	15/04/2024	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	74	15/04/2024	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	76	15/04/2024	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		12,173.38	0.00	
DD	262	30/04/2024	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		11,683.81	0.00	
DD	282	30/04/2024	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	303	30/04/2024	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	40	15/05/2024	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	43	15/05/2024	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		12,822.31	0.00	
DD	327	31/05/2024	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		14,897.28	0.00	
DD	346	31/05/2024	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	308	14/06/2024	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		11,410.61	0.00	
DD	309	14/06/2024	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	310	14/06/2024	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	315	14/06/2024	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	316	14/06/2024	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	364	28/06/2024	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		12,901.29	0.00	
DD	372	28/06/2024	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	373	28/06/2024	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	72	15/07/2024	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,307.94	0.00	
DD	87	15/07/2024	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	88	15/07/2024	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	287	31/07/2024	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	378	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	378	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	378	31/07/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,167.82	0.00	
DD	52	15/08/2024	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	53	15/08/2024	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	67	15/08/2024	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	68	15/08/2024	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,416.55	0.00	
DD	372	30/08/2024	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	373	30/08/2024	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,530.72	0.00	
DD	394	30/08/2024	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
DD	395	30/08/2024	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	96	17/09/2024	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,331.67	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	97	17/09/2024	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	107	17/09/2024	030977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAFIV, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	110	17/09/2024	030980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	337	30/09/2024	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,036.23	0.00	
DD	348	30/09/2024	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	349	30/09/2024	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	9,781.61	
EAA	3	01/03/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,987.21	
EAA	6	07/05/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	14,302.45	
EAA	6	07/05/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	07/05/2024	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	12,173.38	
EAA	7	07/05/2024	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	7	07/05/2024	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	69	21/05/2024	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	11,683.81	
EAA	69	21/05/2024	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	69	21/05/2024	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,822.31	
EAA	76	25/06/2024	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	12,901.29	
EAA	45	12/07/2024	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	45	12/07/2024	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	45	12/07/2024	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	11,410.61	
EAA	45	12/07/2024	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	45	12/07/2024	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,167.82	
EEE	1	13/02/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,857.74	
EEE	1	13/02/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
EEE	1	01/03/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,515.12	
EEE	1	03/04/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,571.82	
EEE	2	25/06/2024	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,897.28	
EEE	2	15/08/2024	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,307.94	
EEE	2	15/08/2024	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 30/08/2024	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,416.55	
EEE	6 30/08/2024	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	6 30/08/2024	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	6 30/08/2024	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3 19/09/2024	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	3 19/09/2024	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,530.72	
EEE	3 19/09/2024	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3 19/09/2024	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,100.00	
8250 2	261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	9,500.00	500.00
8250 2	261001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	9,500.00	500.00
DD	294 31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	145 15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	521 29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	43 15/03/2024	027032 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	336 31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	49 15/04/2024	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	302 30/04/2024	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	42 15/05/2024	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	371 15/05/2024	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	329 31/05/2024	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	330 31/05/2024	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	362 28/06/2024	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	363 28/06/2024	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	91 15/07/2024	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	336	30/09/2024	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	7	03/04/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	07/05/2024	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	69	21/05/2024	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	76	25/06/2024	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	76	25/06/2024	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	44	12/07/2024	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	44	12/07/2024	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	1	01/03/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027032 1		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2	25/06/2024	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2	15/08/2024	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
8250 2	261001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	72,299.98	64,299.98	8,000.00
8250 2	261001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	72,299.98	64,299.98	8,000.00
DD	83	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DD	307	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	171	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DD	406	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	85	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	363	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	58	15/04/2024	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	270	30/04/2024	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
DD	32	15/05/2024	028226 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		3,999.98	0.00	
DD	377	31/05/2024	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,800.00	0.00	
DD	334	14/06/2024	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	383	28/06/2024	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	76	15/07/2024	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEI SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	350	31/07/2024	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	77	15/08/2024	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	381	30/08/2024	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	100	17/09/2024	030970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	335	30/09/2024	031327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EAA	7	07/05/2024	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,900.00	
EAA	69	21/05/2024	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,100.00	
EAA	76	25/06/2024	028226 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,999.98	
EAA	44	12/07/2024	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1	03/04/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	25/06/2024	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,800.00	
EEE	2	15/08/2024	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEI SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,799.12	212,649.12	27,150.00
8250 2 261001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,799.12	212,649.12	27,150.00
DD	261	31/01/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
DD	262	31/01/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
DD	312	31/01/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	407	29/02/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	413	29/02/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
DD	414	29/02/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
DD	348	31/03/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	379	31/03/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		11,899.30	0.00	
DD	380	31/03/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		13,000.00	0.00	
DD	285	30/04/2024	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	317	30/04/2024	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024..		12,050.00	0.00	
DD	318	30/04/2024	028013 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		13,500.00	0.00	
DD	343	31/05/2024	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	373	31/05/2024	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
DD	374	31/05/2024	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,990.19	0.00	
DD	381	28/06/2024	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,359.63	0.00	
DD	292	30/06/2024	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
DD	293	30/06/2024	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A, 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024..		12,000.00	0.00	
DD	305	31/07/2024	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	322	31/07/2024	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	323	31/07/2024	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,500.00	0.00	
DD	402	30/08/2024	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	446	31/08/2024	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		12,050.00	0.00	
DD	447	31/08/2024	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		13,500.00	0.00	
DD	357	30/09/2024	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	377	30/09/2024	031409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2226 Y PATRULLA 796-A, ASIGNADAS A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		11,950.00	0.00	
DD	378	30/09/2024	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		13,700.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	85	26/03/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	13,700.00	
EAA	85	26/03/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	12,100.00	
EAA	7	03/04/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	5	07/05/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	13,000.00	
EAA	5	07/05/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	11,899.30	
EAA	6	07/05/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	69	21/05/2024	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	26	09/07/2024	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	13,500.00	
EAA	26	09/07/2024	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A Y 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,359.63	
EAA	44	15/08/2024	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	20	04/09/2024	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	13,500.00	
EAA	20	04/09/2024	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	12,050.00	
EEE	3	19/02/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	11,700.00	
EEE	3	19/02/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	11,800.00	
EEE	4	21/05/2024	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	12,050.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	4 21/05/2024 028013	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	13,500.00	
EEE	2 25/06/2024 028689	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	3 28/06/2024 028861	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,500.00	
EEE	3 28/06/2024 028862	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,990.19	
EEE	5 15/08/2024 030065	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,500.00	
EEE	5 15/08/2024 030064	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EEE	3 19/09/2024 030740	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	9,000.00	8,000.00	1,000.00
8250 2 261001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	9,000.00	8,000.00	1,000.00
DD	86 15/01/2024 025630	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	176 15/02/2024 026399	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	60 15/03/2024 027155	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	78 15/04/2024 027717	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	59 15/05/2024 028248	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	337 14/06/2024 029225	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	383 15/07/2024 029552	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	491 15/08/2024 030214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	125 17/09/2024 030994	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028248	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	45 12/07/2024 029225	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1 13/02/2024 025630	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1 01/03/2024 026399	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1 03/04/2024 027155	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1 07/05/2024 027717	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 15/08/2024 029552	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6 30/08/2024 030214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	245,361.42	213,558.42	31,803.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	245,361.42	213,558.42	31,803.00
DD	93 15/01/2024 025631	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	260 31/01/2024 025836	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		18,715.60	0.00	
DD	317 31/01/2024 025837	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,200.00	0.00	
DD	175 15/02/2024 026396	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.12	0.00	
DD	416 29/02/2024 026885	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		17,699.00	0.00	
DD	427 29/02/2024 026886	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
DD	59 15/03/2024 027152	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	377 31/03/2024 027580	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		16,955.20	0.00	
DD	378 31/03/2024 027579	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,400.00	0.00	
DD	80 15/04/2024 027719	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	321 30/04/2024 028014	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		17,744.00	0.00	
DD	324 30/04/2024 028015	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,200.00	0.00	
DD	56 15/05/2024 028246	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	375 31/05/2024 028728	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		17,744.00	0.00	
DD	477 31/05/2024 028970	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,200.00	0.00	
DD	342 14/06/2024 029231	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	289 30/06/2024 029329	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		17,011.00	0.00	
DD	290 30/06/2024 029330	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		6,400.00	0.00	
DD	381 15/07/2024 029556	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	328 31/07/2024 030060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		7,200.00	0.00	
DD	329 31/07/2024 030062	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		21,791.00	0.00	
DD	494 15/08/2024 030217	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	448	31/08/2024	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXIXO (PALMITAS)		17,898.50	0.00	
DD	449	31/08/2024	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXIXO (PALMITAS)		7,200.00	0.00	
DD	122	17/09/2024	030998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	384	30/09/2024	031417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		23,103.00	0.00	
DD	431	30/09/2024	031418 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,200.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,200.00	
EAA	85	26/03/2024	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	17,699.00	
EAA	5	07/05/2024	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,400.00	
EAA	5	07/05/2024	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	16,955.20	
EAA	76	25/06/2024	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	26	09/07/2024	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	6,400.00	
EAA	26	09/07/2024	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D		0.00	17,011.00	
EAA	45	12/07/2024	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	20	04/09/2024	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXIXO (PAL		0.00	7,200.00	
EAA	20	04/09/2024	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXIXO (PALMITAS)		0.00	17,898.50	
EEE	1	13/02/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	3	19/02/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	18,715.60	
EEE	3	19/02/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	1	01/03/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.12	
EEE	1	03/04/2024	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1	07/05/2024	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	4	21/05/2024	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	4 21/05/2024 028014	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	17,744.00	
EEE	3 28/06/2024 028970	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	3 28/06/2024 028728	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	17,744.00	
EEE	2 15/08/2024 029556	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	5 15/08/2024 030062	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	21,791.00	
EEE	5 15/08/2024 030060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	6 30/08/2024 030217	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	214,051.84	187,259.84	26,792.00
8250 2 261001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	214,051.84	187,259.84	26,792.00
DD	269 04/01/2024 025821	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	270 04/01/2024 025822	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,006.00	0.00	
DD	271 08/01/2024 025855	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	272 10/01/2024 025856	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	273 11/01/2024 025857	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	274 13/01/2024 025864	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	246 16/01/2024 025823	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	247 17/01/2024 025824	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	248 18/01/2024 025825	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	249 22/01/2024 025827	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	250 22/01/2024 025828	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	275	24/01/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	251	29/01/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	252	30/01/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	310	31/01/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	225	01/02/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	226	01/02/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	228	06/02/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	229	07/02/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	230	08/02/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	231	08/02/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	232	13/02/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	233	13/02/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	173	15/02/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	235	19/02/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	236	20/02/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	237	22/02/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	238	22/02/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	239	26/02/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	240	26/02/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	62	02/03/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	63	02/03/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	75	05/03/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	64	06/03/2024	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	65	07/03/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	66	11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	67	11/03/2024	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		2,124.00	0.00	
DD	68	14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	69	14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	58	15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	70	18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76 19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	71 21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	72 23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	73 25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	74 25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	130 04/04/2024	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.		2,964.00	0.00	
DD	132 04/04/2024	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	133 06/04/2024	027794 OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	135 08/04/2024	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024		1,062.00	0.00	
DD	136 09/04/2024	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	137 11/04/2024	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	138 15/04/2024	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	139 15/04/2024	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	140 16/04/2024	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	141 18/04/2024	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	142 22/04/2024	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	304 22/04/2024	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	305	25/04/2024	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	306	25/04/2024	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	307	27/04/2024	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	284	30/04/2024	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	308	30/04/2024	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	354	02/05/2024	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	355	06/05/2024	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	356	06/05/2024	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	351	10/05/2024	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	357	10/05/2024	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	60	15/05/2024	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	358	15/05/2024	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	359	15/05/2024	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	360	16/05/2024	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2024.		1,362.00	0.00	
DD	361	16/05/2024	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DEMAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	362	20/05/2024	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	363	23/05/2024	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024.		1,362.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	364 25/05/2024	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	365 25/05/2024	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	366 28/05/2024	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024.		1,362.00	0.00	
DD	367 29/05/2024	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	368 30/05/2024	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	369 30/05/2024	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE NAYO DEL 2024.		1,362.00	0.00	
DD	260 06/06/2024	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	261 06/06/2024	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	262 06/06/2024	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2024.		1,065.00	0.00	
DD	263 11/06/2024	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024		1,062.00	0.00	
DD	264 11/06/2024	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	338 14/06/2024	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	265 15/06/2024	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2024.		1,064.00	0.00	
DD	266 15/06/2024	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	267 18/06/2024	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	268 20/06/2024	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	269 22/06/2024	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2024.		1,062.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	270 24/06/2024	029345] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	271 27/06/2024	029349] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		1,064.00	0.00	
DD	272 27/06/2024	029344] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	273 29/06/2024	029348] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	160 02/07/2024	029665] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JUL		1,482.00	0.00	
DD	161 03/07/2024	029670] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	162 04/07/2024	029671] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	163 04/07/2024	029676] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07/JUL/2024.		1,482.00	0.00	
DD	164 08/07/2024	029679] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	165 08/07/2024	029680] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10/JUL/24.		1,482.00	0.00	
DD	306 11/07/2024	029792] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	307 12/07/2024	029767] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	309 15/07/2024	029790] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	358 15/07/2024	029791] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	310 18/07/2024	029788] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	311 18/07/2024	029766] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	312 20/07/2024	029787] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 202		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	313	20/07/2024	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	314	23/07/2024	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	315	25/07/2024	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	316	25/07/2024	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	317	29/07/2024	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	318	29/07/2024	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		940.00	0.00	
DD	304	31/07/2024	029963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	319	31/07/2024	029793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	320	31/07/2024	029794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		1,482.00	0.00	
DD	236	04/08/2024	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	264	04/08/2024	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	265	04/08/2024	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	266	05/08/2024	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	267	05/08/2024	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	268	10/08/2024	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	269	10/08/2024	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	270	10/08/2024	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024.		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	271	12/08/2024	030506	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	272	12/08/2024	030512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	462	15/08/2024	030749	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	492	15/08/2024	030215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	458	19/08/2024	030748	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	459	19/08/2024	030752	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,500.00	0.00	
DD	460	19/08/2024	030753	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	461	20/08/2024	030754	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	463	24/08/2024	030757	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,500.00	0.00	
DD	464	24/08/2024	030746	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	465	24/08/2024	030756	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	466	26/08/2024	030758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	467	29/08/2024	030745	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	468	29/08/2024	030760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
DD	456	31/08/2024	030744	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD	457	31/08/2024	030761	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,500.00	0.00	
DD	292	02/09/2024	031265	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		964.00	0.00	
DD	293	05/09/2024	031259	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	294	05/09/2024	031260	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	295	07/09/2024	031270 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD	296	07/09/2024	031269 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	297	10/09/2024	031261 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	298	12/09/2024	031275 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD	299	12/09/2024	031262 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	300	16/09/2024	031271 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD	123	17/09/2024	030990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA(CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	301	17/09/2024	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	302	19/09/2024	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	303	19/09/2024	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,888.00	0.00	
DD	304	23/09/2024	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	306	23/09/2024	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD	307	23/09/2024	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD	387	26/09/2024	031425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	389	26/09/2024	031428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	386	28/09/2024	031424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	385	30/09/2024	031423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	388	30/09/2024	031427] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025917] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	18	07/03/2024	026489] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026499] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026491] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026501] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026503] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026502] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026492] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026496] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEND		0.00	2,308.00	
EAA	18	07/03/2024	026507] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026505] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026511] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026509] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026510] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026497] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026508] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027185] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027179] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
EAA	2	03/04/2024	027187] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027180] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	2,124.00	
EAA	2	03/04/2024	027188] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2	03/04/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	2	03/04/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
EAA	2	03/04/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,062.00	
EAA	2	03/04/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,062.00	
EAA	2	03/04/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	2,964.00	
EAA	17	07/05/2024	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,062.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	17	07/05/2024	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	69	21/05/2024	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 202		0.00	1,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL		0.00	1,500.00	
EAA	47	12/07/2024	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
EAA	47	12/07/2024	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EAA	47	12/07/2024	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,062.00	
EAA	47	12/07/2024	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,065.00	
EAA	47	12/07/2024	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,062.00	
EAA	47	12/07/2024	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,062.00	
EAA	47	12/07/2024	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EAA	47	12/07/2024	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	2,728.00	
EAA	47	12/07/2024	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	2,728.00	
EAA	47	12/07/2024	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,064.00	
EAA	47	12/07/2024	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EAA	47	12/07/2024	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	1,064.00	
EAA	47	12/07/2024	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	1,062.00	
EAA	47	12/07/2024	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EAA	44	15/08/2024	029963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	5	19/02/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	2,728.00	
EEE	5	19/02/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	2,006.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	19/02/2024	025855] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025864] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025856] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025823] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025825]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025827] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025857] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025824]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025829] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025828] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025862] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	2,308.00	
EEE	5	19/02/2024	025826] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025830] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	1	01/03/2024	026393]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	03/04/2024	027150]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1	25/06/2024	028760]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1	25/06/2024	028759]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1	25/06/2024	028608] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	944.00	
EEE	1	25/06/2024	028611] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1	25/06/2024	028607]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	1	25/06/2024	028619] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EEE	1	25/06/2024	028620]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,362.00	
EEE	1	25/06/2024	028621] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	25/06/2024	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EEE	1	25/06/2024	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EEE	1	25/06/2024	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,362.84	
EEE	1	25/06/2024	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	944.00	
EEE	1	25/06/2024	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	2,728.00	
EEE	1	25/06/2024	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,362.00	
EEE	1	25/06/2024	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1	25/06/2024	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EEE	1	25/06/2024	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,362.00	
EEE	1	15/08/2024	029665 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		0.00	1,482.00	
EEE	1	15/08/2024	029670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1	15/08/2024	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		0.00	1,482.00	
EEE	1	15/08/2024	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1	15/08/2024	029679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1	15/08/2024	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1	15/08/2024	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		0.00	1,482.00	
EEE	1	15/08/2024	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1	15/08/2024	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO		0.00	1,500.00	
EEE	1	15/08/2024	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,482.00	
EEE	1	15/08/2024	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	1,482.00	
EEE	1	15/08/2024	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO		0.00	1,500.00	
EEE	1	15/08/2024	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1	15/08/2024	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,482.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 15/08/2024 029767	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024 029768	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO		0.00	940.00	
EEE	1 15/08/2024 029769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO		0.00	1,500.00	
EEE	1 15/08/2024 029793	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024 029788	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024 029771	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024 029794	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL		0.00	1,482.00	
EEE	6 30/08/2024 030215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2 19/09/2024 030510	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,500.00	
EEE	2 19/09/2024 030515	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		0.00	1,364.00	
EEE	2 19/09/2024 030514	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		0.00	1,364.00	
EEE	2 19/09/2024 030509	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024 030745	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		0.00	1,364.00	
EEE	2 19/09/2024 030757	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,500.00	
EEE	2 19/09/2024 030761	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		0.00	1,500.00	
EEE	2 19/09/2024 030507	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,500.00	
EEE	2 19/09/2024 030513	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		0.00	1,364.00	
EEE	2 19/09/2024 030511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024 030508	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024 030512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		0.00	1,364.00	
EEE	2 19/09/2024 030752	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,500.00	
EEE	2 19/09/2024 030753	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 19/09/2024	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	1,364.00	
EEE	2 19/09/2024	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	1,364.00	
EEE	2 19/09/2024	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	1,364.00	
EEE	2 19/09/2024	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	1,364.00	
8250 2 261001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	151,947.12	130,202.23	21,744.89
8250 2 261001 000001	003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	151,947.12	130,202.23	21,744.89
DD	258 31/01/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
DD	265 31/01/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	411 29/02/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
DD	412 29/02/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		9,600.00	0.00	
DD	405 27/03/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		7,200.03	0.00	
DD	382 31/03/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		7,751.75	0.00	
DD	314 30/04/2024	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		10,400.03	0.00	
DD	315 30/04/2024	028017 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,800.00	0.00	
DD	416 31/05/2024	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,200.00	0.00	
DD	417 31/05/2024	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,800.00	0.00	
DD	288 28/06/2024	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		10,400.06	0.00	
DD	284 30/06/2024	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		7,800.00	0.00	
DD	321 31/07/2024	030066 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	324 31/07/2024 030063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		7,800.00	0.00	
DD	437 30/08/2024 030762	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		11,200.00	0.00	
DD	441 31/08/2024 030764	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		7,791.62	0.00	
DD	379 30/09/2024 031412	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		7,799.64	0.00	
DD	383 30/09/2024 031416	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA Y CAMIONETA DOBLE RODADO, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,745.25	0.00	
EAA	73 26/03/2024 026882	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	9,600.00	
EAA	82 26/03/2024 026883	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	7,774.72	
EAA	12 07/05/2024 027587	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	7,200.03	
EAA	37 16/05/2024 028018	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	10,400.03	
EAA	28 09/07/2024 029333	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE EL 01 AL 13 DE JUNIO DEL		0.00	7,800.00	
EAA	74 17/07/2024 029332	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	10,400.06	
EEE	2 19/02/2024 025840	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	8,000.00	
EEE	4 19/02/2024 025839	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,684.02	
EEE	2 07/05/2024 027585	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	7,751.75	
EEE	3 21/05/2024 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,800.00	
EEE	4 28/06/2024 028724	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	7,800.00	
EEE	5 28/06/2024 028726	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	11,200.00	
EEE	3 15/08/2024 030066	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	11,200.00	
EEE	4 15/08/2024 030063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,800.00	
EEE	1 04/09/2024 030764	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	7,791.62	
8250 2 261001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	13,500.00	12,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	13,500.00	12,000.00	1,500.00
DD	84 15/01/2024 025628	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174	15/02/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	82	15/03/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	77	15/04/2024	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	58	15/05/2024	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	329	14/06/2024	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	105	15/07/2024	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	490	15/08/2024	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	126	17/09/2024	030995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	03/04/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	07/05/2024	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2	15/08/2024	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00			
8250 2 261001 000001	003107 00001		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	320,249.93	280,669.93	39,580.00
DD	104	15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
DD	263	31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		12,380.00	0.00	
DD	264	31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,200.00	0.00	
DD	318	31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
DD	172	15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
DD	415	29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		12,280.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	428	29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
DD	429	29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	57	15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	372	31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,500.15	0.00	
DD	374	31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,900.00	0.00	
DD	375	31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		9,830.04	0.00	
DD	106	15/04/2024	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	325	30/04/2024	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		17,000.41	0.00	
DD	336	30/04/2024	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		4,799.59	0.00	
DD	385	08/05/2024	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		11,840.00	0.00	
DD	55	15/05/2024	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		1,700.00	0.00	
DD	381	31/05/2024	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		9,200.00	0.00	
DD	382	31/05/2024	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		5,399.74	0.00	
DD	383	31/05/2024	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		16,800.00	0.00	
DD	341	14/06/2024	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	294	30/06/2024	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		15,600.00	0.00	
DD	295	30/06/2024	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		10,340.00	0.00	
DD	296	30/06/2024	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		6,100.00	0.00	
DD	382	15/07/2024	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	325	31/07/2024	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		9,320.00	0.00	
DD	326	31/07/2024	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		19,620.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	327 31/07/2024	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		700.00	0.00	
DD	489 15/08/2024	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	443 31/08/2024	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		21,600.00	0.00	
DD	444 31/08/2024	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		10,260.00	0.00	
DD	445 31/08/2024	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		6,200.00	0.00	
DD	127 17/09/2024	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	373 30/09/2024	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURAS DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		18,700.00	0.00	
DD	374 30/09/2024	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		12,080.00	0.00	
DD	376 30/09/2024	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ASIGNADA A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		7,100.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		0.00	6,000.00	
EAA	85 26/03/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	12,280.00	
EAA	85 26/03/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	16,600.00	
EAA	5 07/05/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	6,500.15	
EAA	5 07/05/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	9,830.04	
EAA	5 07/05/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	15,900.00	
EAA	76 25/06/2024	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		0.00	1,700.00	
EAA	26 09/07/2024	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	15,600.00	
EAA	26 09/07/2024	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,340.00	
EAA	26 09/07/2024	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	6,100.00	
EAA	45 12/07/2024	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EAA	20 04/09/2024	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CEL		0.00	10,260.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	04/09/2024	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		0.00	6,200.00	
EAA	20	04/09/2024	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO D		0.00	21,600.00	
EEE	1	13/02/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,700.00	
EEE	3	19/02/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		0.00	6,200.00	
EEE	3	19/02/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	12,380.00	
EEE	3	19/02/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	16,600.00	
EEE	1	01/03/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,700.00	
EEE	1	03/04/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EEE	1	07/05/2024	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EEE	4	21/05/2024	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	17,000.41	
EEE	4	21/05/2024	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	4,799.59	
EEE	3	28/06/2024	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,399.74	
EEE	3	28/06/2024	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	9,200.00	
EEE	3	28/06/2024	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	11,840.00	
EEE	3	28/06/2024	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	16,800.00	
EEE	2	15/08/2024	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EEE	5	15/08/2024	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	9,320.00	
EEE	5	15/08/2024	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	700.00	
EEE	5	15/08/2024	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	19,620.00	
EEE	6	30/08/2024	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
8250 2	261001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	147,240.75	132,496.76	14,743.99
8250 2	261001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	147,240.75	132,496.76	14,743.99
DD	85	15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	259	31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTAAZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	410	29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
DD	61	15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTAAZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	383	31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		14,976.00	0.00	
DD	79	15/04/2024	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	316	30/04/2024	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		14,975.99	0.00	
DD	61	15/05/2024	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	476	31/05/2024	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		14,976.00	0.00	
DD	339	14/06/2024	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	276	30/06/2024	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		15,079.73	0.00	
DD	380	15/07/2024	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	330	31/07/2024	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		15,561.66	0.00	
DD	493	15/08/2024	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	442	31/08/2024	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL		15,594.00	0.00	
DD	124	17/09/2024	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	381	30/09/2024	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		9,605.39	0.00	
DD	484	30/09/2024	031415 COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTRA LOS MOSCOS EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,638.60	0.00	
EAA	82	26/03/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		0.00	14,826.00	
EAA	76	25/06/2024	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	28	09/07/2024	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	15,079.73	
EAA	45	12/07/2024	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	4	19/02/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	14,507.38	
EEE	1	01/03/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTAAZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	03/04/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTAAZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	07/05/2024	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2	07/05/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		0.00	14,976.00	
EEE	3	21/05/2024	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	14,975.99	
EEE	4	28/06/2024	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		0.00	14,976.00	
EEE	2	15/08/2024	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	4	15/08/2024	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	15,561.66	
EEE	6	30/08/2024	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1	04/09/2024	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL.		0.00	15,594.00	
8250 2	261001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	220,999.63	172,300.00	48,699.63
8250 2	261001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	111,000.00	106,000.00	5,000.00
DD	81	15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DD	95	15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	
DD	295	31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	305	31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	148	15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DD	170	15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DD	392	29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	423	29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	51	15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DD	86	15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DD	338	31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	361	31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DD	61	15/04/2024	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,400.00	0.00	
DD	81	15/04/2024	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	269	30/04/2024	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,600.00	0.00	
DD	320	30/04/2024	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	65	15/05/2024	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	67	15/05/2024	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	334	31/05/2024	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	378	31/05/2024	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	312	14/06/2024	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		2,500.00	0.00	
DD	325	14/06/2024	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	367	28/06/2024	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	378	28/06/2024	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	82	15/07/2024	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	85	15/07/2024	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	292	31/07/2024	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	95	15/08/2024	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	385	30/08/2024	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	102	17/09/2024	030972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	341	30/09/2024	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	7	03/04/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 03/04/2024 026819	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	6 07/05/2024 027434	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	6 07/05/2024 027467	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
EAA	7 07/05/2024 027704	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,400.00	
EAA	7 07/05/2024 027720	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	69 21/05/2024 027947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,600.00	
EAA	69 21/05/2024 027956	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	76 25/06/2024 028256	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	76 25/06/2024 028254	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	44 12/07/2024 029290	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	44 12/07/2024 029303	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	5,000.00	
EAA	45 12/07/2024 029214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	45 12/07/2024 029186	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		0.00	2,500.00	
EAA	44 15/08/2024 029941	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EEE	1 13/02/2024 025615	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,500.00	
EEE	1 13/02/2024 025611	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1 01/03/2024 026389	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,000.00	
EEE	1 01/03/2024 026342	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO D		0.00	3,000.00	
EEE	1 03/04/2024 027066	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	2,500.00	
EEE	1 03/04/2024 027078	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
EEE	2 25/06/2024 028678	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EEE	2 25/06/2024 028644	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EEE	2 15/08/2024 029534	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	15/08/2024	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
8250 2 261001 000001	006004 000045		SUPERVISION DE OBRA	0.00	109,999.63	66,300.00	43,699.63
DD	297	31/07/2024	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	298	31/07/2024	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DD	352	31/07/2024	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DD	163	15/08/2024	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		8,200.00	0.00	
DD	164	15/08/2024	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		10,200.00	0.00	
DD	165	15/08/2024	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DD	362	30/08/2024	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,300.00	0.00	
DD	364	30/08/2024	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	485	30/08/2024	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	130	17/09/2024	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	131	17/09/2024	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP-300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,700.00	0.00	
DD	133	17/09/2024	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	428	30/09/2024	031309 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	429	30/09/2024	031310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD NP-300, ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,499.63	0.00	
DD	430	30/09/2024	031326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	9,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		0.00	5,600.00	
EAA	44	15/08/2024	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERO	2	30/08/2024	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,200.00	
ERO	2	30/08/2024	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 20		0.00	5,000.00	
ERO	2	30/08/2024	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,200.00	
ERO	1	19/09/2024	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
ERO	1	19/09/2024	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
ERO	1	19/09/2024	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,300.00	
8250 2 261001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	21,000.00	19,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001	006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	21,000.00	19,000.00	2,000.00
DD	102	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	293	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	158	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	391	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	39	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	356	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	56	15/04/2024	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	275	30/04/2024	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	47	15/05/2024	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	380	31/05/2024	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	327	14/06/2024	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	369	28/06/2024	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	96	15/07/2024	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	351	31/07/2024	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	58	15/08/2024	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	377	30/08/2024	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	114	17/09/2024	030983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	352	30/09/2024	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	7	07/05/2024	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	69	21/05/2024	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76	25/06/2024	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	1	13/02/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8250 2	261001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	153,303.76	143,603.76	9,700.00
8250 2	261001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	153,303.76	143,603.76	9,700.00
DD	74	15/01/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	
DD	106	15/01/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
DD	166	23/01/2024	025697 PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		780.00	0.00	
DD	308	31/01/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	309	31/01/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	311	31/01/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	149	15/02/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
DD	163	15/02/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
DD	168	15/02/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	
DD	419	29/02/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	422	29/02/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		200.00	0.00	
DD	425	29/02/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,541.31	0.00	
DD	42	15/03/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		600.00	0.00	
DD	48	15/03/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	54	15/03/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		6,700.00	0.00	
DD	340	31/03/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	355	31/03/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,845.10	0.00	
DD	364	31/03/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		9,655.60	0.00	
DD	48	15/04/2024	027690 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	70	15/04/2024	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	264	30/04/2024	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		400.00	0.00	
DD	267	30/04/2024	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		9,600.98	0.00	
DD	281	30/04/2024	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	36	15/05/2024	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		8,200.42	0.00	
DD	68	15/05/2024	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	69	15/05/2024	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	342	31/05/2024	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	344	31/05/2024	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	376	31/05/2024	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		7,100.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	317	14/06/2024	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		700.00	0.00	
DD	322	14/06/2024	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	343	14/06/2024	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,300.00	0.00	
DD	371	28/06/2024	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		700.00	0.00	
DD	382	28/06/2024	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		6,192.45	0.00	
DD	74	15/07/2024	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,600.48	0.00	
DD	83	15/07/2024	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
DD	212	15/07/2024	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		1,600.00	0.00	
DD	293	31/07/2024	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,600.00	0.00	
DD	61	15/08/2024	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	103	15/08/2024	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	386	30/08/2024	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	397	30/08/2024	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DD	401	30/08/2024	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	99	17/09/2024	030969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,600.00	0.00	
DD	112	17/09/2024	030982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	333	30/09/2024	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	351	30/09/2024	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		0.00	780.00	
EAA	3	01/03/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	300.00	
EAA	3	01/03/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
EAA	3	01/03/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	7	03/04/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	7	03/04/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 03/04/2024 026824	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,541.31	
EAA	6 07/05/2024 027420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,845.10	
EAA	6 07/05/2024 027436	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	300.00	
EAA	6 07/05/2024 027476	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,655.60	
EAA	7 07/05/2024 027690	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	7 07/05/2024 027707	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	69 21/05/2024 027945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	9,600.98	
EAA	69 21/05/2024 027942	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	400.00	
EAA	69 21/05/2024 027963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	76 25/06/2024 028257	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	300.00	
EAA	76 25/06/2024 028258	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	76 25/06/2024 028233	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	8,200.42	
EAA	44 12/07/2024 029295	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	700.00	
EAA	44 12/07/2024 029274	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	6,192.45	
EAA	45 12/07/2024 029193	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	700.00	
EAA	45 12/07/2024 029210	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	45 12/07/2024 029233	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,300.00	
EAA	44 15/08/2024 029943	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,600.00	
EEE	1 13/02/2024 025599	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	800.00	
EEE	1 13/02/2024 025623	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	9,616.50	
EEE	1 01/03/2024 026344	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,200.00	
EEE	1 01/03/2024 026405	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,570.40	
EEE	1 01/03/2024 026372	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	800.00	
EEE	1 03/04/2024 026950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 03/04/2024	027063]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	1 03/04/2024	027135] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,700.00	
EEE	2 25/06/2024	028692] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2 25/06/2024	028688]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	2 25/06/2024	028642]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,100.52	
EEE	2 15/08/2024	029522]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,600.48	
EEE	2 15/08/2024	029535]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,100.00	
EEE	2 15/08/2024	029541]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,600.00	
EEE	6 30/08/2024	030189]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	6 30/08/2024	030205]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	3 19/09/2024	030723]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
EEE	3 19/09/2024	030667]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	3 19/09/2024	030739]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
8250 2 261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	176,100.20	171,100.20	5,000.00
8250 2 261001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	176,100.20	171,100.20	5,000.00
DD	94 15/01/2024	025619] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
DD	113 15/01/2024	025607] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
DD	286 31/01/2024	025888] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	297 31/01/2024	025900] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	154 15/02/2024	026353] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
DD	165 15/02/2024	026374] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
DD	393 29/02/2024	026805] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	401 29/02/2024	026818] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	47 15/03/2024	027061] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
DD	81 15/03/2024	026951] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,200.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	334	31/03/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	345	31/03/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00	0.00	
DD	54	15/04/2024	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		700.00	0.00	
DD	57	15/04/2024	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	480	31/05/2024	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DD	321	14/06/2024	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	358	28/06/2024	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	359	28/06/2024	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	297	30/06/2024	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DD	95	15/07/2024	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	99	15/07/2024	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	295	31/07/2024	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	299	31/07/2024	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	346	31/07/2024	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DD	64	15/08/2024	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	90	15/08/2024	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	383	30/08/2024	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	400	30/08/2024	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,800.00	0.00	
DD	450	31/08/2024	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DD	108	17/09/2024	030978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	117	17/09/2024	030985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	354	30/09/2024	031345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024..		1,200.00	0.00	
DD	355	30/09/2024	031347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/03/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EAA	3	01/03/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	7	03/04/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EAA	7	03/04/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	6	07/05/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,400.00	
EAA	6	07/05/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	7	07/05/2024	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	7	07/05/2024	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	700.00	
EAA	128	28/06/2024	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EAA	44	12/07/2024	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	45	12/07/2024	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	44	15/08/2024	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EAA	44	15/08/2024	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EEE	1	13/02/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,300.00	
EEE	1	13/02/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,200.00	
EEE	1	01/03/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,200.00	
EEE	1	01/03/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,300.00	
EEE	1	03/04/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.20	
EEE	1	03/04/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,200.00	
EEE	2	15/08/2024	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EEE	2	15/08/2024	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EEE	6	30/08/2024	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	30/08/2024	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EEE	3	19/09/2024	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,800.00	
EEE	3	19/09/2024	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EPE	2	12/07/2024	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
EPE	1	15/08/2024	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
EPE	1	04/09/2024	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
8250 2 261001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	69,190.28	61,490.28	7,700.00
8250 2 261001 000001	006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	69,190.28	61,490.28	7,700.00
DD	253	15/01/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	128	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		690.00	0.00	
DD	314	31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	143	15/02/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
DD	404	29/02/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	84	15/03/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		5,000.00	0.00	
DD	347	31/03/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	72	15/04/2024	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	268	30/04/2024	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		3,800.00	0.00	
DD	347	31/05/2024	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	484	31/05/2024	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	333	14/06/2024	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	360	28/06/2024	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	80	15/07/2024	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	296	31/07/2024	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	104	15/08/2024	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	399	30/08/2024	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,900.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106	17/09/2024	030976] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	331	30/09/2024	031320] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,700.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025586]UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		0.00	690.00	
EAA	3	01/03/2024	025902] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7	03/04/2024	026823] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6	07/05/2024	027470]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
EAA	7	07/05/2024	027709] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69	21/05/2024	027946] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,800.00	
EAA	44	12/07/2024	029279]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029221]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029950] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025618]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026333] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,300.00	
EEE	1	03/04/2024	027127] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	5,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028700]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028705]COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029531]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030206]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030733]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,900.28	
8250 2 261001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	16,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 006009 000020			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	16,000.00	2,000.00
DD	109	15/01/2024	025614] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	284	31/01/2024	025886] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	159	15/02/2024	026368] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	390	29/02/2024	026801] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	15/03/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	343	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	71	15/04/2024	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	278	30/04/2024	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	50	15/05/2024	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	338	31/05/2024	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	324	14/06/2024	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	379	28/06/2024	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	86	15/07/2024	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	286	31/07/2024	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	62	15/08/2024	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	378	30/08/2024	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	111	17/09/2024	030981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	347	30/09/2024	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	07/05/2024	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	69	21/05/2024	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76	25/06/2024	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 13/02/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1 01/03/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1 03/04/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 25/06/2024	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 15/08/2024	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6 30/08/2024	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3 19/09/2024	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	17,995.35	15,995.35	2,000.00
8250 2 261001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	17,995.35	15,995.35	2,000.00
DD	115 15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	287 31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
DD	157 15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	394 29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	41 15/03/2024	026949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	335 31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	50 15/04/2024	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	280 30/04/2024	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	62 15/05/2024	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	339 31/05/2024	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	320 14/06/2024	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	380 28/06/2024	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	97 15/07/2024	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	283 31/07/2024	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	54 15/08/2024	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	380	30/08/2024	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	116	17/09/2024	030984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE INOVACION Y PLANEACION, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	350	30/09/2024	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	995.35	
EAA	7	03/04/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	07/05/2024	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	69	21/05/2024	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76	25/06/2024	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	026949 1		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8250 2	261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	8,500.00	7,500.00	1,000.00
8250 2	261001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	8,500.00	7,500.00	1,000.00
DD	291	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	162	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	387	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	38	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	349	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	47	15/04/2024	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	279	30/04/2024	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	53	15/05/2024	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	337	31/05/2024	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	319	14/06/2024	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	374	28/06/2024	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	93	15/07/2024	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	285	31/07/2024	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	56	15/08/2024	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	384	30/08/2024	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	118	17/09/2024	030986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	353	30/09/2024	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	7	03/04/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	6	07/05/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	7	07/05/2024	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	69	21/05/2024	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	76	25/06/2024	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	44	12/07/2024	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	500.00	
EAA	45	12/07/2024	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	44	15/08/2024	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	1	01/03/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 03/04/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
EEE	2 25/06/2024	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2 15/08/2024	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	6 30/08/2024	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	3 19/09/2024	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	80,897.18	66,397.18	14,500.00
8250 2 261001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	80,897.18	66,397.18	14,500.00
DD	80 15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
DD	315 31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	169 15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
DD	424 29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,700.00	0.00	
DD	87 15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		3,900.00	0.00	
DD	362 31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,096.85	0.00	
DD	59 15/04/2024	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DD	283 30/04/2024	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	63 15/05/2024	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	379 31/05/2024	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	332 14/06/2024	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	377 28/06/2024	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DD	75 15/07/2024	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	349 31/07/2024	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	127 15/08/2024	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	404 30/08/2024	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,000.33	0.00	
DD	132 17/09/2024	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	425	30/09/2024	031324 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	7	03/04/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,700.00	
EAA	6	07/05/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,096.85	
EAA	7	07/05/2024	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,400.00	
EAA	69	21/05/2024	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	5,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,900.00	
EEE	1	01/03/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	3,900.00	
EEE	2	25/06/2024	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,000.33	
8250 2	261001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	17,999.99	15,999.99	2,000.00
8250 2	261001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	17,999.99	15,999.99	2,000.00
DD	101	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
DD	303	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	155	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	400	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	15/03/2024	026948] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	339	31/03/2024	027435] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	44	15/04/2024	027685] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	277	30/04/2024	027957] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	51	15/05/2024	028243] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	336	31/05/2024	028680] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	314	14/06/2024	029188] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	370	28/06/2024	029293] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	98	15/07/2024	029548] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	294	31/07/2024	029944] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	55	15/08/2024	030183] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	376	30/08/2024	030657] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	121	17/09/2024	030989] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	334	30/09/2024	031323] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025908] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026817] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027435] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	07/05/2024	027685] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 202		0.00	1,000.00	
EAA	69	21/05/2024	027957] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76	25/06/2024	028243] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029293] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIONES DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029188] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	15/08/2024	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	999.99	
EEE	1	01/03/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8250 2	261001 000002		HACIENDA	0.00	530,368.57	458,521.52	71,847.05
8250 2	261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,677.67	75,030.69	15,646.98
8250 2	261001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,677.67	75,030.69	15,646.98
D	65	02/09/2024	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	-8,000.00	
D	65	02/09/2024	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		-8,000.00	0.00	
DD	103	15/01/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
DD	298	31/01/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
DD	151	15/02/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
DD	396	29/02/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,106.05	0.00	
DD	50	15/03/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,603.89	0.00	
DD	322	31/03/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	323	31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,386.87	0.00	
DD	53	15/04/2024	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,491.83	0.00	
DD	263	30/04/2024	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		6,056.49	0.00	
DD	34	15/05/2024	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,145.76	0.00	
DD	328	31/05/2024	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,446.71	0.00	
DD	335	14/06/2024	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		16,767.22	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365	28/06/2024	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,912.05	0.00	
DD	70	15/07/2024	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		1,487.07	0.00	
DD	279	31/07/2024	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,208.39	0.00	
DD	50	15/08/2024	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		7,971.00	0.00	
DD	374	30/08/2024	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,368.67	0.00	
DD	85	17/09/2024	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		9,408.04	0.00	
DD	339	30/09/2024	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,238.94	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,692.32	
EAA	7	03/04/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,106.05	
EAA	6	07/05/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,386.87	
EAA	7	07/05/2024	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,491.83	
EAA	69	21/05/2024	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,056.49	
EAA	76	25/06/2024	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,145.76	
EAA	44	12/07/2024	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,912.05	
EAA	45	12/07/2024	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,767.22	
EAA	44	15/08/2024	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,208.39	
EEE	1	13/02/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,610.79	
EEE	1	01/03/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,775.58	
EEE	1	03/04/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,603.89	
EEE	2	25/06/2024	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,446.71	
EEE	2	15/08/2024	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,487.07	
EEE	6	30/08/2024	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,971.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,368.67	
8250 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150,301.21	135,501.14	14,800.07
8250 2 261001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150,301.21	135,501.14	14,800.07
DD	105 15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
DD	316 31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	167 15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	
DD	418 29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,200.00	0.00	
DD	55 15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DD	350 31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,400.00	0.00	
DD	357 31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD	75 15/04/2024	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD	271 30/04/2024	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD	31 15/05/2024	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD	332 31/05/2024	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		8,501.01	0.00	
DD	336 14/06/2024	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	356 28/06/2024	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		7,000.00	0.00	
DD	77 15/07/2024	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
DD	303 31/07/2024	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	101 15/08/2024	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		9,900.00	0.00	
DD	403 30/08/2024	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		9,500.00	0.00	
DD	95 17/09/2024	030964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,800.07	0.00	
DD	344 30/09/2024	031333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
EAA	7 03/04/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6 07/05/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,500.00	
EAA	6 07/05/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,400.00	
EAA	7 07/05/2024	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,500.00	
EAA	44 12/07/2024	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,000.00	
EAA	45 12/07/2024	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
EAA	44 15/08/2024	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EEE	1 13/02/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	8,500.00	
EEE	1 01/03/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,000.13	
EEE	1 03/04/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,000.00	
EEE	2 25/06/2024	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,501.01	
EEE	2 15/08/2024	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,500.00	
EEE	6 30/08/2024	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,900.00	
EEE	3 19/09/2024	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,500.00	
8250 2	261001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	74,500.00	63,500.00	11,000.00
8250 2	261001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	74,500.00	63,500.00	11,000.00
DD	112 15/01/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DD	299 31/01/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	147 15/02/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DD	402 29/02/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	49 15/03/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	346 31/03/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	69 15/04/2024	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	273 30/04/2024	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35 15/05/2024	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	331 31/05/2024	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	326 14/06/2024	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	376 28/06/2024	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DD	79 15/07/2024	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	301 31/07/2024	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	100 15/08/2024	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	398 30/08/2024	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	101 17/09/2024	030971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	345 30/09/2024	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	7 03/04/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	6 07/05/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	76 25/06/2024	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EAA	44 12/07/2024	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,500.00	
EAA	45 12/07/2024	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	44 15/08/2024	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
EEE	1 13/02/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1 01/03/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
EEE	1 03/04/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	2 25/06/2024	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	2 15/08/2024	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	6 30/08/2024	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
8250 2 261001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	133,889.69	112,989.69	20,900.00
8250 2 261001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	133,889.69	112,989.69	20,900.00
D	65 02/09/2024	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		8,000.00	0.00	
D	65 02/09/2024	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,000.00	
DD	108 15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
DD	302 31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
DD	164 15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
DD	405 29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	83 15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	55 15/04/2024	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
DD	266 30/04/2024	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,900.00	0.00	
DD	29 15/05/2024	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		7,188.97	0.00	
DD	326 31/05/2024	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		12,100.20	0.00	
DD	311 14/06/2024	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
DD	366 28/06/2024	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		8,100.00	0.00	
DD	73 15/07/2024	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	281 31/07/2024	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		7,900.00	0.00	
DD	102 15/08/2024	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DD	440 30/08/2024	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,900.00	0.00	
DD	94 17/09/2024	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,700.00	0.00	
DD	343 30/09/2024	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		9,200.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,400.28	
EAA	7 03/04/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
EAA	7 07/05/2024	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69 21/05/2024 027944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,900.00	
EAA	76 25/06/2024 028221	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,188.97	
EAA	44 12/07/2024 029289	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,100.00	
EAA	45 12/07/2024 029184	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,500.00	
EAA	44 15/08/2024 029921	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,900.00	
EEE	1 13/02/2024 025616	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,400.00	
EEE	1 01/03/2024 026373	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,600.24	
EEE	1 03/04/2024 027123	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/06/2024 028634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,100.20	
EEE	2 15/08/2024 029521	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
EEE	6 30/08/2024 030204	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
EEE	3 19/09/2024 030736	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,900.00	
	8250 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	81,000.00	71,500.00	9,500.00
	8250 2 261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	81,000.00	71,500.00	9,500.00
DD	107 15/01/2024 025622	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	288 31/01/2024 025890	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	166 15/02/2024 026375	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	403 29/02/2024 026821	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	53 15/03/2024 027134	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	333 31/03/2024 027421	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	60 15/04/2024 027703	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	272 30/04/2024 027950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	33 15/05/2024 028227	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	333	31/05/2024	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	313	14/06/2024	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	357	28/06/2024	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	78	15/07/2024	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	300	31/07/2024	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	60	15/08/2024	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	387	30/08/2024	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	105	17/09/2024	030975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	346	30/09/2024	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7	03/04/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6	07/05/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7	07/05/2024	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69	21/05/2024	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	44	12/07/2024	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	03/04/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
EEE	2	15/08/2024	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 30/08/2024	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	3 19/09/2024	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,443,167.58	3,914,570.43	528,597.15
8250 2 261001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,300.00	18,700.00	2,600.00
8250 2 261001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,300.00	18,700.00	2,600.00
DD	111 15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	304 31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	153 15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	398 29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	44 15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	337 31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	351 31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	45 15/04/2024	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	274 30/04/2024	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	64 15/05/2024	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	341 31/05/2024	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	318 14/06/2024	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	368 28/06/2024	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	209 15/07/2024	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	284 31/07/2024	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	63 15/08/2024	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	393 30/08/2024	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	109 17/09/2024	030979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	332 30/09/2024	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,400.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7 03/04/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6	07/05/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	6	07/05/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EAA	7	07/05/2024	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	69	21/05/2024	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	76	25/06/2024	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
	8250 2 261001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	83,760.00	74,760.00	9,000.00
	8250 2 261001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	83,760.00	74,760.00	9,000.00
DD	110	15/01/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	306	31/01/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	321	31/01/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
DD	150	15/02/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	426	29/02/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	359	31/03/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,700.00	0.00	
DD	51	15/04/2024	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	301	30/04/2024	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		3,700.00	0.00	
DD	38	15/05/2024	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335	31/05/2024	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	328	14/06/2024	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,300.00	0.00	
DD	361	28/06/2024	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	84	15/07/2024	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	302	31/07/2024	029960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	92	15/08/2024	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	388	30/08/2024	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	98	17/09/2024	030968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	426	30/09/2024	031325 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,260.00	
EAA	3	01/03/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7	03/04/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
EAA	6	07/05/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,700.00	
EAA	7	07/05/2024	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69	21/05/2024	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,700.00	
EAA	76	25/06/2024	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,300.00	
EAA	44	12/07/2024	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,300.00	
EAA	44	15/08/2024	029960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	15/08/2024	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 30/08/2024	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	3 19/09/2024	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8250 2 261001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	24,700.00	20,700.00	4,000.00
8250 2 261001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	24,700.00	20,700.00	4,000.00
DD	114 15/01/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DD	301 31/01/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	152 15/02/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	395 29/02/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	66 15/05/2024	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		700.00	0.00	
DD	323 14/06/2024	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	375 28/06/2024	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	100 15/07/2024	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	288 31/07/2024	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	65 15/08/2024	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	396 30/08/2024	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	103 17/09/2024	030973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	358 30/09/2024	031349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	7 03/04/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	76 25/06/2024	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	700.00	
EAA	44 12/07/2024	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,000.00	
EAA	45 12/07/2024	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	44 15/08/2024	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	1 13/02/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
8250 2	261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,313,407.58	3,800,410.43	512,997.15
8250 2	261001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,313,407.58	3,800,410.43	512,997.15
DD	26	02/01/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
DD	32	02/01/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
DD	37	05/01/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	10	08/01/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		630.00	0.00	
DD	27	08/01/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA		1,640.00	0.00	
DD	38	08/01/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	28	09/01/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		405.00	0.00	
DD	50	09/01/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
DD	53	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00	0.00	
DD	61	09/01/2024	025636 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,343.20	0.00	
DD	30	10/01/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		650.00	0.00	
DD	33	12/01/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		590.00	0.00	
DD	66	15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		37,527.38	0.00	
DD	67	15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		137,749.93	0.00	
DD	255	15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	
DD	40	16/01/2024	025567 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	140 19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
DD	141 23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	49 24/01/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DD	144 24/01/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
DD	161 24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHGA852DJ46581.		260.00	0.00	
DD	165 24/01/2024	025696 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,640.00	0.00	
DD	217 24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,441.88	0.00	
DD	267 24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		977.88	0.00	
DD	149 25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		860.00	0.00	
DD	219 26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
DD	216 27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		3,300.00	0.00	
DD	277 31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	340 31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		45,174.44	0.00	
DD	341 31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO 2024.		190,473.96	0.00	
DD	343 31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
DD	106 08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035, 1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		11,528.08	0.00	
DD	132 15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,500.00	0.00	
DD	133 15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		36,438.13	0.00	
DD	134 15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		125,996.32	0.00	
DD	135 15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		30,500.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	376 15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		19,085.47	0.00	
DD	377 29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	378 29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		39,602.20	0.00	
DD	379 29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		35,700.00	0.00	
DD	417 29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		143,659.14	0.00	
DD	30 15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	31 15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		43,033.30	0.00	
DD	32 15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		159,938.59	0.00	
DD	89 15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		46,300.00	0.00	
DD	5 22/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
DD	370 30/03/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA), CONSUMO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2024		1,364.00	0.00	
DD	419 30/03/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABINA, PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, DEL 2		1,062.00	0.00	
DD	321 31/03/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		36,558.35	0.00	
DD	352 31/03/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		7,000.00	0.00	
DD	353 31/03/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		37,820.99	0.00	
DD	365 31/03/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		121,212.99	0.00	
DD	384 31/03/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		16,972.80	0.00	
DD	385 31/03/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		29,455.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	15/04/2024	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		2,000.00	0.00	
DD	36	15/04/2024	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		41,300.28	0.00	
DD	104	15/04/2024	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		157,903.45	0.00	
DD	105	15/04/2024	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		38,700.00	0.00	
DD	253	30/04/2024	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		50,609.46	0.00	
DD	254	30/04/2024	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		199,374.27	0.00	
DD	319	30/04/2024	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		57,899.37	0.00	
DD	20	15/05/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	79	15/05/2024	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		45,080.91	0.00	
DD	80	15/05/2024	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		110,827.71	0.00	
DD	81	15/05/2024	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		34,179.13	0.00	
DD	316	31/05/2024	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	317	31/05/2024	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		46,009.15	0.00	
DD	318	31/05/2024	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		55,100.41	0.00	
DD	386	31/05/2024	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		10,982.40	0.00	
DD	387	31/05/2024	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		14,976.00	0.00	
DD	469	31/05/2024	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		244,768.37	0.00	
DD	298	14/06/2024	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		35,270.07	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	299	14/06/2024	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		87,562.33	0.00	
DD	300	14/06/2024	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		38,300.00	0.00	
DD	345	28/06/2024	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		45,777.01	0.00	
DD	346	28/06/2024	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		56,430.60	0.00	
DD	347	28/06/2024	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		36,800.00	0.00	
DD	274	30/06/2024	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		48,261.00	0.00	
DD	275	30/06/2024	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		16,041.15	0.00	
DD	374	11/07/2024	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		2,084.79	0.00	
DD	58	15/07/2024	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		45,041.77	0.00	
DD	59	15/07/2024	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		78,465.84	0.00	
DD	60	15/07/2024	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		42,000.00	0.00	
DD	269	31/07/2024	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		45,562.09	0.00	
DD	270	31/07/2024	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		48,451.70	0.00	
DD	271	31/07/2024	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		25,100.00	0.00	
DD	347	31/07/2024	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		20,752.00	0.00	
DD	353	31/07/2024	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.		12,955.00	0.00	
DD	38	15/08/2024	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		42,604.64	0.00	
DD	39	15/08/2024	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		111,237.20	0.00	
DD	40	15/08/2024	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		43,000.00	0.00	
DD	355	30/08/2024	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		39,736.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	422	30/08/2024	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		101,744.12	0.00	
DD	495	30/08/2024	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		35,074.37	0.00	
DD	435	31/08/2024	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		12,995.00	0.00	
DD	436	31/08/2024	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,299.50	0.00	
DD	469	31/08/2024	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		70,920.97	0.00	
DD	476	31/08/2024	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.		7,797.00	0.00	
DD	82	17/09/2024	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONES RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		47,529.84	0.00	
DD	83	17/09/2024	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		146,318.86	0.00	
DD	84	17/09/2024	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		38,974.52	0.00	
DD	382	30/09/2024	031414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,497.50	0.00	
DD	481	30/09/2024	031306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		34,491.11	0.00	
DD	482	30/09/2024	031308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		31,000.00	0.00	
DD	483	30/09/2024	031307 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		128,189.49	0.00	
DD	485	30/09/2024	031413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		79,995.83	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UT		0.00	860.00	
EAA	1	01/02/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
EAA	1	01/02/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,650.00	
EAA	1	01/02/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		0.00	1,640.00	
EAA	1	01/02/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	650.00	
EAA	1	01/02/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1 01/02/2024 025566	3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACVDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	405.00	
EAA	1 01/02/2024 025573	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		0.00	590.00	
EAA	1 01/02/2024 025572	1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
EAA	1 01/02/2024 025567	1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	1,740.00	
EAA	1 01/02/2024 025534	1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO		0.00	630.00	
EAA	2 01/02/2024 025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNACIONAL		0.00	2,343.20	
EAA	2 01/02/2024 025593	1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	
EAA	2 01/02/2024 025592	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,400.12	
EAA	2 01/02/2024 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		0.00	4,640.00	
EAA	43 13/02/2024 025696	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		0.00	4,640.00	
EAA	43 13/02/2024 025736	3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		0.00	1,441.88	
EAA	49 13/02/2024 025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		0.00	590.00	
EAA	49 13/02/2024 025680	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	405.00	
EAA	49 13/02/2024 025712	2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	260.00	
EAA	49 13/02/2024 025796	1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
EAA	49 13/02/2024 025793	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO		0.00	3,300.00	
EAA	165 29/02/2024 026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035, 1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		0.00	11,528.08	
EAA	3 01/03/2024 025869	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15		0.00	45,174.44	
EAA	3 01/03/2024 025871	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 A		0.00	190,473.96	
EAA	3 01/03/2024 025868	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL		0.00	3,000.00	
EAA	3 01/03/2024 025873	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	36,600.00	
EAA	12 05/03/2024 025688	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	3,569.32	
EAA	12 05/03/2024 025852	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85	26/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	62,596.72	
EAA	7	03/04/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE		0.00	143,659.14	
EAA	7	03/04/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	35,700.00	
EAA	7	03/04/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL		0.00	39,602.20	
EAA	7	03/04/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		0.00	5,000.00	
EAA	5	07/05/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	29,455.30	
EAA	6	07/05/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	36,558.35	
EAA	6	07/05/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE M		0.00	7,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	37,820.99	
EAA	6	07/05/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MA		0.00	121,212.99	
EAA	17	07/05/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CA		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEN		0.00	1,364.00	
EAA	69	21/05/2024	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	57,899.37	
EAA	69	21/05/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		0.00	5.00	
EAA	69	21/05/2024	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	50,609.46	
EAA	69	21/05/2024	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE		0.00	199,374.27	
EAA	76	25/06/2024	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	34,179.13	
EAA	76	25/06/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		0.00	995.00	
EAA	76	25/06/2024	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL		0.00	45,080.91	
EAA	76	25/06/2024	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE A		0.00	110,827.71	
EAA	26	09/07/2024	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	48,261.00	
EAA	26	09/07/2024	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,041.15	
EAA	44	12/07/2024	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	45,777.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	36,800.00	
EAA	44	12/07/2024	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE		0.00	56,430.60	
EAA	45	12/07/2024	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31		0.00	35,270.07	
EAA	45	12/07/2024	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL		0.00	87,562.33	
EAA	45	12/07/2024	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO		0.00	38,300.00	
EAA	248	12/07/2024	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS D		0.00	2,084.79	
EAA	44	15/08/2024	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.		0.00	12,955.00	
EAA	44	15/08/2024	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULI		0.00	48,451.70	
EAA	44	15/08/2024	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		0.00	45,562.09	
EAA	44	15/08/2024	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	25,100.00	
EAA	20	04/09/2024	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SI		0.00	7,797.00	
EAA	20	04/09/2024	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLON		0.00	70,920.97	
EEE	1	13/02/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	34,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	37,527.38	
EEE	1	13/02/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2		0.00	137,749.93	
EEE	1	01/03/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	19,085.47	
EEE	1	01/03/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	36,438.13	
EEE	1	01/03/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO		0.00	30,500.01	
EEE	1	01/03/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		0.00	2,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE E		0.00	125,996.32	
EEE	1	03/04/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		0.00	3,000.00	
EEE	1	03/04/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29		0.00	43,033.30	
EEE	1	03/04/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO		0.00	159,938.59	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 03/04/2024 026938	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	46,300.00	
EEE	1 07/05/2024 027674	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		0.00	157,903.45	
EEE	1 07/05/2024 027672	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	1 07/05/2024 027673	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		0.00	41,300.28	
EEE	1 07/05/2024 027675	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		0.00	38,700.00	
EEE	2 07/05/2024 027591	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	16,972.80	
EEE	2 25/06/2024 028626	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	55,100.41	
EEE	2 25/06/2024 028623	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2 25/06/2024 028624	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	46,009.15	
EEE	2 25/06/2024 028625	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	244,768.37	
EEE	3 28/06/2024 028734	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,976.00	
EEE	3 28/06/2024 028733	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,982.40	
EEE	2 15/08/2024 029504	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	45,041.77	
EEE	2 15/08/2024 029509	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	42,000.00	
EEE	2 15/08/2024 029508	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	78,465.84	
EEE	5 15/08/2024 030067	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	20,752.00	
EEE	6 30/08/2024 030163	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	42,604.64	
EEE	6 30/08/2024 030166	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	43,000.00	
EEE	6 30/08/2024 030165	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	111,237.20	
EEE	2 19/09/2024 030789	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CARRILLO).		0.00	1,299.50	
EEE	2 19/09/2024 030790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CARRILLO).		0.00	12,995.00	
EEE	3 19/09/2024 030635	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	39,736.75	
EEE	3 19/09/2024 030636	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	101,744.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	35,074.37	
8250 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,139,235.03	1,001,453.95	137,781.08
8250 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,139,235.03	1,001,453.95	137,781.08
8250 2 261001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,139,235.03	1,001,453.95	137,781.08
D	56 25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,200.00	0.00	
D	56 25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,200.00	0.00	
DD	232 08/01/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,600.00	0.00	
DD	73 15/01/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DD	75 15/01/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DD	254 15/01/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024		25,500.00	0.00	
DD	42 17/01/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		140.00	0.00	
DD	197 22/01/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		25,800.00	0.00	
DD	143 23/01/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		130.00	0.00	
DD	190 25/01/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		130.00	0.00	
DD	231 29/01/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		26,500.00	0.00	
DD	285 31/01/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	292 31/01/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	195 05/02/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		28,600.00	0.00	
DD	196 12/02/2024	026458 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 5 AL 11 DE		24,994.09	0.00	
DD	144 15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	156 15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	197 19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18/FEB/24		25,000.00	0.00	
DD	198 21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		14,400.00	0.00	
DD	199 26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE FEB/2024.		23,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	420	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	421	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	26	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE FEBRERO		23,000.02	0.00	
DD	27	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS DE CARNAVAL LA REFORMA 2024		6,800.00	0.00	
DD	28	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024		24,000.00	0.00	
DD	91	15/03/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DD	92	15/03/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	29	18/03/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 MARZO/2024		23,500.00	0.00	
DD	126	25/03/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE M		27,400.00	0.00	
DD	190	31/03/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	191	31/03/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		8,001.15	0.00	
DD	192	31/03/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE SEMANA SANTA 2024		31,800.08	0.00	
DD	358	31/03/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	146	01/04/2024	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 25 -31 DE MARZO/2024		21,000.00	0.00	
DD	148	08/04/2024	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01-07 /ABRIL/2024.		27,657.70	0.00	
DD	46	15/04/2024	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	63	15/04/2024	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	82	15/04/2024	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14		24,200.38	0.00	
DD	251	22/04/2024	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		28,000.00	0.00	
DD	326	29/04/2024	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 22 AL 28 DE A		28,500.00	0.00	
DD	265	30/04/2024	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	276	30/04/2024	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	370	06/05/2024	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024.		25,600.00	0.00	
DD	90	13/05/2024	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		25,000.08	0.00	
DD	45	15/05/2024	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	48	15/05/2024	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	180	20/05/2024	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 - 19 /MYO/2024		24,200.00	0.00	
DD	459	28/05/2024	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024.		26,300.45	0.00	
DD	340	31/05/2024	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	345	31/05/2024	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	194	03/06/2024	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27/MYO AL 02/JUN/2024		37,400.00	0.00	
DD	87	10/06/2024	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE JUNIO/2024		23,500.00	0.00	
DD	186	14/06/2024	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	187	14/06/2024	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	88	17/06/2024	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE JUNIO/2024.		29,000.00	0.00	
DD	228	24/06/2024	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 DE JUNIO/2024		29,100.00	0.00	
DD	191	28/06/2024	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		5,200.00	0.00	
DD	192	28/06/2024	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	157	01/07/2024	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 30/JUNIO/2024.		25,200.00	0.00	
DD	158	08/07/2024	029635 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 07/JUL/2024		22,000.00	0.00	
DD	81	15/07/2024	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	94	15/07/2024	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	263	15/07/2024	029636 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14 DE JUL/2024		22,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	369	22/07/2024	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		22,000.00	0.00	
DD	354	29/07/2024	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		22,500.00	0.00	
DD	290	31/07/2024	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	291	31/07/2024	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	181	05/08/2024	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.		25,000.00	0.00	
DD	182	13/08/2024	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.		22,800.00	0.00	
DD	51	15/08/2024	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	57	15/08/2024	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	183	19/08/2024	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.		22,000.00	0.00	
DD	439	26/08/2024	030777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024.		24,000.00	0.00	
DD	375	30/08/2024	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	382	30/08/2024	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	135	02/09/2024	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		22,500.31	0.00	
DD	136	11/09/2024	030899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		25,200.01	0.00	
DD	289	16/09/2024	031203 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 -15 SEPT-24		28,942.30	0.00	
DD	104	17/09/2024	030974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,438.46	0.00	
DD	120	17/09/2024	030988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	290	23/09/2024	031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 -22/SEPT/24		21,500.00	0.00	
DD	287	30/09/2024	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,200.00	0.00	
DD	288	30/09/2024	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	291	30/09/2024	031293 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 -29/SEPT/24		22,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	6 01/02/2024 025576	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		0.00	140.00	
EPP	6 01/02/2024 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA D		0.00	130.00	
EPP	11 09/02/2024 025728	1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA		0.00	130.00	
EPP	16 13/02/2024 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,600.00	
EPP	16 13/02/2024 025561	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
EPP	16 13/02/2024 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,800.00	
EPP	16 13/02/2024 025819	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	26,500.00	
EPP	16 13/02/2024 025634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, COR		0.00	25,500.00	
EPP	16 13/02/2024 025601	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
EPP	52 29/02/2024 025887	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	52 29/02/2024 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
EPP	3 01/03/2024 026459	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	28,600.00	
EPP	3 01/03/2024 026334	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
EPP	3 01/03/2024 026458	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUR		0.00	24,994.09	
EPP	3 01/03/2024 026461	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	25,000.00	
EPP	3 01/03/2024 026462	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	14,400.00	
EPP	3 01/03/2024 026357	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
EPP	3 01/03/2024 026460	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	23,400.00	
EPP	3 02/04/2024 027271	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,200.00	
EPP	3 02/04/2024 027271	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,200.00	
EPP	6 03/04/2024 027196	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	6,800.00	
EPP	6 03/04/2024 027194	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	24,000.00	
EPP	6 03/04/2024 027193	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	23,000.02	
EPP	6 03/04/2024 027077	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
EPP	6 03/04/2024 026810	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	6 03/04/2024 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
EPP	6 03/04/2024 027195	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	23,500.00	
EPP	6 03/04/2024 027270	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	27,400.00	
EPP	6 03/04/2024 026808	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	12 08/05/2024 027433	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EPP	12 08/05/2024 027329	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	8,001.15	
EPP	12 08/05/2024 027330	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	31,800.08	
EPP	12 08/05/2024 027813	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		0.00	21,000.00	
EPP	12 08/05/2024 027812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	27,657.70	
EPP	12 08/05/2024 027328	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
EPP	12 08/05/2024 027705	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EPP	12 08/05/2024 027722	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	24,200.38	
EPP	12 08/05/2024 027926	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		0.00	28,000.00	
EPP	12 08/05/2024 027943	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	12 08/05/2024 027687	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	12 08/05/2024 027955	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EPP	40 21/05/2024 028030	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	28,500.00	
EPP	16 13/06/2024 028239	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EPP	16 13/06/2024 028313	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	25,000.08	
EPP	16 13/06/2024 028241	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	16 13/06/2024 028520	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		0.00	24,200.00	
EPP	8 09/07/2024 028709	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	25,600.00	
EPP	8 09/07/2024 028708	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEM		0.00	26,300.45	
EPP	8 09/07/2024 028686	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	8 09/07/2024 029167	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	37,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	8 09/07/2024 029016	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	23,500.00	
EPP	8 09/07/2024 029017	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		0.00	29,000.00	
EPP	8 09/07/2024 028693	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EPP	15 18/07/2024 029160	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	15 18/07/2024 029161	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EPP	15 18/07/2024 029334	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	29,100.00	
EPP	15 18/07/2024 029164	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	15 18/07/2024 029163	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,200.00	
EPP	2 15/08/2024 029544	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	2 15/08/2024 029636	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	22,000.00	
EPP	2 15/08/2024 029925	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		0.00	500.00	
EPP	2 15/08/2024 029937	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EPP	2 15/08/2024 029637	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	25,200.00	
EPP	2 15/08/2024 029532	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EPP	2 15/08/2024 029635	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	22,000.00	
EPP	2 15/08/2024 030107	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	22,000.00	
EPP	2 15/08/2024 030103	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	22,500.00	
EPP	25 30/08/2024 030185	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	25 30/08/2024 030179	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EPP	8 17/09/2024 030374	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOS		0.00	22,800.00	
EPP	8 17/09/2024 030663	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EPP	8 17/09/2024 030777	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 2		0.00	24,000.00	
EPP	8 17/09/2024 030414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 0		0.00	25,000.00	
EPP	8 17/09/2024 030656	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	8 17/09/2024 030413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOS		0.00	22,000.00	
8250 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
	8250 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
	8250 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
DD	353 17/04/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15 PARES DE ZAPATOS, 15 GORRAS, PARA PROTECCIÓN CIV		472,519.04	0.00	
EPP	56 30/04/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15		0.00	283,511.42	
EPP	64 31/05/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15		0.00	189,007.62	
	8250 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
	8250 2 272001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 2 272001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 2 272001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DD	173 19/01/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE		0.00	2,000.00	
	8250 2 272001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
	8250 2 272001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
	8250 2 272001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
DD	178 19/01/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		270.00	0.00	
DD	301 22/05/2024	028771 2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUANTES AZÚLES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN EN EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		4,510.00	0.00	
EPP	8 01/02/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	270.00	
EPP	12 13/06/2024	028771 2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUANTES AZÚLES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN EN EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COM		0.00	4,510.00	
	8250 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
	8250 2 272002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
	8250 2 272002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
	8250 2 272002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
DD	251 15/03/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		1,794.26	0.00	
EAA	40 16/04/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,794.26	
	8250 2 282001	Municipiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	8250 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	8250 2 282001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	8250 2 282001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
DD	356 11/04/2024	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 9 MM, 2000 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 5.56X45 MM) MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA OPERATIVID		375,845.27	0.00	
EPP	57 11/04/2024	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 9 MM, 2000 CARTUCHOS MCA FEDERA		0.00	375,845.27	
	8250 2 283001	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
	8250 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
	8250 2 283001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
	8250 2 283001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142 11/03/2024	027216 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		22,250.01	0.00	
EPP	38 12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		0.00	22,250.01	
8250 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	23,999.67	23,999.67	0.00
8250 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	2,159.70	2,159.70	0.00
8250 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	2,098.70	0.00
8250 2 291001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	2,098.70	0.00
DD	122 14/01/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
DD	244 16/01/2024	025814 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PERA, 1 PZ LLAVE COMBI 3/4" X 230 MM PRETUL, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		441.00	0.00	
DD	135 17/01/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		61.00	0.00	
DD	242 25/01/2024	025799 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16", 5 PZ BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		415.70	0.00	
DD	502 13/02/2024	026851 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		125.00	0.00	
DD	526 22/02/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		169.00	0.00	
DD	182 15/05/2024	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPARAS.		345.00	0.00	
DD	295 17/05/2024	028767 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADA EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		22.00	0.00	
DD	78 03/09/2024	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		122.00	0.00	
DD	156 03/09/2024	030925 1 PZ BROCA CONCRETO 1/2 X 6", PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, LETRAS VIVA MÉXICO Y LÁMPARAS.		40.00	0.00	
DD	77 04/09/2024	030915 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL,		79.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	
EAA	34 09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	441.00	
EAA	34 09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	415.70	
EAA	47 13/02/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	61.00	
EAA	3 03/04/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		0.00	125.00	
EAA	82 25/04/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	169.00	
EAA	11 11/06/2024	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	345.00	
EAA	32 13/06/2024	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	22.00	
EAA	90 10/09/2024	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MU		0.00	122.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	79.00	
EAA	90	10/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		0.00	40.00	
8250 2 291001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	61.00	61.00	0.00
8250 2 291001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61.00	61.00	0.00
DD	491	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		61.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE		0.00	61.00	
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,770.97	18,770.97	0.00
8250 2 291001 000004 006000			DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	915.00	915.00	0.00
8250 2 291001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	915.00	0.00
DD	155	19/01/2024	025678 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		335.00	0.00	
DD	446	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		580.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		0.00	335.00	
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	580.00	
8250 2 291001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	17,855.97	0.00
8250 2 291001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	17,855.97	0.00
DD	176	04/01/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,250.00	0.00	
DD	179	08/01/2024	025717 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		75.00	0.00	
DD	207	11/01/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000,		899.00	0.00	
DD	208	30/01/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 200		879.00	0.00	
DD	341	08/02/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
DD	343	08/02/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA, 1 PZ PALA, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		1,019.00	0.00	
DD	449	08/02/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		825.00	0.00	
DD	300	09/02/2024	026601 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		823.07	0.00	
DD	456	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		125.00	0.00	
DD	450	13/02/2024	026855 1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		607.50	0.00	
DD	458	28/02/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ Llave STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		570.00	0.00	
DD	153	04/03/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		1,650.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	164	07/03/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,545.00	0.00	
DD	205	22/03/2024	027297 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		2,250.00	0.00	
DD	288	02/04/2024	027916 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.		187.00	0.00	
DD	66	09/04/2024	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
DD	186	11/04/2024	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		133.40	0.00	
DD	381	19/04/2024	028027 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		30.00	0.00	
DD	241	25/04/2024	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.		305.00	0.00	
DD	287	25/04/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN 1/2" DE 50MT, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		675.00	0.00	
DD	312	06/05/2024	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO 10 LLAVES ALLEN MM PRETUL, 1 PZ CINCEL CORTE FRÍO 1 X 12" TRUPER, 1 PZ MARTILLO PULIDO RECTO		1,917.00	0.00	
DD	182	19/07/2024	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MÁQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL.		115.00	0.00	
DD	350	19/08/2024	030606 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		451.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,250.00	
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		0.00	75.00	
EAA	34	09/02/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBR		0.00	879.00	
EAA	34	12/03/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE		0.00	899.00	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTIMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		0.00	823.07	
EAA	90	26/03/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO), PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, C		0.00	1,019.00	
EAA	90	26/03/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	245.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		0.00	607.50	
EAA	91	26/03/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	825.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	125.00	
EAA	91	26/03/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE		0.00	570.00	
EAA	40	16/04/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,650.00	
EAA	8	07/05/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,545.00	
EAA	8	07/05/2024	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIP		0.00	187.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8 07/05/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN 1/2" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL,		0.00	675.00	
EAA	8 07/05/2024	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.00	
EAA	8 07/05/2024	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.		0.00	305.00	
EAA	18 07/05/2024	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	133.40	
EAA	32 16/05/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO S		0.00	2,250.00	
EAA	32 13/06/2024	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO 10 LLAVES ALLEN MM PRETUL, 1 PZ		0.00	1,917.00	
EAA	32 13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		0.00	30.00	
EAA	2 01/08/2024	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MÁQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	115.00	
EAA	90 10/09/2024	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE		0.00	451.00	
8250 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8250 2 291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8250 2 291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
D	20 02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		119.00	0.00	
DD	147 21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRAFICO COLOR NARANJA Y 1 GATO DE PATIN HIDRAULICO 2 TONELAD		2,950.00	0.00	
EPP	30 09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	119.00	
EPP	42 21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		0.00	2,950.00	
8250 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	30,444,139.19	30,285,993.47	158,145.72
8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
8250 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
8250 3 311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
8250 3 311001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
DD	366 31/01/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	
DD	70 13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024,		857,811.00	0.00	
DD	71 13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
DD	17 12/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	
DD	18 12/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	
DD	24 10/04/2024	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		866,719.00	0.00	
DD	29 10/04/2024	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		236,922.00	0.00	
DD	160 24/04/2024	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.		19,217.00	0.00	
DD	92 13/05/2024	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		899,923.00	0.00	
DD	93 13/05/2024	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		212,858.00	0.00	
DD	14 16/05/2024	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.		15,830.00	0.00	
DD	106 24/05/2024	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..		31,044.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	11/06/2024	028998	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		978,210.00	0.00	
DD	72	11/06/2024	029000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		239,310.00	0.00	
DD	67	10/07/2024	029570	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		239,354.00	0.00	
DD	69	10/07/2024	029569	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		870,540.00	0.00	
DD	2	08/08/2024	030212	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.		266,466.00	0.00	
DD	3	08/08/2024	030210	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.		931,221.00	0.00	
DD	6	12/09/2024	030825	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		988,373.00	0.00	
DD	8	12/09/2024	030828	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		248,886.00	0.00	
EAA	109	08/02/2024	026384	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.	0.00		2,826.00	
EAA	105	13/02/2024	026336	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.	0.00		268,866.00	
EAA	105	13/02/2024	026332	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.	0.00		857,811.00	
EAA	50	13/03/2024	026992	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024	0.00		207,553.00	
EAA	50	13/03/2024	027013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.	0.00		822,871.00	
EAA	37	11/04/2024	027721	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.	0.00		866,719.00	
EAA	37	11/04/2024	027723	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.	0.00		236,922.00	
EAA	59	24/04/2024	027834	SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.	0.00		19,217.00	
EAA	45	16/05/2024	028198	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.	0.00		15,830.00	
EAA	95	16/05/2024	028292	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.	0.00		212,858.00	
EAA	95	16/05/2024	028289	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.	0.00		899,923.00	
EAA	113	24/05/2024	028398	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..	0.00		31,044.75	
EAA	83	12/06/2024	029000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.	0.00		239,310.00	
EAA	83	12/06/2024	028998	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.	0.00		978,210.00	
EAA	82	12/07/2024	029569	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00		870,540.00	
EAA	82	12/07/2024	029570	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00		239,354.00	
EAA	60	13/08/2024	030212	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.	0.00		266,466.00	
EAA	60	13/08/2024	030210	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.	0.00		931,221.00	
EAA	29	12/09/2024	030828	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.	0.00		248,886.00	
EAA	29	12/09/2024	030825	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.	0.00		988,373.00	
	8250 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
	8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
	8250 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
	8250 3 311003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
DD	267	13/03/2024	027521	200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2" NEGRO, 4 REFLECTOR LED 200W REF200, 22 CINTA AISLANTE 3		71,018.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	268	13/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMMER EATON CHM21005M; PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC		16,509.06	0.00	
DD	386	26/06/2024	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.		52,200.00	0.00	
DD	389	26/06/2024	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGURIDAD PÚBLICA, ANGOSTURA. PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ANG.		13,504.91	0.00	
DD	391	26/06/2024	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED COLGANTE 220V 100W, CABLE USO RUDO 2 X 12, SERVICIO DE GRUA CANASTERA Y MANO DE OBRA DE TÉCNICO ELECT		116,000.00	0.00	
DD	398	26/06/2024	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		46,638.82	0.00	
DD	398	26/06/2024	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
DD	398	26/06/2024	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
DD	398	26/06/2024	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		54,411.96	0.00	
DD	398	26/06/2024	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		38,865.68	0.00	
DD	387	27/06/2024	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCHABLES, MANGAS VULCANIZABLES.		23,200.00	0.00	
DD	390	27/06/2024	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		9,071.20	0.00	
DD	393	27/06/2024	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MODELOS (48 LEDS) POTENCIA DE 100 WAT		104,423.06	0.00	
DD	395	27/06/2024	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INCLUYE: CAMBIO DE BASES DAÑADAS, CABLE THW CAL 12, PINT ARBOTANTE, LUMINARIA 100W LED 200W, SERV DE GRÚA		135,720.00	0.00	
DD	396	27/06/2024	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
DD	397	27/06/2024	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		23,200.00	0.00	
DD	399	27/06/2024	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MODELOS (48 LEDS) POTENCIA DE		58,986.35	0.00	
DD	57	04/07/2024	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED 150W IGOTO REF150, 1 PZ REFLECTOR LED 200 W LUMIANCE 120-220V, 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS BIT		54,776.23	0.00	
DD	71	04/07/2024	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10 NEGRO, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AÉREO, 4 MT POLIDUCTO NARANJA 2" REFORZADO, 17 PZ CINTA A		40,273.48	0.00	
DD	89	04/07/2024	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLACA INTERPERIE DOBLE PPIN-DOS, 3 PZ CONTACTO DUPLEX DOBLE RECEPTÁCULO CODO-MS, 5 PZ CINTA AISLANTE,		45,283.16	0.00	
DD	448	24/09/2024	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO B. GARCIA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		246,393.63	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	449	24/09/2024	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		595,135.38	0.00	
DD	450	24/09/2024	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		242,602.96	0.00	
DD	452	24/09/2024	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		75,813.43	0.00	
DD	456	25/09/2024	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		125,092.15	0.00	
DD	457	25/09/2024	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		428,345.85	0.00	
DD	458	25/09/2024	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		269,137.66	0.00	
DD	455	26/09/2024	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		125,092.15	0.00	
DD	467	26/09/2024	031503 SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		94,766.78	0.00	
DD	468	26/09/2024	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		79,604.09	0.00	
DD	469	26/09/2024	031506 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		151,626.85	0.00	
DD	470	26/09/2024	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		178,161.55	0.00	
DD	471	26/09/2024	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMINARIA Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE.		140,254.83	0.00	
EAA	160	15/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HA		0.00	16,509.06	
EAA	160	15/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-		0.00	71,018.12	
EAA	193	27/06/2024	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INCLUYE: CAMBIO DE BASES DAÑADAS, CABLE THW CA		0.00	135,720.00	
EAA	199	27/06/2024	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	46,638.82	
EAA	199	27/06/2024	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOSTURA.		0.00	23,319.41	
EAA	199	27/06/2024	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		0.00	38,865.68	
EAA	199	27/06/2024	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	23,319.41	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199 27/06/2024 029406	14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		0.00	54,411.96	
EAA	199 27/06/2024 029408	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93 MM,		0.00	58,986.35	
EAA	194 28/06/2024 029399	1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERAN		0.00	9,071.20	
EAA	196 28/06/2024 029410	1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGURIDAD PÚBLICA, ANGOSTURA. PARA OFICINAS D		0.00	13,504.91	
EAA	197 28/06/2024 029401	1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED COLGANTE 220V 100W, CABLE USO RUDO 2 X 12		0.00	116,000.00	
EAA	198 28/06/2024 029400	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		0.00	23,200.00	
EAA	198 28/06/2024 029420	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	29,000.00	
EAA	198 28/06/2024 029411	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93MM, PROTECCI		0.00	104,423.06	
EAA	200 28/06/2024 029414	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.		0.00	52,200.00	
EAA	200 28/06/2024 029415	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCHABLES, MANGAS VULCANIZABLES.		0.00	23,200.00	
EAA	97 05/07/2024 029573	66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLACA INTERPERIE DOBLE PPIN-DOS, 3 PZ CON		0.00	45,283.16	
EAA	97 05/07/2024 029571	100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AÉR		0.00	40,273.48	
EAA	97 05/07/2024 029567	100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED 150W IGOTO REF150, 1 PZ REFLECTOR LED		0.00	54,776.23	
EAA	218 25/09/2024 031488	SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE		0.00	595,135.38	
EAA	218 25/09/2024 031489	SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMI		0.00	242,602.96	
EAA	218 25/09/2024 031491	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE		0.00	75,813.43	
EAA	218 25/09/2024 031490	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO B. GARCIA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		0.00	246,393.63	
EAA	217 26/09/2024 031484	SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		0.00	125,092.15	
EAA	217 26/09/2024 031486	SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOT		0.00	428,345.85	
EAA	217 26/09/2024 031487	SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), INCLUYE INSTAL		0.00	269,137.66	
EAA	217 26/09/2024 031485	SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ, INCLUYE INSTALACION EN ARB		0.00	125,092.15	
EAA	222 27/09/2024 031506	SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LU		0.00	151,626.85	
EAA	222 27/09/2024 031503	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUM		0.00	94,766.78	
EAA	222 27/09/2024 031502	SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTA		0.00	140,254.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	222 27/09/2024	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE D		0.00	178,161.55	
EAA	222 27/09/2024	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LU		0.00	79,604.09	
8250 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8250 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
DD	330 08/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	223 26/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	266 15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	120 15/04/2024	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.		350,000.00	0.00	
DD	123 07/05/2024	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	81 05/06/2024	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	33 01/07/2024	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	69 06/08/2024	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	20 05/09/2024	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	116 31/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	169 29/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	159 15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	55 15/04/2024	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	117 08/05/2024	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	97 06/06/2024	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	51 01/07/2024	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	86 06/08/2024	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	39 06/09/2024	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	350,000.00	
8250 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	46,922.93	34,290.85	12,632.08
8250 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	25,500.64	18,045.23	7,455.41
8250 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,150.56	5,328.50	3,822.06
8250 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,150.56	5,328.50	3,822.06
DD	76 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		549.14	0.00	
DD	192 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		796.56	0.00	
DD	376 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		3,025.50	0.00	
DD	429 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		796.56	0.00	
DD	315 05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		796.56	0.00	
DD	76 05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		796.56	0.00	
DD	183 05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		796.56	0.00	
DD	483 05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		796.56	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	214	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		796.56	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	796.56	
EAA	129	25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	
EAA	130	25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	
8250 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,942.20	3,843.93	1,098.27
8250 3 314001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,942.20	3,843.93	1,098.27
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		549.14	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		549.09	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		549.14	0.00	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		549.10	0.00	
DD	315	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		549.13	0.00	
DD	76	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		549.16	0.00	
DD	183	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		549.16	0.00	
DD	483	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		549.14	0.00	
DD	214	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		549.14	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.09	
EAA	129	25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.16	
EAA	130	25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.10	
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.16	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.14	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.14	
8250 3 314001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,583.44	2,787.11	796.33
8250 3 314001 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,583.44	2,787.11	796.33
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		398.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192	05/02/2024	026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		398.16	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		398.16	0.00	
DD	429	05/04/2024	027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		398.16	0.00	
DD	315	05/05/2024	028823	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		398.17	0.00	
DD	76	05/06/2024	028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		398.15	0.00	
DD	183	05/07/2024	029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		398.16	0.00	
DD	483	05/08/2024	030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		398.16	0.00	
DD	214	24/09/2024	031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		398.16	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
EAA	153	28/02/2024	026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
EAA	129	25/07/2024	028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.15	
EAA	130	25/07/2024	027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.16	
EAA	140	25/07/2024	029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.16	
EAA	52	17/09/2024	030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.16	
EAA	109	24/09/2024	031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.16	
	8250 3 314001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,824.44	6,085.69	1,738.75
	8250 3 314001 000001 006008 000001			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,824.44	6,085.69	1,738.75
DD	76	05/01/2024	025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		869.32	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		869.40	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		869.38	0.00	
DD	429	05/04/2024	027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		869.40	0.00	
DD	315	05/05/2024	028823	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		869.37	0.00	
DD	76	05/06/2024	028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		869.39	0.00	
DD	183	05/07/2024	029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		869.28	0.00	
DD	483	05/08/2024	030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		869.37	0.00	
DD	214	24/09/2024	031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		869.53	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.32	
EAA	153	28/02/2024	026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.40	
EAA	129	25/07/2024	028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.39	
EAA	130	25/07/2024	027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.28	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.37	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.53	
8250 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	11,280.48	8,734.94	2,545.54
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,884.48	7,687.94	2,196.54
8250 3 314001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,884.48	7,687.94	2,196.54
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		1,098.28	0.00	
DD	315	05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		1,098.26	0.00	
DD	76	05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		1,098.26	0.00	
DD	183	05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		1,098.32	0.00	
DD	483	05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		1,098.27	0.00	
DD	214	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		1,098.25	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
EAA	129	25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.26	
EAA	130	25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.28	
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.32	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.27	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.25	
8250 3 314001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,396.00	1,047.00	349.00
8250 3 314001 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,396.00	1,047.00	349.00
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		349.00	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		349.00	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		349.00	0.00	
DD	429	05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		349.00	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	130 25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	349.00	
8250 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,141.81	7,510.68	2,631.13
8250 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,141.81	7,510.68	2,631.13
8250 3 314001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,141.81	7,510.68	2,631.13
DD	76 05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		1,465.20	0.00	
DD	192 05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		1,465.20	0.00	
DD	376 05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		1,715.08	0.00	
DD	429 05/04/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		916.06	0.00	
DD	315 05/05/2024	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6976880560,		916.05	0.00	
DD	76 05/06/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		916.04	0.00	
DD	183 05/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 Y 6976880560 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		916.06	0.00	
DD	483 05/08/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880560 Y 6977340033 LINEA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		916.06	0.00	
DD	214 24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340033 Y 6976880560 LINEA DE ICORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		916.06	0.00	
EAA	95 31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
EAA	153 28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
EAA	129 25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.04	
EAA	130 25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.06	
EAA	140 25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.06	
EAA	52 17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.06	
EAA	109 24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.06	
8250 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	90,507.60	90,507.60	0.00
8250 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
8250 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
8250 3 316001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
DD	4 05/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
EAA	32 08/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
8250 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	80,451.20	80,451.20	0.00
8250 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	80,451.20	80,451.20	0.00
8250 3 316001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,451.20	80,451.20	0.00
DD	62 01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	122 01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		10,056.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	01/04/2024	027737 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	12	02/05/2024	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	104	01/06/2024	029006 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	26	01/07/2024	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	187	02/08/2024	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	9	02/09/2024	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,056.40	0.00	
EPP	35	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	10,056.40	
EPP	30	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	10,056.40	
EPP	32	02/04/2024	027737 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORR		0.00	10,056.40	
EPP	42	02/05/2024	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, COR		0.00	10,056.40	
EPP	31	03/06/2024	029006 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, COR		0.00	10,056.40	
EPP	14	03/07/2024	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRE		0.00	10,056.40	
EPP	27	02/08/2024	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANG		0.00	10,056.40	
EPP	13	03/09/2024	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANG		0.00	10,056.40	
	8250 3 317001		Servicio de Internet	0.00	3,080.00	2,460.00	620.00
	8250 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	3,080.00	2,460.00	620.00
	8250 3 317001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,080.00	2,460.00	620.00
	8250 3 317001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,080.00	2,460.00	620.00
D	67	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		350.00	0.00	
D	97	26/03/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDI		520.00	0.00	
D	92	30/04/2024	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIE		520.00	0.00	
D	72	30/05/2024	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MOD		450.00	0.00	
D	111	31/07/2024	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PAR		620.00	0.00	
D	90	30/09/2024	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL		620.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		0.00	350.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	25 15/04/2024 027547	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDI		0.00	520.00	
EAA	20 06/05/2024 028053	F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIE		0.00	520.00	
EAA	161 31/05/2024 028561	F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MOD		0.00	450.00	
EAA	23 02/08/2024 030041	FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PAR		0.00	620.00	
8250 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8250 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8250 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8250 3 317002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
DD	134 08/01/2024 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIBLE EN PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		4,562.56	0.00	
EAA	48 08/01/2024 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPO		0.00	4,562.56	
8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8250 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8250 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8250 3 322001 000001 006006 000002		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
DD	237 21/05/2024 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
DD	238 21/05/2024 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
EAA	186 22/05/2024 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,180.00	
EAA	187 22/05/2024 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,180.00	
8250 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8250 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8250 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8250 3 327001 000002 004002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
DD	91 16/02/2024 026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
DD	67 21/02/2024 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
DD	62 01/04/2024 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) DEL IMSS.		420.00	0.00	
EAA	95 13/02/2024 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		0.00	2,295.00	
EAA	122 22/02/2024 026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		0.00	10,753.20	
EAA	46 01/04/2024 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE		0.00	420.00	
8250 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	76,664.40	76,664.40	0.00
8250 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	68,080.40	68,080.40	0.00
8250 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	348.00	0.00
8250 3 329001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	348.00	0.00
D	42 09/07/2024 029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		348.00	0.00	
EAA	104 16/07/2024 029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	348.00	
8250 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	61,352.40	0.00
8250 3 329001 000001 006006 000002		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	61,352.40	0.00
D	93 01/08/2024 030573	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		0.00	-20,000.00	
D	93 01/08/2024 030573	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		-20,000.00	0.00	
DD	20 17/01/2024 025554	1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
DD	272 16/02/2024 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN		2,320.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	368	16/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DD	22	22/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A CABO EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		1,705.20	0.00	
DD	252	29/04/2024	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	206	08/05/2024	028282 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024		19,174.80	0.00	
DD	482	08/05/2024	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		16,738.80	0.00	
DD	204	16/05/2024	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		8,120.00	0.00	
DD	205	16/05/2024	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO , LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL.		8,120.00	0.00	
DD	207	28/05/2024	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y 6 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,392.00	0.00	
DD	244	22/07/2024	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO: ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		348.00	0.00	
DD	153	20/08/2024	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 10 TABLONES, 20 MANTELES P/TABLON COLOR BLANCO, 20 CARPETAS DE DIFERENTES COLORES, PARA CUBRIR EVENTO "1RA FERIA DEL REGRESO A CLASES", LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE		1,276.00	0.00	
DD	228	23/09/2024	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ", REALIZADO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		556.80	0.00	
EAA	86	31/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		0.00	904.80	
EAA	270	27/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE		0.00	696.00	
EAA	208	29/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA		0.00	2,320.00	
EAA	64	25/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO		0.00	1,705.20	
EAA	130	30/04/2024	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	183	13/05/2024	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL		0.00	16,738.80	
EAA	183	13/05/2024	028282 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO		0.00	19,174.80	
EAA	184	17/05/2024	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CUR		0.00	8,120.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184	17/05/2024	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO , LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INS		0.00	8,120.00	
EAA	233	31/05/2024	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y 6 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS I		0.00	1,392.00	
EAA	169	30/07/2024	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO: ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,		0.00	348.00	
EAA	120	22/08/2024	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA: 10 TABLONES, 20 MANTELES P/TABLON COLOR BLANCO, 20 CARPETAS DE DIFERENTES COLORES, PARA CUBRIR EVENTO "		0.00	1,276.00	
EAA	155	24/09/2024	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ", REALIZADO EL DÍA 20		0.00	556.80	
8250 3 329001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8250 3 329001 000001	006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
DD	130	04/07/2024	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUÍPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL. ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
DD	186	21/08/2024	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
EAA	124	05/07/2024	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUÍPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2		0.00	2,320.00	
EAA	148	22/08/2024	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPO		0.00	2,320.00	
8250 3 329001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 329001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	116	16/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CELEBRADO EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
EAA	270	27/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA		0.00	1,740.00	
8250 3 329001 000002			HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 329001 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 329001 000002	004003 000024		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	227	18/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS CASTRO EN LA REFORMA ANG.		2,320.00	0.00	
EAA	124	21/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PR		0.00	2,320.00	
8250 3 329001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
8250 3 329001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 329001 000004	003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD	162	23/09/2024	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
EAA	155	24/09/2024	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	5,800.00	
8250 3 329001 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
8250 3 329001 000004	007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
DD	279	18/09/2024	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		464.00	0.00	
EAA	155	24/09/2024	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	464.00	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
	8250 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
	8250 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
	DD 59 04/06/2024 028950	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		68,440.00	0.00	
	DD 83 07/06/2024 029030	AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA SIN.		3,528.67	0.00	
	DD 80 01/08/2024 030253	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		68,440.00	0.00	
	EAA 56 04/06/2024 028950	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		0.00	68,440.00	
	EAA 104 11/06/2024 029030	AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA S		0.00	3,528.67	
	EAA 89 12/08/2024 030253	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	68,440.00	
	8250 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	8250 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	8250 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	8250 3 331003 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	DD 56 03/01/2024 025621	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD 25 02/02/2024 026231	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD 9 04/03/2024 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD 201 01/04/2024 027905	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		34,800.00	0.00	
	DD 71 06/05/2024 028286	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD 80 04/06/2024 029023	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD 239 01/07/2024 029772	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD 59 05/08/2024 030237	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD 4 03/09/2024 030823	F-A325 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		34,800.00	0.00	
	EAA 107 31/01/2024 025621	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	34,800.00	
	EAA 116 22/02/2024 026231	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	34,800.00	
	EAA 52 14/03/2024 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	34,800.00	
	EAA 87 25/04/2024 027905	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	34,800.00	
	EAA 62 20/05/2024 028286	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	34,800.00	
	EAA 96 25/06/2024 029023	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	34,800.00	
	EAA 159 18/07/2024 029772	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	34,800.00	
	EAA 80 06/08/2024 030237	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	34,800.00	
	EAA 26 05/09/2024 030823	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	34,800.00	
	8250 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00
	8250 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00
	8250 3 331004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	348.00	0.00
	8250 3 331004 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	348.00	0.00
	DD 21 06/09/2024 030863	TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		348.00	0.00	
	EAA 60 11/09/2024 030863	TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		0.00	348.00	
	8250 3 331004 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
	8250 3 331004 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	12/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	222	07/02/2024	026495 F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	10	05/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	200	03/04/2024	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,280.00	0.00	
DD	201	03/05/2024	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	69	04/06/2024	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	181	03/07/2024	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	180	02/08/2024	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	55	02/09/2024	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9,280.00	0.00	
EAA	91	31/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	1	01/03/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	75	26/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	102	30/04/2024	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	164	31/05/2024	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	105	28/06/2024	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	165	30/07/2024	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	114	30/08/2024	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	60	11/09/2024	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
8250 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
8250 3 331004 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
DD	1	02/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	6	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	137 01/03/2024 027327	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
DD	40 01/04/2024 027727	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	203 02/05/2024 028649	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	70 01/06/2024 028974	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	180 01/07/2024 029682	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	179 01/08/2024 030401	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	56 02/09/2024 030926	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	92 31/01/2024 025519	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	62 01/03/2024 026939	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	103 26/03/2024 027327	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	2,900.00	
EAA	103 30/04/2024 027727	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	165 31/05/2024 028649	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	101 28/06/2024 028974	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	182 30/07/2024 029682	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	113 30/08/2024 030401	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	66 20/09/2024 030926	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	2,900.00	
8250 3 334001		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 334001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 334001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 334001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DD	77 17/06/2024 029019	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DD	78 17/06/2024 029020	PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DD	79 17/06/2024 029021	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
DD	86 21/06/2024 029031	PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
EAA	108 25/06/2024 029031	PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	12,000.00	
EAA	89 28/06/2024 029021	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	12,000.00	
EAA	89 28/06/2024 029020	PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
EAA	89 28/06/2024 029019	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
8250 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	875.00	0.00
8250 3 334003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	875.00	0.00
8250 3 334003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	875.00	875.00	0.00
8250 3 334003 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	875.00	0.00
DD	26 02/02/2024 026248	CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HORAS.		875.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	28 15/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120		0.00	875.00	
8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
EA	1 31/07/2024	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		2,644.80	0.00	
EA	1 31/07/2024	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		0.00	2,644.80	
EAA	127 03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.96	
EAA	127 03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	
EAA	128 03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	
EAA	128 03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.56	
EAA	129 04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
EAA	129 04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.24	
EAA	130 04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
EAA	130 04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	148.36	
EAA	131 05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.06	
EAA	131 05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
EAA	132 05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.03	
EAA	132 05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
EAA	135 05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	112.55	
EAA	135 05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	
EAA	139 06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
EAA	139 06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.76	
EAA	140 06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.51	
EAA	140 06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	
EAA	143 09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.45	
EAA	143 09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
EAA	144 09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
EAA	144 09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	331.67	
EAA	145 09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
EAA	145 09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	391.32	
EAA	146 10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.67	
EAA	146 10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	
EAA	147 10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
EAA	147 10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.61	
EAA	148 11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.50	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.89	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.91	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.56	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.16	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.71	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	385.13	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.75	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	399.96	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.32	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.18	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.53	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.88	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.19	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.64	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	190.64	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	154.76	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.66	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.88	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	915.26	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.18	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.36	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.58	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.43	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.41	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.37	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	525.93	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	526.40	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.99	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	228.83	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.62	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.76	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	198.24	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	700.22	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.24	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.14	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	203.14	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.59	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.29	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.44	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		-22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	22.78	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	-22.78	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.56	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	257.51	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.92	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	259.47	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.86	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.49	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.93	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.73	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.27	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	405.04	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	172.16	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.87	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.69	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.79	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.49	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.04	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.43	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.67	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.45	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	674.23	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.20	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,152.57	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.46	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.05	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.83	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.24	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2,305.22	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.24	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.24	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	349.06	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	738.48	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.20	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.33	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.21	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.99	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.13	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.41	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.48	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	559.40	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	898.21	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.91	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.65	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	84.33	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.74	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.91	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	239.60	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.17	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.26	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	459.03	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.62	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.11	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.88	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.44	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	887.54	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.25	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
EAA	135	02/04/2024	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		359.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	135	02/04/2024	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	359.60	
EAA	136	03/04/2024	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.38	0.00	
EAA	136	03/04/2024	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.38	
EAA	137	05/04/2024	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.45	
EAA	137	05/04/2024	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
EAA	139	05/04/2024	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
EAA	139	05/04/2024	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	140	10/04/2024	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.07	
EAA	140	10/04/2024	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.07	0.00	
EAA	141	10/04/2024	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.64	0.00	
EAA	141	10/04/2024	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.64	
EAA	142	10/04/2024	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.45	
EAA	142	10/04/2024	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
EAA	143	11/04/2024	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.12	0.00	
EAA	143	11/04/2024	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	39.12	
EAA	144	12/04/2024	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.74	0.00	
EAA	144	12/04/2024	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.74	
EAA	145	16/04/2024	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	435.06	
EAA	145	16/04/2024	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		435.06	0.00	
EAA	146	17/04/2024	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.06	
EAA	146	17/04/2024	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.06	0.00	
EAA	147	17/04/2024	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.92	
EAA	147	17/04/2024	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.92	0.00	
EAA	148	18/04/2024	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		37.49	0.00	
EAA	148	18/04/2024	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.49	
EAA	150	19/04/2024	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		153.25	0.00	
EAA	150	19/04/2024	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	153.25	
EAA	151	20/04/2024	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.47	0.00	
EAA	151	20/04/2024	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.47	
EAA	152	23/04/2024	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.07	0.00	
EAA	152	23/04/2024	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.07	
EAA	153	23/04/2024	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
EAA	153	23/04/2024	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.76	
EAA	154	25/04/2024	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.75	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	154	25/04/2024	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.75	
EAA	155	26/04/2024	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.40	0.00	
EAA	155	26/04/2024	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.40	
EAA	156	30/04/2024	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.02	0.00	
EAA	156	30/04/2024	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.02	
EAA	157	30/04/2024	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	157	30/04/2024	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EAA	204	01/05/2024	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		171.17	0.00	
EAA	204	01/05/2024	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	171.17	
EAA	206	03/05/2024	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.36	0.00	
EAA	206	03/05/2024	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.36	
EAA	207	03/05/2024	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.00	0.00	
EAA	207	03/05/2024	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.00	
EAA	208	07/05/2024	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.87	0.00	
EAA	208	07/05/2024	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.87	
EAA	209	08/05/2024	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.96	0.00	
EAA	209	08/05/2024	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.96	
EAA	210	09/05/2024	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		389.89	0.00	
EAA	210	09/05/2024	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	389.89	
EAA	211	11/05/2024	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.93	
EAA	211	11/05/2024	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.93	0.00	
EAA	212	14/05/2024	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		332.48	0.00	
EAA	212	14/05/2024	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	332.48	
EAA	213	14/05/2024	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.51	0.00	
EAA	213	14/05/2024	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.51	
EAA	214	15/05/2024	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.43	0.00	
EAA	214	15/05/2024	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.43	
EAA	215	16/05/2024	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	215	16/05/2024	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	216	17/05/2024	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.88	0.00	
EAA	216	17/05/2024	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.88	
EAA	217	17/05/2024	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.31	0.00	
EAA	217	17/05/2024	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.31	
EAA	218	17/05/2024	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.30	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	218	17/05/2024	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.30	0.00	
EAA	219	18/05/2024	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	219	18/05/2024	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	220	21/05/2024	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.73	
EAA	220	21/05/2024	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.73	0.00	
EAA	221	22/05/2024	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	221	22/05/2024	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	222	23/05/2024	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.80	0.00	
EAA	222	23/05/2024	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.80	
EAA	223	24/05/2024	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.88	0.00	
EAA	223	24/05/2024	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.88	
EAA	224	25/05/2024	028808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.41	0.00	
EAA	224	25/05/2024	028808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.41	
EAA	225	29/05/2024	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.92	
EAA	225	29/05/2024	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.92	0.00	
EAA	226	30/05/2024	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		82.28	0.00	
EAA	226	30/05/2024	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	82.28	
EAA	227	31/05/2024	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	227	31/05/2024	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	228	31/05/2024	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	228	31/05/2024	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EAA	166	01/06/2024	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.96	0.00	
EAA	166	01/06/2024	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.96	
EAA	171	04/06/2024	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.45	
EAA	171	04/06/2024	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.45	0.00	
EAA	172	05/06/2024	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.17	0.00	
EAA	172	05/06/2024	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.17	
EAA	173	06/06/2024	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,275.81	
EAA	173	06/06/2024	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,275.81	0.00	
EAA	174	07/06/2024	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.75	
EAA	174	07/06/2024	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.75	0.00	
EAA	175	11/06/2024	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.73	
EAA	175	11/06/2024	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.73	0.00	
EAA	176	12/06/2024	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176	12/06/2024	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.62	
EAA	177	13/06/2024	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.52	
EAA	177	13/06/2024	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.52	0.00	
EAA	178	15/06/2024	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.62	0.00	
EAA	178	15/06/2024	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.62	
EAA	179	18/06/2024	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.65	0.00	
EAA	179	18/06/2024	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.65	
EAA	180	18/06/2024	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		703.79	0.00	
EAA	180	18/06/2024	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	703.79	
EAA	181	25/06/2024	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
EAA	181	25/06/2024	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.76	
EAA	182	26/06/2024	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.31	0.00	
EAA	182	26/06/2024	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.31	
EAA	183	27/06/2024	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.30	
EAA	183	27/06/2024	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.30	0.00	
EAA	184	28/06/2024	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.		1,392.00	0.00	
EAA	184	28/06/2024	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.		0.00	1,392.00	
EAA	185	28/06/2024	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.39	
EAA	185	28/06/2024	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.39	0.00	
EAA	186	30/06/2024	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TP		0.00	290.00	
EAA	186	30/06/2024	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TP		290.00	0.00	
EAA	180	05/07/2024	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		244.15	0.00	
EAA	180	05/07/2024	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	244.15	
EAA	181	09/07/2024	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.17	
EAA	181	09/07/2024	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.17	0.00	
EAA	183	09/07/2024	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.45	0.00	
EAA	183	09/07/2024	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.45	
EAA	184	11/07/2024	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		416.29	0.00	
EAA	184	11/07/2024	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	416.29	
EAA	185	13/07/2024	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	46.69	
EAA	185	13/07/2024	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		46.69	0.00	
EAA	186	16/07/2024	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		174.36	0.00	
EAA	186	16/07/2024	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	174.36	
EAA	187	17/07/2024	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		195.53	0.00	
EAA	187	17/07/2024	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	195.53	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	188	17/07/2024	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	57.28	
EAA	188	17/07/2024	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	57.28		0.00	
EAA	189	18/07/2024	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	47.09		0.00	
EAA	189	18/07/2024	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		47.09	
EAA	190	19/07/2024	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		93.16	
EAA	190	19/07/2024	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	93.16		0.00	
EAA	191	20/07/2024	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		7.09	
EAA	191	20/07/2024	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	7.09		0.00	
EAA	192	23/07/2024	029822 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	14.16		0.00	
EAA	192	23/07/2024	029822 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		14.16	
EAA	193	24/07/2024	029824 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		83.98	
EAA	193	24/07/2024	029824 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	83.98		0.00	
EAA	194	25/07/2024	029826 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	383.51		0.00	
EAA	194	25/07/2024	029826 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		383.51	
EAA	195	27/07/2024	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	7.57		0.00	
EAA	195	27/07/2024	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		7.57	
EAA	196	30/07/2024	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		486.78	
EAA	196	30/07/2024	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	486.78		0.00	
EAA	197	31/07/2024	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	160.56		0.00	
EAA	197	31/07/2024	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		160.56	
EAA	198	31/07/2024	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	290.00		0.00	
EAA	198	31/07/2024	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		290.00	
EAA	169	02/08/2024	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	28.34		0.00	
EAA	169	02/08/2024	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		28.34	
EAA	170	02/08/2024	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	118.58		0.00	
EAA	170	02/08/2024	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		118.58	
EAA	171	03/08/2024	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	1,201.97		0.00	
EAA	171	03/08/2024	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		1,201.97	
EAA	172	06/08/2024	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		50.88	
EAA	172	06/08/2024	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	50.88		0.00	
EAA	173	07/08/2024	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		99.55	
EAA	173	07/08/2024	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	99.55		0.00	
EAA	174	08/08/2024	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	0.00		214.13	
EAA	174	08/08/2024	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	214.13		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175	09/08/2024	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	366.64	
EAA	175	09/08/2024	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		366.64	0.00	
EAA	176	09/08/2024	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.59	0.00	
EAA	176	09/08/2024	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.59	
EAA	177	10/08/2024	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	111.11	
EAA	177	10/08/2024	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		111.11	0.00	
EAA	178	10/08/2024	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.04	
EAA	178	10/08/2024	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.04	0.00	
EAA	179	13/08/2024	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	32.71	
EAA	179	13/08/2024	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		32.71	0.00	
EAA	180	13/08/2024	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.47	
EAA	180	13/08/2024	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.47	0.00	
EAA	181	14/08/2024	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.09	0.00	
EAA	181	14/08/2024	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.09	
EAA	182	14/08/2024	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.13	0.00	
EAA	182	14/08/2024	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.13	
EAA	183	15/08/2024	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	512.77	
EAA	183	15/08/2024	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		512.77	0.00	
EAA	184	15/08/2024	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	62.55	
EAA	184	15/08/2024	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		62.55	0.00	
EAA	185	15/08/2024	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.17	0.00	
EAA	185	15/08/2024	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.17	
EAA	186	16/08/2024	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	81.09	
EAA	186	16/08/2024	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		81.09	0.00	
EAA	187	16/08/2024	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.39	0.00	
EAA	187	16/08/2024	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.39	
EAA	189	17/08/2024	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.01	
EAA	189	17/08/2024	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.01	0.00	
EAA	191	21/08/2024	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		115.52	0.00	
EAA	191	21/08/2024	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	115.52	
EAA	192	21/08/2024	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		352.75	0.00	
EAA	192	21/08/2024	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	352.75	
EAA	193	22/08/2024	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.84	
EAA	193	22/08/2024	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.84	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	22/08/2024	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.33	
EAA	194	22/08/2024	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.33	0.00	
EAA	195	23/08/2024	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.72	
EAA	195	23/08/2024	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.72	0.00	
EAA	196	23/08/2024	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.48	0.00	
EAA	196	23/08/2024	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	317.48	
EAA	197	24/08/2024	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.82	0.00	
EAA	197	24/08/2024	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.82	
EAA	198	24/08/2024	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.72	0.00	
EAA	198	24/08/2024	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.72	
EAA	199	28/08/2024	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.07	0.00	
EAA	199	28/08/2024	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.07	
EAA	200	28/08/2024	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	144.78	
EAA	200	28/08/2024	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		144.78	0.00	
EAA	201	29/08/2024	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.05	0.00	
EAA	201	29/08/2024	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.05	
EAA	202	29/08/2024	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	155.22	
EAA	202	29/08/2024	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		155.22	0.00	
EAA	203	29/08/2024	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.88	0.00	
EAA	203	29/08/2024	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.88	
EAA	204	30/08/2024	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.09	0.00	
EAA	204	30/08/2024	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.09	
EAA	205	30/08/2024	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.79	0.00	
EAA	205	30/08/2024	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	93.79	
EAA	206	31/08/2024	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.48	
EAA	206	31/08/2024	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.48	0.00	
EAA	207	31/08/2024	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.06	0.00	
EAA	207	31/08/2024	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.06	
EAA	208	31/08/2024	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	151.46	
EAA	208	31/08/2024	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		151.46	0.00	
EAA	201	03/09/2024	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	641.85	
EAA	201	03/09/2024	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		641.85	0.00	
EAA	202	03/09/2024	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.59	
EAA	202	03/09/2024	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.59	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	203	04/09/2024	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.66	0.00	
EAA	203	04/09/2024	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.66	
EAA	204	05/09/2024	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.34	
EAA	204	05/09/2024	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.34	0.00	
EAA	205	07/09/2024	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.75	0.00	
EAA	205	07/09/2024	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.75	
EAA	206	11/09/2024	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.75	0.00	
EAA	206	11/09/2024	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	39.75	
EAA	207	14/09/2024	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		339.78	0.00	
EAA	207	14/09/2024	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	339.78	
EAA	208	19/09/2024	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.19	0.00	
EAA	208	19/09/2024	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.19	
EAA	209	20/09/2024	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.08	
EAA	209	20/09/2024	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.08	0.00	
EAA	210	24/09/2024	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	24.44	
EAA	210	24/09/2024	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		24.44	0.00	
EAA	211	25/09/2024	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	74.27	
EAA	211	25/09/2024	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		74.27	0.00	
EAA	212	26/09/2024	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.55	
EAA	212	26/09/2024	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.55	0.00	
EAA	213	27/09/2024	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		169.91	0.00	
EAA	213	27/09/2024	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	169.91	
EAA	214	28/09/2024	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	94.18	
EAA	214	28/09/2024	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		94.18	0.00	
EAA	216	30/09/2024	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	216	30/09/2024	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		46.40	0.00	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		0.00	46.40	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/04/2024	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/04/2024	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	09/04/2024	028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	09/04/2024	028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	18/04/2024	028122 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	18/04/2024	028122 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8	18/04/2024	028123 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	18/04/2024	028123 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	03/05/2024	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	03/05/2024	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	09/05/2024	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8	09/05/2024	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	9	17/05/2024	028866 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	9	17/05/2024	028866 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	10	21/05/2024	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	10	21/05/2024	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	11	21/05/2024	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	11	21/05/2024	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	12	21/05/2024	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	12	21/05/2024	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	04/06/2024	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	04/06/2024	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	20/06/2024	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	20/06/2024	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	28/06/2024	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	28/06/2024	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	28/06/2024	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	28/06/2024	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	09/07/2024	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	09/07/2024	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	16/07/2024	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	16/07/2024	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	19/07/2024	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	19/07/2024	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	25/07/2024	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8	25/07/2024	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	08/08/2024	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	08/08/2024	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	13/08/2024	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	13/08/2024	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	27/08/2024	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	27/08/2024	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	9	27/08/2024	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	9	27/08/2024	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/09/2024	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/09/2024	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	06/09/2024	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	06/09/2024	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	23/09/2024	031464 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	7 23/09/2024 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8 23/09/2024 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 23/09/2024 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
8250 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	215,076.53	215,076.53	0.00
8250 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	133,303.95	133,303.95	0.00
8250 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	24,339.71	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	24,339.71	0.00
DD	372 31/05/2024 028740	SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		24,339.71	0.00	
EAA	234 31/05/2024 028740	SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	24,339.71	
8250 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
DD	465 27/05/2024 028913	SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		12,827.38	0.00	
EAA	43 12/06/2024 028913	SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	12,827.38	
8250 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	96,136.86	96,136.86	0.00
8250 3 345001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,642.26	13,642.26	0.00
DD	466 27/05/2024 028912	SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPERATIVIDAD.		13,642.26	0.00	
EAA	44 11/06/2024 028912	SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	13,642.26	
8250 3 345001 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	82,494.60	82,494.60	0.00
DD	145 01/06/2024 029027	SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		24,418.81	0.00	
DD	146 01/06/2024 029025	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192.		13,976.99	0.00	
DD	251 15/07/2024 029803	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6I,106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6RL216129.		18,159.02	0.00	
DD	331 15/07/2024 029801	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5I 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK819406.		25,939.78	0.00	
EAA	100 13/06/2024 029027	SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		0.00	24,418.81	
EAA	106 13/06/2024 029025	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	13,976.99	
ERO	4 16/07/2024 029801	JUN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5I 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK819406.		0.00	25,939.78	
ERO	5 16/07/2024 029803	JUN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6I,106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6RL216129.		0.00	18,159.02	
8250 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	43,476.18	43,476.18	0.00
8250 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
8250 3 345001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
DD	467 27/05/2024 028911	SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		12,827.38	0.00	
EAA	45 11/06/2024 028911	SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	12,827.38	
8250 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,648.80	30,648.80	0.00
8250 3 345001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,648.80	30,648.80	0.00
DD	77 01/03/2024 027236	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
DD	144 01/06/2024 029028	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		14,965.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66 06/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	15,683.25	
EAA	107 13/06/2024	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXP001192 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	14,965.55	
8250 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,435.08	23,435.08	0.00
8250 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	8,586.73	0.00
8250 3 345001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	8,586.73	0.00
DD	468 27/05/2024	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		8,586.73	0.00	
EAA	46 11/06/2024	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION		0.00	8,586.73	
8250 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	14,848.35	0.00
8250 3 345001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	14,848.35	0.00
DD	404 30/04/2024	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA SU OPERATIVIDAD.		14,848.35	0.00	
EAA	118 16/05/2024	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL		0.00	14,848.35	
8250 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
8250 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
8250 3 345001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
DD	79 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		5,649.58	0.00	
DD	79 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817		5,649.57	0.00	
DD	125 21/05/2024	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT. 2023 SERIE 3GCU9ED1PG159248. CON VIGENCIA EL 30/09/2024.		3,562.17	0.00	
EPP	26 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVR		0.00	11,299.15	
EPP	54 29/05/2024	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT. 2023 SERIE 3GCU9ED1PG159248. CON VIGENCIA EL 30/09/2024.		0.00	3,562.17	
8250 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	11,242.93	9,485.21	1,757.72
8250 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	9,724.67	8,604.68	1,119.99
8250 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,765.29	4,000.31	764.98
8250 3 347002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,765.29	4,000.31	764.98
D	97 26/03/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		379.61	0.00	
D	92 30/04/2024	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLIC		380.57	0.00	
D	72 30/05/2024	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OF		380.57	0.00	
D	148 31/05/2024	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEME		380.57	0.00	
D	148 31/05/2024	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICI		504.97	0.00	
D	107 30/06/2024	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL		381.21	0.00	
D	111 31/07/2024	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITOR		381.21	0.00	
D	42 15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		0.00	326.41	
D	42 15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		326.41	0.00	
D	103 30/08/2024	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEX		381.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	25/09/2024	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		503.34	0.00	
D	90	30/09/2024	031396 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO ME		382.49	0.00	
D	90	30/09/2024	031389 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO ME		382.49	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		0.00	379.61	
EAA	20	06/05/2024	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLIC		0.00	380.57	
EAA	161	31/05/2024	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OF		0.00	380.57	
EAA	72	25/06/2024	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEME		0.00	380.57	
EAA	72	25/06/2024	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICI		0.00	504.97	
EAA	46	03/07/2024	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL		0.00	381.21	
EAA	23	02/08/2024	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITOR		0.00	381.21	
EAA	16	10/09/2024	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEX		0.00	381.85	
EAA	125	25/09/2024	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA DIRIGIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE		0.00	503.34	
8250 3 347002 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,631.91	4,276.90	355.01
8250 3 347002 000001	003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,631.91	4,276.90	355.01
D	81	29/02/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		358.78	0.00	
D	92	30/04/2024	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		328.54	0.00	
D	72	30/05/2024	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUN		327.47	0.00	
D	148	31/05/2024	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		327.47	0.00	
D	107	30/06/2024	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO S		381.21	0.00	
D	107	30/06/2024	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL		327.47	0.00	
D	107	30/06/2024	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL C		423.32	0.00	
D	88	31/07/2024	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		392.97	0.00	
D	111	31/07/2024	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETER		326.41	0.00	
D	111	31/07/2024	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIR		326.41	0.00	
D	103	30/08/2024	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		328.54	0.00	
D	103	30/08/2024	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		428.31	0.00	
D	90	30/09/2024	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLE		355.01	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		0.00	358.78	
EAA	20	06/05/2024	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		0.00	328.54	
EAA	161	31/05/2024	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUN		0.00	327.47	
EAA	72	25/06/2024	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		0.00	327.47	
EAA	46	03/07/2024	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO S		0.00	381.21	
EAA	46	03/07/2024	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL C		0.00	423.32	
EAA	46	03/07/2024	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL		0.00	327.47	
EAA	9	02/08/2024	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	392.97	
EAA	23	02/08/2024	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIR		0.00	326.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	23 02/08/2024 030058	FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETER		0.00	326.41	
EAA	16 10/09/2024 030768	F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		0.00	428.31	
EAA	16 10/09/2024 030785	F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		0.00	328.54	
8250 3 347002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	327.47	0.00
8250 3 347002 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	327.47	0.00
D	107 30/06/2024 029241	FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUE		327.47	0.00	
EAA	46 03/07/2024 029241	FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUE		0.00	327.47	
8250 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	880.53	880.53	0.00
8250 3 347002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	880.53	880.53	0.00
8250 3 347002 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	880.53	880.53	0.00
D	67 24/01/2024 025766	F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		499.96	0.00	
D	92 30/04/2024 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A		380.57	0.00	
EAA	93 24/01/2024 025766	F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		0.00	499.96	
EAA	20 06/05/2024 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A		0.00	380.57	
8250 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637.73	0.00	637.73
8250 3 347002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637.73	0.00	637.73
8250 3 347002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637.73	0.00	637.73
D	41 25/09/2024 031186	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		311.32	0.00	
D	90 30/09/2024 031387	ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO FISE FIRMADO POR L		326.41	0.00	
8250 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
8250 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
8250 3 351002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
DD	129 11/01/2024 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DD	265 13/02/2024 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DE ANGOSTURA		42,000.00	0.00	
DD	69 15/02/2024 026310	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	490 29/02/2024 026931	CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y BLVD. MARÍA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		8,120.00	0.00	
DD	217 06/03/2024 027370	(2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	402 21/03/2024 027584	5 PIEZAS DE TUBERACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
DD	96 17/04/2024 027637	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	226 22/04/2024 027817	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		11,671.92	0.00	
DD	406 04/06/2024 029202	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226	21/08/2024	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
DD	12	10/09/2024	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	160.00	
EAA	201	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y		0.00	42,000.00	
EAA	117	22/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	122	21/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	190	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		0.00	15,602.00	
EAA	4	03/04/2024	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100		0.00	8,120.00	
EAA	94	24/04/2024	027817 1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEO		0.00	11,671.92	
EAA	101	30/04/2024	027637 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	148	13/06/2024	029202 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	167	21/08/2024	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		0.00	5,800.00	
EAA	82	12/09/2024	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
8250 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8250 3 351003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8250 3 351003 000004 009003 000002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
DD	398	26/06/2024	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		20,648.00	0.00	
EAA	199	27/06/2024	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		0.00	20,648.00	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	333,412.70	332,906.70	506.00
8250 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	30,116.76	29,610.76	506.00
8250 3 351008 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,222.51	6,027.51	195.00
8250 3 351008 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,222.51	6,027.51	195.00
DD	215	04/04/2024	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,733.00	0.00	
DD	185	11/07/2024	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		135.00	0.00	
DD	168	10/09/2024	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR ½ X ½" ¼ VUEL, PARA REPARACIÓN DE SANITARIO DE OFICINA DE PRESIDENCIA, MUNICI		159.51	0.00	
DD	416	23/09/2024	031447 1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO WC FOSET, PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		195.00	0.00	
EAA	9	07/05/2024	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	5,733.00	
EAA	12	02/08/2024	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	135.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149 24/09/2024	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4 VUEL, P		0.00	159.51	
8250 3 351008 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	0.00	105.00
8250 3 351008 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	0.00	105.00
DD	465 23/09/2024	031483 1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA, 1 PZ VÁLVULA LLENADO PLAS C/FLO FOSET, PARA REPARACIÓN DE WS DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		105.00	0.00	
8250 3 351008 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8250 3 351008 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
DD	199 12/03/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		3,900.00	0.00	
EAA	87 22/05/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		0.00	3,900.00	
8250 3 351008 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
8250 3 351008 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
DD	169 19/09/2024	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X 90°PVC C-40, 5 PZ ESFERA PVC 1" CEMENTAR, 3 PZ HERRAJES WC 3		9,568.00	0.00	
EAA	149 24/09/2024	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X		0.00	9,568.00	
8250 3 351008 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8250 3 351008 000001 003107 00001		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
DD	152 18/09/2024	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,020.00	0.00	
EAA	149 24/09/2024	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA		0.00	1,020.00	
8250 3 351008 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
8250 3 351008 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
DD	358 12/08/2024	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		3,249.00	0.00	
DD	359 12/08/2024	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		2,290.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	2,290.00	
EAA	90 10/09/2024	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	3,249.00	
8250 3 351008 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	206.00	0.00	206.00
8250 3 351008 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	206.00	0.00	206.00
DD	464 23/09/2024	031446 1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 PZ/KIT HERRAJES WC 2" CLÁSICO, PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		206.00	0.00	
8250 3 351008 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	450.00	0.00
8250 3 351008 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	450.00	0.00
DD	126 11/01/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
DD	225 29/05/2024	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
EAA	11 11/06/2024	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
8250 3 351008 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,106.25	3,106.25	0.00
8250 3 351008 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,106.25	3,106.25	0.00
DD	369 13/02/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		135.00	0.00	
DD	157 05/03/2024	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DERECHO A LAS AFUERAS DEL RECINTO HISTORICO DE LAS ARTES.		73.00	0.00	
DD	247 16/05/2024	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓRICO.		167.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	428 06/08/2024 030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.		705.00	0.00	
DD	347 08/08/2024 030608	2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		218.00	0.00	
DD	348 12/08/2024 030654	60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,764.00	0.00	
DD	351 20/08/2024 030609	1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.		44.25	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026733	1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		0.00	135.00	
EAA	40 16/04/2024 027280	1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO		0.00	73.00	
EAA	32 13/06/2024 028497	1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓRICO		0.00	167.00	
EAA	90 10/09/2024 030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.		0.00	705.00	
EAA	90 10/09/2024 030654	60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO		0.00	1,764.00	
EAA	90 10/09/2024 030608	2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	218.00	
EAA	90 10/09/2024 030609	1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.		0.00	44.25	
	8250 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	998.50	998.50	0.00
	8250 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
	8250 3 351008 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
DD	453 06/02/2024 026927	3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026927	3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	507.00	
	8250 3 351008 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	201.00	201.00	0.00
	8250 3 351008 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	201.00	201.00	0.00
DD	349 12/04/2024 028020	3 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		201.00	0.00	
EAA	85 22/05/2024 028020	4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y S		0.00	201.00	
	8250 3 351008 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	117.50	117.50	0.00
	8250 3 351008 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	117.50	117.50	0.00
DD	338 30/01/2024 025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
DD	349 12/04/2024 028020	1 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		67.00	0.00	
EAA	113 22/02/2024 025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	50.50	
EAA	85 22/05/2024 028020	4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y S		0.00	67.00	
	8250 3 351008 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	173.00	0.00
	8250 3 351008 000002 004003 00002	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	173.00	0.00
DD	165 08/03/2024 027292	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCÍ BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		38.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196 17/07/2024 029686	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		135.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027292	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	38.00	
EAA	29 13/08/2024 029686	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	135.00	
8250 3 351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	298,008.66	298,008.66	0.00
8250 3 351008 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 351008 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	345 16/07/2024 030099	1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,480.00	0.00	
EAA	229 25/07/2024 030099	1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	3,480.00	
8250 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	294,528.66	0.00
8250 3 351008 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	294,528.66	0.00
D	100 17/04/2024 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	869.00	
D	100 17/04/2024 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		869.00	0.00	
DD	123 04/01/2024 025546	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
DD	125 04/01/2024 025545	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
DD	132 04/01/2024 025544	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
DD	157 19/01/2024 025667	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
DD	367 30/01/2024 026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	368 30/01/2024 026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	337 02/02/2024 026577	REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBRAS PÚBLICAS.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 DIR GNO.- REP PUERT		9,802.00	0.00	
DD	444 06/02/2024 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	454 06/02/2024 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
DD	455 06/02/2024 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
DD	456 12/02/2024 026905	2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		138.00	0.00	
DD	121 13/02/2024 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	122 13/02/2024 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	443 15/02/2024 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
DD	495 23/02/2024 026848	2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,795.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	493	27/02/2024	026860	1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DD	492	28/02/2024	026863	1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		539.00	0.00	
DD	283	13/03/2024	027531	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2 ", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLER 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS REDUCCION BUSH 3/4" X 1/2", 2 M PVC1/2" HIDRAULICO, 2 M		1,876.00	0.00	
DD	277	19/03/2024	027513	5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENSION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TRUPER, 6 PZAS MANERAL CON JAULA, 6 PZAS DE FELPA PARA MANT		10,630.00	0.00	
DD	219	20/03/2024	027356	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,480.00	0.00	
DD	225	20/03/2024	027357	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,712.00	0.00	
DD	285	22/03/2024	027537	2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO, PARA CONSTRUCCION Y PINTADO DE RAMPAS DE ACCESO PARA DISC		1,782.00	0.00	
DD	286	22/03/2024	027529	3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA, 4 KG ALAMBRITO, 1 KG CLAVO DE 2 1/2, 1PZA VARILLA 3/8, 1 PZ		8,285.00	0.00	
DD	342	03/04/2024	028052	1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		77,394.25	0.00	
DD	244	04/04/2024	027915	13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CAMBIO DE CONTACTOS EN MUROS DEL DOMO DEL EDIFICIO DE PRESIDEN		675.00	0.00	
DD	401	15/04/2024	028337	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	402	15/04/2024	028338	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	343	22/04/2024	028033	4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		112.00	0.00	
DD	344	24/04/2024	028022	1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.		2,447.00	0.00	
DD	382	25/04/2024	028141	1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		199.00	0.00	
DD	369	29/04/2024	028118	50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		3,350.00	0.00	
DD	209	07/05/2024	028495	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		958.00	0.00	
DD	258	08/05/2024	028525	3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX PANEL REY COMPUESTO SUPERLIGERO, 2 PZ CINTA DE PAPEL PARA TABL		1,145.00	0.00	
DD	193	22/05/2024	028339	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	194	22/05/2024	028336	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	199	24/05/2024	028492	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		48.50	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	112 10/06/2024 029058	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.		201.00	0.00	
DD	239 13/06/2024 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDIDOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,426.80	0.00	
DD	244 15/06/2024 029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,400.00	0.00	
DD	251 26/06/2024 029353	2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		140.00	0.00	
DD	388 27/06/2024 029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		9,155.18	0.00	
DD	392 27/06/2024 029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDRÁULICAS.		9,064.73	0.00	
DD	140 05/07/2024 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QUE ESTÁ COLAPSADO).		930.00	0.00	
DD	129 08/08/2024 030295	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	130 08/08/2024 030296	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	131 08/08/2024 030297	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	132 08/08/2024 030298	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	363 14/08/2024 030561	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLÉ 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLÉ REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		66.00	0.00	
DD	392 14/08/2024 030696	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		227.00	0.00	
DD	133 20/08/2024 030299	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	135 20/08/2024 030300	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	259 21/08/2024 030372	1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		69,600.00	0.00	
DD	66 05/09/2024 030929	1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		225.00	0.00	
DD	305 13/09/2024 031197	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,350.00	0.00	
DD	359 25/09/2024 031384	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	360 25/09/2024 031385	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	124 09/01/2024 025544	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,060.00	
EAA	124 09/01/2024 025545	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,712.00	
EAA	124 09/01/2024 025546	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,480.00	
EAA	4 01/02/2024 025667	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	145.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	263	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGIA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1		0.00	9,802.00	
EAA	192	28/02/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	192	28/02/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	192	28/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	192	28/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	91	26/03/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
EAA	91	26/03/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	1,014.00	
EAA	91	26/03/2024	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGO		0.00	490.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	138.00	
EAA	91	26/03/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.20	
EAA	3	03/04/2024	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO M		0.00	1,795.00	
EAA	6	03/04/2024	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		0.00	160.00	
EAA	6	03/04/2024	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	539.00	
EAA	162	04/04/2024	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	77,394.25	
EAA	19	12/04/2024	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,480.00	
EAA	19	12/04/2024	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,712.00	
EAA	40	16/04/2024	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2 ", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLER 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 P		0.00	1,876.00	
EAA	43	22/04/2024	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS		0.00	10,630.00	
EAA	3	02/05/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA,		0.00	8,285.00	
EAA	3	02/05/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUEST		0.00	1,782.00	
EAA	8	07/05/2024	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CA		0.00	675.00	
EAA	180	08/05/2024	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX P		0.00	1,145.00	
EAA	75	22/05/2024	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	112.00	
EAA	100	23/05/2024	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	199.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	23/05/2024	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.		0.00	2,447.00	
EAA	169	23/05/2024	028339 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	169	23/05/2024	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	169	23/05/2024	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	169	23/05/2024	028336 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	11	11/06/2024	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	48.50	
EAA	32	13/06/2024	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	3,350.00	
EAA	32	13/06/2024	028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICIN		0.00	958.00	
EAA	157	13/06/2024	029294 1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDI		0.00	1,426.80	
EAA	193	27/06/2024	029413 40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	9,155.18	
EAA	197	28/06/2024	029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDR		0.00	9,064.73	
EAA	17	04/07/2024	029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	201.00	
EAA	43	12/07/2024	029273 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,400.00	
EAA	55	16/07/2024	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		0.00	140.00	
EAA	5	01/08/2024	029616 1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QU		0.00	930.00	
EAA	124	14/08/2024	030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	124	14/08/2024	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	124	14/08/2024	030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	124	14/08/2024	030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	125	20/08/2024	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	125	20/08/2024	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	167	21/08/2024	030372 1 ENJARRE DE BARRA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	69,600.00	
EAA	90	10/09/2024	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	225.00	
EAA	90	10/09/2024	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	227.00	
EAA	90	10/09/2024	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLÉ 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLÉ REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LA		0.00	66.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149 24/09/2024	031197] 3 PZ LAMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DIA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,350.00	
EAA	196 27/09/2024	031385] 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	196 27/09/2024	031384] 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,712.00	
8250 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00
8250 3 351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00
8250 3 351008 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00
D	43 12/01/2024	025672] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		381.78	0.00	
D	49 09/02/2024	026381] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,100.00	0.00	
D	27 22/04/2024	027779] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	2,607.00	
D	27 22/04/2024	027779] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO		2,607.00	0.00	
DD	311 28/05/2024	028417] 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.		200.00	0.00	
EPP	1 01/02/2024	025672] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	381.78	
EPP	34 23/02/2024	026381] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,100.00	
EPP	12 09/07/2024	028417] 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	200.00	
8250 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	39,178.00	39,178.00	0.00
8250 3 352001 000001		GOBERNACION	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
8250 3 352001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 352001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD	261 21/08/2024	030447] 1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, EN OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		1,160.00	0.00	
EAA	156 22/08/2024	030447] 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAP		0.00	1,160.00	
8250 3 352001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
8250 3 352001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
DD	213 11/03/2024	027371] REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, 1 ACEITE Y EMPAQUES, 1 VALVULA DE CARGA DE GAS, MANO		1,160.00	0.00	
DD	32 09/09/2024	030812] 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		260.00	0.00	
EAA	128 21/03/2024	027371] REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION S		0.00	1,160.00	
EAA	176 24/09/2024	030812] 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN		0.00	260.00	
8250 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
8250 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
8250 3 352001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
DD	131 08/07/2024	029610] 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.		5,220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	262	01/08/2024	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCIÓN DE INGRESOS Y DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		8,120.00	0.00	
DD	260	28/08/2024	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DE SALA DE CABILDO.		3,074.00	0.00	
DD	263	28/08/2024	030487 8 KILOS DE GAS, 1 M.O. POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, INGRESOS Y GOBERNACIÓN.		4,930.00	0.00	
DD	278	28/08/2024	030482 1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.		8,874.00	0.00	
DD	204	23/09/2024	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		4,640.00	0.00	
EAA	125	09/07/2024	029610 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y		0.00	5,220.00	
EAA	149	01/08/2024	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,120.00	
EAA	214	29/08/2024	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DE SALA DE CA		0.00	3,074.00	
EAA	214	29/08/2024	030487 8 KILOS DE GAS, 1 M.O. POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GE		0.00	4,930.00	
EAA	214	29/08/2024	030482 1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONA		0.00	8,874.00	
EAA	105	24/09/2024	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	4,640.00	
8250 3 352001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 352001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 352001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	121	13/06/2024	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,740.00	0.00	
EPP	33	13/06/2024	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	1,740.00	
8250 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	22,179.20	22,179.20	0.00
8250 3 353001 000001			GOBERNACION	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00
8250 3 353001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	1,310.80	0.00
8250 3 353001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	1,310.80	0.00
DD	199	03/07/2024	029660 SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		1,310.80	0.00	
EAA	6	01/08/2024	029660 SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		0.00	1,310.80	
8250 3 353001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	556.80	0.00
8250 3 353001 000001 003000 00000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	556.80	0.00
DD	129	06/09/2024	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		556.80	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	556.80	
8250 3 353001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 353001 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD	247	15/04/2024	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	15 07/05/2024 027844	1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PAR		0.00	1,160.00	
8250 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
8250 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	870.00	0.00
8250 3 353001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	870.00	0.00
DD	134 06/09/2024 030916	1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
EAA	146 11/09/2024 030916	1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	870.00	
8250 3 353001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8250 3 353001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	184 03/08/2024 030415	CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		11,600.00	0.00	
EAA	107 20/08/2024 030415	CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		0.00	11,600.00	
8250 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 353001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	310 05/04/2024 027843	1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, SE INSTALÓ FORRO DE FUSOR.		1,856.00	0.00	
DD	417 01/08/2024 030763	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		464.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 027843	1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUI		0.00	1,856.00	
EAA	223 20/08/2024 030763	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	464.00	
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00
8250 3 353001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
8250 3 353001 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
DD	420 01/08/2024 030765	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		464.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030765	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	464.00	
8250 3 353001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
8250 3 353001 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
DD	419 01/08/2024 030759	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		464.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030759	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		0.00	464.00	
8250 3 353001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00
8250 3 353001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00
DD	19 03/01/2024 025550	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	
DD	203 15/04/2024 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		1,682.00	0.00	
DD	418 01/08/2024 030521	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		464.00	0.00	
EAA	7 01/02/2024 025550	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		0.00	1,287.60	
EAA	15 07/05/2024 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		0.00	1,682.00	
EAA	223 20/08/2024 030521	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		0.00	464.00	
8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,597,236.46	2,519,533.53	77,702.93
8250 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	144,594.79	142,634.79	1,960.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,313.21	35,393.21	920.00
	8250 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,313.21	35,393.21	920.00
DD	25 16/01/2024 025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086,		150.80	0.00	
DD	360 26/01/2024 026025	2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA		5,700.00	0.00	
DD	117 15/02/2024 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
DD	290 01/03/2024 027460	1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		920.00	0.00	
DD	211 11/07/2024 029639	10 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,508.00	0.00	
DD	222 01/08/2024 030303	1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GALÓN ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 MANO DE OBRA		6,350.01	0.00	
DD	391 02/08/2024 030713	2 SERVICIOS DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		301.60	0.00	
DD	226 12/09/2024 030934	2 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		382.80	0.00	
EAA	183 29/01/2024 026025	2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN		0.00	5,700.00	
EAA	85 31/01/2024 025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	155 15/02/2024 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	21,000.00	
EAA	153 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	1,508.00	
EAA	154 01/08/2024 030303	1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GA		0.00	6,350.01	
EAA	225 22/08/2024 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	301.60	
EAA	154 17/09/2024 030934	7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		0.00	382.80	
	8250 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	15,953.00	0.00
	8250 3 355001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	15,953.00	0.00
DD	25 16/01/2024 025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		150.80	0.00	
DD	287 28/05/2024 028532	UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL, 1 AC 946 ML 20W50, 1 NANOBIOCIDA IND, 1 LIMP INYECTORES, 1 TA		9,095.00	0.00	
DD	211 11/07/2024 029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA A SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		452.40	0.00	
DD	191 20/08/2024 030275	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA AL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,320.00	0.00	
DD	226 12/09/2024 030934	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		150.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	209	23/09/2024	031067	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293,		2,784.00	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	232	28/05/2024	028532	UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL,		0.00	9,095.00	
EAA	153	11/07/2024	029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	452.40	
EAA	88	17/09/2024	030275	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6K		0.00	3,320.00	
EAA	154	17/09/2024	030934	7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA EN		0.00	150.80	
EAA	120	27/09/2024	031067	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, C		0.00	2,784.00	
8250 3 355001 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	29,980.90	0.00
8250 3 355001 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	29,980.90	0.00
DD	224	05/03/2024	027374	ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, SERVICIO A T/A, REMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 5 LI		13,565.90	0.00	
DD	30	10/04/2024	027665	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,210.00	0.00	
DD	224	20/04/2024	027856	4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		500.00	0.00	
DD	172	12/07/2024	029658	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		625.00	0.00	
DD	173	12/07/2024	029657	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		610.00	0.00	
DD	55	17/07/2024	029565	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,160.00	0.00	
DD	142	08/08/2024	030319	1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,160.00	0.00	
DD	94	15/08/2024	030127	11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,980.00	0.00	
DD	125	23/08/2024	030274	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,210.00	0.00	
DD	166	23/09/2024	031012	1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		6,960.00	0.00	
EAA	127	05/03/2024	027374	ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD		0.00	13,565.90	
EAA	14	07/05/2024	027665	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5H		0.00	1,210.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36 16/05/2024	027856] 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		0.00	500.00	
EAA	101 19/07/2024	029565] 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL		0.00	1,160.00	
EAA	16 02/08/2024	029657]1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO		0.00	610.00	
EAA	16 02/08/2024	029658] 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTE		0.00	625.00	
EAA	121 19/08/2024	030319] 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTER		0.00	1,160.00	
EAA	153 20/08/2024	030127]11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE		0.00	2,980.00	
EAA	88 17/09/2024	030274]1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933,		0.00	1,210.00	
EAA	105 24/09/2024	031012] 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO		0.00	6,960.00	
8250 3 355001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	35,233.49	0.00
8250 3 355001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	35,233.49	0.00
DD	25 16/01/2024	025558] 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775		174.00	0.00	
DD	41 17/01/2024	025569] 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,750.00	0.00	
DD	55 17/01/2024	025587] 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	
DD	166 23/01/2024	025697] 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,		370.00	0.00	
DD	248 28/02/2024	026522] 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		120.00	0.00	
DD	406 08/03/2024	027588] SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y 4 LITROS DE ACEITE P/MOTOR).		840.00	0.00	
DD	212 18/04/2024	027854] 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,030.00	0.00	
DD	231 18/04/2024	027853] 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,195.99	0.00	
DD	97 18/05/2024	028374] 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIORIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIRDA CON RÓTULA, CON BUJE Y CON GOMA, 2 PZ ERMINAL EXT,		2,860.28	0.00	
DD	98 18/05/2024	028373] 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,215.72	0.00	
DD	256 27/05/2024	028534] 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		17,993.90	0.00	
DD	234 06/06/2024	029259] 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		665.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	235	10/06/2024	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775 , DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		290.00	0.00	
DD	207	11/06/2024	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTURA DE BASE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y CÁMARA LADO IZQUIER		3,828.00	0.00	
DD	14	04/07/2024	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		370.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		174.00	0.00	
DD	151	16/07/2024	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		201.87	0.00	
DD	266	16/07/2024	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		86.34	0.00	
DD	125	17/07/2024	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		417.60	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	174.00	
EAA	1	01/02/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PA		0.00	2,750.00	
EAA	1	01/02/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	650.00	
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		0.00	370.00	
EAA	38	12/03/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		0.00	120.00	
EAA	121	30/04/2024	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILT		0.00	840.00	
EAA	39	16/05/2024	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGN		0.00	1,030.00	
EAA	120	28/05/2024	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC79		0.00	1,215.72	
EAA	120	28/05/2024	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIORIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIRDA CON		0.00	2,860.28	
EAA	182	28/05/2024	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACI		0.00	17,993.90	
EAA	15	11/06/2024	027853 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN		0.00	1,195.99	
EAA	149	12/06/2024	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTUR		0.00	3,828.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	174.00	
EAA	29	15/07/2024	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775 , DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	290.00	
EAA	61	16/07/2024	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE P		0.00	665.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88 18/07/2024 029425	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22". PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		0.00	370.00	
EAA	126 25/07/2024 029589	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCI		0.00	417.60	
EAA	16 02/08/2024 029625	1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTI		0.00	201.87	
EAA	68 20/08/2024 029807	1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		0.00	86.34	
8250 3 355001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	1,470.00	1,040.00
8250 3 355001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	1,470.00	1,040.00
D	102 15/01/2024 025958	GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		650.00	0.00	
D	96 06/06/2024 029234	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		820.00	0.00	
D	44 18/09/2024 031232	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		1,040.00	0.00	
EAA	32 09/02/2024 025958	GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		0.00	650.00	
EAA	90 03/07/2024 029234	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	820.00	
8250 3 355001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,502.80	17,502.80	0.00
8250 3 355001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,502.80	17,502.80	0.00
D	97 24/04/2024 028107	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		5,400.00	0.00	
D	97 24/04/2024 028107	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		0.00	5,400.00	
D	92 30/04/2024 028054	F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRI		1,740.00	0.00	
DD	128 17/01/2024 025586	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		410.00	0.00	
DD	355 25/04/2024 028092	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		3,456.80	0.00	
DD	212 05/09/2024 031146	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA.		6,496.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025586	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		0.00	410.00	
EAA	181 26/04/2024 028092	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		0.00	3,456.80	
EAA	20 06/05/2024 028054	F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRI		0.00	1,740.00	
EAA	107 06/09/2024 031146	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION		0.00	6,496.00	
8250 3 355001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	7,101.39	0.00
8250 3 355001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	7,101.39	0.00
DD	215 18/05/2024 028465	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317		1,000.00	0.00	
DD	287 01/06/2024 029148	2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		2,640.00	0.00	
DD	167 03/06/2024 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	139	17/07/2024	029624 1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		2,041.39	0.00	
DD	282	29/08/2024	030551 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		260.00	0.00	
EAA	158	10/06/2024	029103 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55		0.00	1,160.00	
EAA	187	13/06/2024	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA		0.00	2,640.00	
EAA	187	13/06/2024	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL H		0.00	1,000.00	
EAA	3	01/08/2024	029624 1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL Á		0.00	2,041.39	
EAA	88	17/09/2024	030551 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICAC		0.00	260.00	
8250 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	78,941.40	78,941.40	0.00
8250 3 355001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	24,811.20	0.00
8250 3 355001 000002 001000 000019			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	24,811.20	0.00
DD	96	12/02/2024	026304 1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL		8,332.00	0.00	
DD	226	08/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
DD	131	06/04/2024	027806 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DD	295	15/04/2024	027991 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARÍN HIDRÁULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		1,885.00	0.00	
DD	296	17/04/2024	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		560.00	0.00	
DD	282	28/05/2024	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		139.20	0.00	
DD	200	03/06/2024	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		3,480.00	0.00	
DD	236	10/06/2024	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		1,260.00	0.00	
DD	17	05/07/2024	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		360.00	0.00	
DD	316	09/09/2024	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERÍA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANOBIOCIDA, 1 LTR LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS,		5,832.00	0.00	
DD	313	30/09/2024	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		2,035.00	0.00	
EAA	124	12/02/2024	026304 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENTILTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOC		0.00	8,332.00	
EAA	126	12/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	638.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	30/04/2024	027806 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
EAA	33	16/05/2024	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	560.00	
EAA	97	23/05/2024	027991 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARÍN HIDRÁULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A T		0.00	1,885.00	
EAA	149	12/06/2024	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	3,480.00	
EAA	63	24/06/2024	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	139.20	
EAA	54	16/07/2024	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 201		0.00	1,260.00	
EAA	88	18/07/2024	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESO		0.00	360.00	
EAA	191	09/09/2024	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERÍA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANOB		0.00	5,832.00	
EAA	198	30/09/2024	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		0.00	2,035.00	
8250 3 355001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	20,261.20	0.00
8250 3 355001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	20,261.20	0.00
D	89	29/02/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		820.00	0.00	
D	16	07/05/2024	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPI		820.00	0.00	
DD	253	05/03/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,150.00	0.00	
DD	254	05/03/2024	027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		810.00	0.00	
DD	263	14/03/2024	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		810.00	0.00	
DD	18	08/07/2024	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		1,120.00	0.00	
DD	118	20/08/2024	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,840.00	0.00	
DD	159	22/08/2024	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.		4,200.00	0.00	
DD	210	23/09/2024	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		2,691.20	0.00	
EAA	16	05/03/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		0.00	820.00	
EAA	15	12/04/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,150.00	
EAA	15	12/04/2024	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	810.00	
EAA	15	12/04/2024	027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGN		0.00	810.00	
EAA	50	09/05/2024	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPI		0.00	820.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88	18/07/2024	029423	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.	0.00	0.00	1,120.00	
EAA	18	12/09/2024	030321	2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.	0.00	0.00	4,200.00	
EAA	88	17/09/2024	030273	1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DI	0.00	0.00	5,840.00	
EAA	120	27/09/2024	031059	1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.	0.00	0.00	2,691.20	
8250 3 355001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,325.20	5,325.20	0.00
8250 3 355001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,325.20	5,325.20	0.00
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		150.80	0.00	
DD	211	11/03/2024	027373	1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		406.00	0.00	
DD	412	11/04/2024	028575	2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,080.00	0.00	
DD	166	03/06/2024	029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,856.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		301.60	0.00	
DD	78	05/08/2024	030249	1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		380.00	0.00	
DD	226	12/09/2024	030934	1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		150.80	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	128	21/03/2024	027373	1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		0.00	406.00	
EAA	158	10/06/2024	029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		0.00	1,856.00	
EAA	26	13/06/2024	028575	2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQU		0.00	2,080.00	
EAA	153	11/07/2024	029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	301.60	
EAA	153	20/08/2024	030249	1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		0.00	380.00	
EAA	154	17/09/2024	030934	7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		0.00	150.80	
8250 3 355001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	28,543.80	0.00
8250 3 355001 000002 004003 000022				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	28,543.80	0.00
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		150.80	0.00	
DD	183	26/01/2024	025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		278.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234	26/01/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		8,200.00	0.00	
DD	95	27/02/2024	026298 UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		6,639.00	0.00	
DD	223	06/04/2024	027646 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		139.20	0.00	
DD	220	16/04/2024	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ SUPERLIMPIADOR, PARA UNI		3,060.00	0.00	
DD	95	08/05/2024	028178 4 LITRO ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO: 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		990.00	0.00	
DD	183	22/06/2024	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		2,480.00	0.00	
DD	182	24/06/2024	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		2,920.00	0.00	
DD	15	04/07/2024	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		330.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639 2 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		301.60	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639 1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		150.80	0.00	
DD	54	16/07/2024	029563 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,160.00	0.00	
DD	190	01/08/2024	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		990.00	0.00	
DD	391	02/08/2024	030713 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		301.60	0.00	
DD	226	12/09/2024	030934 3 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		452.40	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		0.00	278.40	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	25	09/02/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR1650454		0.00	8,200.00	
EAA	126	12/02/2024	026298 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1		0.00	6,639.00	
EAA	93	16/04/2024	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30		0.00	3,060.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	119	28/05/2024	028178	4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO		0.00	990.00	
EAA	155	31/05/2024	027646	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,A		0.00	139.20	
EAA	20	04/07/2024	029140	1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR165		0.00	2,480.00	
EAA	20	04/07/2024	029137	1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		0.00	2,920.00	
EAA	153	11/07/2024	029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	150.80	
EAA	153	11/07/2024	029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	301.60	
EAA	88	18/07/2024	029424	1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N		0.00	330.00	
EAA	101	19/07/2024	029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR165		0.00	1,160.00	
EAA	153	20/08/2024	030252	4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO		0.00	990.00	
EAA	225	22/08/2024	030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIP		0.00	301.60	
EAA	154	17/09/2024	030934	7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		0.00	452.40	
8250 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,959,001.96	1,883,259.03	75,742.93
8250 3 355001 000004 002000				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,756.57	136,476.57	10,280.00
8250 3 355001 000004 002000 00003				SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	146,756.57	136,476.57	10,280.00
D	39	23/09/2024	031156	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,392.00	0.00	
DD	134	12/07/2024	029611	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,087.00	0.00	
DD	148	12/07/2024	029614	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614		2,262.71	0.00	
DD	149	12/07/2024	029615	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773,		760.00	0.00	
DD	49	16/07/2024	029507	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	
DD	50	16/07/2024	029506	1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, P/MÓVIL SA-712A-1, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, E INSTALACIÓN DE DICHA TRANSMISIÓN A LA PATRULLA CHEVROLET SILVERADO 795-A..		7,656.00	0.00	
DD	51	16/07/2024	029503	1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL E INSTALACIÓN DE DICHA BOMBA A PA		2,088.00	0.00	
DD	52	16/07/2024	029501	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,044.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	17/07/2024	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248		1,160.00	0.00	
DD	45	17/07/2024	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	46	17/07/2024	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, P/ MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,160.00	0.00	
DD	47	17/07/2024	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614		580.00	0.00	
DD	48	17/07/2024	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8		464.00	0.00	
DD	117	17/07/2024	029585 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		139.20	0.00	
DD	144	18/07/2024	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	150	18/07/2024	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817		2,220.00	0.00	
DD	253	22/07/2024	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		6,400.00	0.00	
DD	339	22/07/2024	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,780.00	0.00	
DD	254	23/07/2024	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		395.00	0.00	
DD	340	23/07/2024	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248		8,673.00	0.00	
DD	74	02/08/2024	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		2,220.00	0.00	
DD	293	07/08/2024	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	81	12/08/2024	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,050.00	0.00	
DD	82	12/08/2024	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		420.00	0.00	
DD	86	12/08/2024	030135 : UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021,		2,230.00	0.00	
DD	88	12/08/2024	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		1,750.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	297	12/08/2024	030531	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	89	13/08/2024	030132	1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		125.00	0.00	
DD	91	13/08/2024	030134	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9		2,230.00	0.00	
DD	93	13/08/2024	030128	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚ		2,230.00	0.00	
DD	96	15/08/2024	030126	1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		350.00	0.00	
DD	148	19/08/2024	030332	1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		930.00	0.00	
DD	116	20/08/2024	030259	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,940.00	0.00	
DD	152	21/08/2024	030314	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910,		2,610.00	0.00	
DD	155	21/08/2024	030313	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0908		2,610.00	0.00	
DD	156	21/08/2024	030312	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909.		2,610.00	0.00	
DD	121	22/08/2024	030269	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		200.00	0.00	
DD	122	22/08/2024	030270	1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,190.00	0.00	
DD	123	22/08/2024	030271	1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,170.00	0.00	
DD	124	22/08/2024	030272	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,800.00	0.00	
DD	482	30/08/2024	030800	1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	413	31/08/2024	030787	1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,273.00	0.00	
DD	22	02/09/2024	030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		760.00	0.00	
DD	25	03/09/2024	030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017,		1,545.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	12/09/2024	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE.		1,290.00	0.00	
DD	38	16/09/2024	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		3,490.00	0.00	
DD	40	16/09/2024	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023,		2,230.00	0.00	
DD	41	16/09/2024	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 202		2,230.00	0.00	
DD	311	16/09/2024	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023,		2,230.00	0.00	
DD	315	16/09/2024	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,400.00	0.00	
DD	177	17/09/2024	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	178	17/09/2024	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,508.00	0.00	
DD	179	17/09/2024	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	180	17/09/2024	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE.		1,392.00	0.00	
DD	310	17/09/2024	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		15,600.00	0.00	
DD	70	19/09/2024	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,100.00	0.00	
DD	363	19/09/2024	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA		790.66	0.00	
DD	184	23/09/2024	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,552.00	0.00	
DD	219	23/09/2024	031183 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		120.00	0.00	
DD	181	25/09/2024	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO DISCO O ROTOR EN LA MÓVIL 795-A.		1,624.00	0.00	
DD	182	25/09/2024	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO MÓDULO EN LA MÓVIL 796- A		2,320.00	0.00	
DD	183	25/09/2024	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	25/09/2024	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO SENSOR EN LA MÓVIL 795-A		1,508.00	0.00	
DD	223	25/09/2024	031178 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	243	26/09/2024	031228 1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (BOMBILLA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		210.00	0.00	
DD	244	26/09/2024	031231 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30 Y 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVE		4,430.00	0.00	
DD	245	27/09/2024	031227 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GUD9ED1PG159248, COMISIONADA AL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA ALCALDÍA		5,400.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		0.00	7,656.00	
EAA	101	19/07/2024	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONA		0.00	2,320.00	
EAA	101	19/07/2024	029501 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		0.00	1,044.00	
EAA	101	19/07/2024	029503 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL		0.00	2,088.00	
EAA	101	19/07/2024	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEV		0.00	580.00	
EAA	101	19/07/2024	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GUD9ED4PG151614, COMISIO		0.00	1,160.00	
EAA	101	19/07/2024	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SER		0.00	1,160.00	
EAA	101	19/07/2024	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR , 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 D		0.00	464.00	
EAA	101	19/07/2024	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISI		0.00	1,392.00	
EAA	126	25/07/2024	029585 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR		0.00	139.20	
EAA	10	02/08/2024	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA		0.00	2,220.00	
EAA	10	02/08/2024	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	1,290.00	
EAA	16	02/08/2024	029611 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL		0.00	1,087.00	
EAA	16	02/08/2024	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		0.00	760.00	
EAA	16	02/08/2024	029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA S		0.00	2,262.71	
EAA	69	20/08/2024	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONAD		0.00	395.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69 20/08/2024	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMI		0.00	6,400.00	
EAA	153 20/08/2024	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET		0.00	2,220.00	
EAA	153 20/08/2024	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT		0.00	1,750.00	
EAA	153 20/08/2024	030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1,		0.00	2,230.00	
EAA	153 20/08/2024	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCA		0.00	2,050.00	
EAA	153 20/08/2024	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PA		0.00	2,230.00	
EAA	153 20/08/2024	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	125.00	
EAA	153 20/08/2024	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500		0.00	2,230.00	
EAA	153 20/08/2024	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERI		0.00	350.00	
EAA	153 20/08/2024	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONAD		0.00	420.00	
EAA	104 22/08/2024	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		0.00	2,610.00	
EAA	104 22/08/2024	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		0.00	2,610.00	
EAA	104 22/08/2024	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		0.00	2,610.00	
EAA	212 22/08/2024	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	120.00	
EAA	212 22/08/2024	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	120.00	
EAA	25 12/09/2024	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR		0.00	8,673.00	
EAA	25 12/09/2024	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA E		0.00	930.00	
EAA	25 12/09/2024	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISION		0.00	2,273.00	
EAA	88 17/09/2024	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	2,780.00	
EAA	88 17/09/2024	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,940.00	
EAA	88 17/09/2024	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE M		0.00	200.00	
EAA	88 17/09/2024	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN		0.00	1,190.00	
EAA	88 17/09/2024	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPAR		0.00	1,170.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88	17/09/2024	030272	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA	0.00		7,800.00	
EAA	88	17/09/2024	030800	1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.	0.00		1,290.00	
EAA	176	24/09/2024	030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN AL	0.00		760.00	
EAA	176	24/09/2024	030813	JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓ	0.00		1,545.00	
EAA	176	24/09/2024	030805	1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL	0.00		1,290.00	
EAA	176	24/09/2024	030860	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.	0.00		5,400.00	
EAA	176	24/09/2024	030861	1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172	0.00		3,490.00	
EAA	176	24/09/2024	030846	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE. 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M	0.00		2,230.00	
EAA	176	24/09/2024	031230	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA M	0.00		2,230.00	
EAA	176	24/09/2024	030844	JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓ	0.00		2,230.00	
EAA	176	24/09/2024	031335	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN	0.00		15,600.00	
EAA	176	24/09/2024	030940	1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE	0.00		2,100.00	
EAA	190	24/09/2024	031229	1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTO	0.00		790.66	
EAA	120	27/09/2024	031065	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, CO	0.00		1,392.00	
EAA	120	27/09/2024	031063	1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, C	0.00		1,508.00	
EAA	120	27/09/2024	031064	UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN AL	0.00		1,392.00	
EAA	120	27/09/2024	031062	1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG	0.00		1,392.00	
EAA	120	27/09/2024	031157	1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTU	0.00		1,508.00	
EAA	120	27/09/2024	031061	1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC	0.00		2,320.00	
EAA	120	27/09/2024	031060	1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, C	0.00		1,392.00	
EAA	120	27/09/2024	031066	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.	0.00		2,552.00	
EAA	120	27/09/2024	031070	1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA A	0.00		1,624.00	
EAA	121	27/09/2024	031156	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA	0.00		1,392.00	
8250 3 355001 000004 006000				DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,665.98	5,665.98	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,665.98	5,665.98	0.00
DD	427 16/04/2024 027851	2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACION DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.		315.98	0.00	
DD	184 24/06/2024 029142	4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.		750.00	0.00	
DD	185 02/09/2024 031051	2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,600.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024 029142	4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	750.00	
EAA	61 16/07/2024 027851	2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACION DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	315.98	
EAA	147 27/09/2024 031051	2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	4,600.00	
	8250 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,806,579.41	1,741,116.48	65,462.93
	8250 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,806,579.41	1,741,116.48	65,462.93
DD	24 02/01/2024 025553	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE DE 1" 3/4, 1 PZ PORTAVELAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ DISCO 1		14,476.80	0.00	
DD	23 03/01/2024 025515	1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE BIELA, 1 CIRCULO DE BIELAS, 1 INSTALACION MET DE LEVAS.		12,064.00	0.00	
DD	45 03/01/2024 025597	6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		13,456.00	0.00	
DD	54 05/01/2024 025588	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	6 09/01/2024 025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	
DD	7 09/01/2024 025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMION RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		13,000.00	0.00	
DD	8 09/01/2024 025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		1,350.12	0.00	
DD	29 09/01/2024 025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DD	48 09/01/2024 025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		2,146.00	0.00	
DD	51 09/01/2024 025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
DD	52 09/01/2024 025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	
DD	53 09/01/2024 025589	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN ON, 1 PZ FILTRO, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2.		3,010.20	0.00	
DD	61 09/01/2024 025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL		1,904.72	0.00	
DD	46 11/01/2024 025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		12,992.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833		150.80	0.00	
DD	31	16/01/2024	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
DD	40	16/01/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		650.00	0.00	
DD	60	16/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		2,380.00	0.00	
DD	47	17/01/2024	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
DD	62	17/01/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,055.00	0.00	
DD	64	17/01/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		548.00	0.00	
DD	156	17/01/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,745.00	0.00	
DD	43	18/01/2024	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		1,890.00	0.00	
DD	58	19/01/2024	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		110.00	0.00	
DD	162	19/01/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00	0.00	
DD	142	23/01/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		150.00	0.00	
DD	159	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69	0.00	
DD	196	23/01/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	145	24/01/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		938.44	0.00	
DD	160	24/01/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00	0.00	
DD	165	24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		1,426.80	0.00	
DD	191	24/01/2024	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		568.40	0.00	
DD	192	24/01/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		2,552.00	0.00	
DD	193	24/01/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60	0.00	
DD	194	24/01/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	195	24/01/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002.		725.99	0.00	
DD	218	24/01/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,673.80	0.00	
DD	222	24/01/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99	0.00	
DD	337	24/01/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR. 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		80.00	0.00	
DD	180	26/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
DD	181	26/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		510.40	0.00	
DD	182	26/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		406.00	0.00	
DD	185	26/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,276.00	0.00	
DD	186	26/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MROCX3DD0N1419833.		139.20	0.00	
DD	187	26/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		255.20	0.00	
DD	188	29/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO EN CANAL HUMAYA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4.		1,624.00	0.00	
DD	291	01/02/2024	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436		25,000.00	0.00	
DD	292	01/02/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		13,000.00	0.00	
DD	293	01/02/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		138.00	0.00	
DD	294	01/02/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		4,500.00	0.00	
DD	29	02/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		650.00	0.00	
DD	87	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ WINDSHIELD WASHER CLEAN TABS,		3,060.00	0.00	
DD	190	02/02/2024	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1		4,512.40	0.00	
DD	295	02/02/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		38,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	296 02/02/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M118357.		32,000.00	0.00	
DD	188 03/02/2024	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00	0.00	
DD	28 05/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DD	44 07/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
DD	45 07/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00	0.00	
DD	46 07/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATQ420DAFDPO4564.		610.00	0.00	
DD	47 07/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		480.00	0.00	
DD	48 07/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		4,950.00	0.00	
DD	297 07/02/2024	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
DD	334 07/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		7,568.25	0.00	
DD	49 08/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		540.00	0.00	
DD	51 09/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		2,260.00	0.00	
DD	52 09/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237		1,360.00	0.00	
DD	298 09/02/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		1,287.60	0.00	
DD	299 09/02/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00	0.00	
DD	300 09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		505.93	0.00	
DD	301 09/02/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No. DE SERIE 3HAMMAAR08L58666		234.32	0.00	
DD	302 09/02/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009.		246.62	0.00	
DD	303 09/02/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
DD	304 09/02/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975		977.88	0.00	
DD	305 09/02/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
DD	306 09/02/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	307 09/02/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
DD	308 09/02/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
DD	309 09/02/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
DD	310 09/02/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	55 10/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		8,710.00	0.00	
DD	57 12/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		380.00	0.00	
DD	185 12/02/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAS ORDAZ).		4,950.00	0.00	
DD	311 12/02/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
DD	312 12/02/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		380.00	0.00	
DD	313 12/02/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, ,2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		1,555.00	0.00	
DD	314 12/02/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		5,200.00	0.00	
DD	315 12/02/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		100.00	0.00	
DD	316 12/02/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00	0.00	
DD	336 12/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
DD	59 13/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		390.00	0.00	
DD	186 13/02/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
DD	191 13/02/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA, 2 PZ BUJE CORTO PARA GAVILAN 1 1/2, 2 PZ RETEN GAVILAN N		5,574.96	0.00	
DD	193 13/02/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1 PZ MATRACA ESTRIADO FINO.		4,177.16	0.00	
DD	60 14/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
DD	189 19/02/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
DD	482 22/02/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER D15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA.		1,459.36	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	483	22/02/2024	0266895 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.			537.02	0.00	
DD	187	26/02/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			2,600.00	0.00	
DD	317	26/02/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.			22,800.00	0.00	
DD	318	26/02/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012			2,014.00	0.00	
DD	319	27/02/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.			638.00	0.00	
DD	320	27/02/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATQ420DAFDP04564.			207.00	0.00	
DD	321	27/02/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.			2,277.08	0.00	
DD	322	27/02/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578666			2,030.00	0.00	
DD	323	27/02/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.			504.60	0.00	
DD	324	27/02/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.			556.80	0.00	
DD	325	27/02/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.			3,955.60	0.00	
DD	326	27/02/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.			423.40	0.00	
DD	327	27/02/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATQ420DAFDP04564.			977.88	0.00	
DD	328	27/02/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436			1,856.00	0.00	
DD	329	27/02/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIAADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.			147.32	0.00	
DD	330	27/02/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.			1,675.04	0.00	
DD	331	27/02/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			5,800.00	0.00	
DD	462	27/02/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436			703.71	0.00	
DD	463	27/02/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY.			9,164.00	0.00	
DD	244	28/02/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			600.00	0.00	
DD	245	28/02/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			440.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	246	28/02/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).			440.01	0.00	
DD	247	28/02/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.			220.01	0.00	
DD	251	28/02/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			649.99	0.00	
DD	252	28/02/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002.			550.00	0.00	
DD	253	28/02/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436.			1,320.01	0.00	
DD	278	28/02/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			220.01	0.00	
DD	279	28/02/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.			600.00	0.00	
DD	459	28/02/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			538.72	0.00	
DD	460	28/02/2024	026897 2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002 SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			219.86	0.00	
DD	461	28/02/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			920.00	0.00	
DD	464	29/02/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA			2,784.00	0.00	
DD	465	29/02/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC			3,016.00	0.00	
DD	466	29/02/2024	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CAT0420DAFDP04564.			696.00	0.00	
DD	232	01/03/2024	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,038.70	0.00	
DD	233	01/03/2024	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.			319.41	0.00	
DD	234	01/03/2024	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU			1,183.09	0.00	
DD	235	01/03/2024	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,904.58	0.00	
DD	154	04/03/2024	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CAT0420DAFDP04564			99.00	0.00	
DD	236	04/03/2024	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.			11,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	280	04/03/2024	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7YH258237 DE COLOR AMARILLO DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		10,672.00	0.00	
DD	242	05/03/2024	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		447.09	0.00	
DD	243	05/03/2024	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		114.87	0.00	
DD	244	05/03/2024	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB		1,952.55	0.00	
DD	220	06/03/2024	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GENRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,722.89	0.00	
DD	245	06/03/2024	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,350.00	0.00	
DD	304	06/03/2024	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		591.60	0.00	
DD	255	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	256	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
DD	257	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	258	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DD	259	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO), ASIGNADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		3,280.00	0.00	
DD	260	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		540.00	0.00	
DD	261	07/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00	0.00	
DD	381	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA TAPO		3,948.61	0.00	
DD	293	08/03/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		977.88	0.00	
DD	298	08/03/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		232.00	0.00	
DD	299	08/03/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		6,377.42	0.00	
DD	300	08/03/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		5,452.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	301	08/03/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
DD	302	08/03/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		5,167.80	0.00	
DD	307	08/03/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,955.76	0.00	
DD	309	08/03/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		1,057.92	0.00	
DD	311	08/03/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.		48.72	0.00	
DD	390	08/03/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DD	247	09/03/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		434.10	0.00	
DD	212	11/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		696.00	0.00	
DD	248	11/03/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATURA GATO DE LARA), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		498.90	0.00	
DD	249	11/03/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		139.58	0.00	
DD	281	11/03/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,500.00	0.00	
DD	221	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX523643, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		11,581.49	0.00	
DD	282	12/03/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.		977.88	0.00	
DD	310	12/03/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		850.00	0.00	
DD	294	13/03/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DD	295	13/03/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	296	13/03/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		762.12	0.00	
DD	297	13/03/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	303	13/03/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		1,392.00	0.00	
DD	312	13/03/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,738.84	0.00	
DD	262	14/03/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		135.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	313	15/03/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		1,140.00	0.00	
DD	409	15/03/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		13,920.00	0.00	
DD	388	20/03/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V091		3,139.00	0.00	
DD	418	20/03/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No.72V09147 DE DIRECC		861.00	0.00	
DD	7	23/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ BUJÍA PLATINO, 1 PZ/GARRAFA 5 LT ANTICONGELANTE/REFRIGER		2,216.05	0.00	
DD	264	23/03/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		450.00	0.00	
DD	415	23/03/2024	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247,		3,280.00	0.00	
DD	417	23/03/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,650.00	0.00	
DD	408	26/03/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		11,000.00	0.00	
DD	16	01/04/2024	027661 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		600.00	0.00	
DD	410	01/04/2024	028481 CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POR ERROR AL MOMENTO DE FACTURAR LOS ARTÍCULOS		-3,280.00	0.00	
DD	405	03/04/2024	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DD	22	04/04/2024	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		295.00	0.00	
DD	23	04/04/2024	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		190.00	0.00	
DD	327	04/04/2024	028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		395.00	0.00	
DD	4	06/04/2024	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		139.20	0.00	
DD	5	06/04/2024	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		406.00	0.00	
DD	6	06/04/2024	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		510.40	0.00	
DD	7	06/04/2024	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		754.00	0.00	
DD	8	06/04/2024	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		139.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9 06/04/2024 027649	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		394.40	0.00	
DD	10 06/04/2024 027651	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
DD	11 06/04/2024 027652	2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		510.40	0.00	
DD	12 06/04/2024 027653	1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,206.40	0.00	
DD	13 06/04/2024 027655	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, 1 PARCHE RASIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		870.00	0.00	
DD	14 06/04/2024 027656	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,044.00	0.00	
DD	196 09/04/2024 027876	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	28 10/04/2024 027664	1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		150.00	0.00	
DD	31 11/04/2024 027663			390.00	0.00	
DD	175 11/04/2024 027890	1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		694.84	0.00	
DD	176 11/04/2024 027891	1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO (AF4878), 2 CUBETA MOBIL 15W40, 1 PZ SILICON LOCTITE,		7,650.20	0.00	
DD	177 11/04/2024 027894	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	178 11/04/2024 027895	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652		977.88	0.00	
DD	179 11/04/2024 027896	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
DD	180 11/04/2024 027897	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	181 11/04/2024 027898	1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		620.95	0.00	
DD	182 11/04/2024 027899	2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M11		1,849.04	0.00	
DD	183 11/04/2024 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,955.76	0.00	
DD	184 11/04/2024 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		6,043.60	0.00	
DD	185 11/04/2024 027884	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
DD	187 11/04/2024 027886	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		620.95	0.00	
DD	188 11/04/2024 027887	1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		653.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	11/04/2024	027888	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,247.35	0.00	
DD	190	11/04/2024	027889	2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		2,900.00	0.00	
DD	191	11/04/2024	027878	2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		16,124.00	0.00	
DD	192	11/04/2024	027879	1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		5,220.00	0.00	
DD	216	11/04/2024	027877	1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, 1 JUEGO 2 VALVULAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA		4,840.00	0.00	
DD	240	11/04/2024	027900	1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		762.12	0.00	
DD	360	11/04/2024	028115	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	
DD	364	11/04/2024	028114	1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		4,680.60	0.00	
DD	371	11/04/2024	028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,955.76	0.00	
DD	34	15/04/2024	027662	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		4,850.00	0.00	
DD	193	15/04/2024	027880	5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		13,688.00	0.00	
DD	197	15/04/2024	027873	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	152	16/04/2024	027818	1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO, ARMAR BRAZO Y BOTE DE RETRO, PARA RETROEXCAVADORA, JOHN DEERE		17,632.00	0.00	
DD	198	16/04/2024	027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		1,075.00	0.00	
DD	199	16/04/2024	027875	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		110.00	0.00	
DD	339	16/04/2024	027831	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X 1 3/4 (MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO,		13,305.20	0.00	
DD	350	17/04/2024	027872	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		135.00	0.00	
DD	403	17/04/2024	028396	4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		600.00	0.00	
DD	221	18/04/2024	027855	2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		11,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	366	18/04/2024	028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
DD	242	19/04/2024	027914	2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990,		2,360.00	0.00	
DD	328	19/04/2024	028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-8FFOX 3/8-1/2 C. PLANA GIR, PARA RETROEXCAVADORA.		2,127.00	0.00	
DD	329	19/04/2024	028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		485.00	0.00	
DD	331	23/04/2024	028088	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO: 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN56D18G189276.		2,950.00	0.00	
DD	332	24/04/2024	028090	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL LAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DD	233	25/04/2024	027971	1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR DOS BUJES A BOTE, HACER DOS HUASAS PARA TIRANTE DE BOTES DES		12,876.00	0.00	
DD	330	25/04/2024	028099	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	333	25/04/2024	028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		750.00	0.00	
DD	365	25/04/2024	028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 14", 15 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETRO		1,425.00	0.00	
DD	338	26/04/2024	028086	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,904.31	0.00	
DD	334	27/04/2024	028031	1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,690.00	0.00	
DD	362	29/04/2024	028116	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		420.00	0.00	
DD	39	02/05/2024	028179	1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		220.00	0.00	
DD	76	02/05/2024	028290	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO: 2018,		5,630.00	0.00	
DD	82	02/05/2024	028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3 , PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		1,100.00	0.00	
DD	150	02/05/2024	028411	4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		33,000.00	0.00	
DD	121	06/05/2024	028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
DD	136	06/05/2024	028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA.		1,044.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151	06/05/2024	028322 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		2,593.76	0.00	
DD	152	06/05/2024	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		626.40	0.00	
DD	418	06/05/2024	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		234.95	0.00	
DD	419	06/05/2024	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,484.80	0.00	
DD	420	06/05/2024	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		827.08	0.00	
DD	421	06/05/2024	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,276.00	0.00	
DD	422	06/05/2024	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
DD	423	06/05/2024	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	
DD	424	06/05/2024	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		98.60	0.00	
DD	425	06/05/2024	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		98.60	0.00	
DD	426	06/05/2024	028393 2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965		2,524.16	0.00	
DD	427	06/05/2024	028392 1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		783.00	0.00	
DD	428	06/05/2024	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,831.25	0.00	
DD	429	06/05/2024	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		371.20	0.00	
DD	430	06/05/2024	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		230.84	0.00	
DD	431	06/05/2024	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
DD	432	06/05/2024	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
DD	433	06/05/2024	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		3,364.00	0.00	
DD	434	06/05/2024	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		684.40	0.00	
DD	77	07/05/2024	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		600.00	0.00	
DD	89	08/05/2024	028316 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,800.00	0.00	
DD	137	08/05/2024	028361 10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	138 08/05/2024	028348 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		336.40	0.00	
DD	153 08/05/2024	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDIUCTURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		12,000.00	0.00	
DD	154 08/05/2024	028326 1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,189.00	0.00	
DD	155 08/05/2024	028324 1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA		1,584.00	0.00	
DD	156 08/05/2024	028323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,870.00	0.00	
DD	202 08/05/2024	028381 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		550.00	0.00	
DD	435 08/05/2024	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,628.00	0.00	
DD	15 10/05/2024	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DD	86 10/05/2024	028302 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,781.54	0.00	
DD	17 13/05/2024	028202 1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA: FREIGHLINER, MODELO:2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		560.00	0.00	
DD	75 13/05/2024	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR PARTES A CAJA, -REVESTIR Y HACER ROSCA A TORNILLO DE TAPADERA		50,924.00	0.00	
DD	18 14/05/2024	028205 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		577.44	0.00	
DD	74 15/05/2024	028287 1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,791.52	0.00	
DD	83 15/05/2024	028297 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		538.72	0.00	
DD	91 15/05/2024	028277 1 ESCANE0 Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		65,540.00	0.00	
DD	158 15/05/2024	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		26,000.00	0.00	
DD	84 17/05/2024	028298 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
DD	85 17/05/2024	028299 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		538.72	0.00	
DD	87 17/05/2024	028303 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		498.90	0.00	
DD	78 20/05/2024	028293 1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278.		1,430.00	0.00	
DD	160 21/05/2024	028407 2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		340.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	21/05/2024	028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFPD04564.		502.00		0.00
DD	162	21/05/2024	028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,078.00		0.00
DD	163	21/05/2024	028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFPD04564		150.00		0.00
DD	96	22/05/2024	028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		4,800.08		0.00
DD	100	24/05/2024	028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDX		135.00		0.00
DD	101	24/05/2024	028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		5,800.00		0.00
DD	223	24/05/2024	028652	3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		417.60		0.00
DD	306	24/05/2024	028787	1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,531.20		0.00
DD	99	27/05/2024	028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO EN LA COMUNIDAD DE BATURY		237.29		0.00
DD	131	27/05/2024	028431	1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		1,480.00		0.00
DD	132	27/05/2024	028432	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		600.00		0.00
DD	133	27/05/2024	028436	1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		330.00		0.00
DD	134	28/05/2024	028433	1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		4,873.81		0.00
DD	135	28/05/2024	028435	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,544.70		0.00
DD	143	28/05/2024	028454	1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		139.58		0.00
DD	146	28/05/2024	028458	1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		404.10		0.00
DD	268	28/05/2024	028696	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		174.00		0.00
DD	269	28/05/2024	028697	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60		0.00
DD	270	28/05/2024	028698	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		661.20		0.00
DD	271	28/05/2024	028699	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		255.20		0.00
DD	272	28/05/2024	028701	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		197.20		0.00
DD	273	28/05/2024	028702	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		197.20		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274	28/05/2024	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
DD	275	28/05/2024	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		510.40	0.00	
DD	276	28/05/2024	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
DD	277	28/05/2024	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		208.80	0.00	
DD	278	28/05/2024	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		290.00	0.00	
DD	279	28/05/2024	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		1,020.80	0.00	
DD	280	28/05/2024	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHE RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		754.00	0.00	
DD	281	28/05/2024	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		324.80	0.00	
DD	285	28/05/2024	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,438.40	0.00	
DD	286	28/05/2024	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		904.80	0.00	
DD	438	28/05/2024	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		928.00	0.00	
DD	159	29/05/2024	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		6,793.04	0.00	
DD	181	29/05/2024	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		13,000.00	0.00	
DD	307	29/05/2024	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,120.00	0.00	
DD	310	31/05/2024	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	474	31/05/2024	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ SUPER LIMPIADOR, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE,		2,650.00	0.00	
DD	168	03/06/2024	029097 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		9,860.00	0.00	
DD	169	03/06/2024	029101 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN56D18G189276.		1,624.00	0.00	
DD	224	03/06/2024	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		282.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	229 03/06/2024 029129	2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA PARA FRENOS DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOL		1,708.00	0.00	
DD	230 03/06/2024 029131	1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 .		850.00	0.00	
DD	231 03/06/2024 029308	1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564.		4,157.00	0.00	
DD	201 05/06/2024 029185	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		510.40	0.00	
DD	202 05/06/2024 029191	1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		754.00	0.00	
DD	204 05/06/2024 029199	1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. I,		139.20	0.00	
DD	206 05/06/2024 029200	1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		139.20	0.00	
DD	208 05/06/2024 029195	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523643.		696.00	0.00	
DD	211 05/06/2024 029201	1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		174.00	0.00	
DD	148 06/06/2024 029091	2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		30.16	0.00	
DD	149 06/06/2024 029090	1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO1989, SERIE No DW670BX523643.		406.00	0.00	
DD	150 06/06/2024 029089	1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.		603.20	0.00	
DD	151 06/06/2024 029088	4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.		2,349.65	0.00	
DD	152 06/06/2024 029083	2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).		1,955.76	0.00	
DD	153 06/06/2024 029082	6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,867.28	0.00	
DD	154 06/06/2024 029081	1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L578666.		400.20	0.00	
DD	155 06/06/2024 029080	2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE3HAAMMAAR69L057436.		6,182.80	0.00	
DD	156 06/06/2024 029078	1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.		5,440.40	0.00	
DD	157 06/06/2024 029074	60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 No SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		444.28	0.00	
DD	158 06/06/2024 029070	1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		350.83	0.00	
DD	159 06/06/2024 029067	1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		1,190.03	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	160	06/06/2024	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		10,927.20	0.00	
DD	161	06/06/2024	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		5,428.80	0.00	
DD	165	06/06/2024	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643,		976.72	0.00	
DD	180	10/06/2024	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO. 3HAMMAAR08L578666.		1,990.00	0.00	
DD	181	10/06/2024	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		3,100.00	0.00	
DD	218	10/06/2024	029138 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		6,000.00	0.00	
DD	238	10/06/2024	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.		2,716.58	0.00	
DD	241	10/06/2024	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		498.90	0.00	
DD	255	10/06/2024	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		12,294.38	0.00	
DD	199	11/06/2024	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,900.00	0.00	
DD	233	12/06/2024	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.		2,850.00	0.00	
DD	243	12/06/2024	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		1,171.88	0.00	
DD	252	12/06/2024	029255 1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,400.00	0.00	
DD	253	12/06/2024	029251 1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,300.00	0.00	
DD	385	12/06/2024	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		12,704.46	0.00	
DD	198	13/06/2024	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		10,092.00	0.00	
DD	209	13/06/2024	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN, SOLDAR FUNDA A PISTÓN, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006,		28,652.00	0.00	
DD	210	13/06/2024	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		9,048.00	0.00	
DD	219	13/06/2024	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		18,300.00	0.00	
DD	220	13/06/2024	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		7,400.00	0.00	
DD	242	14/06/2024	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANES, 1 TRABAJOS DE TORNO EN CAJA DE BOMBA DE TRANSMISIÓN		23,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	170	19/06/2024	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		570.00	0.00	
DD	171	19/06/2024	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
DD	172	19/06/2024	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
DD	173	19/06/2024	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
DD	174	19/06/2024	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	175	19/06/2024	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATQ420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DD	176	22/06/2024	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		4,060.00	0.00	
DD	179	24/06/2024	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
DD	246	24/06/2024	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PARA EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS, MARCA VOLVO, MOD 2002.		7,480.00	0.00	
DD	254	24/06/2024	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR, 3 LTR ACEITE TRANSMISIÓN MANUAL Y DIFERENCIAL.		7,549.00	0.00	
DD	222	25/06/2024	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	405	25/06/2024	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ4658		9,048.00	0.00	
DD	178	26/06/2024	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDICATURA GATO DE LARA).		630.00	0.00	
DD	216	26/06/2024	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATQ420DAFDP04564.		1,200.00	0.00	
DD	217	26/06/2024	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)		13,000.00	0.00	
DD	177	27/06/2024	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.		260.00	0.00	
DD	221	27/06/2024	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,450.00	0.00	
DD	223	27/06/2024	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATQ420DAFDP04564		1,340.00	0.00	
DD	176	02/07/2024	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA (BOCONA), 1 MANO DE		12,122.00	0.00	
DD	7	03/07/2024	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		260.00	0.00	
DD	8	03/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDICATURA DE BATTERY.		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9 03/07/2024 029432	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		4,350.00	0.00	
DD	10 03/07/2024 029435	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		4,350.00	0.00	
DD	11 03/07/2024 029440	1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	166 03/07/2024 029645	1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965		11,350.00	0.00	
DD	167 03/07/2024 029647	1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		1,850.00	0.00	
DD	168 03/07/2024 029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615		1,236.00	0.00	
DD	169 03/07/2024 029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,950.00	0.00	
DD	170 03/07/2024 029649	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		3,950.00	0.00	
DD	12 04/07/2024 029437	1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		795.00	0.00	
DD	13 04/07/2024 029427	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,450.00	0.00	
DD	171 04/07/2024 029651	2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL		1,778.00	0.00	
DD	177 04/07/2024 029627	1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X 1 3/4(MACHO), 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 JUEGO DE C		13,038.40	0.00	
DD	16 05/07/2024 029426	4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,520.00	0.00	
DD	175 08/07/2024 029642	1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		6,496.00	0.00	
DD	179 08/07/2024 029643	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		2,692.36	0.00	
DD	193 08/07/2024 029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHB		5,644.12	0.00	
DD	21 09/07/2024 029444	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	22 10/07/2024 029441	1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		160.00	0.00	
DD	129 10/07/2024 029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		986.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	11/07/2024	029639 1 SERVICIO DE ENGRASADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		696.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		174.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		580.00	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192. ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		150.80	0.00	
DD	211	11/07/2024	029639 3 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		452.40	0.00	
DD	30	12/07/2024	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		610.00	0.00	
DD	31	12/07/2024	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		65.00	0.00	
DD	142	16/07/2024	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		1,160.00	0.00	
DD	155	16/07/2024	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,000.00	0.00	
DD	174	16/07/2024	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		77.08	0.00	
DD	178	16/07/2024	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,524.00	0.00	
DD	115	17/07/2024	029591 2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,392.00	0.00	
DD	116	17/07/2024	029588 1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		754.00	0.00	
DD	118	17/07/2024	029582 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		255.20	0.00	
DD	119	17/07/2024	029581 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		139.20	0.00	
DD	120	17/07/2024	029583 1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		255.20	0.00	
DD	121	17/07/2024	029584 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.		696.00	0.00	
DD	122	17/07/2024	029586 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		754.00	0.00	
DD	124	17/07/2024	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
DD	126	17/07/2024	029593 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		2,064.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128	17/07/2024	029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCHA AZÚL A DOMICILIO BANCO DE TIERRA, PARA RETROEXCAVADORA MAR		1,392.00	0.00	
DD	277	18/07/2024	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DD	112	19/07/2024	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHA AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		580.00	0.00	
DD	113	19/07/2024	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		510.40	0.00	
DD	114	19/07/2024	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,250.40	0.00	
DD	123	19/07/2024	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140, DOMICILIO H. AYUNTAMIENTO.		150.80	0.00	
DD	127	19/07/2024	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHA REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		696.00	0.00	
DD	258	22/07/2024	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		3,760.00	0.00	
DD	245	23/07/2024	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		630.00	0.00	
DD	256	23/07/2024	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,200.00	0.00	
DD	246	29/07/2024	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		110.00	0.00	
DD	255	29/07/2024	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DD	257	30/07/2024	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,220.00	0.00	
DD	259	30/07/2024	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		240.00	0.00	
DD	260	30/07/2024	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008. SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		150.00	0.00	
DD	262	30/07/2024	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		2,053.45	0.00	
DD	261	31/07/2024	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		680.00	0.00	
DD	343	31/07/2024	030101 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		610.00	0.00	
DD	70	01/08/2024	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	71	01/08/2024	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		210.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189 01/08/2024 030308	1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELEROS ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA (BOCONA),		15,201.80	0.00	
DD	477 01/08/2024 030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		4,850.00	0.00	
DD	481 01/08/2024 030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RELECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615 ASIGNADO A LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		610.00	0.00	
DD	72 02/08/2024 030139	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,850.00	0.00	
DD	73 02/08/2024 030140	1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA..		3,150.00	0.00	
DD	138 02/08/2024 030328	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,544.70	0.00	
DD	76 05/08/2024 030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		370.00	0.00	
DD	323 05/08/2024 030557	1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE L		1,937.20	0.00	
DD	324 05/08/2024 030556	2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		211.12	0.00	
DD	325 05/08/2024 030555	1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM. 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA IN		621.53	0.00	
DD	326 05/08/2024 030554	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATQ420DAFDP04564.		1,322.40	0.00	
DD	327 05/08/2024 030553	1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		2,053.20	0.00	
DD	328 05/08/2024 030552			1,566.00	0.00	
DD	79 12/08/2024 030236	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		630.00	0.00	
DD	83 12/08/2024 030131	1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		580.00	0.00	
DD	84 12/08/2024 030130	1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		4,850.00	0.00	
DD	85 12/08/2024 030138	2 PZ ABRAZADERA SINFÍN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		90.00	0.00	
DD	87 12/08/2024 030129	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,575.00	0.00	
DD	145 12/08/2024 030310	1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		7,598.00	0.00	
DD	294 12/08/2024 030529	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		500.00	0.00	
DD	295 12/08/2024 030524	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.		170.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	296 12/08/2024 030528	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		120.00	0.00	
DD	319 13/08/2024 030540	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,506.00	0.00	
DD	320 13/08/2024 030541	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		3,240.00	0.00	
DD	361 14/08/2024 030560	1 PZ COPLÉ 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPLÉ 1/2" PVC C-40, PARA MANT DEL DESAGUE DEL AIRE ACONDICIONADO		73.00	0.00	
DD	97 15/08/2024 030244	5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,180.00	0.00	
DD	98 15/08/2024 030242	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD	99 15/08/2024 030240	1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,490.00	0.00	
DD	298 15/08/2024 030527	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DD	299 15/08/2024 030526	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		170.00	0.00	
DD	300 15/08/2024 030525	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002, SERIE: 1N6ED29X82C340372.		350.00	0.00	
DD	146 16/08/2024 030333	1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		940.40	0.00	
DD	147 16/08/2024 030318	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		11,136.00	0.00	
DD	149 19/08/2024 030307	1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,263.80	0.00	
DD	113 20/08/2024 030256	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		1,985.00	0.00	
DD	114 20/08/2024 030257	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		280.00	0.00	
DD	115 20/08/2024 030258	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		630.00	0.00	
DD	117 20/08/2024 030263	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		4,675.00	0.00	
DD	150 20/08/2024 030331	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		1,087.79	0.00	
DD	151 20/08/2024 030306	1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,020.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119 21/08/2024	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,985.00	0.00	
DD	120 21/08/2024	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		435.00	0.00	
DD	154 21/08/2024	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		3,750.00	0.00	
DD	157 22/08/2024	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERIA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERPOS DE CLUTCH, PARA TOPO D5H, CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		29,232.00	0.00	
DD	158 22/08/2024	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		17,800.00	0.00	
DD	160 22/08/2024	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		1,972.00	0.00	
DD	338 22/08/2024	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE: 1B7GL2		1,250.00	0.00	
DD	321 23/08/2024	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SI		931.00	0.00	
DD	314 26/08/2024	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,650.00	0.00	
DD	322 26/08/2024	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		1,516.00	0.00	
DD	335 26/08/2024	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,900.00	0.00	
DD	315 27/08/2024	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
DD	316 27/08/2024	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,440.00	0.00	
DD	317 27/08/2024	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		260.00	0.00	
DD	313 28/08/2024	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		795.63	0.00	
DD	329 28/08/2024	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		754.00	0.00	
DD	330 28/08/2024	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		680.92	0.00	
DD	390 28/08/2024	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		11,623.20	0.00	
DD	305 29/08/2024	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		320.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	308	29/08/2024	030596	1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		130.00	0.00	
DD	309	29/08/2024	030597	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		4,980.00	0.00	
DD	310	29/08/2024	030598	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DD	311	29/08/2024	030599	1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		450.00	0.00	
DD	312	29/08/2024	030600	2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		5,140.00	0.00	
DD	318	29/08/2024	030550	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO: 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,		2,355.00	0.00	
DD	23	02/09/2024	030806	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		135.00	0.00	
DD	24	02/09/2024	030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	26	05/09/2024	030808	1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,985.00	0.00	
DD	27	06/09/2024	030810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		610.00	0.00	
DD	186	08/09/2024	031057	2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,480.00	0.00	
DD	28	09/09/2024	030807	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		4,350.00	0.00	
DD	29	09/09/2024	030809	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		630.00	0.00	
DD	30	09/09/2024	030843	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		610.00	0.00	
DD	31	09/09/2024	030842	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	187	09/09/2024	031054	2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		2,624.00	0.00	
DD	188	09/09/2024	031055	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA CÓNICA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA0093		5,800.00	0.00	
DD	34	12/09/2024	030802	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		4,350.00	0.00	
DD	35	12/09/2024	030804	2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		1,480.00	0.00	
DD	36	12/09/2024	030841	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,280.00	0.00	
DD	37	12/09/2024	030839	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,260.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	193	12/09/2024	031056 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON CAPUCHON, 1 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA 2 PASOS 6 TERMINALES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990.		1,100.84	0.00	
DD	195	12/09/2024	031050 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		2,951.04	0.00	
DD	404	12/09/2024	031046 2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GRUESO, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, 1 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA		4,530.96	0.00	
DD	236	13/09/2024	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,850.00	0.00	
DD	198	17/09/2024	031044 2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,590.00	0.00	
DD	213	17/09/2024	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		12,000.00	0.00	
DD	199	18/09/2024	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,450.00	0.00	
DD	200	19/09/2024	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	72	21/09/2024	030944 1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1 PZ REGULADOR, 1 PZ AISLANTES PARA ALTERNADOR, 1 PZ PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL.		2,290.00	0.00	
DD	75	23/09/2024	030945 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,750.00	0.00	
DD	215	23/09/2024	031131		800.00	0.00	
DD	216	23/09/2024	031135 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		370.00	0.00	
DD	217	23/09/2024	031150 1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DD	218	23/09/2024	031165 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		600.00	0.00	
DD	220	23/09/2024	031171 3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMICILIO ALHUEY, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		800.00	0.00	
DD	239	23/09/2024	031223 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,850.00	0.00	
DD	205	24/09/2024	031047 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	221	24/09/2024	031170 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 120/80.18 A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		300.00	0.00	
DD	419	24/09/2024	031459 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		1,180.00	0.00	
DD	222	25/09/2024	031173 2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		440.01	0.00	
DD	237	25/09/2024	031224 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD	238	25/09/2024	031222 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDICATURA BATURY.		630.00	0.00	
DD	240	25/09/2024	031219 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		2,580.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	241	25/09/2024	031220	1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
DD	364	25/09/2024	031358	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		610.00	0.00	
DD	372	25/09/2024	031226	1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLDARLAS A DOS PISTONES, HACER DOS BUJES A TAMBOR DE RETRO		45,820.00	0.00	
DD	420	25/09/2024	031461	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		220.00	0.00	
DD	421	25/09/2024	031457	1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LLANTA TRASERA Y ARMAR PARA SOLDAR RIN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		700.00	0.00	
DD	422	25/09/2024	031458	1 PZ LÍQUIDO DE FRENO DOT 3 950ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		135.00	0.00	
DD	365	26/09/2024	031353	1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		160.00	0.00	
DD	397	26/09/2024	031401	2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELANTERA Y UNA TRACERA) Y 1 RADIAL # 12, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		600.00	0.00	
DD	398	26/09/2024	031399	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		220.00	0.00	
DD	399	26/09/2024	031398	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		150.00	0.00	
DD	423	26/09/2024	031456	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	
DD	459	26/09/2024	031460	1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA PLANA GIR, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CARA PLANA, 1.10 MTS MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIR		2,131.00	0.00	
DD	235	27/09/2024	031216	2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00	0.00	
DD	366	27/09/2024	031299	1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1 PZ PALANCA DE CAMBIOS P/TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,229.52	0.00	
DD	367	27/09/2024	031354	1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		3,860.71	0.00	
DD	368	27/09/2024	031352	1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		539.40	0.00	
DD	369	27/09/2024	031302	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLECHA LAMINADA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		301.60	0.00	
DD	370	27/09/2024	031355	1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		3,956.76	0.00	
DD	424	27/09/2024	031455	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,220.00	0.00	
DD	371	28/09/2024	031357	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
DD	488	28/09/2024	031512	1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		1,850.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	400	30/09/2024	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILIO SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		928.00	0.00	
DD	401	30/09/2024	031402 DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL DOMPE # 4 AL DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
EAA	36	04/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE		0.00	12,064.00	
EAA	41	18/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	2,380.00	
EAA	82	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	11,796.69	
EAA	84	31/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	255.20	
EAA	84	31/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPI		0.00	1,276.00	
EAA	84	31/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		0.00	406.00	
EAA	84	31/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	255.20	
EAA	84	31/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILI		0.00	1,624.00	
EAA	84	31/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	510.40	
EAA	84	31/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MROCX3DD0N1419833.		0.00	139.20	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	88	31/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMM		0.00	13,456.00	
EAA	88	31/01/2024	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 200		0.00	12,992.00	
EAA	1	01/02/2024	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	280.00	
EAA	1	01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	650.00	
EAA	1	01/02/2024	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	280.00	
EAA	1	01/02/2024	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF0303		0.00	110.00	
EAA	1	01/02/2024	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		0.00	1,890.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		0.00	1,904.72	
EAA	2	01/02/2024	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		0.00	1,350.12	
EAA	2	01/02/2024	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	2,146.00	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		0.00	3,010.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2	01/02/2024	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
EAA	8	01/02/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BU		0.00	14,476.80	
EAA	9	01/02/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,000.00	
EAA	9	01/02/2024	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDIC		0.00	13,000.00	
EAA	11	01/02/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	548.00	
EAA	11	01/02/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, M		0.00	1,745.00	
EAA	11	01/02/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARC		0.00	1,055.00	
EAA	108	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ		0.00	3,060.00	
EAA	23	09/02/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMA		0.00	2,552.00	
EAA	23	09/02/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	40.60	
EAA	23	09/02/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	52.20	
EAA	27	09/02/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	725.99	
EAA	265	09/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	7,568.25	
EAA	43	13/02/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	938.44	
EAA	43	13/02/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,673.80	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		0.00	1,426.80	
EAA	49	13/02/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		0.00	150.00	
EAA	49	13/02/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,850.00	
EAA	49	13/02/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	188	13/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	7,574.60	
EAA	51	15/02/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	112	15/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5		0.00	2,600.00	
EAA	112	15/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		0.00	650.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112 15/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		0.00	4,950.00	
EAA	112 15/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	670.00	
EAA	112 15/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		0.00	610.00	
EAA	112 15/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	540.00	
EAA	112 15/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		0.00	1,360.00	
EAA	112 15/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
EAA	112 15/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436		0.00	480.00	
EAA	146 27/02/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,044.99	
EAA	147 27/02/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		0.00	80.00	
EAA	149 27/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VAR		0.00	8,710.00	
EAA	149 27/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES		0.00	390.00	
EAA	149 27/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	195.00	
EAA	149 27/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3A		0.00	380.00	
EAA	149 27/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		0.00	2,260.00	
EAA	2 01/03/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		0.00	6,240.00	
EAA	2 01/03/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33		0.00	2,600.00	
EAA	2 01/03/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDIC		0.00	4,950.00	
EAA	9 05/03/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARANA		0.00	4,177.16	
EAA	9 05/03/2024	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACIO		0.00	4,512.40	
EAA	12 05/03/2024	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		0.00	770.12	
EAA	12 05/03/2024	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	1,368.80	
EAA	12 05/03/2024	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		0.00	568.40	
EAA	119 06/03/2024	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION		0.00	11,722.89	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	21	07/03/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	4,104.25	
EAA	23	07/03/2024	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,856.00	
EAA	129	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	129	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		0.00	3,280.00	
EAA	129	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
EAA	129	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,220.00	
EAA	129	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
EAA	129	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN		0.00	540.00	
EAA	186	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DDON1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVC		0.00	3,948.61	
EAA	31	12/03/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPA		0.00	13,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1		0.00	32,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		0.00	25,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381		0.00	38,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DDON1419833.		0.00	22,800.00	
EAA	31	12/03/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		0.00	500.00	
EAA	31	12/03/2024	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	
EAA	36	12/03/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	138.00	
EAA	36	12/03/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK		0.00	4,500.00	
EAA	36	12/03/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		0.00	5,200.00	
EAA	36	12/03/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECO		0.00	2,014.00	
EAA	36	12/03/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	100.00	
EAA	36	12/03/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATER		0.00	1,555.00	
EAA	36	12/03/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	380.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	37 12/03/2024 026443	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARA		0.00	5,514.88	
EAA	38 12/03/2024 026527	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		0.00	649.99	
EAA	38 12/03/2024 026521	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	220.01	
EAA	38 12/03/2024 026519	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDEN		0.00	550.00	
EAA	38 12/03/2024 026517	2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE:		0.00	440.01	
EAA	38 12/03/2024 026515	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84		0.00	600.00	
EAA	38 12/03/2024 026568	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
EAA	38 12/03/2024 026516	2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		0.00	440.01	
EAA	38 12/03/2024 026520	4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMM		0.00	1,320.01	
EAA	38 12/03/2024 026569	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		0.00	600.00	
EAA	39 12/03/2024 025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,336.00	
EAA	39 12/03/2024 026614	60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD		0.00	234.32	
EAA	39 12/03/2024 026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,374.60	
EAA	39 12/03/2024 026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	1,450.00	
EAA	39 12/03/2024 026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SER		0.00	1,287.60	
EAA	39 12/03/2024 026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,705.20	
EAA	39 12/03/2024 026615	2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE B		0.00	246.62	
EAA	39 12/03/2024 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	207.00	
EAA	39 12/03/2024 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		0.00	2,277.08	
EAA	39 12/03/2024 026620	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L		0.00	2,030.00	
EAA	39 12/03/2024 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	690.20	
EAA	39 12/03/2024 026600	1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	638.00	
EAA	39 12/03/2024 026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO. DE SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	1,856.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	12/03/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2,795.60	
EAA	39	12/03/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006		0.00	3,955.60	
EAA	39	12/03/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	933.80	
EAA	39	12/03/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005. SERI		0.00	556.80	
EAA	39	12/03/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	504.60	
EAA	39	12/03/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	423.40	
EAA	39	12/03/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
EAA	118	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52		0.00	11,581.49	
EAA	128	21/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A		0.00	696.00	
EAA	72	26/03/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	180.00	
EAA	77	26/03/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO		0.00	920.00	
EAA	80	26/03/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	5,800.00	
EAA	81	26/03/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONA		0.00	703.71	
EAA	81	26/03/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PA		0.00	9,164.00	
EAA	84	26/03/2024	026897 2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODE		0.00	219.86	
EAA	84	26/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4		0.00	2,216.05	
EAA	84	26/03/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.72	
EAA	87	26/03/2024	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		0.00	696.00	
EAA	87	26/03/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA		0.00	3,016.00	
EAA	87	26/03/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR		0.00	2,784.00	
EAA	88	26/03/2024	026895		0.00	537.02	
EAA	88	26/03/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE		0.00	1,459.36	
EAA	89	26/03/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		0.00	977.88	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTIMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		0.00	505.93	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89 26/03/2024 026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		0.00	21,808.00	
EAA	89 26/03/2024 026607	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M1089		0.00	147.32	
EAA	89 26/03/2024 026609	1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	977.88	
EAA	89 26/03/2024 026608	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	1,675.04	
EAA	130 26/03/2024 027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	150.00	
EAA	35 11/04/2024 027528	4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAA		0.00	10,672.00	
EAA	35 11/04/2024 027594	4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0		0.00	13,920.00	
EAA	15 12/04/2024 027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M		0.00	135.00	
EAA	15 12/04/2024 027307	3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	450.00	
EAA	22 12/04/2024 027437	1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No. DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICI		0.00	3,350.00	
EAA	24 12/04/2024 027390	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE		0.00	1,038.70	
EAA	24 12/04/2024 027402	1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SIND		0.00	1,183.09	
EAA	24 12/04/2024 027405	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AG		0.00	1,904.58	
EAA	24 12/04/2024 027396	3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PAR		0.00	319.41	
EAA	24 12/04/2024 027398	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		0.00	1,952.55	
EAA	24 12/04/2024 027395	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	447.09	
EAA	24 12/04/2024 027386	5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICA		0.00	498.90	
EAA	24 12/04/2024 027381	1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SER		0.00	139.58	
EAA	24 12/04/2024 027384	3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	434.10	
EAA	167 12/04/2024 027424	2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICAT		0.00	11,800.00	
EAA	40 16/04/2024 027283	1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		0.00	99.00	
EAA	48 19/04/2024 027526	5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCI		0.00	850.00	
EAA	49 19/04/2024 027418	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	591.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	50	19/04/2024	027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		0.00	1,140.00	
EAA	51	19/04/2024	027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	977.88	
EAA	51	19/04/2024	027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,955.76	
EAA	51	19/04/2024	027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG95197		0.00	48.72	
EAA	51	19/04/2024	027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	232.00	
EAA	51	19/04/2024	027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	5,167.80	
EAA	51	19/04/2024	027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	762.12	
EAA	51	19/04/2024	027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SE		0.00	1,057.92	
EAA	51	19/04/2024	027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0		0.00	6,377.42	
EAA	51	19/04/2024	027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,738.84	
EAA	51	19/04/2024	027459	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	620.95	
EAA	51	19/04/2024	027450	1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		0.00	1,392.00	
EAA	51	19/04/2024	027457	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		0.00	762.12	
EAA	51	19/04/2024	027458	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	977.88	
EAA	51	19/04/2024	027456	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	977.88	
EAA	81	25/04/2024	027649	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	394.40	
EAA	81	25/04/2024	027648	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		0.00	139.20	
EAA	81	25/04/2024	027656	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		0.00	1,044.00	
EAA	81	25/04/2024	027644	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02		0.00	406.00	
EAA	81	25/04/2024	027651	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	139.20	
EAA	81	25/04/2024	027643	1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASI		0.00	510.40	
EAA	81	25/04/2024	027641	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018,		0.00	754.00	
EAA	81	25/04/2024	027652	2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	510.40	
EAA	81	25/04/2024	027653	1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL		0.00	1,206.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81 25/04/2024	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	139.20	
EAA	83 25/04/2024	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	190.00	
EAA	83 25/04/2024	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	150.00	
EAA	83 25/04/2024	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	4,850.00	
EAA	83 25/04/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y		0.00	1,650.00	
EAA	158 26/04/2024	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	11,904.31	
EAA	100 30/04/2024	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS		0.00	114.87	
EAA	104 30/04/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVIC		0.00	6,500.00	
EAA	118 30/04/2024	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1		0.00	13,305.20	
EAA	119 30/04/2024	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO, ARMA		0.00	17,632.00	
EAA	121 30/04/2024	027663 2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	390.00	
EAA	10 07/05/2024	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR		0.00	12,876.00	
EAA	11 07/05/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PAR		0.00	3,139.00	
EAA	11 07/05/2024	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA ¼ -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN REC		0.00	2,360.00	
EAA	11 07/05/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFO		0.00	861.00	
EAA	13 07/05/2024	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		0.00	13,688.00	
EAA	13 07/05/2024	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAM		0.00	16,124.00	
EAA	13 07/05/2024	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M1089		0.00	5,220.00	
EAA	14 07/05/2024	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	14 07/05/2024	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF0		0.00	110.00	
EAA	14 07/05/2024	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	295.00	
EAA	14 07/05/2024	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	110.00	
EAA	18 07/05/2024	027882 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COL		0.00	1,955.76	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/05/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	620.95	
EAA	18	07/05/2024	027884 1 PZ BOLSA FRIEGHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,610.00	
EAA	18	07/05/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	5,452.00	
EAA	18	07/05/2024	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	620.95	
EAA	18	07/05/2024	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	694.84	
EAA	18	07/05/2024	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652		0.00	977.88	
EAA	18	07/05/2024	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO4		0.00	1,247.35	
EAA	18	07/05/2024	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	620.95	
EAA	18	07/05/2024	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	653.80	
EAA	18	07/05/2024	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,955.76	
EAA	18	07/05/2024	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE K		0.00	1,849.04	
EAA	18	07/05/2024	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTR		0.00	7,650.20	
EAA	18	07/05/2024	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	2,900.00	
EAA	18	07/05/2024	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	977.88	
EAA	18	07/05/2024	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
EAA	18	07/05/2024	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	762.12	
EAA	18	07/05/2024	027883 1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	6,043.60	
EAA	33	16/05/2024	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	2,950.00	
EAA	33	16/05/2024	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009		0.00	2,690.00	
EAA	33	16/05/2024	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
EAA	33	16/05/2024	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
EAA	36	16/05/2024	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA A		0.00	11,900.00	
EAA	107	16/05/2024	028277 1 ESCANE0 Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEER		0.00	65,540.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	71 22/05/2024	027661 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	600.00	
EAA	71 22/05/2024	028117 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	630.00	
EAA	71 22/05/2024	028087 2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALAC		0.00	1,425.00	
EAA	71 22/05/2024	028095 5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	750.00	
EAA	71 22/05/2024	027874 1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SE		0.00	1,075.00	
EAA	71 22/05/2024	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M1031		0.00	420.00	
EAA	71 22/05/2024	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	135.00	
EAA	75 22/05/2024	028101 2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HC		0.00	2,127.00	
EAA	75 22/05/2024	028100 1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	485.00	
EAA	80 22/05/2024	028125 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNA		0.00	1,955.76	
EAA	82 22/05/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES,		0.00	11,000.00	
EAA	88 22/05/2024	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA C		0.00	4,680.60	
EAA	88 22/05/2024	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	977.88	
EAA	97 23/05/2024	028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDPO4564.		0.00	395.00	
EAA	97 23/05/2024	027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUE		0.00	4,840.00	
EAA	97 23/05/2024	028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR		0.00	5,630.00	
EAA	97 23/05/2024	028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	220.00	
EAA	97 23/05/2024	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	600.00	
EAA	101 23/05/2024	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	538.72	
EAA	101 23/05/2024	028202 1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	560.00	
EAA	101 23/05/2024	028205 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	577.44	
EAA	101 23/05/2024	028287 1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAA		0.00	1,791.52	
EAA	102 23/05/2024	028302 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652..		0.00	1,781.54	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102	23/05/2024	028299 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			0.00	538.72	
EAA	102	23/05/2024	028297 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			0.00	538.72	
EAA	102	23/05/2024	028298 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	538.72	
EAA	102	23/05/2024	028303 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			0.00	498.90	
EAA	103	23/05/2024	028293 1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA: CHEVRO			0.00	1,430.00	
EAA	103	23/05/2024	028296 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3, PARA CAMIONETA RAM, MAR			0.00	1,100.00	
EAA	119	28/05/2024	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.			0.00	600.00	
EAA	119	28/05/2024	028375 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDO, PARA CAMIÓN RECOLECTO			0.00	135.00	
EAA	119	28/05/2024	028376 4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7J			0.00	5,800.00	
EAA	124	28/05/2024	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR P			0.00	50,924.00	
EAA	127	28/05/2024	028371 3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			0.00	4,800.08	
EAA	154	31/05/2024	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA			0.00	6,793.04	
EAA	157	31/05/2024	028372 1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT			0.00	237.29	
EAA	157	31/05/2024	028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			0.00	1,544.70	
EAA	157	31/05/2024	028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			0.00	4,873.81	
EAA	159	31/05/2024	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			0.00	1,480.00	
EAA	159	31/05/2024	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			0.00	330.00	
EAA	159	31/05/2024	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743			0.00	600.00	
EAA	159	31/05/2024	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L5786			0.00	2,600.00	
EAA	258	31/05/2024	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA			0.00	2,650.00	
EAA	154	10/06/2024	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			0.00	12,294.38	
EAA	158	10/06/2024	029101 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D			0.00	1,624.00	
EAA	158	10/06/2024	029097 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			0.00	9,860.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12	11/06/2024	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A S		0.00	12,000.00	
EAA	12	11/06/2024	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		0.00	13,000.00	
EAA	12	11/06/2024	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO		0.00	33,000.00	
EAA	12	11/06/2024	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	26,000.00	
EAA	13	11/06/2024	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	139.58	
EAA	13	11/06/2024	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	404.10	
EAA	15	11/06/2024	028348 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC3		0.00	336.40	
EAA	21	11/06/2024	028321 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,955.76	
EAA	21	11/06/2024	028319 2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488		0.00	1,044.00	
EAA	21	11/06/2024	028322 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-		0.00	2,593.76	
EAA	21	11/06/2024	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	626.40	
EAA	22	11/06/2024	028316 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNA		0.00	1,800.00	
EAA	22	11/06/2024	028361 10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	100.00	
EAA	22	11/06/2024	028323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L		0.00	3,870.00	
EAA	22	11/06/2024	028408 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989		0.00	1,078.00	
EAA	22	11/06/2024	028406 2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	502.00	
EAA	22	11/06/2024	028407 2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	340.00	
EAA	22	11/06/2024	028324 1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,		0.00	1,584.00	
EAA	22	11/06/2024	028409 2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	150.00	
EAA	22	11/06/2024	028326 1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOC		0.00	1,189.00	
EAA	22	11/06/2024	028381 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	550.00	
EAA	190	12/06/2024	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	12,704.46	
EAA	27	13/06/2024	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	417.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	37	13/06/2024	027524	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PU		0.00	977.88	
EAA	155	13/06/2024	029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,400.00	
EAA	155	13/06/2024	029251	1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,300.00	
EAA	187	13/06/2024	029136	1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL		0.00	3,100.00	
EAA	187	13/06/2024	029133	1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO.		0.00	1,990.00	
EAA	152	14/06/2024	029263	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANE		0.00	23,200.00	
EAA	63	24/06/2024	028696	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES		0.00	174.00	
EAA	63	24/06/2024	028704	2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍ		0.00	510.40	
EAA	63	24/06/2024	028702	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNAD		0.00	197.20	
EAA	63	24/06/2024	028703	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHÉ AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	243.60	
EAA	63	24/06/2024	028701	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	197.20	
EAA	63	24/06/2024	028699	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	255.20	
EAA	63	24/06/2024	028706	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	255.20	
EAA	63	24/06/2024	028707	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHÉ AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	208.80	
EAA	63	24/06/2024	028711	4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICAT		0.00	1,020.80	
EAA	63	24/06/2024	028712	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHÉ RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005,		0.00	754.00	
EAA	63	24/06/2024	028698	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHÉ RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		0.00	661.20	
EAA	63	24/06/2024	028697	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHÉ AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	243.60	
EAA	63	24/06/2024	028876	3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX52364		0.00	928.00	
EAA	63	24/06/2024	028710	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARCHÉ # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	290.00	
EAA	63	24/06/2024	028716	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHÉ RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAA		0.00	324.80	
EAA	63	24/06/2024	028695	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHÉ AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, M		0.00	904.80	
EAA	63	24/06/2024	028690	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,438.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	24/06/2024	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PA		0.00	7,480.00	
EAA	156	24/06/2024	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILOMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR,		0.00	7,549.00	
EAA	57	25/06/2024	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA RETROEXCAVADORA		0.00	1,628.00	
EAA	69	25/06/2024	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,120.00	
EAA	69	25/06/2024	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	73	25/06/2024	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,610.00	
EAA	73	25/06/2024	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCABADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	234.95	
EAA	73	25/06/2024	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	977.88	
EAA	73	25/06/2024	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	98.60	
EAA	73	25/06/2024	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A		0.00	98.60	
EAA	73	25/06/2024	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	684.40	
EAA	73	25/06/2024	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	827.08	
EAA	73	25/06/2024	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	762.12	
EAA	73	25/06/2024	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	3,364.00	
EAA	73	25/06/2024	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFD		0.00	1,484.80	
EAA	73	25/06/2024	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	2,024.20	
EAA	73	25/06/2024	028393 2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 198		0.00	2,524.16	
EAA	73	25/06/2024	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	230.84	
EAA	73	25/06/2024	028392 1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	783.00	
EAA	73	25/06/2024	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3,831.25	
EAA	73	25/06/2024	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	371.20	
EAA	73	25/06/2024	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,276.00	
EAA	11	04/07/2024	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,531.20	
EAA	19	04/07/2024	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A		0.00	1,190.03	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	19 04/07/2024	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.		0.00	2,349.65	
EAA	19 04/07/2024	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDIC		0.00	1,955.76	
EAA	19 04/07/2024	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	5,867.28	
EAA	19 04/07/2024	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	5,428.80	
EAA	19 04/07/2024	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L57866		0.00	400.20	
EAA	19 04/07/2024	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	10,927.20	
EAA	19 04/07/2024	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	30.16	
EAA	19 04/07/2024	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.		0.00	603.20	
EAA	19 04/07/2024	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		0.00	976.72	
EAA	19 04/07/2024	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 43		0.00	6,182.80	
EAA	19 04/07/2024	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	5,440.40	
EAA	19 04/07/2024	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		0.00	444.28	
EAA	19 04/07/2024	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		0.00	350.83	
EAA	19 04/07/2024	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO1989, SERIE No DW670BX523643.		0.00	406.00	
EAA	20 04/07/2024	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.		0.00	1,450.00	
EAA	20 04/07/2024	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
EAA	20 04/07/2024	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
EAA	20 04/07/2024	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564.		0.00	590.00	
EAA	20 04/07/2024	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	20 04/07/2024	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		0.00	570.00	
EAA	20 04/07/2024	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (R		0.00	4,060.00	
EAA	20 04/07/2024	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.		0.00	260.00	
EAA	20 04/07/2024	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,450.00	
EAA	20 04/07/2024	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,340.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	04/07/2024	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	260.00	
EAA	20	04/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SI		0.00	50.00	
EAA	20	04/07/2024	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDIC		0.00	630.00	
EAA	20	04/07/2024	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
EAA	32	11/07/2024	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO		0.00	13,000.00	
EAA	32	11/07/2024	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	7,400.00	
EAA	32	11/07/2024	029138 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	6,000.00	
EAA	32	11/07/2024	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 20		0.00	18,300.00	
EAA	33	11/07/2024	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. 1,		0.00	139.20	
EAA	33	11/07/2024	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		0.00	174.00	
EAA	33	11/07/2024	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO P		0.00	754.00	
EAA	33	11/07/2024	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	139.20	
EAA	33	11/07/2024	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05		0.00	510.40	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	1,148.40	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	904.80	
EAA	48	12/07/2024	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN, SOLDAR FUNDA A PISTÓ		0.00	28,652.00	
EAA	48	12/07/2024	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO		0.00	2,900.00	
EAA	48	12/07/2024	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	9,048.00	
EAA	48	12/07/2024	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	10,092.00	
EAA	29	15/07/2024	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO.		0.00	2,716.58	
EAA	29	15/07/2024	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	498.90	
EAA	29	15/07/2024	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		0.00	1,171.88	
EAA	29	15/07/2024	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.		0.00	2,850.00	
EAA	54	16/07/2024	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	54	16/07/2024	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	54	16/07/2024	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	795.00	
EAA	56	16/07/2024	029129 2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS A		0.00	1,708.00	
EAA	56	16/07/2024	029131 1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 .		0.00	850.00	
EAA	56	16/07/2024	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005.		0.00	282.00	
EAA	57	16/07/2024	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523		0.00	696.00	
EAA	65	16/07/2024	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BL		0.00	9,048.00	
EAA	81	18/07/2024	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDPO4564.		0.00	1,200.00	
EAA	87	18/07/2024	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVAD		0.00	4,157.00	
EAA	88	18/07/2024	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	4,350.00	
EAA	88	18/07/2024	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDI		0.00	1,450.00	
EAA	88	18/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SI		0.00	250.00	
EAA	88	18/07/2024	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A		0.00	4,350.00	
EAA	88	18/07/2024	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L0574		0.00	2,520.00	
EAA	88	18/07/2024	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICA		0.00	160.00	
EAA	88	18/07/2024	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		0.00	610.00	
EAA	88	18/07/2024	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	65.00	
EAA	126	25/07/2024	029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCH		0.00	1,392.00	
EAA	126	25/07/2024	029583 1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	255.20	
EAA	126	25/07/2024	029582 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	255.20	
EAA	126	25/07/2024	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	2,250.40	
EAA	126	25/07/2024	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHÉ REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2		0.00	696.00	
EAA	126	25/07/2024	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M		0.00	150.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	25/07/2024	029591 2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX5236		0.00	1,392.00	
EAA	126	25/07/2024	029593 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA R		0.00	2,064.80	
EAA	126	25/07/2024	029588 1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MOD		0.00	754.00	
EAA	126	25/07/2024	029586 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2		0.00	754.00	
EAA	126	25/07/2024	029584 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.		0.00	696.00	
EAA	126	25/07/2024	029581 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	139.20	
EAA	126	25/07/2024	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	139.20	
EAA	126	25/07/2024	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECO		0.00	510.40	
EAA	126	25/07/2024	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	580.00	
EAA	127	25/07/2024	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
EAA	128	25/07/2024	029600 1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612		0.00	986.00	
EAA	168	30/07/2024	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	4,524.00	
EAA	168	30/07/2024	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOT		0.00	12,122.00	
EAA	168	30/07/2024	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X		0.00	13,038.40	
EAA	4	01/08/2024	029650 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,950.00	
EAA	4	01/08/2024	029648 2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA I		0.00	1,236.00	
EAA	13	02/08/2024	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASI		0.00	1,850.00	
EAA	13	02/08/2024	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		0.00	11,350.00	
EAA	13	02/08/2024	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CA		0.00	1,778.00	
EAA	14	02/08/2024	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		0.00	2,692.36	
EAA	14	02/08/2024	029644 1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PA		0.00	5,644.12	
EAA	14	02/08/2024	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		0.00	6,496.00	
EAA	15	02/08/2024	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	26 13/08/2024	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG95197		0.00	3,950.00	
EAA	34 15/08/2024	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1		0.00	2,053.45	
EAA	68 20/08/2024	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR0		0.00	77.08	
EAA	68 20/08/2024	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	1,160.00	
EAA	68 20/08/2024	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
EAA	69 20/08/2024	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACION		0.00	3,760.00	
EAA	69 20/08/2024	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,200.00	
EAA	69 20/08/2024	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	630.00	
EAA	69 20/08/2024	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
EAA	69 20/08/2024	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	110.00	
EAA	69 20/08/2024	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	1,220.00	
EAA	69 20/08/2024	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	240.00	
EAA	69 20/08/2024	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOL		0.00	150.00	
EAA	69 20/08/2024	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO		0.00	680.00	
EAA	153 20/08/2024	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	153 20/08/2024	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,180.00	
EAA	153 20/08/2024	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCA		0.00	2,490.00	
EAA	153 20/08/2024	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	90.00	
EAA	153 20/08/2024	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	4,850.00	
EAA	153 20/08/2024	030145 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	370.00	
EAA	153 20/08/2024	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIG		0.00	3,150.00	
EAA	153 20/08/2024	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	630.00	
EAA	153 20/08/2024	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	2,575.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	20/08/2024	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			0.00	4,850.00	
EAA	153	20/08/2024	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.			0.00	580.00	
EAA	153	20/08/2024	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.			0.00	1,220.00	
EAA	153	20/08/2024	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			0.00	210.00	
EAA	103	22/08/2024	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERIA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERP			0.00	29,232.00	
EAA	105	22/08/2024	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER,			0.00	11,136.00	
EAA	106	22/08/2024	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAM			0.00	7,598.00	
EAA	212	22/08/2024	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			0.00	500.00	
EAA	212	22/08/2024	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			0.00	120.00	
EAA	212	22/08/2024	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			0.00	170.00	
EAA	212	22/08/2024	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIP			0.00	350.00	
EAA	212	22/08/2024	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.			0.00	170.00	
EAA	212	22/08/2024	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.			0.00	220.01	
EAA	123	29/08/2024	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			0.00	11,020.00	
EAA	155	29/08/2024	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3			0.00	15,201.80	
EAA	90	10/09/2024	030560 1 PZ COPL 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPL			0.00	73.00	
EAA	18	12/09/2024	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, M			0.00	17,800.00	
EAA	19	12/09/2024	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.			0.00	1,972.00	
EAA	22	12/09/2024	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC			0.00	1,263.80	
EAA	23	12/09/2024	030540 2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D,			0.00	1,506.00	
EAA	23	12/09/2024	030541 2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 3			0.00	3,240.00	
EAA	23	12/09/2024	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			0.00	3,750.00	
EAA	23	12/09/2024	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MAR			0.00	931.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	23 12/09/2024	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		0.00	1,516.00	
EAA	24 12/09/2024	030552 10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERI		0.00	1,566.00	
EAA	24 12/09/2024	030554 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,322.40	
EAA	24 12/09/2024	030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR2715007		0.00	1,937.20	
EAA	24 12/09/2024	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDIC		0.00	795.63	
EAA	24 12/09/2024	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO		0.00	754.00	
EAA	24 12/09/2024	030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA F		0.00	621.53	
EAA	24 12/09/2024	030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L0574		0.00	211.12	
EAA	24 12/09/2024	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	11,623.20	
EAA	24 12/09/2024	030553 1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191		0.00	2,053.20	
EAA	24 12/09/2024	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLO		0.00	680.92	
EAA	25 12/09/2024	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAM		0.00	1,544.70	
EAA	25 12/09/2024	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	940.40	
EAA	25 12/09/2024	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	1,087.79	
EAA	88 17/09/2024	030101 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		0.00	610.00	
EAA	88 17/09/2024	030798 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,850.00	
EAA	88 17/09/2024	030799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RECLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		0.00	610.00	
EAA	88 17/09/2024	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		0.00	280.00	
EAA	88 17/09/2024	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3H		0.00	1,985.00	
EAA	88 17/09/2024	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3H		0.00	1,985.00	
EAA	88 17/09/2024	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		0.00	1,250.00	
EAA	88 17/09/2024	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	630.00	
EAA	88 17/09/2024	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	435.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88	17/09/2024	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL		0.00	4,650.00	
EAA	88	17/09/2024	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	2,440.00	
EAA	88	17/09/2024	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	4,980.00	
EAA	88	17/09/2024	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
EAA	88	17/09/2024	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	450.00	
EAA	88	17/09/2024	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,900.00	
EAA	88	17/09/2024	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851..		0.00	260.00	
EAA	88	17/09/2024	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271		0.00	4,675.00	
EAA	88	17/09/2024	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI M		0.00	2,355.00	
EAA	88	17/09/2024	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,580.00	
EAA	88	17/09/2024	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	130.00	
EAA	88	17/09/2024	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	5,140.00	
EAA	91	24/09/2024	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	320.00	
EAA	176	24/09/2024	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	135.00	
EAA	176	24/09/2024	030811 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	176	24/09/2024	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	1,450.00	
EAA	176	24/09/2024	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,280.00	
EAA	176	24/09/2024	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,260.00	
EAA	176	24/09/2024	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	4,350.00	
EAA	176	24/09/2024	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
EAA	176	24/09/2024	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,985.00	
EAA	176	24/09/2024	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A G		0.00	4,350.00	
EAA	176	24/09/2024	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	610.00	
EAA	176	24/09/2024	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN		0.00	630.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176 24/09/2024 030843	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	610.00	
EAA	176 24/09/2024 030842	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
EAA	176 24/09/2024 031221	1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,850.00	
EAA	176 24/09/2024 030804	2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (REC		0.00	1,480.00	
EAA	147 27/09/2024 031185	2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	12,000.00	
EAA	147 27/09/2024 031216	2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	13,000.00	
EAA	197 30/09/2024 031226	1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLD		0.00	45,820.00	
8250 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	414,698.31	414,698.31	0.00
8250 3 355001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	414,698.31	414,698.31	0.00
8250 3 355001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	414,698.31	414,698.31	0.00
D	53 16/01/2024 025739	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
D	54 16/01/2024 025741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
DD	34 02/01/2024 025581	1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,240.00	0.00	
DD	36 02/01/2024 025579	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		480.00	0.00	
DD	35 03/01/2024 025580	1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		420.00	0.00	
DD	9 08/01/2024 025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		600.00	0.00	
DD	39 11/01/2024 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,650.00	0.00	
DD	59 19/01/2024 025633	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		2,200.00	0.00	
DD	116 23/01/2024 025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,580.00	0.00	
DD	189 25/01/2024 025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PR		240.00	0.00	
DD	184 26/01/2024 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		278.40	0.00	
DD	215 27/01/2024 025791	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		675.00	0.00	
DD	245 31/01/2024 025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	92 02/02/2024 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO DE CABINA,, LAVADO DE INYECTORES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FI		6,812.00	0.00	
DD	194 06/02/2024 026440	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		9,744.00	0.00	
DD	30 07/02/2024 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		380.00	0.00	
DD	31 07/02/2024 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,400.00	0.00	
DD	32 07/02/2024 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		6,400.00	0.00	
DD	34 07/02/2024 026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO.		1,840.00	0.00	
DD	35 07/02/2024 026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD: 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148.		1,275.00	0.00	
DD	36 07/02/2024 026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017.		1,275.00	0.00	
DD	37 07/02/2024 026227	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD: 2017, SERIE: 3N6AD3300		1,275.00	0.00	
DD	38 07/02/2024 026244	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	39 07/02/2024 026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	41 07/02/2024 026246	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	42 07/02/2024 026249	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017.		1,435.00	0.00	
DD	43 07/02/2024 026251	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO: 2017.		1,435.00	0.00	
DD	259 07/02/2024 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
DD	50 09/02/2024 026235	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215 MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SINDICATURA MUNICIPAL LA REFORMA.		2,850.00	0.00	
DD	53 10/02/2024 026232	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614,		2,150.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54 10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		840.00	0.00	
DD	56 10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772		840.00	0.00	
DD	58 13/02/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		2,080.00	0.00	
DD	61 13/02/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
DD	200 13/02/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		9,744.00	0.00	
DD	282 22/02/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		3,074.00	0.00	
DD	93 27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE SINT 200LT,		4,640.00	0.00	
DD	243 28/02/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	249 28/02/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRANSITO MUNICIPAL.		120.00	0.00	
DD	250 28/02/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DD	125 01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COLOR AZÚL, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SU		2,784.00	0.00	
DD	134 01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, ROTACIÓN DE RUEDAS, MATERIALES VARIOS,		4,950.00	0.00	
DD	94 04/03/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR D		1,290.00	0.00	
DD	95 07/03/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA		130.00	0.00	
DD	96 07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA SONA SUR DEL MUNICIPIO		490.00	0.00	
DD	97 07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN		895.00	0.00	
DD	99 07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MU		8,450.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	08/03/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,290.00	0.00	
DD	101	11/03/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		860.00	0.00	
DD	109	13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		928.00	0.00	
DD	110	13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	
DD	111	13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,320.00	0.00	
DD	112	13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		1,856.00	0.00	
DD	113	13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,640.00	0.00	
DD	114	13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		4,176.00	0.00	
DD	102	14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		2,150.00	0.00	
DD	103	14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		2,150.00	0.00	
DD	133	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54.000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE 0W20		5,399.94	0.00	
DD	115	16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINE		5,568.00	0.00	
DD	116	16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,624.00	0.00	
DD	128	16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		4,176.00	0.00	
DD	118	20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854,		6,612.00	0.00	
DD	119	20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		2,320.00	0.00	
DD	120	20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		928.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	21/03/2024	027230	1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		9,570.00	0.00	
DD	121	21/03/2024	027205	1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
DD	106	23/03/2024	027231	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		9,900.00	0.00	
DD	107	23/03/2024	027219	1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DD	108	23/03/2024	027220	1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUD		130.00	0.00	
DD	17	01/04/2024	027670	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		130.00	0.00	
DD	18	01/04/2024	027684	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		630.00	0.00	
DD	406	01/04/2024	028424	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,400.00	0.00	
DD	19	02/04/2024	027669	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		390.00	0.00	
DD	20	02/04/2024	027682	1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		150.00	0.00	
DD	219	02/04/2024	027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,200.00	0.00	
DD	21	03/04/2024	027676	2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		120.00	0.00	
DD	91	03/04/2024	027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, MATERIALES VARIOS.		5,200.01	0.00	
DD	159	03/04/2024	027833	1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		9,744.00	0.00	
DD	25	04/04/2024	027689	1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160,		5,560.00	0.00	
DD	15	06/04/2024	027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20	0.00	
DD	407	08/04/2024	028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,450.00	0.00	
DD	26	09/04/2024	027667	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27 09/04/2024	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TAPON PARA CARTER, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA		2,370.00	0.00	
DD	32 11/04/2024	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,950.00	0.00	
DD	409 12/04/2024	028427 6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABL		2,460.00	0.00	
DD	33 13/04/2024	027668 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,200.00	0.00	
DD	408 15/04/2024	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DD	153 16/04/2024	027819 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		1,340.98	0.00	
DD	206 16/04/2024	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		638.00	0.00	
DD	207 16/04/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		672.80	0.00	
DD	208 16/04/2024	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.		1,259.99	0.00	
DD	204 17/04/2024	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		244.66	0.00	
DD	210 17/04/2024	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		244.66	0.00	
DD	213 17/04/2024	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		244.66	0.00	
DD	297 22/04/2024	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773.		840.00	0.00	
DD	238 25/04/2024	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817.		2,180.00	0.00	
DD	234 26/04/2024	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	46 02/05/2024	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,940.00	0.00	
DD	49 02/05/2024	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD. 2020.		9,430.00	0.00	
DD	52 02/05/2024	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,750.00	0.00	
DD	28 06/05/2024	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,960.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57 06/05/2024 028186	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,710.00	0.00	
DD	30 07/05/2024 028182	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		370.00	0.00	
DD	54 07/05/2024 028184	1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,950.00	0.00	
DD	139 08/05/2024 028346	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		522.00	0.00	
DD	140 08/05/2024 028344	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,129.99	0.00	
DD	255 08/05/2024 028738	1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091,		946.00	0.00	
DD	148 13/05/2024 028459	4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.		693.68	0.00	
DD	190 13/05/2024 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017.		830.00	0.00	
DD	142 18/05/2024 028451	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,969.94	0.00	
DD	102 27/05/2024 028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		24,150.00	0.00	
DD	126 27/05/2024 028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,880.00	0.00	
DD	147 27/05/2024 028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR		2,150.00	0.00	
DD	129 28/05/2024 028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,800.00	0.00	
DD	283 28/05/2024 028721	1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20	0.00	
DD	284 28/05/2024 028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		139.20	0.00	
DD	308 31/05/2024 028764	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,800.00	0.00	
DD	309 31/05/2024 028757	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		7,800.00	0.00	
DD	89 01/06/2024 028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET.		2,220.00	0.00	
DD	90 01/06/2024 028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE:		2,220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	01/06/2024	028982 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.		2,220.00	0.00	
DD	99	01/06/2024	028987 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA		1,745.00	0.00	
DD	100	01/06/2024	028983 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERI		2,220.00	0.00	
DD	141	01/06/2024	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIE		1,545.00	0.00	
DD	142	01/06/2024	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO		1,545.00	0.00	
DD	92	03/06/2024	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,900.00	0.00	
DD	93	03/06/2024	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,		2,220.00	0.00	
DD	94	03/06/2024	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,		1,545.00	0.00	
DD	95	03/06/2024	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772.		1,090.00	0.00	
DD	96	03/06/2024	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET.		2,220.00	0.00	
DD	116	03/06/2024	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		880.00	0.00	
DD	118	03/06/2024	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		2,220.00	0.00	
DD	131	03/06/2024	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD	132	03/06/2024	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,392.00	0.00	
DD	133	03/06/2024	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172. COMISIONADA A ALCALDÍA C		3,480.00	0.00	
DD	134	03/06/2024	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, P/ MÓVIL SA-011A, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIR DE SEG CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,508.00	0.00	
DD	135	03/06/2024	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136 03/06/2024 029085	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400,		3,132.00	0.00	
DD	137 03/06/2024 029086	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		5,104.00	0.00	
DD	138 03/06/2024 029087	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,		2,900.00	0.00	
DD	139 05/06/2024 029014	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA, 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020.		16,356.00	0.00	
DD	140 05/06/2024 029076	1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,392.00	0.00	
DD	97 11/06/2024 028969	1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		150.00	0.00	
DD	98 11/06/2024 028985	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33		1,090.00	0.00	
DD	119 11/06/2024 029012	1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJIA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMI		3,040.00	0.00	
DD	120 17/06/2024 029015	1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.		1,950.00	0.00	
DD	25 04/07/2024 029451	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023.		2,220.00	0.00	
DD	20 08/07/2024 029447	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		380.00	0.00	
DD	24 08/07/2024 029450	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.		2,220.00	0.00	
DD	109 08/07/2024 029446	JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD	23 09/07/2024 029448	1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTALICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN ALCALDÍA CENTRAL		1,290.00	0.00	
EPP	1 31/01/2024 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		0.00	278.40	
EPP	1 01/02/2024 025741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
EPP	1 01/02/2024 025739	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
EPP	2 01/02/2024 025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONAD		0.00	600.00	
EPP	6 01/02/2024 025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	1,580.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	7 01/02/2024 025581 1	GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C		0.00	1,240.00	
EPP	7 01/02/2024 025578 1	PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁN		0.00	3,650.00	
EPP	7 01/02/2024 025580 1	PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN		0.00	420.00	
EPP	7 01/02/2024 025579 1	PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	480.00	
EPP	7 01/02/2024 025633 1	PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CE		0.00	2,200.00	
EPP	36 02/02/2024 026305 1	SERVICIO POR LOS 48.000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILT		0.00	6,812.00	
EPP	11 09/02/2024 025841 1	PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,100.00	
EPP	11 09/02/2024 025727 1	PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		0.00	240.00	
EPP	32 15/02/2024 026228 1	HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 201		0.00	380.00	
EPP	32 15/02/2024 026234 1	PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA		0.00	6,400.00	
EPP	32 15/02/2024 026233 1	PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR		0.00	6,400.00	
EPP	32 15/02/2024 025791 1	PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALC		0.00	675.00	
EPP	32 15/02/2024 026227 1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 221		0.00	1,275.00	
EPP	32 15/02/2024 026241 1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 222		0.00	1,275.00	
EPP	32 15/02/2024 026246 1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		0.00	1,840.00	
EPP	32 15/02/2024 026244 1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		0.00	1,840.00	
EPP	32 15/02/2024 026243 1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		0.00	1,840.00	
EPP	32 15/02/2024 026249 1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762		0.00	1,435.00	
EPP	32 15/02/2024 026235 1	PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA		0.00	2,850.00	
EPP	32 15/02/2024 026232 1	PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	2,150.00	
EPP	32 15/02/2024 026226 1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN		0.00	840.00	
EPP	32 15/02/2024 026238 1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216		0.00	1,275.00	
EPP	32 15/02/2024 026251 1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765		0.00	1,435.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	32 15/02/2024 026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		0.00	1,840.00	
EPP	32 15/02/2024 026237	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LI		0.00	840.00	
EPP	37 27/02/2024 026415	1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓ		0.00	4,640.00	
EPP	56 29/02/2024 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		0.00	1,102.00	
EPP	1 01/03/2024 026236	1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
EPP	1 01/03/2024 026240	1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG60985		0.00	2,080.00	
EPP	31 01/03/2024 027215	1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		0.00	2,784.00	
EPP	36 01/03/2024 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEI		0.00	4,950.00	
EPP	35 07/03/2024 027226	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO,		0.00	8,450.00	
EPP	35 07/03/2024 027225	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FR		0.00	895.00	
EPP	35 07/03/2024 027224	1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCP		0.00	490.00	
EPP	13 12/03/2024 026440	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		0.00	9,744.00	
EPP	13 12/03/2024 026457	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		0.00	9,744.00	
EPP	14 12/03/2024 026571	1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 201		0.00	3,074.00	
EPP	15 12/03/2024 026523	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA		0.00	120.00	
EPP	15 12/03/2024 026514	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA AL		0.00	120.00	
EPP	15 12/03/2024 026524	1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMIS		0.00	100.00	
EPP	37 14/03/2024 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓ		0.00	5,399.94	
EPP	5 03/04/2024 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL		0.00	2,150.00	
EPP	5 03/04/2024 027231	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN		0.00	9,900.00	
EPP	5 03/04/2024 027220	1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	130.00	
EPP	5 03/04/2024 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTRO		0.00	2,150.00	
EPP	5 03/04/2024 027227	1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL ME		0.00	1,290.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	5 03/04/2024 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLIC		0.00	860.00	
EPP	5 03/04/2024 027219	1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	980.00	
EPP	5 03/04/2024 027230	1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG1		0.00	9,570.00	
EPP	5 03/04/2024 027228	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁL		0.00	1,290.00	
EPP	5 03/04/2024 027229	1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE P		0.00	130.00	
EPP	7 03/04/2024 027198	1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, S		0.00	4,640.00	
EPP	7 03/04/2024 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALC		0.00	928.00	
EPP	7 03/04/2024 027199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	4,176.00	
EPP	7 03/04/2024 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, CO		0.00	2,320.00	
EPP	7 03/04/2024 027201	1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMIS		0.00	4,176.00	
EPP	7 03/04/2024 027203	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE		0.00	5,568.00	
EPP	7 03/04/2024 027206	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIO		0.00	1,856.00	
EPP	7 03/04/2024 027197	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A A		0.00	928.00	
EPP	7 03/04/2024 027205	1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA		0.00	1,160.00	
EPP	7 03/04/2024 027200	1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN A		0.00	1,624.00	
EPP	7 03/04/2024 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		0.00	2,320.00	
EPP	7 03/04/2024 027202	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	2,320.00	
EPP	7 03/04/2024 027204	1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNE		0.00	6,612.00	
EPP	33 03/04/2024 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NI		0.00	5,200.01	
EPP	40 25/04/2024 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	139.20	
EPP	41 25/04/2024 027684	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7		0.00	630.00	
EPP	41 25/04/2024 027666	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	3,950.00	
EPP	41 25/04/2024 027676	2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISION		0.00	120.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	41 25/04/2024	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK86330		0.00	150.00	
EPP	41 25/04/2024	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISI		0.00	390.00	
EPP	41 25/04/2024	027670 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	130.00	
EPP	48 30/04/2024	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747,		0.00	9,744.00	
EPP	49 30/04/2024	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	638.00	
EPP	49 30/04/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	557.99	
EPP	1 02/05/2024	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODE		0.00	5,560.00	
EPP	1 02/05/2024	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	2,200.00	
EPP	1 02/05/2024	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TA		0.00	2,370.00	
EPP	1 02/05/2024	027668 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	2,200.00	
EPP	2 02/05/2024	027836 4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773. COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	7,200.00	
EPP	13 08/05/2024	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVR		0.00	2,180.00	
EPP	15 08/05/2024	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	1,259.99	
EPP	15 08/05/2024	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIO		0.00	244.66	
EPP	15 08/05/2024	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN		0.00	244.66	
EPP	15 08/05/2024	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONAD		0.00	244.66	
EPP	27 16/05/2024	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNE		0.00	840.00	
EPP	27 16/05/2024	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA GEN		0.00	1,290.00	
EPP	49 23/05/2024	028206 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER		0.00	830.00	
EPP	50 23/05/2024	027819 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SIL		0.00	1,340.98	
EPP	51 23/05/2024	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY		0.00	5,750.00	
EPP	51 23/05/2024	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,950.00	
EPP	51 23/05/2024	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		0.00	370.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	51	23/05/2024	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN E		0.00	1,960.00	
EPP	51	23/05/2024	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	2,710.00	
EPP	51	23/05/2024	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG3251		0.00	2,940.00	
EPP	51	23/05/2024	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA M		0.00	9,430.00	
EPP	55	28/05/2024	028377 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G		0.00	24,150.00	
EPP	66	31/05/2024	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	6,400.00	
EPP	66	31/05/2024	028439 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	7,800.00	
EPP	66	31/05/2024	028430 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCAL		0.00	3,880.00	
EPP	66	31/05/2024	028426 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN		0.00	3,450.00	
EPP	66	31/05/2024	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONA		0.00	980.00	
EPP	66	31/05/2024	028457 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		0.00	2,150.00	
EPP	66	31/05/2024	028427 6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY		0.00	2,460.00	
EPP	44	10/06/2024	029085 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500		0.00	3,132.00	
EPP	44	10/06/2024	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		0.00	1,392.00	
EPP	44	10/06/2024	029087 1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERAC		0.00	2,900.00	
EPP	44	10/06/2024	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,392.00	
EPP	44	10/06/2024	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, M		0.00	3,480.00	
EPP	44	10/06/2024	029086 1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA		0.00	5,104.00	
EPP	44	10/06/2024	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9		0.00	1,508.00	
EPP	44	10/06/2024	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIO		0.00	1,392.00	
EPP	44	10/06/2024	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENT		0.00	1,392.00	
EPP	44	10/06/2024	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA, 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-7		0.00	16,356.00	
EPP	8	11/06/2024	028346 1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 C		0.00	522.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	8 11/06/2024 028344	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N		0.00	1,129.99	
EPP	9 11/06/2024 028459	4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVI		0.00	693.68	
EPP	9 11/06/2024 028451	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SER		0.00	1,969.94	
EPP	11 13/06/2024 028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO M		0.00	139.20	
EPP	35 13/06/2024 028985	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MA		0.00	1,090.00	
EPP	35 13/06/2024 028969	1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA		0.00	150.00	
EPP	35 13/06/2024 028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTRO		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CA		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028989	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,545.00	
EPP	35 13/06/2024 028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,745.00	
EPP	35 13/06/2024 029018	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 1		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028902	2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD		0.00	3,900.00	
EPP	35 13/06/2024 028988	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,545.00	
EPP	35 13/06/2024 028971	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028965	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILT		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CA		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028968	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40,1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO		0.00	1,545.00	
EPP	35 13/06/2024 028966	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA		0.00	1,090.00	
EPP	29 24/06/2024 028721	1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	139.20	
EPP	26 28/06/2024 028738	1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, M		0.00	946.00	
EPP	26 28/06/2024 027849	1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	114.81	
EPP	11 09/07/2024 029012	1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJÍA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET		0.00	3,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	11 09/07/2024 029015	1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.		0.00	1,950.00	
EPP	11 09/07/2024 029013	1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN A		0.00	880.00	
EPP	16 18/07/2024 029446	JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COM		0.00	1,290.00	
EPP	16 18/07/2024 028757	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		0.00	7,800.00	
EPP	16 18/07/2024 028764	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA E		0.00	7,800.00	
EPP	16 18/07/2024 029451	JUN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W		0.00	2,220.00	
EPP	16 18/07/2024 029450	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL		0.00	2,220.00	
EPP	16 18/07/2024 029447	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22". PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIO		0.00	380.00	
EPP	16 18/07/2024 029448	1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1P		0.00	1,290.00	
8250 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8250 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8250 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8250 3 357002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
DD	181 09/02/2024 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		6,927.52	0.00	
EPP	40 09/02/2024 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATUR		0.00	6,927.52	
8250 3 357003		REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	34,040.45	33,309.45	731.00
8250 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,650.46	32,919.46	731.00
8250 3 357003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,885.15	1,885.15	0.00
8250 3 357003 000004 002000 000032		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,885.15	1,885.15	0.00
DD	119 09/09/2024 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		1,885.15	0.00	
EAA	149 24/09/2024 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		0.00	1,885.15	
8250 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,765.31	31,034.31	731.00
8250 3 357003 000004 009003 000022		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,765.31	31,034.31	731.00
DD	133 11/01/2024 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
DD	206 19/01/2024 025774	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
DD	243 23/01/2024 025792	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO. 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA REPARACIÓN DE GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO.		636.00	0.00	
DD	372 06/02/2024 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
DD	346 16/02/2024 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DD	371 21/02/2024 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	473	29/02/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	
DD	152	01/03/2024	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
DD	159	06/03/2024	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		702.00	0.00	
DD	162	07/03/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	182	14/03/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		1,424.00	0.00	
DD	228	19/03/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DD	272	21/03/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
DD	413	21/03/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		1,400.00	0.00	
DD	150	10/04/2024	027815 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		341.00	0.00	
DD	245	10/04/2024	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		700.00	0.00	
DD	149	17/04/2024	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		354.00	0.00	
DD	368	23/04/2024	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		377.00	0.00	
DD	400	23/04/2024	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,492.00	0.00	
DD	191	02/05/2024	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	294	15/05/2024	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		114.00	0.00	
DD	192	21/05/2024	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
DD	248	21/05/2024	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RIO ÉVORA ANGOSTURA.		757.00	0.00	
DD	249	21/05/2024	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		874.00	0.00	
DD	440	27/05/2024	028879 3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS, 1 PZ LIMATON 5/32 STIHL, PARA TRABAJOS EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.		571.00	0.00	
DD	298	30/05/2024	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		285.00	0.00	
DD	124	01/06/2024	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DD	245	06/06/2024	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		480.00	0.00	
DD	126	07/06/2024	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		180.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	127 09/06/2024	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		1,000.00	0.00	
DD	125 10/06/2024	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DD	123 17/06/2024	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		784.00	0.00	
DD	357 10/07/2024	029575 INSTALACION PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA Y ARRANCADOR , PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,960.00	0.00	
DD	194 11/07/2024	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DD	237 02/08/2024	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		140.00	0.00	
DD	238 03/08/2024	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		770.00	0.00	
DD	241 06/08/2024	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	242 06/08/2024	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		169.00	0.00	
DD	248 06/08/2024	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
DD	480 06/08/2024	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		581.30	0.00	
DD	346 09/08/2024	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		450.01	0.00	
DD	239 15/08/2024	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		400.00	0.00	
DD	331 15/08/2024	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		850.00	0.00	
DD	352 21/08/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		78.00	0.00	
DD	249 26/08/2024	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GÜIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		500.00	0.00	
DD	332 26/08/2024	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		350.00	0.00	
DD	333 26/08/2024	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		140.00	0.00	
DD	334 26/08/2024	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		250.00	0.00	
DD	137 05/09/2024	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		140.00	0.00	
DD	165 06/09/2024	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		1,192.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	141	09/09/2024	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		114.00	0.00	
DD	151	19/09/2024	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DD	280	19/09/2024	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DD	460	30/09/2024	031450 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
EAA	34	09/02/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, P		0.00	636.00	
EAA	34	09/02/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	441.00	
EAA	90	26/03/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,019.00	
EAA	90	26/03/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
EAA	90	26/03/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	91	26/03/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	169.00	
EAA	40	16/04/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
EAA	40	16/04/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHL		0.00	1,424.00	
EAA	40	16/04/2024	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	
EAA	40	16/04/2024	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERERA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y J		0.00	702.00	
EAA	40	16/04/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	82	25/04/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,400.00	
EAA	122	30/04/2024	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	354.00	
EAA	122	30/04/2024	027815 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	341.00	
EAA	8	07/05/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACIÓN DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
EAA	8	07/05/2024	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	700.00	
EAA	85	22/05/2024	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y		0.00	377.00	
EAA	148	31/05/2024	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	1,492.00	
EAA	11	11/06/2024	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32	13/06/2024	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	757.00	
EAA	32	13/06/2024	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
EAA	32	13/06/2024	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	285.00	
EAA	32	13/06/2024	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	114.00	
EAA	40	14/06/2024	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	874.00	
EAA	17	04/07/2024	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	
EAA	17	04/07/2024	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTA		0.00	180.00	
EAA	17	04/07/2024	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,000.00	
EAA	17	04/07/2024	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	
EAA	17	04/07/2024	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	784.00	
EAA	243	10/07/2024	029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIF		0.00	6,960.00	
EAA	29	15/07/2024	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	480.00	
EAA	29	13/08/2024	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
EAA	90	10/09/2024	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDIN		0.00	140.00	
EAA	90	10/09/2024	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQU		0.00	140.00	
EAA	90	10/09/2024	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	770.00	
EAA	90	10/09/2024	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	96.00	
EAA	90	10/09/2024	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	169.00	
EAA	90	10/09/2024	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRA		0.00	450.01	
EAA	90	10/09/2024	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	90	10/09/2024	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y J		0.00	400.00	
EAA	90	10/09/2024	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDIN		0.00	850.00	
EAA	90	10/09/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES		0.00	78.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GUIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	500.00	
EAA	90	10/09/2024	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	250.00	
EAA	90	10/09/2024	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	350.00	
EAA	90	10/09/2024	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDI		0.00	140.00	
EAA	49	17/09/2024	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	581.30	
EAA	149	24/09/2024	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-21		0.00	1,192.00	
EAA	149	24/09/2024	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	114.00	
EAA	149	24/09/2024	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
EAA	149	24/09/2024	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
	8250 3 357003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	389.99	389.99	0.00
	8250 3 357003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	389.99	389.99	0.00
	8250 3 357003 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	389.99	389.99	0.00
DD	387	19/04/2024	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		389.99	0.00	
EPP	47	22/05/2024	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJA		0.00	389.99	
	8250 3 361001		Difusión Social	0.00	489,469.18	489,469.18	0.00
	8250 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	489,469.18	489,469.18	0.00
	8250 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	488,669.18	0.00
	8250 3 361001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	488,669.18	0.00
DD	322	31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	2	01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	3	01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD	4	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD	5	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DD	6	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	7	01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	9	01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	10	01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	11	01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD	12	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD	14	02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	15	05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	217	20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	224	20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
DD	216	22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	208	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD	209	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD	210	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	211	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	213	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	218	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DD	219	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DD	220	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	207	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD	206	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	214	26/02/2024	026477		7,733.00	0.00	
DD	227	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DD	203	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD	221	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	205	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	400	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO MPIO. DE ANG. "OBRAS DE LA CABECERA MPAL."		40,601.16	0.00	
DD	219	19/07/2024	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	220	19/07/2024	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DD	221	19/07/2024	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	222	20/07/2024	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	223	22/07/2024	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	224	22/07/2024	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
DD	225	23/07/2024	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
DD	235	23/07/2024	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	226	24/07/2024	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	227	24/07/2024	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	228	25/07/2024	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	229	25/07/2024	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
DD	230	26/07/2024	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	231	29/07/2024	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	232	29/07/2024	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	233	29/07/2024	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	203	19/08/2024	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	204	19/08/2024	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DD	205	20/08/2024	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	206	21/08/2024	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	207	21/08/2024	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	208	21/08/2024	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
DD	209	21/08/2024	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	210	21/08/2024	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	211	21/08/2024	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	212	22/08/2024	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	213	22/08/2024	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	214	22/08/2024	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
DD	215	23/08/2024	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
DD	216	26/08/2024	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	201	28/08/2024	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	202	28/08/2024	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	261	19/09/2024	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	262	20/09/2024	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	263	20/09/2024	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DD	264	20/09/2024	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD	265	20/09/2024	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,021.79	0.00	
DD	266	23/09/2024	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,527.23	0.00	
DD	267	23/09/2024	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	269	23/09/2024	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	270	24/09/2024	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	271	24/09/2024	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD	272	24/09/2024	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	273	24/09/2024	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	274	25/09/2024	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD	275	25/09/2024	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DD	276	26/09/2024	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,978.45	0.00	
DD	277	26/09/2024	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	19	06/02/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66	06/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	68	06/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	69	06/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
EAA	70	06/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
EAA	71	06/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	73	06/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	74	06/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	75	06/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	76	06/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
EAA	77	06/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
EAA	78	06/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
EAA	79	06/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	81	08/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	191	27/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
EAA	86	28/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	170	28/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
EAA	171	28/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
EAA	173	28/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
EAA	176	28/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	177	28/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	179	28/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	180	28/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	181	28/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
EAA	182	28/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
EAA	183	28/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	184	28/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	185	28/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
EAA	185	28/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
EAA	186	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	172	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	175	29/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
EAA	192	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELA		0.00	40,601.16	
EAA	207	30/07/2024	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	208	30/07/2024	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	209	30/07/2024	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,043.57	
EAA	210	30/07/2024	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	211	30/07/2024	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	212	30/07/2024	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	213	30/07/2024	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,527.23	
EAA	214	30/07/2024	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	215	30/07/2024	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	216	30/07/2024	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	217	30/07/2024	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,021.79	
EAA	218	30/07/2024	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,978.45	
EAA	219	30/07/2024	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	220	30/07/2024	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	221	30/07/2024	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	222	30/07/2024	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	126	29/08/2024	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,978.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	127	29/08/2024	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	128	29/08/2024	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,021.79	
EAA	129	29/08/2024	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	130	29/08/2024	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	131	29/08/2024	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	132	29/08/2024	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	133	29/08/2024	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	134	29/08/2024	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	135	29/08/2024	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	136	29/08/2024	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,527.23	
EAA	137	29/08/2024	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	138	29/08/2024	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	139	29/08/2024	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	140	29/08/2024	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	141	29/08/2024	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,043.57	
EAA	158	27/09/2024	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	159	27/09/2024	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	160	27/09/2024	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,043.57	
EAA	161	27/09/2024	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	162	27/09/2024	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,043.57	
EAA	163	27/09/2024	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	164	27/09/2024	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	165	27/09/2024	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,021.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	166	27/09/2024	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	167	27/09/2024	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	168	27/09/2024	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,527.23	
EAA	169	27/09/2024	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	170	27/09/2024	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	171	27/09/2024	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	172	27/09/2024	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,978.45	
EAA	173	27/09/2024	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,800.00	
8250 3 361001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00			0.00
8250 3 361001 000001	006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	800.00	0.00
D	72	30/05/2024	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 69711339		200.00	0.00	
D	107	30/06/2024	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		200.00	0.00	
D	111	31/07/2024	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		200.00	0.00	
D	103	30/08/2024	030755 F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200		200.00	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 69711339		0.00	200.00	
EAA	46	03/07/2024	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		0.00	200.00	
EAA	23	02/08/2024	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		0.00	200.00	
EAA	16	10/09/2024	030755 F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200		0.00	200.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	324,386.11	322,957.12	1,428.99
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	76,002.01	75,928.02	73.99
8250 3 375001 000001	001000		REGIDORES	0.00	4,363.00	4,363.00	0.00
8250 3 375001 000001	001000 00000		REGIDORES	0.00	4,363.00	4,363.00	0.00
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		1,368.00	0.00	
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,368.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		1,072.00	0.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,072.00	
D	33	07/06/2024	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		1,105.00	0.00	
D	33	07/06/2024	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	1,105.00	
D	8	04/09/2024	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		0.00	818.00	
D	8	04/09/2024	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		818.00	0.00	
8250 3 375001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	14,939.64	0.00
8250 3 375001 000001	002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	14,939.64	0.00
D	56	19/01/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		200.00	0.00	
D	57	19/01/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	22/01/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		200.00	0.00	
D	105	31/01/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		436.00	0.00	
D	29	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOP		451.63	0.00	
D	92	29/02/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		300.00	0.00	
D	11	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,035.21	
D	11	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,035.21	0.00	
D	74	26/03/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		1,034.99	0.00	
D	19	03/04/2024	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		1,169.00	0.00	
D	31	22/04/2024	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		300.00	0.00	
D	78	16/05/2024	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		1,428.00	0.00	
D	78	16/05/2024	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		0.00	1,428.00	
D	79	16/05/2024	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		1,086.00	0.00	
D	79	16/05/2024	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		0.00	1,086.00	
D	34	10/06/2024	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA		300.00	0.00	
D	34	10/06/2024	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA		0.00	300.00	
D	94	26/06/2024	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE		1,034.99	0.00	
D	94	26/06/2024	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE		0.00	1,034.99	
D	97	01/07/2024	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	300.00	
D	97	01/07/2024	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		300.00	0.00	
D	21	09/07/2024	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		1,002.00	0.00	
D	21	09/07/2024	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	1,002.00	
D	29	11/07/2024	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		559.51	0.00	
D	29	11/07/2024	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	559.51	
D	42	15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		0.00	150.00	
D	42	15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		150.00	0.00	
D	66	15/08/2024	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		1,000.00	0.00	
D	66	15/08/2024	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		0.00	1,000.00	
D	7	03/09/2024	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	2,752.31	
D	7	03/09/2024	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		2,752.31	0.00	
EAA	14	01/02/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA		0.00	200.00	
EAA	14	01/02/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	200.00	
EAA	26	09/02/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	200.00	
EAA	33	09/02/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		0.00	436.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	104	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SO		0.00	451.63	
EAA	20	07/03/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICA		0.00	300.00	
EAA	8	05/04/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	1,034.99	
EAA	52	05/04/2024	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LAS OFICINAS DE EDUCACION IN		0.00	1,169.00	
EAA	57	23/04/2024	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COSTA AZUL ANGOSTURA A LLEVAR A CABO CONFEREN		0.00	300.00	
8250 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,600.36	12,526.37	73.99
8250 3 375001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,600.36	12,526.37	73.99
D	8	08/02/2024	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		922.42	0.00	
D	10	08/02/2024	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		572.21	0.00	
D	41	21/03/2024	027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		73.99	0.00	
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		973.99	0.00	
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	973.99	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		1,158.00	0.00	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	1,158.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	959.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		959.00	0.00	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	879.22	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		879.22	0.00	
D	152	27/05/2024	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		0.00	962.00	
D	152	27/05/2024	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		962.00	0.00	
D	103	28/06/2024	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	700.00	
D	103	28/06/2024	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		700.00	0.00	
D	12	04/07/2024	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	868.00	
D	12	04/07/2024	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		868.00	0.00	
D	13	05/07/2024	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		942.53	0.00	
D	13	05/07/2024	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	942.53	
D	77	31/07/2024	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		802.00	0.00	
D	77	31/07/2024	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	802.00	
D	42	27/09/2024	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	992.00	
D	42	27/09/2024	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		992.00	0.00	
D	93	30/09/2024	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		876.00	0.00	
D	93	30/09/2024	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	876.00	
D	113	30/09/2024	031499 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNAC		919.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	30/09/2024	031499	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNAC		0.00	919.00	
EAA	60	09/02/2024	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	922.42	
EAA	60	09/02/2024	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	572.21	
8250 3 375001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	23,551.01	0.00
8250 3 375001 000001	006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	23,551.01	0.00
D	18	14/02/2024	026266	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,363.00	
D	18	14/02/2024	026266	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,363.00	0.00	
D	85	28/02/2024	026583	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		1,386.00	0.00	
D	93	11/03/2024	027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		378.00	0.00	
D	93	11/03/2024	027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	378.00	
D	18	13/03/2024	027014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	471.00	
D	18	13/03/2024	027014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		471.00	0.00	
D	43	25/03/2024	027176	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,032.00	0.00	
D	43	25/03/2024	027176	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,032.00	
D	57	26/03/2024	027311	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,390.80	
D	57	26/03/2024	027311	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,390.80	0.00	
D	99	26/03/2024	027626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,070.00	0.00	
D	99	26/03/2024	027626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,070.00	
D	50	29/04/2024	027972	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,187.00	
D	50	29/04/2024	027972	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		1,187.00	0.00	
D	141	31/05/2024	028860	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,113.00	
D	141	31/05/2024	028860	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		1,113.00	0.00	
D	90	21/06/2024	029240	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,385.99	
D	90	21/06/2024	029240	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,385.99	0.00	
D	106	21/06/2024	029418	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,086.00	0.00	
D	106	21/06/2024	029418	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,086.00	
D	93	25/06/2024	029276	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	820.79	
D	93	25/06/2024	029276	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		820.79	0.00	
D	17	08/07/2024	029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,281.43	0.00	
D	17	08/07/2024	029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,281.43	
D	20	09/07/2024	029493	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,136.00	0.00	
D	20	09/07/2024	029493	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,136.00	
D	13	01/08/2024	030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		278.00	0.00	
D	13	01/08/2024	030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	278.00	
D	15	06/08/2024	030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SAN		1,136.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	06/08/2024	030141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SAN		0.00	1,136.00	
D	50	22/08/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		1,117.00	0.00	
D	50	22/08/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	1,117.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,293.00	0.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		93.00	0.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	93.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,293.00	
D	55	23/08/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		1,151.00	0.00	
D	55	23/08/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		0.00	1,151.00	
D	20	03/09/2024	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERAST		1,136.00	0.00	
D	9	05/09/2024	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,186.00	0.00	
D	9	05/09/2024	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,186.00	
D	46	17/09/2024	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH		0.00	1,060.00	
D	46	17/09/2024	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH		1,060.00	0.00	
EAA	15	05/03/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALU		0.00	1,386.00	
EAA	38	05/09/2024	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERAST		0.00	1,136.00	
8250 3 375001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
8250 3 375001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		212.00	0.00	
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	212.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		200.00	0.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	200.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	74	29/07/2024	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	74	29/07/2024	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	75	30/07/2024	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		0.00	879.00	
D	75	30/07/2024	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		879.00	0.00	
D	27	13/09/2024	030902 COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		0.00	1,317.00	
D	27	13/09/2024	030902 COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		1,317.00	0.00	
8250 3 375001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,548.00	3,548.00	0.00
8250 3 375001 000001	006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,548.00	3,548.00	0.00
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		941.00	0.00	
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	941.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	08/07/2024	029486] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		500.00	0.00	
D	15	08/07/2024	029486] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	500.00	
D	47	09/09/2024	031235] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		385.00	0.00	
D	47	09/09/2024	031235] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	385.00	
D	89	30/09/2024	031386] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		600.00	0.00	
D	89	30/09/2024	031386] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	600.00	
D	108	30/09/2024	031496] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		1,122.00	0.00	
D	108	30/09/2024	031496] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	1,122.00	
8250 3 375001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	10,705.00	0.00
8250 3 375001 000001	006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	10,705.00	0.00
D	55	17/01/2024	025745] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		752.00	0.00	
D	47	13/02/2024	026378] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
D	64	29/02/2024	026487] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,002.00	
D	64	29/02/2024	026487] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,002.00	0.00	
D	52	11/03/2024	027253] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		600.00	0.00	
D	89	29/04/2024	028081] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		999.00	0.00	
D	54	28/05/2024	028453] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXI		1,467.00	0.00	
D	54	28/05/2024	028453] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXI		0.00	1,467.00	
D	60	28/05/2024	028472] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIO		1,320.00	0.00	
D	60	28/05/2024	028472] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIO		0.00	1,320.00	
D	86	30/05/2024	028591] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		300.00	0.00	
D	88	12/06/2024	029226] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		1,002.00	0.00	
D	99	29/06/2024	029315] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
D	39	09/07/2024	029579] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		910.00	0.00	
D	36	15/07/2024	029572] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		953.00	0.00	
D	36	15/07/2024	029572] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	953.00	
D	107	30/09/2024	031495] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	800.00	
D	107	30/09/2024	031495] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		800.00	0.00	
EAA	15	01/02/2024	025745] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	752.00	
EAA	111	20/02/2024	026378] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	71	26/03/2024	027253] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	600.00	
EAA	19	08/05/2024	028081] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	999.00	
EAA	1	03/06/2024	028591] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	300.00	
EAA	137	03/07/2024	029226] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,002.00	
EAA	86	04/07/2024	029315] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	98	16/07/2024	029579] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	910.00	
8250 3 375001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
8250 3 375001 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39 18/01/2024 025647	COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		1,515.00	0.00	
D	39 18/01/2024 025647	COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		0.00	1,515.00	
D	35 12/07/2024 029568	COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERAN		1,572.00	0.00	
D	35 12/07/2024 029568	COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERAN		0.00	1,572.00	
8250 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	82,395.16	81,040.16	1,355.00
8250 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,879.71	33,798.71	1,081.00
8250 3 375001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,879.71	33,798.71	1,081.00
D	30 15/01/2024 025585	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		1,457.00	0.00	
D	104 31/01/2024 025961	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,600.00	
D	104 31/01/2024 025961	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,600.00	0.00	
D	104 31/01/2024 025962	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP.		206.68	0.00	
D	62 29/02/2024 026479	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,404.00	
D	62 29/02/2024 026479	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,404.00	0.00	
D	108 29/02/2024 026932	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,500.00	0.00	
D	108 29/02/2024 026932	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,500.00	
D	89 20/03/2024 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		1,600.00	0.00	
D	89 20/03/2024 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		0.00	1,600.00	
D	90 26/03/2024 027558	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,113.14	0.00	
D	90 26/03/2024 027558	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,113.14	
D	92 26/03/2024 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,779.00	
D	92 26/03/2024 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,779.00	0.00	
D	24 12/04/2024 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,521.89	
D	24 12/04/2024 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,521.89	0.00	
D	43 17/04/2024 027909	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		1,648.77	0.00	
D	43 17/04/2024 027909	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		0.00	1,648.77	
D	42 25/04/2024 027908	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,533.70	0.00	
D	17 13/05/2024 028231	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINT		2,000.00	0.00	
D	17 13/05/2024 028231	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINT		0.00	2,000.00	
D	17 13/05/2024 028232	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		317.00	0.00	
D	18 13/05/2024 028260	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	2,116.00	
D	18 13/05/2024 028260	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		2,116.00	0.00	
D	35 17/05/2024 028317	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,623.24	0.00	
D	50 21/05/2024 028446	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,688.42	
D	50 21/05/2024 028446	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,688.42	0.00	
D	64 17/06/2024 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	700.25	
D	64 17/06/2024 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,067.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	17/06/2024	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		700.25	0.00	
D	64	17/06/2024	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,067.50	
D	101	29/06/2024	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,772.00	0.00	
D	101	29/06/2024	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,772.00	
D	102	01/07/2024	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,533.70	
D	10	18/07/2024	029605 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,816.80	0.00	
D	10	18/07/2024	029605 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,816.80	
D	43	18/07/2024	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,657.00	
D	43	18/07/2024	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,657.00	0.00	
D	44	18/07/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,700.00	0.00	
D	44	18/07/2024	029608 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP.		557.32	0.00	
D	44	18/07/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,700.00	
D	70	27/08/2024	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		2,500.00	0.00	
D	70	27/08/2024	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	2,500.00	
EAA	31	17/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,457.00	
EAA	94	22/05/2024	028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENT		0.00	1,623.24	
	8250 3 375001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,981.74	27,707.74	274.00
	8250 3 375001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,981.74	27,707.74	274.00
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,493.16	0.00	
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,493.16	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,793.00	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,793.00	0.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,430.00	0.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,430.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,954.00	0.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,954.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		0.00	500.00	
D	56	29/02/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMAC		686.00	0.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		500.00	0.00	
D	103	25/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERV		209.24	0.00	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,542.28	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,542.28	0.00	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,874.18	0.00	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,874.18	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 26/03/2024 027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		0.00	250.00	
D	34 24/04/2024 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		163.00	0.00	
D	34 24/04/2024 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	163.00	
D	4 13/05/2024 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		1,469.00	0.00	
D	4 13/05/2024 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	1,469.00	
D	95 22/05/2024 028645	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	219.00	
D	95 22/05/2024 028645	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		219.00	0.00	
D	96 29/05/2024 028648	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,464.18	0.00	
D	96 29/05/2024 028648	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,464.18	
D	70 20/06/2024 029099	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		1,834.21	0.00	
D	70 20/06/2024 029099	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		0.00	1,834.21	
D	95 24/06/2024 029267	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		2,500.00	0.00	
D	95 24/06/2024 029307	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		274.00	0.00	
D	95 24/06/2024 029267	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	2,500.00	
D	36 09/08/2024 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEON		0.00	2,000.00	
D	36 09/08/2024 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEON		2,000.00	0.00	
D	39 09/08/2024 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,669.81	0.00	
D	39 09/08/2024 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,669.81	
D	46 27/08/2024 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,581.68	
D	46 27/08/2024 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,581.68	0.00	
D	47 27/08/2024 030335	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,250.00	
D	47 27/08/2024 030335	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,250.00	0.00	
D	48 27/08/2024 030336	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,825.00	
D	48 27/08/2024 030336	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,825.00	0.00	
EAA	7 01/03/2024 026454	SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOL		0.00	686.00	
EAA	195 26/03/2024 027635	F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVAC		0.00	209.24	
8250 3 375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,603.06	5,603.06	0.00
8250 3 375001 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,603.06	5,603.06	0.00
D	97 29/05/2024 028650	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		0.00	979.80	
D	97 29/05/2024 028650	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		979.80	0.00	
D	99 29/05/2024 028684	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		1,873.26	0.00	
D	99 29/05/2024 028684	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		0.00	1,873.26	
D	69 10/06/2024 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		752.00	0.00	
D	69 10/06/2024 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		0.00	752.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,905.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		93.00	0.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,905.00	0.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	93.00	
8250 3	375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	13,930.65	0.00
8250 3	375001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	13,930.65	0.00
D	41	10/01/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		1,002.00	0.00	
D	59	22/01/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
D	93	13/02/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		950.00	0.00	
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	950.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		1,002.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	1,002.00	
D	29	15/04/2024	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	29	15/04/2024	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	90	30/04/2024	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		0.00	1,136.00	
D	90	30/04/2024	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		1,136.00	0.00	
D	3	13/05/2024	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		3,214.20	0.00	
D	3	13/05/2024	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	3,214.20	
D	5	14/05/2024	028169 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		500.00	0.00	
D	5	14/05/2024	028169 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	500.00	
D	60	14/06/2024	029043 COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTI		0.00	200.00	
D	60	14/06/2024	029043 COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTI		200.00	0.00	
D	87	27/06/2024	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		300.00	0.00	
D	9	03/07/2024	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		0.00	300.00	
D	9	03/07/2024	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		300.00	0.00	
D	18	08/07/2024	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		100.00	0.00	
D	18	08/07/2024	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	100.00	
D	19	08/07/2024	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		0.00	200.00	
D	19	08/07/2024	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		200.00	0.00	
D	22	09/07/2024	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	500.00	
D	22	09/07/2024	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	14/08/2024	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	1,002.00	
D	41	14/08/2024	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		1,002.00	0.00	
D	95	27/08/2024	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		1,319.00	0.00	
D	95	27/08/2024	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	1,319.00	
D	98	30/08/2024	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		805.45	0.00	
D	104	30/08/2024	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		200.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	13	01/02/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
EAA	22	07/03/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	139	03/07/2024	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	300.00	
EAA	14	05/09/2024	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	805.45	
EAA	12	11/09/2024	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	200.00	
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,138.05	41,138.05	0.00
8250 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,517.80	12,517.80	0.00
8250 3 375001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,517.80	12,517.80	0.00
D	56	26/08/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,600.00	0.00	
D	56	26/08/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,600.00	
D	97	29/08/2024	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
D	45	19/09/2024	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,786.80	
D	45	19/09/2024	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,786.80	0.00	
D	71	26/09/2024	031304 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		3,400.00	0.00	
D	71	26/09/2024	031304 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	3,400.00	
D	73	26/09/2024	031314 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,000.00	0.00	
D	73	26/09/2024	031314 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,000.00	
D	96	30/09/2024	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,731.00	0.00	
D	96	30/09/2024	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,731.00	
EAA	15	05/09/2024	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
8250 3 375001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00
8250 3 375001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,284.00	0.00	
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,284.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,088.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,088.00	0.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		300.00	0.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		0.00	300.00	
D	28	11/04/2024	027766 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,517.00	
D	28	11/04/2024	027766 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,517.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	30/04/2024	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILENE CAMACHO		200.00	0.00	
D	85	30/04/2024	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILENE CAMACHO		0.00	200.00	
D	54	22/08/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		400.00	0.00	
D	54	22/08/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	400.00	
D	94	25/09/2024	031431 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		400.00	0.00	
D	94	25/09/2024	031431 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	400.00	
	8250 3 375001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,688.25	3,688.25	0.00
	8250 3 375001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	3,688.25	3,688.25	0.00
D	26	13/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		1,000.25	0.00	
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		0.00	886.00	
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		886.00	0.00	
D	73	25/07/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULOP		1,802.00	0.00	
EAA	97	15/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		0.00	1,000.25	
EAA	1	01/08/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULOP		0.00	1,802.00	
	8250 3 375001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	19,743.00	0.00
	8250 3 375001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	19,743.00	0.00
D	62	23/01/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		1,249.00	0.00	
D	83	15/02/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		1,226.00	0.00	
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,052.00	
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,052.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		652.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	652.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOY		0.00	712.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOY		712.00	0.00	
D	26	17/04/2024	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQU		231.00	0.00	
D	26	17/04/2024	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQU		0.00	231.00	
D	12	08/05/2024	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ		1,547.00	0.00	
D	12	08/05/2024	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ		0.00	1,547.00	
D	27	04/06/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO		0.00	1,362.00	
D	27	04/06/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO		1,362.00	0.00	
D	39	11/06/2024	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,887.00	0.00	
D	39	11/06/2024	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,887.00	
D	41	11/06/2024	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,300.00	
D	41	11/06/2024	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,300.00	0.00	
D	89	21/06/2024	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	21/06/2024	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	944.00	
D	25	09/07/2024	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,714.00	
D	25	09/07/2024	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,714.00	0.00	
D	43	22/08/2024	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,601.00	0.00	
D	43	22/08/2024	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,601.00	
D	49	22/08/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	1,266.00	
D	49	22/08/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		1,266.00	0.00	
EAA	16	01/02/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	1,249.00	
EAA	14	05/03/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		0.00	1,226.00	
	8250 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	124,850.89	124,850.89	0.00
	8250 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	124,850.89	124,850.89	0.00
	8250 3 375001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,850.89	124,850.89	0.00
D	64	17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,632.60	0.00	
D	58	22/01/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		724.00	0.00	
D	60	23/01/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,035.00	0.00	
D	61	23/01/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		539.00	0.00	
D	96	29/01/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,560.00	0.00	
D	99	31/01/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,320.05	0.00	
D	103	31/01/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		8,502.39	0.00	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,204.36	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,204.36	0.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	4,285.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		4,285.00	0.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,950.00	0.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,950.00	
D	84	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,895.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,086.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,086.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,500.00	0.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,500.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		0.00	1,500.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		1,500.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,052.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,052.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00	0.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,700.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,700.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		2,295.00	0.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		0.00	2,295.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,797.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,797.00	0.00	
D	18	01/04/2024	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	665.00	
D	18	01/04/2024	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		665.00	0.00	
D	13	04/04/2024	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,745.00	
D	13	04/04/2024	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,745.00	0.00	
D	14	04/04/2024	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAV		800.00	0.00	
D	14	04/04/2024	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAV		0.00	800.00	
D	15	04/04/2024	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,200.00	0.00	
D	15	04/04/2024	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,200.00	
D	21	05/04/2024	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS C		1,950.00	0.00	
D	21	05/04/2024	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS C		0.00	1,950.00	
D	22	10/04/2024	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ		2,400.00	0.00	
D	22	10/04/2024	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ		0.00	2,400.00	
D	23	12/04/2024	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,200.00	0.00	
D	23	12/04/2024	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,200.00	
D	49	17/04/2024	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,700.00	
D	49	17/04/2024	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,700.00	0.00	
D	30	18/04/2024	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,000.00	
D	30	18/04/2024	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,000.00	0.00	
D	16	19/04/2024	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		461.00	0.00	
D	84	30/04/2024	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		500.00	0.00	
D	91	30/04/2024	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,009.00	0.00	
D	91	30/04/2024	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,009.00	
D	8	06/05/2024	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,733.00	0.00	
D	8	06/05/2024	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,733.00	
D	7	07/05/2024	028175 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FO		1,700.00	0.00	
D	7	07/05/2024	028175 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FO		0.00	1,700.00	
D	49	09/05/2024	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO M		1,730.00	0.00	
D	49	09/05/2024	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO M		0.00	1,730.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	13/05/2024	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	9,986.00	
D	52	13/05/2024	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		9,986.00	0.00	
D	53	13/05/2024	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REY		4,552.50	0.00	
D	53	13/05/2024	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REY		0.00	4,552.50	
D	39	15/05/2024	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,125.00	
D	39	15/05/2024	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,125.00	0.00	
D	40	15/05/2024	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,285.00	0.00	
D	40	15/05/2024	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,285.00	
D	55	15/05/2024	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTR		5,777.99	0.00	
D	55	15/05/2024	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTR		0.00	5,777.99	
D	22	16/05/2024	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		1,800.00	0.00	
D	22	16/05/2024	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		0.00	1,800.00	
D	20	17/05/2024	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,389.00	0.00	
D	20	17/05/2024	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,389.00	
D	36	20/05/2024	028329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELI		1,000.00	0.00	
D	36	20/05/2024	028329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELI		0.00	1,000.00	
D	24	21/05/2024	028280 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		700.00	0.00	
D	24	21/05/2024	028280 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	700.00	
D	38	21/05/2024	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		1,200.00	0.00	
D	38	21/05/2024	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	1,200.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	500.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	1,200.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		500.00	0.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		1,200.00	0.00	
D	45	24/05/2024	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGO		2,200.00	0.00	
D	45	24/05/2024	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGO		0.00	2,200.00	
D	57	24/05/2024	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,450.00	
D	57	24/05/2024	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,450.00	0.00	
D	76	27/05/2024	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS		1,200.00	0.00	
D	76	27/05/2024	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS		0.00	1,200.00	
D	61	30/05/2024	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		700.00	0.00	
D	61	30/05/2024	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		0.00	700.00	
D	94	31/05/2024	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,200.00	
D	94	31/05/2024	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	03/06/2024	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJOR		700.00	0.00	
D	21	03/06/2024	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJOR		0.00	700.00	
D	23	04/06/2024	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJO		700.00	0.00	
D	23	04/06/2024	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJO		0.00	700.00	
D	26	04/06/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ		0.00	2,400.00	
D	26	04/06/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ		2,400.00	0.00	
D	35	10/06/2024	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJOR		1,000.00	0.00	
D	35	10/06/2024	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJOR		0.00	1,000.00	
D	36	10/06/2024	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS NILOT ESPINOZA		700.00	0.00	
D	36	10/06/2024	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS NILOT ESPINOZA		0.00	700.00	
D	38	11/06/2024	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVE		0.00	2,000.00	
D	38	11/06/2024	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVE		2,000.00	0.00	
D	44	11/06/2024	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		0.00	1,000.00	
D	44	11/06/2024	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		1,000.00	0.00	
D	46	21/06/2024	029001 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,400.00	0.00	
D	46	21/06/2024	029001 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,400.00	
D	85	25/06/2024	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		0.00	1,283.00	
D	85	25/06/2024	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		1,283.00	0.00	
D	11	03/07/2024	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,032.00	
D	11	03/07/2024	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,032.00	0.00	
D	23	09/07/2024	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	2,800.00	
D	23	09/07/2024	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		2,800.00	0.00	
D	24	09/07/2024	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGU		1,200.00	0.00	
D	24	09/07/2024	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIGU		0.00	1,200.00	
D	26	09/07/2024	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYE		0.00	2,000.00	
D	26	09/07/2024	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYE		2,000.00	0.00	
D	27	10/07/2024	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,100.00	0.00	
D	27	10/07/2024	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,100.00	
D	48	02/09/2024	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJ		0.00	700.00	
D	48	02/09/2024	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJ		700.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
EPP	1	01/02/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	724.00	
EPP	1	01/02/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,632.60	
EPP	5	01/02/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		0.00	539.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	15 09/02/2024 025960	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		0.00	8,502.39	
EPP	30 09/02/2024 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,320.05	
EPP	30 09/02/2024 025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,560.00	
EPP	4 05/03/2024 026582	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,895.00	
EPP	30 19/04/2024 027739	GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	461.00	
EPP	54 30/04/2024 027976	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	500.00	
8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	93 01/08/2024 030574	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		0.00	20,000.00	
D	93 01/08/2024 030574	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		20,000.00	0.00	
DD	88 07/02/2024 026308	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	281 29/02/2024 026567	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	206 26/03/2024 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
DD	185 10/06/2024 029150	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	32 11/07/2024 029478	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	188 02/08/2024 030123	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	3 10/09/2024 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	121 14/02/2024 026308	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	211 29/02/2024 026567	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	110 26/03/2024 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	137 11/06/2024 029150	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	53 11/07/2024 029478	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	150 02/08/2024 030123	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	83 11/09/2024 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
8250 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	28,502.00	26,646.00	1,856.00
8250 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	26,954.00	25,098.00	1,856.00
8250 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	12,868.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	12,868.00	0.00
D	81 29/02/2024 026559	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		1,740.00	0.00	
D	97 26/03/2024 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154 23/01/2024 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO DEL RASTRO Y MERCADO MUNICIPAL).		1,160.00	0.00	
DD	267 15/02/2024 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DD	268 15/02/2024 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DD	270 15/02/2024 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,160.00	0.00	
DD	276 27/02/2024 026539	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	
DD	250 14/03/2024 027439	1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		1,160.00	0.00	
DD	162 15/04/2024 027750	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		812.00	0.00	
DD	232 03/06/2024 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTIQUIO DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL NOVENO DISTRITO, EL DOCTOR CÉSAR EUTIQUIO DOMÍNGUEZ SANDOVAL.		1,160.00	0.00	
DD	223 15/08/2024 030451	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 2021-2024).		1,160.00	0.00	
EAA	12 01/02/2024 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGAD		0.00	1,160.00	
EAA	207 27/02/2024 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LA		0.00	1,160.00	
EAA	207 27/02/2024 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	207 27/02/2024 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	696.00	
EAA	10 05/03/2024 026559	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		0.00	1,740.00	
EAA	35 12/03/2024 026539	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		0.00	1,160.00	
EAA	21 12/04/2024 027439	1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		0.00	1,160.00	
EAA	25 15/04/2024 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		0.00	1,500.00	
EAA	2 02/05/2024 027750	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	812.00	
EAA	34 12/07/2024 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTIQUIO DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL NOVENO DISTRITO, EL DOCTOR CÉSAR EUTIQI		0.00	1,160.00	
EAA	147 22/08/2024 030451	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	1,160.00	
	8250 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	10,664.00	0.00
	8250 3 382002 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	10,664.00	0.00
DD	167 23/01/2024 025699	1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL 21 DE ENERO DEL 2024.		1,972.00	0.00	
DD	277 27/02/2024 026561	1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2024.		348.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	15/04/2024	027751 2 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (CENTRO DE MESA): 1 P/ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA Y 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 21 DE MARZO, DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA			1,160.00	0.00	
DD	144	07/05/2024	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZADO EL DÍA 1RO DE MAYO DEL 2024, 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO PARA EL ACTO CÍVICO C			696.00	0.00	
DD	169	16/05/2024	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIDOS, EN EL PANTEÓN MPAL.1 PZ CENTRO DE MESA P/PRESIDIUM, P/CUBRIR EVENTO DE MAESTROS GALARDONADOS.			6,140.00	0.00	
DD	74	17/09/2024	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(214) ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA, LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO			348.00	0.00	
EAA	12	01/02/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVAD			0.00	1,972.00	
EAA	35	12/03/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO			0.00	348.00	
EAA	2	02/05/2024	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM (CENTRO DE MESA): 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA Y 1 PARA ACTO C			0.00	1,160.00	
EAA	136	16/05/2024	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZADO EL DÍA 1RO DE MAYO DEL 2024, 1 PZ			0.00	696.00	
EAA	158	31/05/2024	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIDOS, EN EL PANTEÓN MUNICIPAL ANGOSTURA. 1			0.00	6,140.00	
EAA	116	27/09/2024	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(214) ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA IN			0.00	348.00	
8250 3 382002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,422.00	1,566.00	1,856.00	
8250 3 382002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,422.00	1,566.00	1,856.00	
DD	250	15/04/2024	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA, LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA.			1,566.00	0.00	
DD	418	24/09/2024	031053 1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA, 1 PZ RAMO DE FLORES, PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIA DEL PROFESOR CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			696.00	0.00	
DD	427	27/09/2024	031449 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA ENTREGA DE BIENVENIDA A LA SEÑORITA PETTY VIANEY, POR HABER GANADO OFICIALMENTE MEXICANA UNIVERSAL SINALOA.			1,160.00	0.00	
EAA	31	16/05/2024	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA, LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO D			0.00	1,566.00	
8250 3 382002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	
8250 3 382002 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
8250 3 382002 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
DD	164	25/06/2024	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICÍAS CAIDOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN EL DÍA DEL POLICÍA, EL 19 DE JUNIO DEL 2024			1,200.00	0.00	
EAA	9	04/07/2024	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICÍAS CAIDOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN EL DÍA DEL POLICÍA,			0.00	1,200.00	
8250 3 382002 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	348.00	0.00	
8250 3 382002 000004 007000 00002			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	348.00	0.00	
DD	128	13/09/2024	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			348.00	0.00	
EAA	116	27/09/2024	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	348.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	965,156.45	906,008.45	59,148.00
	8250 3 382005 000001	GOBERNACION	0.00	739,437.96	704,289.96	35,148.00
	8250 3 382005 000001 001000	REGIDORES	0.00	9,851.41	9,851.41	0.00
	8250 3 382005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	9,851.41	9,851.41	0.00
D	49 18/09/2024 031238	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAST		0.00	4,851.41	
D	49 18/09/2024 031238	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAST		4,851.41	0.00	
D	50 18/09/2024 031239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		5,000.00	0.00	
D	50 18/09/2024 031239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		0.00	5,000.00	
	8250 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	206,622.30	0.00
	8250 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	206,622.30	0.00
D	97 26/03/2024 027550	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		139.50	0.00	
D	87 30/04/2024 028025	F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE L		204.00	0.00	
D	87 30/04/2024 028026	F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y U		125.00	0.00	
D	92 30/04/2024 028044	F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN L		70.00	0.00	
D	47 15/05/2024 028444	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	18,361.64	
D	47 15/05/2024 028444	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		18,361.64	0.00	
D	48 16/05/2024 028447	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		50,000.00	0.00	
D	48 16/05/2024 028448	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP		1,626.65	0.00	
D	48 16/05/2024 028447	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	50,000.00	
D	72 30/05/2024 028570	F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU A		300.00	0.00	
D	84 31/05/2024 028586	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	7,390.00	
D	84 31/05/2024 028586	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		7,390.00	0.00	
D	85 31/05/2024 028589	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		13,762.00	0.00	
D	85 31/05/2024 028589	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	13,762.00	
D	87 31/05/2024 028588	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		24,229.66	0.00	
D	98 31/05/2024 028610	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		11,669.96	0.00	
D	131 31/05/2024 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		45,971.95	0.00	
D	131 31/05/2024 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	45,971.95	
D	132 31/05/2024 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,840.44	0.00	
D	132 31/05/2024 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,840.44	
DD	184 09/05/2024 028500	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H		19,918.00	0.00	
DD	259 13/05/2024 028675	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121T7012438146, SERIE EVAPORADOR ELF121T7012433611.		6,000.00	0.00	
DD	446 21/05/2024 028488	2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MEGA SHINE (SPRAY PARA GLOBOS), PARA DECORACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,271.50	0.00	
DD	109 18/06/2024 029053	10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		1,902.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	18/06/2024	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		840.00	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		0.00	139.50	
EAA	20	06/05/2024	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN L		0.00	70.00	
EAA	166	06/05/2024	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y U		0.00	125.00	
EAA	166	06/05/2024	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE L		0.00	204.00	
EAA	175	16/05/2024	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121T7012438146, SERIE		0.00	6,000.00	
EAA	245	23/05/2024	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MEGA SHINE (SPRAY PARA GLOBOS), PARA DECOR		0.00	1,271.50	
EAA	244	29/05/2024	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H AYUNTAMIENTO LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 20		0.00	19,918.00	
EAA	161	31/05/2024	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU A		0.00	300.00	
EAA	8	03/06/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	24,229.66	
EAA	3	04/06/2024	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,669.96	
EAA	66	25/06/2024	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAE		0.00	1,626.65	
EAA	16	04/07/2024	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON		0.00	1,902.00	
EAA	16	04/07/2024	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		0.00	840.00	
8250 3 382005 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	366,310.45	331,162.45	35,148.00
8250 3 382005 000001	006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	366,310.45	331,162.45	35,148.00
D	81	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		69.90	0.00	
D	81	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		69.90	0.00	
D	72	30/05/2024	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DI		1,136.00	0.00	
D	72	30/05/2024	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE		767.92	0.00	
D	93	30/05/2024	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		2,344.00	0.00	
D	96	29/08/2024	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		1,399.60	0.00	
D	96	29/08/2024	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		0.00	1,399.60	
D	11	03/09/2024	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO V		619.69	0.00	
D	74	27/09/2024	031318 DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARI		-11,600.00	0.00	
D	74	27/09/2024	031318 DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARI		0.00	-11,600.00	
DD	233	30/01/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DE		84.00	0.00	
DD	311	02/04/2024	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024.		4,060.00	0.00	
DD	373	16/04/2024	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		9,976.00	0.00	
DD	234	08/05/2024	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		40,700.00	0.00	
DD	235	08/05/2024	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	252	08/05/2024	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		92,800.00	0.00	
DD	300	08/05/2024	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		74,240.00	0.00	
DD	401	13/05/2024	028825 2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, CELEBRADO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024.		111.92	0.00	
DD	403	13/05/2024	028833 102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 18 PZ BOTANA RUEDA HARINA BOLSA,		10,031.26	0.00	
DD	404	13/05/2024	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 52		9,855.59	0.00	
DD	442	13/05/2024	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADO EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		84.00	0.00	
DD	236	15/05/2024	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		2,900.00	0.00	
DD	197	21/05/2024	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		184.00	0.00	
DD	217	21/05/2024	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		241.70	0.00	
DD	218	21/05/2024	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA, EN LA		277.98	0.00	
DD	407	21/05/2024	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA HARINA, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA DE PAPA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		4,429.95	0.00	
DD	250	26/06/2024	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REALIZADO EL DÍA 13/MAYO/2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		8,352.00	0.00	
DD	185	13/08/2024	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, DESCRITO COMO SIGUE: 1 CASTILLO GRANDE LUCES MULTICOLORES 24 RUEDAS FIGURILLAS DE LUZ		70,296.00	0.00	
DD	349	14/08/2024	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL Y FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTI		1,060.00	0.00	
DD	247	21/08/2024	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		192.00	0.00	
DD	302	22/08/2024	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100 PZS, 6 PZ SPRAY ROJO CHINO, 4 PZ SPRAY BLANCO MATE, 2 PZ SPRAY VERDE BOSQUE,		1,153.80	0.00	
DD	303	22/08/2024	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PINTAR MARCOS DONDE SE INSTALARÁN LAS LETRAS DE "VIVA MÉXICO", FRENTE A PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA,		183.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	224 27/08/2024 030444	12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO BRILLANTE, 6 PZ AEROSOL BYM BLANCO BRILLANTE, PARA PINTAR PARÁGUAS,		2,660.00	0.00	
DD	304 27/08/2024 030610	1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2024.		550.00	0.00	
DD	306 29/08/2024 030612	1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 8 PZ PIJA 6 X 1 1/2" NEGRA, 4 PZ TAQUETE 3/8" PLASTICO (50), 4 PZ ARMELLA ABIERTA 25 X 150		1,084.04	0.00	
DD	308 04/09/2024 031190	1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		23,200.00	0.00	
DD	246 09/09/2024 030876	3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRÍLICA 30ML, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024, (PINTAR 2 TUBOS Y CUATRO BOLAS DE UNIC		795.60	0.00	
EAA	24 09/02/2024 025808	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LL		0.00	84.00	
EAA	10 05/03/2024 026556	FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		0.00	69.90	
EAA	10 05/03/2024 026545	FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		0.00	69.90	
EAA	131 02/04/2024 027912	1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,060.00	
EAA	172 17/04/2024 028131	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO E		0.00	9,976.00	
EAA	196 08/05/2024 028671	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIA		0.00	55,680.00	
EAA	199 08/05/2024 028735	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA D		0.00	44,544.00	
EAA	177 09/05/2024 028514	1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	12,000.00	
EAA	178 09/05/2024 028513	1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	40,700.00	
EAA	171 15/05/2024 028657	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACION		0.00	2,900.00	
EAA	197 15/05/2024 028671	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIA		0.00	37,120.00	
EAA	200 15/05/2024 028735	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA D		0.00	29,696.00	
EAA	162 30/05/2024 028560	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,344.00	
EAA	161 31/05/2024 028565	F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DI		0.00	1,136.00	
EAA	161 31/05/2024 028563	F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE		0.00	767.92	
EAA	28 13/06/2024 028530	8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL		0.00	277.98	
EAA	28 13/06/2024 028528	4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONE		0.00	241.70	
EAA	28 13/06/2024 028479	8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	184.00	
EAA	74 25/06/2024 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 10		0.00	10,031.26	
EAA	74 25/06/2024 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGO		0.00	111.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74 25/06/2024	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 3 PZ/PAQ VASO R		0.00	9,855.59	
EAA	74 25/06/2024	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADO EL DÍA 05		0.00	84.00	
EAA	74 25/06/2024	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA HARINA, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA DE P		0.00	4,429.95	
EAA	201 27/06/2024	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REALIZADO		0.00	8,352.00	
EAA	151 14/08/2024	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, DESCRITO COMO SIGUE: 1 CASTILLO G		0.00	35,148.00	
EAA	142 04/09/2024	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCI		0.00	23,200.00	
EAA	30 05/09/2024	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO V		0.00	619.69	
EAA	90 10/09/2024	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL A L		0.00	1,060.00	
EAA	90 10/09/2024	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EXPLANADA DEL PALACI		0.00	192.00	
EAA	90 10/09/2024	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PINTAR MARCOS DONDE SE INSTALARÁN LAS LETRA		0.00	183.60	
EAA	90 10/09/2024	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100 PZS, 6 PZ SPRAY RO		0.00	1,153.80	
EAA	90 10/09/2024	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PAT		0.00	550.00	
EAA	90 10/09/2024	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 8 PZ PIJA 6 X 1 1/2" NEGRA, 4		0.00	1,084.04	
EAA	156 24/09/2024	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRÍLICA 30ML, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO		0.00	795.60	
EAA	111 26/09/2024	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO BRILLANTE, 6 PZ AEROSO		0.00	2,660.00	
8250 3 382005 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	398.49	398.49	0.00
8250 3 382005 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	398.49	398.49	0.00
D	103 30/08/2024	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTO		205.49	0.00	
DD	354 30/08/2024	030602 48 BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA FTE A PRESIDENCIA MPAL.		193.00	0.00	
EAA	16 10/09/2024	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTO		0.00	205.49	
EAA	53 18/09/2024	030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ/BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO		0.00	193.00	
8250 3 382005 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	130,901.84	130,901.84	0.00
8250 3 382005 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	130,901.84	130,901.84	0.00
D	81 29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		523.00	0.00	
D	50 20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		808.62	0.00	
D	85 20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,294.00	
D	85 20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,294.00	0.00	
D	72 11/07/2024	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	11/07/2024	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		3,500.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	875.00	
D	101	19/08/2024	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		650.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		875.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	650.00	
D	85	18/09/2024	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS		-23,784.30	0.00	
D	85	18/09/2024	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-23,784.30	
D	91	18/09/2024	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTIC		-55,000.00	0.00	
D	91	18/09/2024	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTIC		0.00	-55,000.00	
D	92	18/09/2024	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTI		0.00	-15,000.00	
D	92	18/09/2024	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTI		-15,000.00	0.00	
DD	331	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, PARA REPARTIR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DIC/2023.		1,099.00	0.00	
DD	182	15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		8,120.00	0.00	
DD	485	26/02/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMANTICA QUE		847.20	0.00	
DD	104	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA.		5,220.00	0.00	
DD	401	23/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL		4,640.02	0.00	
DD	335	29/04/2024	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), PARA EVENTO FERIA DE LA CIENCIA, EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2024.		6,960.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	286	14/08/2024	030576	ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		40,600.00	0.00	
DD	287	14/08/2024	030577	ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		116,000.00	0.00	
DD	7	02/09/2024	030827	ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		23,784.30	0.00	
DD	314	20/09/2024	031346	PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBRADO EL 20/09/2024.		4,640.00	0.00	
EAA	159	16/02/2024	026392	1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL		0.00	8,120.00	
EAA	115	22/02/2024	025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		0.00	1,099.00	
EAA	10	05/03/2024	026550	FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		0.00	523.00	
EAA	59	06/03/2024	026842	4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA., 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZU		0.00	847.20	
EAA	79	06/03/2024	027256	GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNI		0.00	5,220.00	
EAA	191	25/03/2024	027586	3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CON		0.00	4,640.02	
EAA	69	26/03/2024	027248	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE		0.00	808.62	
EAA	159	30/04/2024	028032	1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), PA		0.00	6,960.00	
EAA	160	15/08/2024	030576	ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	161	15/08/2024	030577	ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,000.00	
EAA	28	05/09/2024	030827	ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	23,784.30	
EAA	148	20/09/2024	031346	PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBRADO EL 20/09/2024.		0.00	4,640.00	
8250 3 382005 000001	006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	25,353.47	0.00
8250 3 382005 000001	006009 00002			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	25,353.47	0.00
DD	271	08/03/2024	027512	COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		1,573.47	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA MUJERES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TRAFESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		23,780.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	23,780.00	
EAA	41	16/04/2024	027512	COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		0.00	1,573.47	
8250 3 382005 000002				HACIENDA	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
8250 3 382005 000002	004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
8250 3 382005 000002	004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
D	81	29/02/2024	026554	FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		69.90	0.00	
DD	369	21/03/2024	027515	4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		199.98	0.00	
DD	420	21/03/2024	027620	96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PAQ PZAS DE CUCHARA DESECHABLE, 1 PAQ PLATO DESECHABLE, 1 P		1,153.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	05/03/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		0.00	69.90	
EAA	43	15/08/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2		0.00	1,153.79	
EAA	43	15/08/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	199.98	
8250 3 382005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	223,709.22	199,709.22	24,000.00
8250 3 382005 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,964.00	24,964.00	0.00
8250 3 382005 000004	002000	000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	24,964.00	24,964.00	0.00
DD	162	17/06/2024	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		23,200.00	0.00	
DD	379	09/07/2024	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024.		1,764.00	0.00	
EAA	138	17/06/2024	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		0.00	23,200.00	
EAA	8	01/08/2024	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,764.00	
8250 3 382005 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	186,745.22	162,745.22	24,000.00
8250 3 382005 000004	003300	000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	186,745.22	162,745.22	24,000.00
D	31	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		9,799.92	0.00	
D	31	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	9,799.92	
D	51	25/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		3,213.07	0.00	
D	97	26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		1,959.99	0.00	
D	97	26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		699.99	0.00	
D	9	01/04/2024	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		7,000.00	0.00	
D	9	01/04/2024	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	7,000.00	
D	53	30/04/2024	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO A		0.00	6,500.00	
D	53	30/04/2024	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO A		6,500.00	0.00	
D	92	30/04/2024	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN		159.96	0.00	
D	97	25/09/2024	031432 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		1,000.00	0.00	
D	97	25/09/2024	031432 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	1,000.00	
D	98	25/09/2024	031433 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		4,500.00	0.00	
D	98	25/09/2024	031433 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	4,500.00	
D	99	25/09/2024	031434 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		16,800.00	0.00	
D	99	25/09/2024	031434 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	16,800.00	
D	115	25/09/2024	031435 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		50,000.00	0.00	
D	115	25/09/2024	031435 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	50,000.00	
D	116	25/09/2024	031507 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		26,000.00	0.00	
D	116	25/09/2024	031507 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	26,000.00	
DD	496	12/02/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 "		300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	489	20/02/2024	026864	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		168.00	0.00	
DD	208	25/03/2024	027358	17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO 2024) DE DIFERENTES TALLAS PARA EVENTO DE CARNAVA		3,352.40	0.00	
DD	274	27/03/2024	027509	105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO BLANCO EN SEMANA SANTA 2024, 29/03/2024.		367.50	0.00	
DD	290	22/04/2024	027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACIÓN DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA.		107.00	0.00	
DD	354	26/04/2024	028103	1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,408.00	0.00	
DD	453	13/05/2024	028818	3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #5.5, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #4, 2 PZ TAPA 4A/B, 2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 4 PZ LECHE CLAVEL, 2		570.77	0.00	
DD	457	13/05/2024	028817	10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓN, 2 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ ACEITE VEGETAL, 1 PZ CHAMOY MEGA 4.1LT, 1 PZ SALSA GUACAMAYA 5LT,		2,230.62	0.00	
DD	222	23/05/2024	028489	15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SPRAY MEGA SHINE, PARA DECORACIÓN DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, EDICIÓN 2024, A REALIZARSE EL DÍA 26 D		1,892.00	0.00	
DD	353	13/08/2024	030533	107 FTK MADERA DE PINO, 3 KG ALAMBRE REC, P/EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 "ANGOSTRÓPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES"..		4,717.00	0.00	
DD	362	18/09/2024	031202	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		492.00	0.00	
DD	476	19/09/2024	031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		147.00	0.00	
DD	375	23/09/2024	031189	1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		9,860.00	0.00	
DD	242	24/09/2024	031236	100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EL DÍA 22/09/2024.		6,500.00	0.00	
DD	338	26/09/2024	031191	COMBUSTIBLE P/24 EMBARCACIONES (23 EQUIPOS Y 1 EMBARCACIÓN QUE TRASLADÓ AL JURADO A ANALIZAR EL CÓMPUTO) QUE CORRESPONDE \$ 1.000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), POR EMBARCACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO		24,000.00	0.00	
EAA	123	25/03/2024	027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		0.00	3,352.40	
EAA	70	26/03/2024	027251	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	3,213.07	
EAA	5	03/04/2024	026864	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FE		0.00	168.00	
EAA	6	03/04/2024	026216	1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL		0.00	300.00	
EAA	25	15/04/2024	027546	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		0.00	699.99	
EAA	25	15/04/2024	027549	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		0.00	1,959.99	
EAA	41	16/04/2024	027509	105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO		0.00	367.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	177 26/04/2024 028103	1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	4,408.00	
EAA	20 06/05/2024 028042	F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN		0.00	159.96	
EAA	32 16/05/2024 027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACIÓN DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA.		0.00	107.00	
EAA	245 23/05/2024 028489	15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SPRAY MEGA SHINE, PARA DECORACIÓN DE LA		0.00	1,892.00	
EAA	98 28/06/2024 028817	10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓN, 2 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ ACEITE VEG		0.00	2,230.62	
EAA	98 28/06/2024 028818	3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #5.5, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #4, 2		0.00	570.77	
EAA	226 14/08/2024 030533	107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROTES), 3 KG ALAMBRE RECOCIDO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARC		0.00	4,717.00	
EAA	156 24/09/2024 031202	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PUERTO LA RE		0.00	492.00	
EAA	227 24/09/2024 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PU		0.00	147.00	
EAA	122 27/09/2024 031236	100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EL DIA 22/09/2024.		0.00	6,500.00	
EAA	188 30/09/2024 031189	1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGO		0.00	9,860.00	
8250 3 382005 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 3 382005 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	112 20/09/2024 031498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA B		0.00	12,000.00	
D	112 20/09/2024 031498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA B		12,000.00	0.00	
8250 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	585.60	0.00
8250 3 382005 000009 000912		FORTAMUN	0.00	585.60	585.60	0.00
8250 3 382005 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	585.60	0.00
DD	136 05/03/2024 027281	1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO, 4 PZ MARCADORES.		585.60	0.00	
EPP	40 06/03/2024 027281	1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MOR		0.00	585.60	
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	128,731.12	128,731.12	0.00
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	107,181.26	107,181.26	0.00
8250 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	62,014.05	62,014.05	0.00
8250 3 385002 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	62,014.05	62,014.05	0.00
DD	365 30/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES, QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS CON SÍNDICOS MUNICIPALES.		2,403.14	0.00	
DD	421 20/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A JÓVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO, INVITADOS A EVENTO CÍVICO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA DE MÉXICO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO.		4,206.05	0.00	
DD	417 17/04/2024 028163	ALIMENTOS PARA ATLETAS DE LUCHAS PREVIOS COMO INCENTIVO PREVIOS A NACIONALES CONADE		1,780.60	0.00	
DD	417 17/04/2024 028163	ALIMENTOS EN AT'N A ATLETAS DE KARATE COMO INCENTIVO POR SUS RESULTADOS		820.30	0.00	
DD	417 17/04/2024 028163	ALIMENTOS PARA ALUMNAS DE INSTITUTO DE BAILE NUEVA GENERACIÓN POR 1ER LUGAR EN INTERCOLEGIAL DE BAILE		1,713.67	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR ANÁLISIS DE ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TEMA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COOPERATIVA COSTA AZÚL.		367.34	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA REUNION CON DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL		2,832.30	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA EL SINDICO DE COSTA AZUL Y EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA INDIGENA		618.67	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR TRABAJO EN LIMPIEZA DE LA PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		643.80	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, EN ATENCION A REUNION CON EL COMITE CIUDADANO DE COSTA AZUL.		1,809.60	0.00	
DD	426	18/04/2024	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA REUNION EN ATENCION A JOVENES DE COSTA AZUL.		843.90	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN		269.70	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN DE CONSEJO PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LA ESCUELITA INICIAL, DE LA SINDICATURA COSTA AZÚL		580.00	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA		380.48	0.00	
DD	422	27/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA JÓVENES INVITADOS ESPECIALES DEDICADOS A ARTES		580.00	0.00	
DD	396	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DEPORTISTAS DE KARATE DO, DEPORTISTAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHAS ASOCIADAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,123.38	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 REG OCTAVIO: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESP DE JUMAPANG TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEQUÍA QUE PREVALECE EN EL MUNICIPIO, EN AT'N A VECINAS DE COL FOVISSTE POR REUNIÓN DE TRABAJO.		1,658.18	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 REG FERNANDA: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS SOBRE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES.		582.90	0.00	
DD	478	03/05/2024	028888 REG JORGE MARIO: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES ATLETAS DE LA REFORMA, POR REUNIÓN Y EN AT'N A JÓVENES Y DEPORTISTAS DEL MPIO, EN AT'N A COORDINADOR SINDICAL SNTE 53 POR REUNIÓN DE TRABAJO		9,782.61	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 REGIDOR JORGE: ALIMENTOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN DE TRABAJO CON ARBITROS DEPORTISTAS, JÓVENES ATLETAS, ENTRENADOR DE LUCHAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,925.25	0.00	
DD	481	16/05/2024	028889 REGIDORA MAIRALI: ALIMENTOS EN ATENCIÓN A NIÑOS INVITADOS ESPECIALES POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 2024.		566.08	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 REG JORGE MARIO: EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES ARBITROS DE FUT-BOL, AT'N INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON JÓVENES EMPRENDEDORES DE LA CEBECERA MUNICIPAL, ANG.		1,337.89	0.00	
DD	475	21/05/2024	028887 REG MAIRALI: ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS NIÑOS FUNCIONARIOS POR UN DÍA, PREVIO A CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EN AT'N A DIRECTIVOS Y PERSONAL DE COOPERATIVA DE COSTA AZÚL.		1,039.65	0.00	
DD	472	28/05/2024	028883 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES PARA ANALIZAR ASUNTOS SOBRE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS		348.00	0.00	
DD	281	21/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.		966.25	0.00	
DD	367	14/07/2024	030110 F ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES INTEGRANTES DEL CONSEJO CÍVICO DE CHINITOS, TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS DE LA COMUNIDAD.		1,123.46	0.00	
DD	367	14/07/2024	030110 M ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES DEPORTISTAS DEL MPIO QUE ASISTIERON A LA CUARTA COPA-NORTE DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.		800.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367	14/07/2024	030110 J ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES POR EN REUNIÓN PARA EL PROYECTO DEL DICTÁMEN DEL REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOTORES(AS) DEPORTIVOS DEL MPIO DE ANG		1,087.50	0.00	
DD	373	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADO ESPECIAL PREVIO A SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		167.24	0.00	
DD	373	17/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PREVIO A SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESC PRIM "NIÑOS HÉROES" DE SINDIC COSTA AZÚL		2,251.36	0.00	
DD	377	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES: ESTUDIANTES DESTACADOS DE LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, POR LA SEMANA DE FESTEJO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE 2024.		919.70	0.00	
DD	479	02/08/2024	030797 J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES DEPORTISTAS DE LUCHAS DE LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		400.59	0.00	
DD	470	17/08/2024	030684 F ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON SÍNDICO Y PRESIDENTE DE LA COOP INDIGENA DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA		458.20	0.00	
DD	470	17/08/2024	030684 MA ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON PESCADORES POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE PESCA, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		1,242.19	0.00	
DD	470	17/08/2024	030684 MI ALIMENTOS EN AT'N A EQUIPO DE ESTERELIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		1,792.20	0.00	
DD	470	17/08/2024	030684 J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES ARBITROS Y JÓVENES DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR PARTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		2,636.51	0.00	
DD	339	19/08/2024	030580 J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN CON EL CLUB DE ÁRBITROS DE ANGOSTURA.		1,635.60	0.00	
DD	486	19/08/2024	030796 O ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON MENCIONADA LOCALIDAD.		3,085.20	0.00	
DD	290	27/08/2024	030571 MA EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR ASUNTOS CON EL CONSEJO CÍVICO SOBRE UNA PROBLEMÁTICA EN LA COMUNIDAD COSTA AZÚL.		658.88	0.00	
DD	487	09/09/2024	031007 J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN RELACIONADA CON EL COMERCIO.		235.48	0.00	
DD	50	10/09/2024	030853 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES TRABAJANDO CON SÍNDICOS MUNICIPALES SOBRE PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN ELLAS.		522.00	0.00	
DD	490	10/09/2024	031514 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES JÓVENES DEPORTISTAS, JÓVENES SOBRESALIENTES DE LUCHAS.		817.80	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	2,403.14	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	4,206.05	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	4,314.57	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	367.34	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	6,748.27	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	2,123.38	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	849.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191 30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	960.48	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	9,782.61	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	2,241.08	
EAA	260 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	4,491.33	
EAA	256 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	348.00	
EAA	257 28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	1,337.89	
EAA	257 28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	1,039.65	
EAA	165 25/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BR		0.00	966.25	
EAA	236 16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		0.00	1,923.86	
EAA	236 16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		0.00	1,087.50	
EAA	237 18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	167.24	
EAA	237 18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	2,251.36	
EAA	241 19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	919.70	
EAA	227 02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	400.59	
EAA	211 20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	1,635.60	
EAA	228 20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	3,085.20	
EAA	229 20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		0.00	1,242.19	
EAA	229 20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		0.00	4,886.91	
EAA	216 29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		0.00	658.88	
EAA	221 10/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVE		0.00	235.48	
EAA	103 11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (0.00	522.00	
EAA	225 11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	817.80	
	8250 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	28,251.28	0.00
	8250 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	28,251.28	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	30/04/2024	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTIC		673.40	0.00	
DD	345	26/01/2024	025927 UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO POR LA 1RA INFANCIA, EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024. EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		588.60	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A PERSONAL DE LA COMISIÓN DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA DEL EDO DE SINALOA, QUE ASISTIERON A 5TA SESIÓN ORD DE LA COM MPAL		778.17	0.00	
DD	283	19/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO		1,500.00	0.00	
DD	284	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, , QUIENES VINIERON AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		3,465.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A LA VISITA DEL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA Y SU ESTAF, POR INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MPAL		9,089.76	0.00	
DD	103	03/05/2024	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRÍCOLA TATEMITAS, POR EVENTO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "QUE SIGNIFICA SER NIÑA, NIÑO", DENTRO DEL MARCO DE FESTIVIDADES MES DE LA NIÑEZ 2024.		1,421.00	0.00	
DD	104	03/05/2024	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		7,064.40	0.00	
DD	455	13/05/2024	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 600 ML, POR EXPOSICIÓN ARTÍSTICA QUE SIGNIFICA SER NIÑA, NIÑO, EN EL MARCO DE FES		354.86	0.00	
DD	376	14/07/2024	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE SINDICALIZADAS; PARA DAR SEGUIMIENTO A JUBILACIÓN DE POLICÍA.		580.00	0.00	
DD	336	19/07/2024	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL ANGOSTURA.		504.00	0.00	
DD	438	30/08/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1.57 KG PIÑ		923.61	0.00	
DD	227	09/09/2024	031013 ALIMENTOS P/PERSONAL DE SECRETARÍA SIPINNA ESTATAL POR SU ASISTENCIA A LA SEXTA SESIÓN ORD DEL SISTEMA MPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NNA Y ENTREGA DEL PLAN MPAL DE AT'N A LA 1RA INFANCIA		1,308.48	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	778.17	
EAA	214	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CAL		0.00	3,465.00	
EAA	115	22/02/2024	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM.		0.00	588.60	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	9,089.76	
EAA	213	28/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUE		0.00	1,500.00	
EAA	20	06/05/2024	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTIC		0.00	673.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	259 06/05/2024	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL		0.00	7,064.40	
EAA	259 06/05/2024	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRÍCOLA TATEMITAS, POR EVENTO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "QUE SIGNIFICA SER NIÑA,		0.00	1,421.00	
EAA	98 28/06/2024	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 600 ML, POR EXPOSICI		0.00	354.86	
EAA	236 16/07/2024	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE SINDICALIZADAS; PARA DAR SEGUIMIENTO A JUBILACIÓN		0.00	580.00	
EAA	43 15/08/2024	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHU		0.00	504.00	
EAA	221 10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	1,308.48	
EAA	53 18/09/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ A		0.00	923.61	
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	912.70	0.00
8250 3 385002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	912.70	0.00
D	81 29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		387.70	0.00	
DD	186 09/07/2024	0296887 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL (EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES), EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		525.00	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		0.00	387.70	
EAA	8 01/08/2024	0296887 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL (EN LA CANCHA DE USOS MÚL		0.00	525.00	
8250 3 385002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	6,737.20	0.00
8250 3 385002 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	6,737.20	0.00
D	97 26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		69.90	0.00	
D	72 30/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		69.90	0.00	
DD	497 14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHAMOA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL		1,050.00	0.00	
DD	520 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL GPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO "ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA,EL DÍA 05 DE FEB/2024		928.00	0.00	
DD	419 11/04/2024	028149 ALIMENTOS EN ATN AL GRUPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO POR ANIVERSARIO DEL LA EXPROPIACIÓN PETROLERA, EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2024, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.		1,223.80	0.00	
DD	396 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A CONDUCTOR DE ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ.		162.40	0.00	
DD	266 15/05/2024	028737 ALIMENTACIÓN EN AT'N AL BALLEFOLCLÓRICO NUEVA GENERACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJO, EL 1RO DE MAYO DEL 2024, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		1,960.40	0.00	
DD	472 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, LOS CUALES CUBRIERON ACTO CÍVICO, POR 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2024,		1,020.80	0.00	
DD	356 19/09/2024	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESPECTIVAMENTE POR (177) ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES Y (214) ANIVERSARIO		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	327 25/09/2024	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE AMINORAR LOS CASOS DEL DENGUE, LLEVADA A CABO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		84.00	0.00	
EAA	288 29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	928.00	
EAA	5 03/04/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIM		0.00	1,050.00	
EAA	25 15/04/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
EAA	184 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	162.40	
EAA	231 17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	1,960.40	
EAA	229 28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	1,223.80	
EAA	256 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	1,020.80	
EAA	161 31/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
EAA	227 24/09/2024	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESPECTIVAMENTE POR (177) ANIVERSARIO		0.00	168.00	
EAA	226 26/09/2024	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE AMINORAR LOS CASOS DEL DENGUE, LLEVADA		0.00	84.00	
8250 3 385002 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,359.99	4,359.99	0.00
8250 3 385002 000001	006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,359.99	4,359.99	0.00
DD	467 12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL		168.00	0.00	
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		864.60	0.00	
DD	479 29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		367.50	0.00	
DD	363 11/04/2024	028050 48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		168.00	0.00	
DD	197 09/07/2024	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE DE LA CABECERA MPAL		382.00	0.00	
DD	254 19/09/2024	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA ASOCIACIÓN GANADERA.		168.00	0.00	
DD	405 19/09/2024	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFE		584.50	0.00	
DD	410 25/09/2024	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA MED, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANELITAS, 3 PZ TRIKI-TRAKES, 3 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ EMPAQUE,		645.49	0.00	
DD	411 25/09/2024	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ GALL PRINCIPE, 3 PZ CANELITAS, 105 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500ML, 3 PZ GALL POLVORÓN, 1 PZ EMPAQ		1,011.90	0.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	864.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83 26/03/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO		0.00	168.00	
EAA	83 26/03/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR		0.00	367.50	
EAA	76 22/05/2024	028050 48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	168.00	
EAA	8 01/08/2024	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL		0.00	382.00	
EAA	227 24/09/2024	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ		0.00	584.50	
EAA	227 24/09/2024	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA ASOCIACIÓN GANA		0.00	168.00	
EAA	226 26/09/2024	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ GALL PRINCIPE, 3 PZ CANELITAS, 105 PZ		0.00	1,011.90	
EAA	226 26/09/2024	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA MED, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANEL		0.00	645.49	
8250 3 385002 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,175.24	4,175.24	0.00
8250 3 385002 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,175.24	4,175.24	0.00
D	97 26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU		139.80	0.00	
D	87 30/04/2024	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET		1,000.00	0.00	
DD	448 13/05/2024	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO, 4 PZ COCA COLA, 1 PZ FANTA NARANJA, 1 PZ FANTA FRESA, 1 PZ SPRITE 3 LT, EN AT'N AL BALLET MARIELOS DANCE STUDIO QUE PARTICIPÓ EN LA FERIA DE LA CIENCIA		408.77	0.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS EN AT'N A INSTRUCTOR DEL TALLER PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC, EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024.		191.40	0.00	
DD	475 21/05/2024	028887 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES DEL ISIC ENCARGADOS DEL TALLER PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO HISTÓRICO.		272.60	0.00	
DD	461 29/05/2024	028885 ALIMENTOS EN ATENCIÓN AL PRESIDENTE DEL C.C.P.C. CHINITOS CON MOTIVO DE UNA REUNIÓN DE PLANEACIÓN RESPECTO A LA EXPO CHINITOS		232.00	0.00	
DD	229 02/09/2024	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		234.53	0.00	
DD	407 19/09/2024	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARINO 200GR, 1 PZ 1 PZ COFFEE MATE, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 2 PAQ CUCHARA CHICA		650.89	0.00	
DD	492 23/09/2024	031511 ALIMENTOS EN ATN A BAILARINAS DEL BALLET MARIELOS DANS STUDIO QUE PARTICIPARON EN EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2024.		817.80	0.00	
DD	233 25/09/2024	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		227.45	0.00	
EAA	25 15/04/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU		0.00	139.80	
EAA	166 06/05/2024	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET		0.00	1,000.00	
EAA	257 28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	464.00	
EAA	252 31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	232.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	80	18/07/2024	028831	1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, 4 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ SPRITE 3 LT, EN AT'N AL		0.00	408.77	
EAA	224	24/09/2024	031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	817.80	
EAA	227	24/09/2024	031037	UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARINO 200GR, 1 PZ 1 PZ COFFEE MATE, 2 P		0.00	650.89	
EAA	187	26/09/2024	031199	ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	234.53	
EAA	187	26/09/2024	031198	ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	227.45	
8250 3 385002 000001	006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	730.80	730.80	0.00
8250 3 385002 000001	006009	000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	730.80	730.80	0.00
DD	161	19/08/2024	030341	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.		730.80	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030341	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	730.80	
8250 3 385002 000002				HACIENDA	0.00	8,020.31	8,020.31	0.00
8250 3 385002 000002	004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,020.31	8,020.31	0.00
8250 3 385002 000002	004003	000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,020.31	8,020.31	0.00
D	81	29/02/2024	026552	FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		1,167.31	0.00	
DD	241	26/01/2024	025815	200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍAS DEL 03 AL 26 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA M		700.00	0.00	
DD	494	01/02/2024	026870	72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, EN LOS BANCOS DE BIENESTAR.		252.00	0.00	
DD	474	20/02/2024	026872	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		84.00	0.00	
DD	198	09/07/2024	029692	700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CABECERA MPAL ANGOSTURA Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA Y CHINITOS.		2,450.00	0.00	
DD	307	30/08/2024	030603	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN AT'N A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, EN LOS BANCOS BIENESTAR, SUC. ANGOSTURA, DEL 19 AL 31 DE		350.00	0.00	
DD	491	02/09/2024	031519	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.		350.00	0.00	
DD	466	19/09/2024	031026	150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (50), COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) (50),		525.00	0.00	
DD	474	19/09/2024	031027	300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (100), COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) (100),		1,050.00	0.00	
DD	342	25/09/2024	031210	312 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO(PALMITAS) EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Y EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		1,092.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025815	200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS		0.00	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	05/03/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		0.00	1,167.31	
EAA	23	12/04/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS		0.00	252.00	
EAA	8	01/08/2024	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CABECER		0.00	2,450.00	
EAA	43	15/08/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 D		0.00	84.00	
EAA	53	18/09/2024	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN AT'N A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE BIENES		0.00	350.00	
EAA	227	24/09/2024	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (100), COLONIA AGRÍCOLA I		0.00	1,050.00	
EAA	227	24/09/2024	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.		0.00	350.00	
EAA	227	24/09/2024	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (50), COLONIA AGRÍCOLA IND		0.00	525.00	
EAA	226	26/09/2024	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO(PALMITAS) EL DÍA		0.00	1,092.00	
8250 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,390.60	9,390.60	0.00
8250 3 385002 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
8250 3 385002 000004	002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
DD	421	15/08/2024	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ A		770.10	0.00	
DD	406	19/09/2024	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ		788.20	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 GALL PR		0.00	770.10	
EAA	227	24/09/2024	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ		0.00	788.20	
8250 3 385002 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	2,511.14	0.00
8250 3 385002 000004	003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	2,511.14	0.00
DD	394	29/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL BALLEFOLCLÓRICO "NUEVA GENERACIÓN", QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,		1,142.60	0.00	
DD	411	15/08/2024	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024.		84.00	0.00	
DD	325	22/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES POR TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		661.59	0.00	
DD	326	23/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES POR TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		622.95	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	1,142.60	
EAA	53	18/09/2024	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	84.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187	26/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		0.00	622.95	
EAA	187	26/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		0.00	661.59	
8250 3 385002 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	252.00	0.00
8250 3 385002 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	252.00	0.00
DD	108	18/06/2024	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.		252.00	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.		0.00	252.00	
8250 3 385002 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	252.00	252.00	0.00
8250 3 385002 000004 007000			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	252.00	252.00	0.00
DD	255	19/09/2024	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANG.		252.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		0.00	252.00	
8250 3 385002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	4,817.16	0.00
8250 3 385002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	4,817.16	0.00
D	81	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		238.50	0.00	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS QUE ASISTIERON AL RECORRIDO POR EL MUNICIPIO P/ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EL DÍA 21 DE FEB/24.		872.88	0.00	
DD	519	24/02/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4 PZ GALL PRINCIPE, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TR		998.50	0.00	
DD	402	18/06/2024	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ AZÚCAR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ.		839.99	0.00	
DD	423	15/08/2024	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML,		775.29	0.00	
DD	281	19/09/2024	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO), EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,092.00	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		0.00	872.88	
EAA	10	05/03/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		0.00	238.50	
EAA	23	12/04/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS		0.00	998.50	
EAA	60	16/07/2024	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ GA		0.00	839.99	
EAA	53	18/09/2024	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 P		0.00	775.29	
EAA	227	24/09/2024	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO), EL DÍA 06 DE SEPTIEMBR		0.00	1,092.00	
8250 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,138.95	4,138.95	0.00
8250 3 385002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,138.95	4,138.95	0.00
8250 3 385002 000009 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,138.95	4,138.95	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73 25/03/2024 027417	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		291.60	0.00	
DD	344 26/01/2024 025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR, 1 PZ COFFEE MATE BOTE 640 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 2 CAJA GALL		584.10	0.00	
DD	85 21/02/2024 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS.		495.90	0.00	
DD	504 24/02/2024 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ FOLGERS, 1 PZ/BOLSA CUCHARA, 48 BOTELLAS DE AGUA.		1,330.30	0.00	
DD	135 27/03/2024 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 70 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML		753.70	0.00	
DD	122 18/06/2024 029010	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		168.00	0.00	
DD	197 21/06/2024 029162	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS SINDICATURAS DE LA REFORMA, CHINITOS Y PALMITAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024.		515.35	0.00	
EPP	33 22/02/2024 025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 G		0.00	584.10	
EPP	38 27/02/2024 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		0.00	495.90	
EPP	8 04/04/2024 027417	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	291.60	
EPP	38 25/04/2024 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CU		0.00	753.70	
EPP	45 28/06/2024 029162	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNI		0.00	515.35	
EPP	10 09/07/2024 029010	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	168.00	
EPP	3 15/08/2024 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1		0.00	1,330.30	
8250 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	24,134.00	24,134.00	0.00
8250 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	14,044.00	14,044.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
D	94 30/04/2024 028104	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
D	94 30/04/2024 028104	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
8250 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
8250 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00
8250 3 392002 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		4,036.00	0.00	
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	4,036.00	
8250 3 392002 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	5,972.00	5,972.00	0.00
D	115 31/07/2024 030116	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		5,972.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115 31/07/2024 030116	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	5,972.00	
8250 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	6,054.00	6,054.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
8250 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
8250 3 392002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
D	96 30/04/2024 028106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
D	96 30/04/2024 028106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
8250 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
8250 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
8250 3 392002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
D	95 30/04/2024 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CAST		4,036.00	0.00	
D	95 30/04/2024 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CAST		0.00	4,036.00	
8250 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
8250 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
8250 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
8250 3 398001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
EAA	269 19/02/2024 026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		147,963.00	0.00	
EAA	269 19/02/2024 026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	147,963.00	
EAA	170 14/03/2024 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	146,758.00	
EAA	170 14/03/2024 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		146,758.00	0.00	
EAA	56 16/04/2024 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		144,952.00	0.00	
EAA	56 16/04/2024 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	144,952.00	
EAA	58 16/05/2024 028271	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		143,089.00	0.00	
EAA	58 16/05/2024 028271	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	143,089.00	
EAA	195 17/06/2024 029422	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		139,145.00	0.00	
EAA	195 17/06/2024 029422	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	139,145.00	
EAA	111 16/07/2024 029604	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		158,348.00	0.00	
EAA	111 16/07/2024 029604	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	158,348.00	
EAA	218 19/08/2024 030747	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	143,028.00	
EAA	218 19/08/2024 030747	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE A		143,028.00	0.00	
EAA	177 17/09/2024 031405	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		145,936.00	0.00	
EAA	177 17/09/2024 031405	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	145,936.00	
8250 3 399001		Gastos Generales	0.00	2,022,034.53	2,020,271.53	1,763.00
8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	136,888.45	135,725.45	1,163.00
8250 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	103,825.13	102,726.13	1,099.00
8250 3 399001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	103,825.13	102,726.13	1,099.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90 30/09/2024 031394	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PARA OFICINA DE PRESI		1,099.00	0.00	
DD	89 11/01/2024 025649	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	
DD	525 14/02/2024 026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	209 04/03/2024 027359	(1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
DD	318 04/03/2024 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	404 26/03/2024 027583	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
DD	243 09/04/2024 027919	1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086.		30.00	0.00	
DD	155 16/04/2024 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		20.00	0.00	
DD	437 13/05/2024 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		139.80	0.00	
DD	196 16/05/2024 028493	1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.		39.00	0.00	
DD	110 02/07/2024 029601	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	111 02/07/2024 029602	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	128 07/08/2024 030124	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	
DD	189 09/09/2024 030931	ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024.		120.00	0.00	
DD	10 10/09/2024 030817	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	11 10/09/2024 030818	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025649	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	44.00	
EAA	210 15/02/2024 026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	112 05/03/2024 027359	(1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		0.00	12,000.00	
EAA	178 14/03/2024 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2		0.00	12,000.00	
EAA	193 26/03/2024 027583	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		0.00	6,333.33	
EAA	122 30/04/2024 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	20.00	
EAA	11 11/06/2024 028493	1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.		0.00	39.00	
EAA	40 14/06/2024 027919	1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086.		0.00	30.00	
EAA	74 25/06/2024 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	139.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	05/07/2024	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	123	05/07/2024	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	119	07/08/2024	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		0.00	12,000.00	
EAA	102	11/09/2024	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE SEPTIE		0.00	12,000.00	
EAA	102	11/09/2024	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	12,000.00	
EAA	156	24/09/2024	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL EL DÍA		0.00	120.00	
8250 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	3.00	0.00
8250 3 399001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	3.00	0.00
DD	503	14/02/2024	026869 1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		3.00	0.00	
EAA	5	03/04/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		0.00	3.00	
8250 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,964.09	32,900.09	64.00
8250 3 399001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,964.09	32,900.09	64.00
D	92	30/04/2024	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA		586.32	0.00	
D	47	14/06/2024	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		689.77	0.00	
D	47	14/06/2024	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		0.00	689.77	
DD	88	05/01/2024	025645 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		125.00	0.00	
DD	174	15/01/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DD	244	16/01/2024	025814 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		333.00	0.00	
DD	212	23/01/2024	025782 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		107.00	0.00	
DD	209	30/01/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		44.00	0.00	
DD	333	02/02/2024	026294 2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		220.00	0.00	
DD	263	12/02/2024	026580 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSIÓN P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHA DE 1", 2 PZ BROCHA DE 1 1/2", PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		236.00	0.00	
DD	173	12/03/2024	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFERENTEDS EVENTOS DE LA ADMON.		269.00	0.00	
DD	292	12/03/2024	027540 1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		133.00	0.00	
DD	291	22/03/2024	027539 1 FELPA 3/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		125.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	358 12/04/2024	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		23.00	0.00	
DD	210 08/05/2024	028526 2 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		198.00	0.00	
DD	293 15/05/2024	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 PZ BROCHA 5", 2 PZ BROCHA 4" Y 2 PZ BROCHA 6", PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS		608.00	0.00	
DD	296 17/05/2024	028768 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		32.00	0.00	
DD	297 22/05/2024	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFE		162.00	0.00	
DD	237 12/06/2024	029278 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINITRACIÓN.		125.00	0.00	
DD	247 22/06/2024	029247 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		99.00	0.00	
DD	159 05/07/2024	029634 3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		123.00	0.00	
DD	211 11/07/2024	029639 SERVICIO DE LAVADO PARA 2 LONAS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		348.00	0.00	
DD	357 13/08/2024	030563 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20M MADERA P/RODILLO, 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ BROCHA 4", 1 PZ BROCHA 3", PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN P/CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMÓN		481.00	0.00	
DD	471 29/08/2024	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL HASTA FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		16,800.00	0.00	
DD	472 30/08/2024	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 2024.		10,404.00	0.00	
DD	81 02/09/2024	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		90.00	0.00	
DD	76 03/09/2024	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE MES PATRIO 2024.		74.00	0.00	
DD	156 03/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO,		158.00	0.00	
DD	153 12/09/2024	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE PARAGUAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		127.00	0.00	
DD	472 27/09/2024	031448 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN,		64.00	0.00	
EAA	89 31/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		0.00	125.00	
EAA	4 01/02/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	180.00	
EAA	264 02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	220.00	
EAA	34 09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		0.00	107.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	333.00	
EAA	34	09/02/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PART		0.00	44.00	
EAA	201	13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2". 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		0.00	236.00	
EAA	20	06/05/2024	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA		0.00	586.32	
EAA	9	07/05/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMP		0.00	133.00	
EAA	9	07/05/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPAR		0.00	125.00	
EAA	85	22/05/2024	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRA		0.00	23.00	
EAA	85	22/05/2024	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DI		0.00	269.00	
EAA	11	11/06/2024	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUA		0.00	198.00	
EAA	32	13/06/2024	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PA		0.00	162.00	
EAA	32	13/06/2024	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 PZ BROCHA 5", 2 PZ BROCH		0.00	608.00	
EAA	32	13/06/2024	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	32.00	
EAA	30	11/07/2024	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	125.00	
EAA	31	11/07/2024	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		0.00	99.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	348.00	
EAA	13	03/09/2024	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL HASTA FRENTE DEL PALACIO MUNI		0.00	16,800.00	
EAA	13	03/09/2024	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 20		0.00	10,404.00	
EAA	90	10/09/2024	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA		0.00	90.00	
EAA	90	10/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		0.00	158.00	
EAA	90	10/09/2024	029634 3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	123.00	
EAA	90	10/09/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMA		0.00	481.00	
EAA	90	10/09/2024	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE MES PATRIO 2		0.00	74.00	
EAA	149	24/09/2024	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE PARAGUAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, A		0.00	127.00	
8250 3 399001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	96.23	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 399001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	96.23	0.00
DD	333 08/01/2024 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZUL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABIAN COLOCADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA 2023, DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		53.00	0.00	
DD	331 26/01/2024 025810	2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2.00	0.00	
DD	491 13/02/2024 026862	2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACION DE CORAZONES PARA DECORACION DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		41.23	0.00	
EAA	113 22/02/2024 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZUL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABIAN COLOCADO PARA LA DECORACION		0.00	53.00	
EAA	115 22/02/2024 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE, 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		0.00	2.00	
EAA	6 03/04/2024 026862	1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACION DE CORAZONES PARA DECORACION DEL EVENTO TARDE		0.00	41.23	
	8250 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	8,974.00	8,974.00	0.00
	8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
	8250 3 399001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
EAA	28 09/01/2024 025582	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.95	
EAA	28 09/01/2024 025582	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.95	0.00	
	8250 3 399001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	7,803.63	7,803.63	0.00
	8250 3 399001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	7,803.63	7,803.63	0.00
D	51 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,698.03	0.00	
D	22 01/06/2024 028946	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		3,474.20	0.00	
D	24 17/06/2024 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		2,547.00	0.00	
D	24 17/06/2024 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	2,547.00	
DD	400 26/06/2024 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION CONTABLE.		63.30	0.00	
DD	401 26/06/2024 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION CONTABLE.		21.10	0.00	
EAA	125 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		0.00	1,698.03	
EAA	55 03/06/2024 028946	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	3,474.20	
EAA	55 16/07/2024 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO		0.00	21.10	
EAA	55 16/07/2024 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE		0.00	63.30	
	8250 3 399001 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	974.42	974.42	0.00
	8250 3 399001 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	974.42	974.42	0.00
D	51 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		849.02	0.00	
DD	150 17/01/2024 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
DD	158 06/03/2024 027294	1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154 16/04/2024 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		0.00	37.40	
EAA	40 16/04/2024 027294	1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
EAA	122 30/04/2024 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
EAA	125 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		0.00	849.02	
8250 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	195.00	0.00
8250 3 399001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	195.00	0.00
DD	245 14/08/2024 030276	2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA MUSES Y TECLADOS DE COMPUTADORAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		195.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030276	2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA MUSES Y TECLADOS DE COMPUTADORAS, PARA OPERATIVIDAD DE OF		0.00	195.00	
8250 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	59,441.50	58,841.50	600.00
8250 3 399001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
8250 3 399001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
D	95 23/09/2024 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		7,218.00	0.00	
D	95 23/09/2024 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	7,218.00	
8250 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
8250 3 399001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
D	67 24/01/2024 025813	UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		85.00	0.00	
DD	328 22/01/2024 025783	2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DD	451 07/02/2024 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO.		98.00	0.00	
EAA	93 24/01/2024 025813	UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		0.00	85.00	
EAA	48 13/02/2024 025783	2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		0.00	190.00	
EAA	91 26/03/2024 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEY		0.00	98.00	
8250 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
8250 3 399001 000004 006000 000028		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
DD	487 07/02/2024 026856	2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		1,804.00	0.00	
EAA	6 03/04/2024 026856	2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	1,804.00	
8250 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,046.50	49,446.50	600.00
8250 3 399001 000004 009003 000028		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,046.50	49,446.50	600.00
DD	452 06/02/2024 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		173.00	0.00	
DD	456 12/02/2024 026905	1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRECIDENCIA VIEJA.		26.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	269 04/03/2024 027507	3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		240.00	0.00	
DD	169 11/03/2024 027289	4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		370.00	0.00	
DD	186 19/03/2024 027295	5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		373.00	0.00	
DD	205 22/03/2024 027297	25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		399.00	0.00	
DD	381 19/04/2024 028027	1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 2 PASADOR R-25 AMBIDIESTRO, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		166.00	0.00	
DD	195 07/05/2024 028418	1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		265.00	0.00	
DD	292 14/05/2024 028774	1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAESTROS EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		218.00	0.00	
DD	288 18/05/2024 028745	1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		138.00	0.00	
DD	191 09/07/2024 029662	1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		128.50	0.00	
DD	156 13/07/2024 029633	1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		225.00	0.00	
DD	258 21/08/2024 030373	1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		46,400.00	0.00	
DD	352 21/08/2024 030565	1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		325.00	0.00	
DD	460 30/09/2024 031450	1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	173.00	
EAA	91 26/03/2024 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN		0.00	26.00	
EAA	40 16/04/2024 027295	5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	373.00	
EAA	40 16/04/2024 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ES		0.00	240.00	
EAA	40 16/04/2024 027289	4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	370.00	
EAA	32 16/05/2024 027297	25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO S		0.00	399.00	
EAA	32 13/06/2024 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		0.00	166.00	
EAA	32 13/06/2024 028774	1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS		0.00	218.00	
EAA	35 13/06/2024 028745	4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE		0.00	138.00	
EAA	2 01/08/2024 029662	1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	128.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	30 13/08/2024 029633	1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	225.00	
EAA	167 21/08/2024 030373	1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	46,400.00	
EAA	90 10/09/2024 030565	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES		0.00	325.00	
EPP	7 11/06/2024 028418	1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	265.00	
8250 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
8250 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
8250 3 399001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
D	149 01/05/2024 028909	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		119,859.44	0.00	
D	149 01/05/2024 028909	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	119,859.44	
D	150 01/05/2024 028908	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		72,867.25	0.00	
D	150 01/05/2024 028908	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	72,867.25	
D	151 01/05/2024 028905	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		273,120.68	0.00	
D	151 01/05/2024 028905	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	273,120.68	
IA	18 02/05/2024 028872	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	68,392.82	
IA	18 02/05/2024 028872	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		68,392.82	0.00	
IA	19 02/05/2024 028874	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		84,771.01	0.00	
IA	19 02/05/2024 028874	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	84,771.01	
IA	19 10/06/2024 029419	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		106,973.32	0.00	
IA	19 10/06/2024 029419	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		0.00	106,973.32	
IA	1 02/07/2024 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	184,691.00	
IA	1 02/07/2024 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		184,691.00	0.00	
IA	2 23/07/2024 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUERS		116,568.83	0.00	
IA	2 23/07/2024 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUERS		0.00	116,568.83	
IA	1 02/09/2024 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		0.00	281,574.50	
IA	1 02/09/2024 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		281,574.50	0.00	
IA	2 17/09/2024 030884	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		435,576.55	0.00	
IA	2 17/09/2024 030884	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		0.00	435,576.55	
8250 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	72,335.18	72,335.18	0.00
8250 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	72,335.18	72,335.18	0.00
8250 3 399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	72,335.18	72,335.18	0.00
D	44 12/01/2024 025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		178.70	0.00	
D	95 31/01/2024 025946	F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		152.00	0.00	
D	95 31/01/2024 025949	F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSET		940.00	0.00	
D	95 31/01/2024 025950	F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALAD		404.79	0.00	
D	95 31/01/2024 025945	F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR		1,677.25	0.00	
D	95 31/01/2024 025947	F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		1,007.25	0.00	
D	95 31/01/2024 025944	F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		180.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	31/01/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CE		298.86	0.00	
D	95	31/01/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45,		298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		0.00	298.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		1,998.01	0.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		0.00	1,998.01	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		1,650.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		1,053.99	0.00	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		0.00	1,053.99	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		0.00	1,650.00	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		975.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		0.00	975.00	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		385.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		0.00	385.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		0.00	720.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		720.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		477.10	0.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		0.00	477.10	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		1,442.90	0.00	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		1,000.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		0.00	1,442.90	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		0.00	1,000.00	
D	93	30/04/2024	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA A		397.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL		0.00	468.00	
D	93	30/04/2024	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593		1,867.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593		0.00	1,867.00	
D	93	30/04/2024	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CAB		1,903.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M		365.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL		468.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M		0.00	365.00	
D	93	30/04/2024	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA A		0.00	397.00	
D	93	30/04/2024	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CAB		0.00	1,903.00	
D	101	31/05/2024	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUB		283.99	0.00	
D	101	31/05/2024	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TIN		1,774.00	0.00	
D	101	31/05/2024	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO		375.77	0.00	
D	101	31/05/2024	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TIN		0.00	1,774.00	
D	101	31/05/2024	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO		0.00	375.77	
D	101	31/05/2024	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMP		724.30	0.00	
D	101	31/05/2024	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMP		0.00	724.30	
D	101	31/05/2024	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 R		0.00	1,845.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/05/2024	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUB		0.00	283.99	
D	101	31/05/2024	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 R		1,845.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		0.00	600.00	
D	100	28/06/2024	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110		819.99	0.00	
D	100	28/06/2024	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110		0.00	819.99	
D	100	28/06/2024	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 L		1,375.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 L		0.00	1,375.00	
D	100	28/06/2024	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		770.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS		1,395.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS		0.00	1,395.00	
D	100	28/06/2024	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		600.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		0.00	770.00	
D	110	31/07/2024	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W,		1,148.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		277.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		0.00	277.00	
D	110	31/07/2024	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA DELG		1,845.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETE		0.00	1,700.00	
D	110	31/07/2024	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA DELG		0.00	1,845.00	
D	110	31/07/2024	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETE		1,700.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W,		0.00	1,148.00	
D	99	30/08/2024	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM. N		420.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.		750.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.		0.00	750.00	
D	99	30/08/2024	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.		0.00	1,392.00	
D	99	30/08/2024	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.		1,392.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.		95.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y C		1,125.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.		0.00	95.00	
D	99	30/08/2024	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM. N		0.00	420.00	
D	99	30/08/2024	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 6		1,160.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y C		0.00	1,125.00	
D	99	30/08/2024	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 6		0.00	1,160.00	
D	87	30/09/2024	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.		1,016.16	0.00	
D	87	30/09/2024	031379 1 ESCOBA VINO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VIN		1,247.17	0.00	
D	87	30/09/2024	031379 1 ESCOBA VINO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VIN		0.00	1,247.17	
D	87	30/09/2024	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.		0.00	1,016.16	
D	87	30/09/2024	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM		498.46	0.00	
D	87	30/09/2024	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSO		303.30	0.00	
D	87	30/09/2024	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILL		1,665.68	0.00	
D	87	30/09/2024	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILL		0.00	1,665.68	
D	87	30/09/2024	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSO		0.00	303.30	
D	87	30/09/2024	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM		0.00	498.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	472	23/02/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CUANDO SE PARTICIPE EN LA COMISION DE ALGUN HECHO DELICTIVO		1,840.00	0.00	
DD	504	24/02/2024	026868 1 EMPAQUE, PARA LA REUNION DENOMINADA "MESA DE CONSTRUCCION Y DE PAZ Y SEGURIDAD REGION DEL EVORA", CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA ACABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024.		2.00	0.00	
DD	142	11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUATICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUATICO 16 M X 8 MM PARA EL USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		16,000.00	0.00	
DD	398	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA METRICA CALCULATO BMI, 1 PZ BASCULA DIGITAL, 1 PZ RIÑON DE PLASTICO 1 PZ EDIGAR, 1 PZ HG TORUNDERO.		980.00	0.00	
DD	145	15/03/2024	027291 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON 2" 3500LB FIERRO 44440, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		678.78	0.00	
DD	146	19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE		2,776.73	0.00	
DD	147	21/03/2024	027262 3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 HIELERA TRUPER 46L, 4 KILOS DE MECATE 19MM 3/4 Y 1 CUBETA DE CADENA GALVANIZADA 3/8 10 MTS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA		3,915.00	0.00	
DD	340	03/04/2024	028055 1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCION BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRAULICO C-40 PVC, 1 PZ CODO 2" X 90° PVC C-40, 1 PZ REDUCCION BUSH 2" X 1" C-40 PVC, PARA APLICACION DE POLVO		294.00	0.00	
DD	322	17/04/2024	028021 2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		770.00	0.00	
DD	394	13/05/2024	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024.		336.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	178.70	
EPP	9	09/02/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		0.00	298.00	
EPP	9	09/02/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		0.00	180.00	
EPP	9	09/02/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		0.00	404.79	
EPP	9	09/02/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		0.00	152.00	
EPP	9	09/02/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		0.00	940.00	
EPP	9	09/02/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		0.00	1,007.25	
EPP	9	09/02/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUS		0.00	298.86	
EPP	9	09/02/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ		0.00	1,677.25	
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUATICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUATICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		0.00	16,000.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA METRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BASCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	980.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		0.00	3,915.00	
EPP	39	25/04/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPAR		0.00	2,776.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	16 08/05/2024 026849	10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	1,840.00	
EPP	29 16/05/2024 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	770.00	
EPP	46 22/05/2024 027291	1 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JAL		0.00	678.78	
EPP	46 22/05/2024 028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCION BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRAULICO C-40 PVC, 1 PZ CODO 2" X 90° PVC C-40, 1 P		0.00	294.00	
EPP	27 28/06/2024 028822	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, EL DIA 16 DE		0.00	336.00	
EPP	3 15/08/2024 026868	1 PAQ SERVILETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TERMICO, 1		0.00	2.00	
8250 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	161,286.22	161,286.22	0.00
8250 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	68,718.48	68,718.48	0.00
8250 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8250 3 399004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
D	67 24/01/2024 025844	UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		1,199.00	0.00	
EAA	93 24/01/2024 025844	UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		0.00	1,199.00	
8250 3 399004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
8250 3 399004 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
DD	164 22/01/2024 025691	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00	
DD	201 12/03/2024 027363	(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00	
EAA	7 01/02/2024 025691	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	574.20	
EAA	120 12/03/2024 027363	(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,000.00	
8250 3 399004 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	14,015.20	0.00
8250 3 399004 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	14,015.20	0.00
DD	256 14/08/2024 030454	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		1,444.20	0.00	
DD	256 14/08/2024 030454	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		7,221.00	0.00	
DD	360 19/08/2024 030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2" 40V, PARA USO EN SINDICATURA ALHUEY.		5,350.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030454	6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	1,444.20	
EAA	223 20/08/2024 030454	6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	7,221.00	
EAA	90 10/09/2024 030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2" 40V, PARA USO EN SINDICATURA ALHUEY.		0.00	5,350.00	
8250 3 399004 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
8250 3 399004 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
DD	100 03/02/2024 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		5,950.80	0.00	
EAA	165 29/02/2024 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXI		0.00	5,950.80	
8250 3 399004 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	9,806.64	0.00
8250 3 399004 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	9,806.64	0.00
DD	261 21/08/2024 030447	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJ0217, SERIE EVAPORADOR: 1KK012 02YDNP 0ACPHJ6 0288, P/OF DE SIND LA ILAMA		6,960.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	255 27/08/2024 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.		2,846.64	0.00	
EAA	156 22/08/2024 030447	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAP		0.00	6,960.00	
EAA	146 11/09/2024 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.		0.00	2,846.64	
8250 3 399004 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 3 399004 000001	003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DD	200 12/03/2024 027360	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		6,000.00	0.00	
EAA	120 12/03/2024 027360	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	6,000.00	
8250 3 399004 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	10,067.64	0.00
8250 3 399004 000001	003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	10,067.64	0.00
DD	257 12/08/2024 030456	1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		2,846.64	0.00	
DD	257 12/08/2024 030456	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		1,444.20	0.00	
DD	257 12/08/2024 030456	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		5,776.80	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030456	5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	1,444.20	
EAA	223 20/08/2024 030456	5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		0.00	8,623.44	
8250 3 399004 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00
8250 3 399004 000001	006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00
DD	158 11/01/2024 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,410.00	0.00	
DD	158 11/01/2024 025669	1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,960.00	0.00	
DD	242 25/01/2024 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,450.00	0.00	
DD	77 04/09/2024 030915	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		3,285.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	4,960.00	
EAA	4 01/02/2024 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	4,410.00	
EAA	34 09/02/2024 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	2,450.00	
EAA	90 10/09/2024 030915	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	3,285.00	
8250 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	37,305.24	37,305.24	0.00
8250 3 399004 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
8250 3 399004 000002	001000 000017	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
DD	319 29/01/2024 025921	1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,096.04	0.00	
EAA	57 15/02/2024 025921	1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,096.04	
8250 3 399004 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8250 3 399004 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DD	122 04/04/2024 027769	1 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,250.00	0.00	
EAA	62 05/04/2024 027769	3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,250.00	
8250 3 399004 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	23,234.60	23,234.60	0.00
8250 3 399004 000002	004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	23,234.60	23,234.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119 04/04/2024 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,750.00	0.00	
DD	119 04/04/2024 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		14,000.00	0.00	
DD	119 04/04/2024 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,500.00	0.00	
DD	340 20/08/2024 030458	1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,984.60	0.00	
EAA	62 05/04/2024 027770	11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,750.00	
EAA	62 05/04/2024 027770	11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,500.00	
EAA	223 20/08/2024 030458	1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,984.60	
8250 3 399004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
8250 3 399004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
DD	120 02/01/2024 025551	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		5,724.60	0.00	
EAA	7 01/02/2024 025551	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	5,724.60	
8250 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,185.01	43,185.01	0.00
8250 3 399004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
8250 3 399004 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
DD	446 16/02/2024 026907	1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		1,550.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,550.00	
8250 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	41,635.01	0.00
8250 3 399004 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	41,635.01	0.00
D	66 26/03/2024 027322	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		11,165.01	0.00	
DD	175 22/01/2024 025694	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		1,850.20	0.00	
DD	168 25/01/2024 025711	1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
DD	236 29/01/2024 025797	1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	
DD	99 03/02/2024 026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,950.80	0.00	
DD	288 02/04/2024 027916	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, PARA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.		3,285.00	0.00	
DD	164 14/05/2024 028333	1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTUR		6,285.00	0.00	
DD	224 29/05/2024 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
DD	341 13/08/2024 030304	1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,750.00	0.00	
DD	350 19/08/2024 030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		1,345.00	0.00	
DD	220 21/08/2024 030292	1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4 01/02/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,900.00	
EAA	7 01/02/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,850.20	
EAA	46 13/02/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	754.00	
EAA	165 29/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SE		0.00	5,950.80	
EAA	101 26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,165.01	
EAA	8 07/05/2024	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIP		0.00	3,285.00	
EAA	11 11/06/2024	028535 1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,550.00	
EAA	30 13/06/2024	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RIO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	6,285.00	
EAA	90 10/09/2024	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE		0.00	1,345.00	
EAA	90 10/09/2024	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,800.00	
EAA	21 12/09/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,750.00	
8250 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,077.49	12,077.49	0.00
8250 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	12,077.49	12,077.49	0.00
8250 3 399004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,077.49	12,077.49	0.00
D	100 31/01/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		7,671.49	0.00	
DD	398 14/03/2024	027578 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, PARA EQUIPAR EL CONSULTORIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ANGOSTURA.		950.00	0.00	
DD	164 04/04/2024	027735 1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTO PARA POLICÍA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		3,456.00	0.00	
EPP	30 09/02/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	7,671.49	
EPP	46 15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	950.00	
EPP	43 05/04/2024	027735 1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTO PARA POLICÍA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	3,456.00	
8250 3 399006		CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
8250 3 399006 000001		GOBERNACION	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
8250 3 399006 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
8250 3 399006 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
D	67 24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		1,534.68	0.00	
D	53 27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	19,727.82	
D	53 27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		19,727.82	0.00	
DD	91 05/01/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
DD	146 09/01/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUÁL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CAND		1,305.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	92	12/01/2024	025654 0 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3 PZ CINTA AISLANTE, UTILIZADO EN CAMERINOS		1,020.84	0.00	
DD	147	12/01/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER, PARA PINTAR PISO DEL TEMPLETE EN LA ELECCIÓN DE REINAS		3,299.00	0.00	
DD	148	12/01/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA		120.00	0.00	
DD	90	13/01/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA CUBRIR EVENTO		1,607.00	0.00	
DD	211	13/01/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		240.00	0.00	
DD	119	14/01/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA		366.75	0.00	
DD	256	15/01/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
DD	257	15/01/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	
DD	369	22/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 CARRO REY DE LA ALEGRÍA (JUEGO DE TRONOS), 1 CARRO INFANTIL		266,800.00	0.00	
DD	347	24/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTURA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		122,093.03	0.00	
DD	362	24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		81,200.00	0.00	
DD	348	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VESTUARIO REY DE LA ALEGRÍA, 1 VESTIDO PARA PRINCESA REAL		92,800.00	0.00	
DD	350	25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,697.67	0.00	
DD	363	25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		174,000.00	0.00	
DD	223	26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CA		168.00	0.00	
DD	351	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		84,680.00	0.00	
DD	352	30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		1,044,000.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG 2024, EN ORG DE MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE RENAS Y REY DE LA ALEGRÍA, EN REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEG Y VESTUARIO		8,044.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	300	31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		4,000.00	0.00	
DD	342	31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	
DD	23	01/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE EMPEZÓ A ELABORAR DESDE EL MES DE OCT DE 2023 A FEB/24.		6,960.00	0.00	
DD	86	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ COMO APOYO AL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2024, EN MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINA Y PRINCESA		313.20	0.00	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL JURADO CALIFICADOR DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		597.40	0.00	
DD	22	06/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		895,520.00	0.00	
DD	242	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDONDO CLASE TURISTA MEXICO-CULIACAN Y CULIACAN-MEXICO PARA		31,830.00	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CUBRIENDO EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		435.00	0.00	
DD	20	08/02/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
DD	19	09/02/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
DD	21	12/02/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
DD	432	12/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		527,686.32	0.00	
DD	24	15/02/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		2,370.00	0.00	
DD	82	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA		1,287.60	0.00	
DD	269	15/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 10 PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEB/2024 (CARNAVAL). 1 PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 15 DE FEB/2024 (ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS).		31,436.00	0.00	
DD	349	15/02/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABLES EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGO		834.42	0.00	
DD	350	15/02/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		117.00	0.00	
DD	351	15/02/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA REP DE CARRO ALEGÓRICO		827.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR QUEDARSE A REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		278.40	0.00	
DD	118	16/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN EN COSTA AZÚL, MANIFESTACIÓN EN LA REFORMA, 9 VIDEOS INDIV		47,096.00	0.00	
DD	128	16/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS",		5,881.20	0.00	
DD	271	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		204,740.00	0.00	
DD	347	16/02/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARÁ EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		1,016.60	0.00	
DD	348	16/02/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		3,516.50	0.00	
DD	352	16/02/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		1,262.00	0.00	
DD	353	16/02/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		129.00	0.00	
DD	354	16/02/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		360.00	0.00	
DD	355	16/02/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		2,182.00	0.00	
DD	356	16/02/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		306.00	0.00	
DD	498	16/02/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO 4 1/2", 2 PZ PASADOR DE LATON 2", 1 PZ BROCA MANITA 3/8"		504.80	0.00	
DD	357	17/02/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA , 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA , 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,025.00	0.00	
DD	361	17/02/2024	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		924.00	0.00	
DD	499	17/02/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INSTALAR LONAS EN EL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL A		512.00	0.00	
DD	358	18/02/2024	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODEO DE CABALLOS BAILADORES, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES		435.00	0.00	
DD	359	18/02/2024	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		626.50	0.00	
DD	362	20/02/2024	026651 312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		1,092.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	123 22/02/2024	026421 300 PZ PENDON DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO P/PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS".		64,380.00	0.00	
DD	124 22/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M X 1.00M. UTILIZADAS PARA ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL AN		17,202.34	0.00	
DD	125 22/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		3,862.80	0.00	
DD	126 22/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1,00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEB/24		2,300.51	0.00	
DD	127 22/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ MONIGOTE PARA QUEMA DEL MAL HUMOR.		44,892.00	0.00	
DD	447 22/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		15,277.20	0.00	
DD	363 23/02/2024	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		5,748.00	0.00	
DD	364 23/02/2024	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		903.00	0.00	
DD	511 26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PUBLICIDAD EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO, EN LOGÍSTICA PARA LA		7,134.00	0.00	
DD	510 27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINAS DEL CARNAVAL, EN ORGANIZACIÓN DE DESFILE DE CARROS ALEG		9,611.76	0.00	
DD	524 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 QUE LABORÓ ENTREGANDO MOBILIARIO Y CAMERINOS, EN REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		17,992.76	0.00	
DD	516 28/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ESCENOGRAFÍA. MONTANDO ESCENARIO PARA LA ELECCIÓN DE REINAS		28,947.80	0.00	
DD	520 28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN PARA TOMAR ACUERDOS PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINAS DEL CARNAVAL Y REY DE LA ALEGRÍA.		759.80	0.00	
DD	408 29/02/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		31,236.58	0.00	
DD	409 29/02/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		27,796.55	0.00	
DD	354 08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE NUEVA GENERACIÓN, BALLET INSTITUTO MARIELOS		35,612.00	0.00	
DD	360 08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRENSA, LOS CUALES CUBRIERON RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		7,656.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	366 08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS, EN DESMONTAR CAMERINOS		3,265.40	0.00	
DD	207 11/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORAS, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORA INFANTIL, 4 PEINADOS		23,200.00	0.00	
DD	367 12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE QUEDÓ A REVISAR AVANCES DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL.		585.80	0.00	
DD	67 03/04/2024	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,		34,883.72	0.00	
DD	65 05/04/2024	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		580.00	0.00	
DD	83 06/04/2024	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		6,960.00	0.00	
DD	110 22/04/2024	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REPARACIÓN DE VESTUARIOS DE LA REINA DEL CARNAVAL		8,120.00	0.00	
EAA	133 23/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		0.00	133,400.00	
EAA	93 24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		0.00	1,534.68	
EAA	134 25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		0.00	46,400.00	
EAA	136 25/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		0.00	61,046.52	
EAA	137 25/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	138 26/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		0.00	87,000.00	
EAA	141 26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	42,340.00	
EAA	179 26/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	28,348.84	
EAA	142 31/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		0.00	522,000.00	
EAA	184 31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	8,044.60	
EAA	4 01/02/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	260.00	
EAA	4 01/02/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE		0.00	1,305.00	
EAA	4 01/02/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CA		0.00	120.00	
EAA	4 01/02/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1		0.00	1,607.00	
EAA	4 01/02/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE L		0.00	366.75	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4	01/02/2024	025654 10 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA,		0.00	1,020.84	
EAA	65	02/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL S		0.00	6,960.00	
EAA	187	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE R		0.00	31,830.00	
EAA	83	07/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	447,760.00	
EAA	34	09/02/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTE		0.00	3,299.00	
EAA	123	09/02/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		0.00	87,000.00	
EAA	36	13/02/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	12,348.83	
EAA	37	13/02/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		0.00	61,046.51	
EAA	38	13/02/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		0.00	522,000.00	
EAA	45	13/02/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO		0.00	168.00	
EAA	84	13/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	447,760.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	435.00	
EAA	52	15/02/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		0.00	133,400.00	
EAA	53	15/02/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	42,340.00	
EAA	54	15/02/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		0.00	46,400.00	
EAA	82	15/02/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	209	15/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL D		0.00	527,686.32	
EAA	203	16/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 20		0.00	31,436.00	
EAA	212	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO		0.00	204,740.00	
EAA	271	16/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACI		0.00	1,287.60	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	278.40	
EAA	189	19/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACI		0.00	47,096.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		0.00	5,000.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		20,000.00	0.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		0.00	20,000.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		0.00	5,000.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		5,000.00	0.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		3,000.00	0.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		0.00	3,000.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		0.00	2,000.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		2,000.00	0.00	
EAA	161	26/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ES		0.00	44,892.00	
EAA	163	26/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURS		0.00	3,862.80	
EAA	163	26/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1,00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARN		0.00	2,300.51	
EAA	163	26/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CO		0.00	5,881.20	
EAA	163	26/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M		0.00	17,202.34	
EAA	163	26/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 202		0.00	64,380.00	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		0.00	597.40	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		0.00	313.20	
EAA	278	27/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO		0.00	15,277.20	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		0.00	7,134.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	17,992.76	
EAA	287	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS RE		0.00	9,611.76	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	759.80	
EAA	288	29/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA		0.00	28,947.80	
EAA	3	01/03/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,800.00	
EAA	3	01/03/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		0.00	4,000.00	
EAA	185	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES,		0.00	7,656.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	185	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RE		0.00	3,265.40	
EAA	185	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAI		0.00	35,612.00	
EAA	111	12/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARAEMBAJADORAS, 4		0.00	23,200.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		0.00	7,500.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		7,500.00	0.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CAST		0.00	25,000.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CAST		25,000.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	585.80	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		7,500.00	0.00	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		0.00	7,500.00	
EAA	90	26/03/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y RE		0.00	240.00	
EAA	90	26/03/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	220.00	
EAA	90	26/03/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ		0.00	2,370.00	
EAA	90	26/03/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PU		0.00	827.00	
EAA	90	26/03/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS		0.00	306.00	
EAA	90	26/03/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	190.00	
EAA	90	26/03/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	80.00	
EAA	90	26/03/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL		0.00	1,262.00	
EAA	90	26/03/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL		0.00	1,025.00	
EAA	6	03/04/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INST		0.00	512.00	
EAA	6	03/04/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONA		0.00	504.80	
EAA	7	03/04/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	27,796.55	
EAA	7	03/04/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	31,236.58	
EAA	91	04/04/2024	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,		0.00	34,883.72	
EAA	64	10/04/2024	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	6,960.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	79 25/04/2024	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACION DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CA		0.00	580.00	
EAA	80 25/04/2024	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMP		0.00	5,748.00	
EAA	80 25/04/2024	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	903.00	
EAA	82 25/04/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	129.00	
EAA	82 25/04/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARRO		0.00	360.00	
EAA	82 25/04/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNA		0.00	3,516.50	
EAA	82 25/04/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO,1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MU		0.00	1,016.60	
EAA	82 25/04/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CA		0.00	2,182.00	
EAA	82 25/04/2024	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL R		0.00	435.00	
EAA	82 25/04/2024	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	626.50	
EAA	117 30/04/2024	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REPARACIÓN DE VESTUARIOS DE LA REINA DEL CAR		0.00	8,120.00	
EAA	81 22/05/2024	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	924.00	
EAA	40 14/06/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR C		0.00	834.42	
EAA	40 14/06/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO D		0.00	117.00	
EAA	74 25/06/2024	026651 312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA		0.00	1,092.00	
EEE	1 13/02/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	11,200.09	
EEE	1 13/02/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		0.00	11,400.00	
	8250 3 399011	OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
	8250 3 399011 000001	GOBERNACION	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
	8250 3 399011 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACION SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
	8250 3 399011 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
	DD 255 19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO..		232,000.00	0.00	
	EAA 204 19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	232,000.00	
	8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	35,355,115.59	35,318,130.61	36,984.98
	8250 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
	8250 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
	8250 4 414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
	8250 4 414001 000010 001000 00003	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
	DD 3 15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	327 29/01/2024 025929	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DD	326 31/01/2024 025926	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	131 13/02/2024 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DD	66 14/02/2024 026303	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	201 27/02/2024 026467	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	19 13/03/2024 027050	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	80 26/03/2024 027244	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	111 12/04/2024 027777	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
DD	229 29/04/2024 027975	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
DD	44 14/05/2024 028266	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	240 28/05/2024 028723	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		277,291.66	0.00	
DD	75 14/06/2024 029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	215 24/06/2024 029271	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		170,000.00	0.00	
DD	226 27/06/2024 029317	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	102 10/07/2024 029576	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	268 30/07/2024 029906	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		277,291.66	0.00	
DD	112 14/08/2024 030268	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		277,291.66	0.00	
DD	218 30/08/2024 030500	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	57 12/09/2024 030928	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
DD	51 13/09/2024 030897	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		5,000.00	0.00	
DD	54 13/09/2024 030918	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		152,000.00	0.00	
DD	286 30/09/2024 031281	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	3 15/01/2024 025523	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	106 31/01/2024 025926	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	108 31/01/2024 025929	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
EAA	90 15/02/2024 026303	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	136 15/02/2024 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
EAA	158 29/02/2024 026467	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	54 15/03/2024 027050	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	68 26/03/2024 027244	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	53 15/04/2024 027777	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	106 29/04/2024 027975	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	56 14/05/2024 028266	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	170 30/05/2024 028723	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	277,291.66	
EAA	87 14/06/2024 029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	277,291.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	24/06/2024	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	170,000.00	
EAA	135	27/06/2024	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	85	15/07/2024	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	199	31/07/2024	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	91	15/08/2024	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	112	30/08/2024	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	41	13/09/2024	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	5,000.00	
EAA	43	13/09/2024	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		0.00	152,000.00	
EAA	44	13/09/2024	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	131	30/09/2024	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	277,291.66	
I	21	30/04/2024	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		56,000.00	0.00	
I	21	30/04/2024	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	56,000.00	
I	22	31/05/2024	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		66,500.00	0.00	
I	22	31/05/2024	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	66,500.00	
I	17	28/06/2024	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		66,500.00	0.00	
I	17	28/06/2024	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	66,500.00	
I	20	30/08/2024	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		14,000.00	0.00	
I	20	30/08/2024	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	14,000.00	
I	20	30/09/2024	031377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	66,500.00	
I	20	30/09/2024	031377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		66,500.00	0.00	
8250 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
8250 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
8250 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
8250 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
DD	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
DD	329	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
DD	129	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	
DD	64	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	212	28/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	20	14/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	93	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	428	12/04/2024	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
DD	228	29/04/2024	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
DD	41	14/05/2024	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	232	29/05/2024	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	13/06/2024	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	227	27/06/2024	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	103	10/07/2024	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	248	29/07/2024	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	111	13/08/2024	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	217	28/08/2024	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	58	12/09/2024	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	
DD	284	27/09/2024	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	63,895.45	
EAA	114	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	169,215.45	
EAA	128	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	330,352.00	
EAA	88	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	164	29/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	57	15/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	74	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	54	15/04/2024	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	99	29/04/2024	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	55	14/05/2024	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	205	30/05/2024	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	85	14/06/2024	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	136	27/06/2024	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	89	15/07/2024	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	167	31/07/2024	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	90	15/08/2024	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	110	30/08/2024	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	45	13/09/2024	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	129	30/09/2024	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,555.45	
8250 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
8250 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
8250 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
8250 4 423001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	21	30/04/2024	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/04/2024	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	22	31/05/2024	028778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	22	31/05/2024	028778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	17	28/06/2024	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	17	28/06/2024	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	22	31/07/2024	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACI		20,972.20	0.00	
I	22	31/07/2024	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACI		0.00	20,972.20	
I	20	30/08/2024	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICI		20,972.20	0.00	
I	20	30/08/2024	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	20,972.20	
I	20	30/09/2024	031375 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	20	30/09/2024	031375 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 423004 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D	149	01/05/2024	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		-119,859.44	0.00	
D	149	01/05/2024	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	-119,859.44	
D	150	01/05/2024	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	-72,867.25	
D	150	01/05/2024	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		-72,867.25	0.00	
D	151	01/05/2024	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		-273,120.68	0.00	
D	151	01/05/2024	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	-273,120.68	
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	273,120.68	
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		273,120.68	0.00	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		119,859.44	0.00	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	119,859.44	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		72,867.25	0.00	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	72,867.25	
8250 4 423005			PREDIAL URBANO	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
8250 4 423005 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
8250 4 423005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
8250 4 423005 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	21	30/04/2024	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
I	21	30/04/2024	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	35,434.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/05/2024	028777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
I	22	31/05/2024	028777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	35,434.41	
I	17	28/06/2024	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	17	28/06/2024	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	22	31/07/2024	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPAC		35,434.41	0.00	
I	22	31/07/2024	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPAC		0.00	35,434.41	
I	20	30/08/2024	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	20	30/08/2024	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	20	30/09/2024	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	20	30/09/2024	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	35,434.41	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,151,613.84	1,114,628.86	36,984.98
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	1,139,248.84	1,102,263.86	36,984.98
8250 4 441001 000001 001000			REGIDORES	0.00	9,796.00	9,796.00	0.00
8250 4 441001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	9,796.00	9,796.00	0.00
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	579.00	
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		4,217.00	0.00	
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	4,217.00	
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		579.00	0.00	
D	110	12/06/2024	029482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUE		5,000.00	0.00	
D	110	12/06/2024	029482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUE		0.00	5,000.00	
8250 4 441001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,129,452.84	1,092,467.86	36,984.98
8250 4 441001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,129,452.84	1,092,467.86	36,984.98
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		0.00	400.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		400.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		0.00	2,000.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		0.00	2,000.00	
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19 06/02/2024 026263	APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		200.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026269	APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026269	APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	19 06/02/2024 026273	APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		1,200.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026273	APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		0.00	1,200.00	
D	19 06/02/2024 026265	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19 06/02/2024 026265	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026272	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	19 06/02/2024 026275	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026276	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026271	APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		1,000.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026272	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026262	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		0.00	500.00	
D	19 06/02/2024 026268	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		1,000.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026275	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	19 06/02/2024 026276	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19 06/02/2024 026258	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		0.00	1,300.00	
D	19 06/02/2024 026271	APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		0.00	1,000.00	
D	19 06/02/2024 026268	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		0.00	1,000.00	
D	19 06/02/2024 026263	APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		0.00	200.00	
D	19 06/02/2024 026258	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		1,300.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026714	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		0.00	1,500.00	
D	100 28/02/2024 026715	APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		0.00	2,000.00	
D	100 28/02/2024 026716	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026715	APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		2,000.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026714	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		1,500.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026716	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	100 28/02/2024 026720	APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		700.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026718	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	100 28/02/2024 026724	APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		0.00	2,000.00	
D	100 28/02/2024 026723	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026724	APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		2,000.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026717	APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		1,000.00	0.00	
D	100 28/02/2024 026772	APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		0.00	800.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		0.00	700.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		1,200.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		0.00	1,200.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		800.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		1,500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		0.00	1,500.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		700.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		0.00	700.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		2,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		0.00	2,000.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		0.00	700.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		700.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		2,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	2,000.00	
D	105	30/04/2024	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PA		1,500.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	105	30/04/2024	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PA		0.00	1,500.00	
D	105	30/04/2024	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		1,500.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		0.00	1,500.00	
D	34	08/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO E		399.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		1,148.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN F		998.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS		2,496.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS		1,997.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE		749.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO		749.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA P		1,148.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
D	34	08/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
D	156	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		5,725.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	08/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		2,125.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANT		2,000.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANT		0.00	2,000.00	
D	88	13/05/2024	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	88	13/05/2024	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO		2,000.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO		0.00	2,000.00	
D	88	13/05/2024	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	20/05/2024	028600 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PERE		1,500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028600 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PERE		0.00	1,500.00	
D	90	20/05/2024	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	20/05/2024	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PAR		1,500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PAR		0.00	1,500.00	
D	72	30/05/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ET		1,320.85	0.00	
D	73	31/05/2024	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,610.40	0.00	
D	80	31/05/2024	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		4,712.00	0.00	
D	81	31/05/2024	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,679.98	0.00	
D	82	31/05/2024	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,641.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		2,000.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		0.00	1,000.00	
D	89	31/05/2024	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	2,000.00	
D	89	31/05/2024	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOL		500.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		1,000.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	89	31/05/2024	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOL		0.00	500.00	
D	100	31/05/2024	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		2,160.49	0.00	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	14,769.56	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		14,769.56	0.00	
D	133	31/05/2024	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		840.00	0.00	
D	147	31/05/2024	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		5,800.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	24/06/2024	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPI		1,500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		0.00	1,500.00	
D	3	24/06/2024	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA		800.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	3	24/06/2024	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	3	24/06/2024	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		1,500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPI		0.00	1,500.00	
D	3	24/06/2024	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA		0.00	800.00	
D	3	24/06/2024	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUE		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUE		0.00	500.00	
D	3	24/06/2024	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	3	24/06/2024	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	86	28/06/2024	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		840.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURT		0.00	650.00	
D	108	28/06/2024	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES R		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESP		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	108	28/06/2024	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS P		1,000.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESP		0.00	1,500.00	
D	108	28/06/2024	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS P		0.00	1,000.00	
D	108	28/06/2024	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ,		600.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIO		0.00	2,000.00	
D	108	28/06/2024	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ,		0.00	600.00	
D	108	28/06/2024	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PR		750.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PR		0.00	750.00	
D	108	28/06/2024	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	28/06/2024	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIO		2,000.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		0.00	1,500.00	
D	108	28/06/2024	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURT		650.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES R		0.00	1,500.00	
D	109	28/06/2024	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES P		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCH		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		1,500.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IB		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZ		1,500.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCH		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDES		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		0.00	1,500.00	
D	109	28/06/2024	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDES		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IB		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES P		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA		0.00	2,000.00	
D	109	28/06/2024	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZ		0.00	1,500.00	
D	109	28/06/2024	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA		2,000.00	0.00	
D	104	01/07/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ET		0.00	1,320.85	
D	71	18/07/2024	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	71	18/07/2024	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		0.00	810.00	
D	71	18/07/2024	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		1,057.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		0.00	1,057.00	
D	71	18/07/2024	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,300.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA S		1,500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029666 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		1,300.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,300.00	
D	71	18/07/2024	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA S		0.00	1,500.00	
D	71	18/07/2024	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	71	18/07/2024	029666 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	18/07/2024	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ P		1,000.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ P		0.00	1,000.00	
D	71	18/07/2024	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		810.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		0.00	500.00	
D	71	18/07/2024	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PAR		0.00	1,500.00	
D	71	18/07/2024	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PAR		1,500.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PAR		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ		2,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ		0.00	2,000.00	
D	92	31/07/2024	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		0.00	1,600.00	
D	92	31/07/2024	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTOYA CHAPAR		0.00	800.00	
D	92	31/07/2024	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PAR		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTOYA CHAPAR		800.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		1,600.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR M		600.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR M		0.00	600.00	
D	92	31/07/2024	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	92	31/07/2024	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		1,000.00	0.00	
D	72	22/08/2024	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		4,331.93	0.00	
D	100	22/08/2024	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	100	22/08/2024	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PAR		400.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PAR		0.00	400.00	
D	100	22/08/2024	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	22/08/2024	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPE		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	22/08/2024	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		300.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		0.00	300.00	
D	100	22/08/2024	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPE		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUE		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUE		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	22/08/2024	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		2,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		0.00	2,000.00	
D	35	04/09/2024	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		1,400.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	04/09/2024	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	04/09/2024	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	35	04/09/2024	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA P		1,722.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA P		0.00	1,722.00	
D	35	04/09/2024	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA P		1,800.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOP		1,500.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOP		0.00	1,500.00	
D	35	04/09/2024	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PA		1,000.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA P		0.00	1,800.00	
D	35	04/09/2024	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PA		0.00	1,000.00	
D	35	04/09/2024	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		0.00	1,400.00	
D	36	18/09/2024	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	36	18/09/2024	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGUL		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGUL		0.00	500.00	
D	36	18/09/2024	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQ		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	18/09/2024	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA R		1,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA		2,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PAR		0.00	2,000.00	
D	36	18/09/2024	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA		0.00	2,000.00	
D	36	18/09/2024	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA		632.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PAR		2,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA		0.00	632.00	
D	36	18/09/2024	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,200.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIR		1,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA R		0.00	1,000.00	
D	36	18/09/2024	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,200.00	
D	36	18/09/2024	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM		250.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM		0.00	250.00	
D	36	18/09/2024	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQ		0.00	500.00	
D	36	18/09/2024	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIR		0.00	1,000.00	
DD	332	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMNTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DERIVADO DE AGRECION POR ATEN		600.00	0.00	
DD	334	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		1,012.66	0.00	
DD	335	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		3,037.97	0.00	
DD	336	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA DERIVADO DE AGRESION POR A		1,557.13	0.00	
DD	364	15/01/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQUEZ CAMACHO (SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC)		1,880.00	0.00	
DD	324	24/01/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBREGON 29, LOC ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA		2,860.00	0.00	
DD	353	26/01/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 3 PZ AZUCAR 900 GR, 2 PZ CAFE NESCAFE CLÁSICO 350 G,		1,514.17	0.00	
DD	370	30/01/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA EL CONCURSO DE ESCOLTAS LLEVADO A CABO EN LA ES		350.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	266 31/01/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,806.01	0.00	
DD	323 31/01/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICILIO EN AV LÁZARO CÁRDENAS 122, DE LA COMUIDAD. ALHUEY		2,786.00	0.00	
DD	325 31/01/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL INDÍGENA, EL DÍA 02 DE FEBFRERO DEL 2024		2,956.00	0.00	
DD	359 31/01/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		2,823.00	0.00	
DD	501 02/02/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MENCIONADA LOCALIDAD		2,200.00	0.00	
DD	264 13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM 17 ANGOSTURA, SIN), PARA EVENTO "BINGO" QUE ORGANIZAN LAS USAER DE ZONA,		1,687.80	0.00	
DD	524 27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIREYA PAYÁN CASTRO, PARA EL FUNERAL DE SU TÍO EL C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYÁN, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO). POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		4,292.00	0.00	
DD	524 27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO JAVIER SOBERANES MEJÍA PARA EL FUNERAL DE SU HIJASTRO C. USIEL FERNANDO SARABIA BERMÚDEZ DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANG,		4,060.00	0.00	
DD	256 29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD ALHUEY, ANGOSTURA, YA QUE NO CUENTAN CON LOS REC ECONÓM		3,795.00	0.00	
DD	505 29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, AL C.GILDARDO GASTÉLUM CAMACHO		2,445.00	0.00	
DD	422 01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE MOTORES MARINOS.		6,960.00	0.00	
DD	421 20/03/2024	027634 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PREP P/VOLUNTARIOS DE PATRONATO DE BOMBEROS, LOS CUALES PARTICIPARON EN CURSO DE CAPACITACIÓN P/ATENDER INCENDIOS DE PANELES SOLARES, LLEVADO A CABO EL DÍA 03/MZO/2024		1,407.08	0.00	
DD	414 22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRESIDENTA CCPC. PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS		3,905.00	0.00	
DD	399 03/04/2024	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CWF261E44072362870, SERIE EVAPORADOR: EWF261E44072360236		12,000.00	0.00	
DD	202 12/04/2024	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU DIRECCIÓN EN AV RÍO ALTAR P 1016 COL. 30 DE ENERO, LOC LA REFORMA, P/CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME		2,552.00	0.00	
DD	423 12/04/2024	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA DE 3, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 3 GALÓN		3,825.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	420	15/04/2024	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAMOS COMUNIDAD POR SINALOA A.C.), PARA EVENTO MUJERES HACIENDO HISTORIA, CELEBRADO EL DÍA 09/MZO/2024		1,600.00	0.00	
DD	397	19/04/2024	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C.C.P.C. DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA),		995.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 147 BOLSAS DE DULCES A LA C. NORA MARTINEZ PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN AGUSTINA RAMIREZ		3,675.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS DE DULCES A C. LUIS ALBERTO ESQUERRA URQUÍDEZ SÍNDICO MPAL DE COL AGRÍCOLA MÉXICO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO A LLEVARSE A CABO EL 30/ABRIL/2024		5,000.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 55 BOLSAS DE DULCES A LA C. CLAUDIA RUBY MORENO LÓPEZ (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA SÓCRATES CLAVE 25EPR0055H), DE ESTACIÓN ACATITA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 2024.		1,375.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 70 BOLSAS DE DULCES A M.C.ILIANA CRUZ LÓPEZ (DIRECTORA DE LA ESCUELA LICENCIADO BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO. PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.		3,500.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 125 BOLSAS DE DULCES AL C JESUS RENÉ PÉREZ LÓPEZ DEL CONSEJO CÍVICO DE LA COLONIA SINALOA, PARA FESTEJO EL DÍA DEL NIÑO, A REALIZARSE EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024.		3,125.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 50 BOLSAS DE DULCES AL C. DANIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DEL CONSEJO CÍVICO DE LA COMUNIDAD RAFAÉL BUELNA, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE MAYO/2024		1,250.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES A LA A.E. BRENDA LIZET RUBIO PRADO DEL CONSEJO CÍVICO PARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA COMUNIDAD EJIDO INDEPENDENCIA.		625.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS DE DULCES AL C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO .		5,000.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 38 BOLSAS DE DULCES A LA CAROLINA PEÑUELAS GARCÍA (DIRECTORA DE KINDER JUSTO SIERRA, CLAVE: 25DJN0200N), DE LA COMUNIDAD PALMA, ANG, SIN, POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 2024,		950.00	0.00	
DD	425	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 20 BOLSAS DE DULCES A C KARLA FABIOLA MORALES SOTO (MAESTRA DE LA PRIMARIA RENATO VEGA AMADOR DE LA UNIÓN, ANG, PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2024		500.00	0.00	
DD	398	30/04/2024	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C.C.P.C. DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANG		1,307.00	0.00	
DD	227	03/05/2024	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ERENDIDA VALENZUELA LLANES, PARA EL FUNERAL DE SU PRIMO EL C. SALVADOR RAMÍREZ LOZOYA, DE LA LOCALIDAD LA CERCADA, ANGOSTURA,		4,176.00	0.00	
DD	462	03/05/2024	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. ISIDRO ANGULO HIGUERA, DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA,		9,262.60	0.00	
DD	233	08/05/2024	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DEL C.C.P.C. DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOS		1,307.00	0.00	
DD	211	09/05/2024	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA SINALOA), YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS		2,290.00	0.00	
DD	228	09/05/2024	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA.		2,088.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254	09/05/2024	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SÁNCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE UNA Y MEDIA TONELADA Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CWF181E44082301373.		9,500.00	0.00	
DD	239	10/05/2024	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARÍA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLAVE: 25DJN0479Y DE PLAYA COLORADA)		11,600.00	0.00	
DD	246	14/05/2024	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF120T7112306565, SERIE EVAPORADOR: ELF120T7112306068 A LA C. A		7,000.00	0.00	
DD	229	20/05/2024	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL GRUPO INDÍGENA, EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LA COMUNIDAD DE SAN LU		2,727.00	0.00	
DD	230	21/05/2024	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN CAMPOS ARMENTA, DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		2,960.00	0.00	
DD	231	21/05/2024	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. ROSA CARMINA VALENZUELA CASTRO, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA		2,917.00	0.00	
DD	303	21/05/2024	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MARIA DEL SOCORRO JUÁREZ SOTO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA, POR SER PERSONAS DE		2,960.00	0.00	
DD	349	21/05/2024	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. REYNA ISABEL RUELAS BELTRÁN, DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA		2,500.00	0.00	
DD	352	21/05/2024	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. RAYMUNDO RUELAS BELTRÁN,		2,500.00	0.00	
DD	464	21/05/2024	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN ALBERTO URIAS ARCE, DE LA LOC DE BATURY, ANG, POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOM		2,960.00	0.00	
DD	353	22/05/2024	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR 1KK01203CLWP D928SJD 0548 SERIE EVAPORADOR 1KK012 03CLNP 0928SJ6 0191, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN.		5,500.00	0.00	
DD	353	22/05/2024	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS: 1.- SERIE CONDENSADOR 1KK01203CLWP D928SJD 0601 SERIE EVAPORADOR: 1KK012 03CLNP 0928SJ6 0560, M. O. POR INSTALACIÓN.		5,500.00	0.00	
DD	470	22/05/2024	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MÉLIDA MASCAREÑO FAVELA, DE LA LOC ANG, POR SER PERSONAS DE ESCASOS REC ECONOMICOS.		3,092.00	0.00	
DD	305	28/05/2024	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONTOYA REYES (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO), DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA,		1,067.20	0.00	
DD	251	30/05/2024	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URÍAS (PRESIDENTA DE LA SOCIDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ALFREDO URETA RUBIO) CEDE CONAFE 25KJN0593Z,		725.00	0.00	
DD	283	12/06/2024	029268 APOYO EN ESPECIE CON TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300MM) PARED DOBLE ESP-CAMP TRAMO 6.1M INC. 1 EMP, A LA C. MAGDAALICIA URÍAS ESCALANTE		3,249.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	340	24/06/2024	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARIA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PIEZA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA, 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: CLF121T7012425585.		6,800.00	0.00	
DD	394	26/06/2024	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 VOLTS), AL PROFR. TEODULFO RICARDO PARTIDA SOLORZANO (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCA MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJA LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO.		29,000.00	0.00	
DD	252	10/07/2024	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU HIJA LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO.		4,524.00	0.00	
DD	267	18/07/2024	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG3522MDW, A LA C. LUZ VIRIDIANA VILLA TORRES CON DOM EN C. ALVARO OBREGÓN S/N, LOC. ANG, PARA SU HIJO EDGAR ALBERTO SOTO VILLA.		11,481.68	0.00	
DD	360	20/07/2024	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA) CHINITOS, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL BASURÓN MUNICIPAL		3,898.50	0.00	
DD	288	13/08/2024	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANG, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA, POR SER PERSONA DE ESCASOS REC		3,944.00	0.00	
DD	337	13/08/2024	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARILLA CORRUGADA 3/8, 0.50 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA A LA C. FIDELIA DEL CARMEN LÓPEZ LÓPEZ,		5,977.00	0.00	
DD	478	13/08/2024	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 1 MTQ ARENA, 9 PZ TRAMO TUBO PVC 10" GX 6 MT, AL C. MIGUEL ANGEL ROJO SOBERANES		37,350.00	0.00	
DD	474	20/08/2024	030742 APOYO EN ESPECIE CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BENITO JUAREZ EN LA CD. DE CLN. PROPIEDAD DEL "PATRONATO PARA AUXILIAR A ESTUDIANTES ANGOSTURENSES DE ES		7,244.42	0.00	
DD	289	21/08/2024	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANG, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		7,888.00	0.00	
DD	342	26/08/2024	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA), PARA CONTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL		17,397.68	0.00	
DD	477	09/09/2024	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMUNIDAD SAN LUCIANO, ANG, SIN), PARA VIAJE DE MENCIONADO GRUPO A EVENTO CULTURAL.		5,955.44	0.00	
DD	403	11/09/2024	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAEE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, CENTRO UNIVERSITARIO), PARA REALIZAR EVENTO DE GRADUACIÓN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA		904.80	0.00	
DD	59	14/09/2024	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES OLAS MARTÍNEZ, DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO EL C. JOSE MANUEL OLAS MARTÍNEZ		3,531.50	0.00	
DD	432	14/09/2024	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRNA EDITH PAYAN SÁNCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD VENUSTIANO CARRANZA 67, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. GRISELDA SÁNCHEZ FLORES		3,039.00	0.00	
DD	433	14/09/2024	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. YURIELI DEYANIRA MONTOYA RUBIO, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANG, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU HERMANO EL C. JESÚS ANTONIO MONTOYA RUBIO.		2,901.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	435	14/09/2024	031439 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ELPIDIA URIBE GODÍNEZ, CON DOMICILIO EN BLVD MELQUIADES CAMACHO P 4 S/N, LOCALIDAD LA ESPERANZA, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO		3,046.50	0.00	
DD	454	14/09/2024	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRTHA ARACELI PARRA LÓPEZ, CON DOM EN CALLE SALVADOR CASTRO P 14 LOC LA ESPERANZA, ANG. SIN., PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. SAUL PARRA MONTOYA		2,972.00	0.00	
DD	486	14/09/2024	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. PATRICIA YANETH CAMACHO CASTRO, DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. RAMÓN ELADIO FÉLIX RUELAS		3,593.00	0.00	
DD	489	14/09/2024	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RACHEL ELVIRA ACOSTA FLORES, CON DOMICILIO EN AV 5 DE MAYO # 64, LOC ALHUEY, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU TÍO EL C. TEOFILU FLORES GASTELUM		2,899.00	0.00	
DD	440	17/09/2024	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: AAB470E0700N3Q5F0173, SERIE EVAPORADOR: AAUB4B0E0700XBQ5P1503		7,520.28	0.00	
DD	451	17/09/2024	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, ANGOSTURA, SINALOA), CON 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS		8,094.48	0.00	
DD	453	17/09/2024	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA) CON 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, M		7,520.28	0.00	
DD	492	23/09/2024	031511 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA CIUDADANOS QUE SE ALBELGARON EN EL REFUGIO TEMPORAL EN EL COBAES 56 "GRAL MACARIO GAXIOLA", POR TORMENTA TROPICAL ILEANA.		3,045.00	0.00	
DD	408	24/09/2024	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG3522YBH, A LA C. ALBA GUADALUPE CONTRERAS CASTRO, CON DOMICILIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA 48-1, ANGOSTURA, SIN.,		9,267.24	0.00	
DD	390	25/09/2024	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA ISABEL FELIX GUTIERREZ (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LA COMUNIDAD EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA).		50,280.14	0.00	
DD	391	25/09/2024	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SOBERANES (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA).		15,080.00	0.00	
DD	392	25/09/2024	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBESO HIGUERA (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LACOMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA, SINALOA).		33,947.50	0.00	
DD	434	25/09/2024	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR ALVARADO # 44, LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA		2,023.67	0.00	
DD	441	25/09/2024	031436 APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T QP, A LA C. ALEJANDRA DANIELA CASTRO COSIO, CON DOM EN CALLE FRANCISCO I MADERO # 111, LOC GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ		9,267.24	0.00	
DD	442	25/09/2024	031437 APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T 19, A LA C. CASANDRA ELIZABETH TORRES VERDUGO, DE LA LOCALIDAD EL LLANO, ANG., PARA SU HIJA LA C. NACHLY		9,267.24	0.00	
DD	494	25/09/2024	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAINE CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N, COL MIRAMAR, LOC LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN., PARA EL FUNERAL DE SU M		2,655.26	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		5,000.00	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		0.00	5,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118 04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELE		0.00	600.00	
EAA	120 04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		0.00	1,012.66	
EAA	121 04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		0.00	3,037.97	
EAA	123 04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCIO		0.00	1,557.13	
EAA	8 08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		2,634.00	0.00	
EAA	8 08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		0.00	2,634.00	
EAA	110 12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	4,000.00	
EAA	110 12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		4,000.00	0.00	
EAA	40 16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	40 16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	38 18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		0.00	3,000.00	
EAA	38 18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		3,000.00	0.00	
EAA	182 18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		0.00	5,000.00	
EAA	182 18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		5,000.00	0.00	
EAA	111 22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		1,500.00	0.00	
EAA	111 22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		0.00	1,500.00	
EAA	112 23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		1,000.00	0.00	
EAA	112 23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		0.00	1,000.00	
EAA	113 24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		0.00	1,000.00	
EAA	113 24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		1,000.00	0.00	
EAA	115 25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	2,000.00	
EAA	115 25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		2,000.00	0.00	
EAA	117 25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		2,000.00	0.00	
EAA	117 25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		0.00	2,000.00	
EAA	119 29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		0.00	1,000.00	
EAA	119 29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		1,000.00	0.00	
EAA	39 02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	39 02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	102 02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		5,000.00	0.00	
EAA	102 02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		0.00	5,000.00	
EAA	80 07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		0.00	4,500.00	
EAA	80 07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	290 08/02/2024 027334	APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		0.00	10,400.00	
EAA	290 08/02/2024 027334	APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		10,400.00	0.00	
EAA	48 13/02/2024 025785	APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQU		0.00	1,880.00	
EAA	55 15/02/2024 025925	APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACI		0.00	2,956.00	
EAA	85 15/02/2024 026297	APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		0.00	15,000.00	
EAA	85 15/02/2024 026297	APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		15,000.00	0.00	
EAA	226 15/02/2024 026721	APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		9,000.00	0.00	
EAA	226 15/02/2024 026721	APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		0.00	9,000.00	
EAA	219 19/02/2024 026672	APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		5,000.00	0.00	
EAA	219 19/02/2024 026672	APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		0.00	5,000.00	
EAA	218 20/02/2024 026670	APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		7,000.00	0.00	
EAA	218 20/02/2024 026670	APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		0.00	7,000.00	
EAA	135 27/02/2024 025924	APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO O		0.00	2,860.00	
EAA	141 27/02/2024 025786	APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VE		0.00	1,514.17	
EAA	270 27/02/2024 026578	1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CAB		0.00	1,687.80	
EAA	278 27/02/2024 025849	APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO,		0.00	2,806.01	
EAA	286 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	8,352.00	
EAA	166 29/02/2024 026490	APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		5,000.00	0.00	
EAA	166 29/02/2024 026490	APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		0.00	5,000.00	
EAA	216 29/02/2024 026532	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALI		0.00	3,795.00	
EAA	11 05/03/2024 025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PÉREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE AN		0.00	350.00	
EAA	44 05/03/2024 026966	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		4,000.00	0.00	
EAA	44 05/03/2024 026966	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		0.00	4,000.00	
EAA	46 05/03/2024 026967	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		0.00	4,000.00	
EAA	46 05/03/2024 026967	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		4,000.00	0.00	
EAA	196 06/03/2024 027601	APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA , CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE		0.00	6,960.00	
EAA	63 08/03/2024 027171	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		0.00	3,200.00	
EAA	63 08/03/2024 027171	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		3,200.00	0.00	
EAA	47 13/03/2024 026970	APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	47	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		0.00	5,000.00	
EAA	32	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		3,000.00	0.00	
EAA	32	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		0.00	3,000.00	
EAA	55	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		5,000.00	0.00	
EAA	55	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		0.00	5,000.00	
EAA	56	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		4,000.00	0.00	
EAA	56	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		0.00	4,000.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,407.08	
EAA	92	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		6,000.00	0.00	
EAA	92	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		0.00	6,000.00	
EAA	104	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		2,000.00	0.00	
EAA	104	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		0.00	2,000.00	
EAA	34	05/04/2024	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PAR		5,000.00	0.00	
EAA	34	05/04/2024	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PAR		0.00	5,000.00	
EAA	186	05/04/2024	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADO		0.00	12,000.00	
EAA	38	12/04/2024	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		0.00	5,000.00	
EAA	38	12/04/2024	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		5,000.00	0.00	
EAA	92	12/04/2024	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU DIRECCIÓN EN AV RÍO ALTAR P 1016,		0.00	2,552.00	
EAA	176	12/04/2024	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZA		0.00	3,000.00	
EAA	176	12/04/2024	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZA		3,000.00	0.00	
EAA	196	12/04/2024	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARD		2,000.00	0.00	
EAA	196	12/04/2024	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARD		0.00	2,000.00	
EAA	164	25/04/2024	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA P		0.00	11,000.00	
EAA	164	25/04/2024	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA P		11,000.00	0.00	
EAA	197	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL		0.00	8,675.00	
EAA	197	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL		0.00	16,325.00	
EAA	134	30/04/2024	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRES		5,000.00	0.00	
EAA	134	30/04/2024	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRES		0.00	5,000.00	
EAA	259	06/05/2024	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. ISIDRO ANGULO HIGUERA, DE LA		0.00	9,262.60	
EAA	259	06/05/2024	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ERENDIDA VALENZUELA LLANES, PARA EL FUNERAL DE SU PRIMO EL C. SALVADOR RAMÍREZ LOZOYA, DE L		0.00	4,176.00	
EAA	90	07/05/2024	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZ		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	07/05/2024	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZ		1,000.00	0.00	
EAA	46	08/05/2024	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PAR		1,200.00	0.00	
EAA	46	08/05/2024	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PAR		0.00	1,200.00	
EAA	92	08/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA P		0.00	1,148.00	
EAA	92	08/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		0.00	1,148.00	
EAA	92	08/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO E		0.00	399.00	
EAA	92	08/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN F		0.00	998.00	
EAA	92	08/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE		0.00	749.00	
EAA	92	08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS		0.00	1,997.00	
EAA	92	08/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO		0.00	749.00	
EAA	92	08/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS		0.00	2,496.00	
EAA	92	08/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	174	09/05/2024	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SANCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE UNA Y MEDIA TON		0.00	9,500.00	
EAA	261	09/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		0.00	5,725.00	
EAA	261	09/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		0.00	2,125.00	
EAA	176	10/05/2024	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARÍA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLA GARCIA		0.00	11,600.00	
EAA	48	15/05/2024	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA		0.00	2,000.00	
EAA	48	15/05/2024	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA		2,000.00	0.00	
EAA	35	16/05/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON		0.00	2,823.00	
EAA	51	16/05/2024	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	2,000.00	
EAA	51	16/05/2024	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		2,000.00	0.00	
EAA	52	16/05/2024	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA C		3,000.00	0.00	
EAA	52	16/05/2024	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA C		0.00	3,000.00	
EAA	53	16/05/2024	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		0.00	2,000.00	
EAA	53	16/05/2024	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		2,000.00	0.00	
EAA	173	16/05/2024	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN., PARA CONST		0.00	2,088.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175	16/05/2024	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF		0.00	7,000.00	
EAA	44	17/05/2024	028196 APOYO ECONOMICO C. GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA		3,500.00	0.00	
EAA	44	17/05/2024	028196 APOYO ECONOMICO C. GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA		0.00	3,500.00	
EAA	249	17/05/2024	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARRE		2,000.00	0.00	
EAA	249	17/05/2024	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARRE		0.00	2,000.00	
EAA	96	21/05/2024	028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ P		0.00	3,000.00	
EAA	96	21/05/2024	028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ P		3,000.00	0.00	
EAA	108	21/05/2024	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		3,500.00	0.00	
EAA	108	21/05/2024	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		0.00	3,500.00	
EAA	109	21/05/2024	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQU		0.00	3,000.00	
EAA	109	21/05/2024	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQU		3,000.00	0.00	
EAA	246	22/05/2024	028781 APOYO EN ESPECIE A LA C. REYNA GPE INZUNZA BELTRAN CON DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLT: 1.-		0.00	11,000.00	
EAA	91	23/05/2024	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA		4,000.00	0.00	
EAA	91	23/05/2024	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA		0.00	4,000.00	
EAA	93	23/05/2024	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRES		0.00	5,000.00	
EAA	93	23/05/2024	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRES		5,000.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA AZUL, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU PAD		0.00	2,500.00	
EAA	255	23/05/2024	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN ALBERTO URIAS ARCE, DE LA LO		0.00	2,960.00	
EAA	255	23/05/2024	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MARIA DEL SOCORRO JUÁREZ SOTO,		0.00	2,960.00	
EAA	255	23/05/2024	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN CAMPOS ARMENTA, DE LA COMUNIDA		0.00	2,960.00	
EAA	255	23/05/2024	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MÉLIDA MASCAREÑO FAVELA		0.00	3,092.00	
EAA	255	23/05/2024	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. REYNA ISABEL RUELAS BELTRÁ		0.00	2,500.00	
EAA	255	23/05/2024	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. ROSA CARMINA VALENZUELA		0.00	2,917.00	
EAA	110	24/05/2024	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA		0.00	2,000.00	
EAA	110	24/05/2024	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA		2,000.00	0.00	
EAA	188	24/05/2024	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL GRUPO IND		0.00	2,727.00	
EAA	143	29/05/2024	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA		1,500.00	0.00	
EAA	143	29/05/2024	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA		0.00	1,500.00	
EAA	144	29/05/2024	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENT		0.00	2,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	144	29/05/2024	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENT		2,500.00	0.00	
EAA	146	30/05/2024	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLV		1,000.00	0.00	
EAA	146	30/05/2024	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLV		0.00	1,000.00	
EAA	160	30/05/2024	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO		4,500.00	0.00	
EAA	160	30/05/2024	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO		0.00	4,500.00	
EAA	147	31/05/2024	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORON		2,000.00	0.00	
EAA	147	31/05/2024	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORON		0.00	2,000.00	
EAA	149	31/05/2024	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,610.40	
EAA	233	31/05/2024	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONTOYA REYES (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIM		0.00	1,067.20	
EAA	8	03/06/2024	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	4,712.00	
EAA	8	03/06/2024	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,641.00	
EAA	8	03/06/2024	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,679.98	
EAA	8	03/06/2024	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,160.49	
EAA	47	04/06/2024	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ		2,000.00	0.00	
EAA	47	04/06/2024	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ		0.00	2,000.00	
EAA	51	04/06/2024	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		5,000.00	0.00	
EAA	51	04/06/2024	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		0.00	5,000.00	
EAA	50	05/06/2024	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PA		0.00	5,000.00	
EAA	50	05/06/2024	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PA		5,000.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DE		0.00	995.00	
EAA	11	11/06/2024	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDA		0.00	2,290.00	
EAA	18	11/06/2024	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA DE 3, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANT		0.00	3,825.00	
EAA	19	11/06/2024	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENC		0.00	1,307.00	
EAA	25	12/06/2024	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	840.00	
EAA	48	12/06/2024	028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDE		0.00	3,700.00	
EAA	48	12/06/2024	028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDE		3,700.00	0.00	
EAA	49	12/06/2024	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		0.00	5,000.00	
EAA	49	12/06/2024	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		5,000.00	0.00	
EAA	29	13/06/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOM		0.00	2,786.00	
EAA	32	13/06/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTE		0.00	2,445.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32	13/06/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA		0.00	2,200.00	
EAA	32	13/06/2024	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URÍAS (PRESIDENTA DE LA SOCIDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCO		0.00	725.00	
EAA	34	13/06/2024	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAMOS COMUNIDAD POR SINALOA A.C.), PARA EVENTO		0.00	1,600.00	
EAA	71	25/06/2024	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENC		0.00	1,307.00	
EAA	159	25/06/2024	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO		0.00	5,000.00	
EAA	159	25/06/2024	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO	5,000.00		0.00	
EAA	161	25/06/2024	029268 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300MM) PARED DOBLE ESP-CAMP TRAMO 6.1M INC.		0.00	3,249.16	
EAA	169	25/06/2024	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PZA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONE		0.00	6,800.00	
EAA	199	27/06/2024	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 VOLTS), AL PROFR. TEODULFO RICARDO PARTI		0.00	29,000.00	
EAA	116	28/06/2024	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	5,800.00	
EAA	129	28/06/2024	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA	3,000.00		0.00	
EAA	129	28/06/2024	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA		0.00	3,000.00	
EAA	41	01/07/2024	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		0.00	5,000.00	
EAA	41	01/07/2024	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA	5,000.00		0.00	
EAA	42	02/07/2024	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PAR		5,000.00	0.00	
EAA	42	02/07/2024	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PAR		0.00	5,000.00	
EAA	138	03/07/2024	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	840.00	
EAA	38	05/07/2024	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SUR		5,000.00	0.00	
EAA	38	05/07/2024	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SUR		0.00	5,000.00	
EAA	50	08/07/2024	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVEN		0.00	5,000.00	
EAA	50	08/07/2024	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVEN		5,000.00	0.00	
EAA	206	11/07/2024	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE		0.00	4,524.00	
EAA	73	17/07/2024	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESID		3,797.00	0.00	
EAA	73	17/07/2024	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESID		0.00	3,797.00	
EAA	92	18/07/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA		0.00	3,905.00	
EAA	145	24/07/2024	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PAR		2,000.00	0.00	
EAA	145	24/07/2024	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PAR		0.00	2,000.00	
EAA	177	30/07/2024	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERI		3,000.00	0.00	
EAA	177	30/07/2024	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERI		0.00	3,000.00	
EAA	52	01/08/2024	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC D		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	52	01/08/2024	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC D		0.00	5,000.00	
EAA	56	06/08/2024	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SO		5,000.00	0.00	
EAA	56	06/08/2024	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SO		0.00	5,000.00	
EAA	58	06/08/2024	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		0.00	2,500.00	
EAA	58	06/08/2024	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		2,500.00	0.00	
EAA	27	13/08/2024	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG3522MDW, A LA C. LUZ VIRIDIANA VILLA TORRES CON DOMICILIO EN C. A		0.00	11,481.68	
EAA	53	13/08/2024	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCP		0.00	5,000.00	
EAA	53	13/08/2024	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCP		5,000.00	0.00	
EAA	54	13/08/2024	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCC		0.00	5,000.00	
EAA	54	13/08/2024	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCC		5,000.00	0.00	
EAA	55	13/08/2024	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA S		0.00	5,000.00	
EAA	55	13/08/2024	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA S		5,000.00	0.00	
EAA	57	13/08/2024	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	57	13/08/2024	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	36	14/08/2024	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBR		5,000.00	0.00	
EAA	36	14/08/2024	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBR		0.00	5,000.00	
EAA	226	14/08/2024	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 1 MTQ ARENA, 9 PZ		0.00	37,350.00	
EAA	226	14/08/2024	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARILLA CORRUGADA 3/8, 0.50 MTQ ARENA, 0.25 MT		0.00	5,977.00	
EAA	37	15/08/2024	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	
EAA	37	15/08/2024	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	5,000.00	
EAA	38	15/08/2024	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA		0.00	5,000.00	
EAA	38	15/08/2024	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA		5,000.00	0.00	
EAA	67	16/08/2024	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		6,000.00	0.00	
EAA	67	16/08/2024	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		0.00	6,000.00	
EAA	70	16/08/2024	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PAR		5,000.00	0.00	
EAA	70	16/08/2024	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PAR		0.00	5,000.00	
EAA	71	20/08/2024	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR		0.00	2,500.00	
EAA	71	20/08/2024	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR		2,500.00	0.00	
EAA	72	21/08/2024	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUE		0.00	4,000.00	
EAA	72	21/08/2024	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUE		4,000.00	0.00	
EAA	109	22/08/2024	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	4,331.93	
EAA	190	22/08/2024	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTUR		0.00	3,944.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217	22/08/2024	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BENITO JUAREZ EN LA CD. DE CLN. PROPIEDAD DE		0.00	7,244.42	
EAA	101	23/08/2024	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		2,890.00	0.00	
EAA	101	23/08/2024	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		0.00	2,890.00	
EAA	213	28/08/2024	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA ME		0.00	7,888.00	
EAA	221	28/08/2024	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE NUEVO OST		0.00	17,397.68	
EAA	70	04/09/2024	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PAR		0.00	2,500.00	
EAA	70	04/09/2024	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PAR		2,500.00	0.00	
EAA	71	05/09/2024	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMP		6,000.00	0.00	
EAA	71	05/09/2024	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMP		0.00	6,000.00	
EAA	76	06/09/2024	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO		0.00	4,000.00	
EAA	76	06/09/2024	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO		4,000.00	0.00	
EAA	74	09/09/2024	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	74	09/09/2024	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	67	10/09/2024	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		0.00	1,874.00	
EAA	67	10/09/2024	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		1,874.00	0.00	
EAA	69	10/09/2024	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ		2,000.00	0.00	
EAA	69	10/09/2024	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ		0.00	2,000.00	
EAA	73	10/09/2024	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		0.00	2,500.00	
EAA	73	10/09/2024	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		2,500.00	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMUNIDAD SAN LUCIANO, A		0.00	5,955.44	
EAA	79	11/09/2024	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOL		0.00	5,000.00	
EAA	79	11/09/2024	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOL		5,000.00	0.00	
EAA	219	12/09/2024	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAAE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, CENTRO UNIVERSITARIO), PARA REALIZAR EVEN		0.00	904.80	
EAA	32	13/09/2024	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRI		5,000.00	0.00	
EAA	32	13/09/2024	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRI		0.00	5,000.00	
EAA	68	13/09/2024	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	
EAA	68	13/09/2024	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	5,000.00	
EAA	77	17/09/2024	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVAR		2,000.00	0.00	
EAA	77	17/09/2024	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVAR		0.00	2,000.00	
EAA	78	17/09/2024	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	78	17/09/2024	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	80	19/09/2024	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	80	19/09/2024	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA		0.00	2,000.00	
EAA	220	19/09/2024	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: AAB470E0700N3Q5F01		0.00	7,520.28	
EAA	220	19/09/2024	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOC DE SANTA RITA, ANG		0.00	8,094.48	
EAA	220	19/09/2024	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, AN		0.00	7,520.28	
EAA	92	24/09/2024	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		4,000.00	0.00	
EAA	92	24/09/2024	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		0.00	4,000.00	
EAA	192	24/09/2024	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG3522YBH, A LA C. ALBA GUADALUPE CONTRERAS CASTRO, CO		0.00	9,267.24	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	3,045.00	
EAA	97	25/09/2024	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA		0.00	2,700.00	
EAA	97	25/09/2024	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA		2,700.00	0.00	
EAA	130	26/09/2024	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑ		0.00	2,000.00	
EAA	130	26/09/2024	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑ		2,000.00	0.00	
EAA	132	26/09/2024	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ		1,000.00	0.00	
EAA	132	26/09/2024	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ		0.00	1,000.00	
EAA	137	26/09/2024	031296 APOYO ECONOMICO C. MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO D		0.00	1,500.00	
EAA	137	26/09/2024	031296 APOYO ECONOMICO C. MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO D		1,500.00	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR ALVARADO # 44, LOCALIDAD GUSTAVO D		0.00	2,023.67	
EAA	226	26/09/2024	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAINE CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N, COL MIRAM		0.00	2,655.26	
EAA	115	27/09/2024	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES OLAIS MARTÍNEZ, DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, PARA EL FUN		0.00	3,531.50	
EAA	139	27/09/2024	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PAR		0.00	3,000.00	
EAA	139	27/09/2024	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PAR		3,000.00	0.00	
EAA	199	27/09/2024	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SOBERANES (VOLUNTARIA DEL		0.00	15,080.00	
EAA	199	27/09/2024	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA ISABEL FELIX GUTIERREZ (VOLUNTARIA DEL CC		0.00	50,280.14	
EAA	199	27/09/2024	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBESO HIGUERA (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LACOMUNI		0.00	33,947.50	
EAA	134	30/09/2024	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA		1,500.00	0.00	
EAA	134	30/09/2024	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA		0.00	1,500.00	
EAA	136	30/09/2024	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA A		1,500.00	0.00	
EAA	136	30/09/2024	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA A		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	15/08/2024	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENC		0.00	3,898.50	
8250 4 441001 000002			HACIENDA	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
8250 4 441001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
8250 4 441001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
DD	336	01/08/2024	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO AL PROFR ARTURO PEÑUELAS MONTOYA (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ, CLAVE. 25EPR0045A), TURNO MATUTINO, ZONA 002		10,380.00	0.00	
DD	405	22/08/2024	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSIÓN MADERA PUNTA METAL 1.2 M, 1 PZ FELPA HOME PRO 1/2, 1 PZ BROCHA SEMI PROFESIONAL 3", 1 PZ MANERAL PROFESIONAL C/JAULA		1,985.00	0.00	
EAA	224	20/08/2024	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO AL PROFR ARTURO PEÑUELAS MONTOYA (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA		0.00	10,380.00	
EAA	111	26/09/2024	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSIÓN MADERA PUNTA METAL 1.2 M, 1 PZ FELPA HOME PRO 1/2, 1 PZ		0.00	1,985.00	
8250 4 441006			OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
8250 4 441006 000001			GOBERNACION	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
8250 4 441006 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
8250 4 441006 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		2,399.00	0.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		0.00	3,370.00	
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		0.00	2,399.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		3,370.00	0.00	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		405.15	0.00	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	405.15	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MERCEDES		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MERCEDES		0.00	405.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR	405.45		0.00	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU	405.45		0.00	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN	405.45		0.00	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE	405.45		0.00	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR	0.00		405.45	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN	0.00		405.45	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MI	405.45		0.00	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ	0.00		405.45	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE	0.00		405.45	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ	405.45		0.00	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M	0.00		405.45	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MI	0.00		405.45	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ	0.00		506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M	405.45		0.00	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YU	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YU	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA	0.00		506.90	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON	0.00		506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL L		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMARIO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL L		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		0.00	396.00	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		396.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		0.00	5,120.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. RO		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	24/01/2024	026048	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00		3,590.00
D	115	24/01/2024	026048	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00		0.00
D	115	24/01/2024	026053	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		0.00		3,590.00
D	115	24/01/2024	026057	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		3,590.00		0.00
D	115	24/01/2024	026045	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		3,590.00		0.00
D	115	24/01/2024	026059	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		0.00		3,590.00
D	115	24/01/2024	026057	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		0.00		3,590.00
D	115	24/01/2024	026059	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		3,590.00		0.00
D	115	24/01/2024	026053	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		3,590.00		0.00
D	116	24/01/2024	026082	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		430.00		0.00
D	116	24/01/2024	026082	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		0.00		430.00
D	122	31/01/2024	026120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026122	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026121	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026123	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026123	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026121	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026122	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026134	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026127	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		506.90		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026130	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026130	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026134	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026140	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026127	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026140	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026142	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026142	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026146	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026147	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026147	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		506.90		0.00
D	122	31/01/2024	026151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026152	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026150	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00		506.90
D	122	31/01/2024	026146	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00		506.90

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA Y		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROC		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROC		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. C.MARTHA OF		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDR		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDR		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		531.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		532.10	0.00	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	532.10	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DE		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DE		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		0.00	1,024.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		1,024.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		0.00	2,200.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		3,590.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		0.00	430.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		430.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		430.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		0.00	430.00	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LET		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LET		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIST		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ITZEL MIR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ITZEL MIR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CEC		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CEC		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027163	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027166	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027162	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027166	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027080	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	121	29/02/2024	027319	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	121	29/02/2024	027319	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	64	01/03/2024	027320	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		0.00	2,200.00	
D	64	01/03/2024	027320	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		2,200.00	0.00	
D	75	01/03/2024	027525	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	75	01/03/2024	027525	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	8	12/03/2024	026969	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		360.00	0.00	
D	8	12/03/2024	026969	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		0.00	360.00	
D	76	25/03/2024	027527	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	76	25/03/2024	027527	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	104	29/04/2024	028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. EFREN CEBA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028349	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028349	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. EFREN CEBA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028362	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA M		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028350	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE ZAVAL		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028350	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE ZAVAL		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028352	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. SAMUEL MAR		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028353	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028353	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028354	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028356	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA G		0.00	2,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	29/04/2024	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN Y		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JUAN CORON		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028351 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028352 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. SAMUEL MAR		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028355 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUP		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028351 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. GERONIMO LO		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN Y		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. GERONIMO LO		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA G		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028355 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUP		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JUAN CORON		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAN		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAN		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA M		2,200.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO P		1,000.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO P		0.00	1,000.00	
D	136	03/05/2024	028830 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAB		0.00	3,590.00	
D	136	03/05/2024	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028829 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. V		3,590.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALI		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA A		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028837 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CAST		360.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C, ALFONSO BU		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028838 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. RODRIGO CASTIL		0.00	360.00	
D	136	03/05/2024	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALI		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA A		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028829 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. V		0.00	3,590.00	
D	136	03/05/2024	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C, ALFONSO BU		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028830 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAB		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	03/05/2024	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CAST		0.00	360.00	
D	136	03/05/2024	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C.RODRIGO CASTIL		360.00	0.00	
D	135	04/05/2024	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	135	04/05/2024	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	140	08/05/2024	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE RUEDAS AL C.AL B		0.00	3,590.00	
D	140	08/05/2024	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE RUEDAS AL C.AL B		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO		0.00	2,200.00	
D	138	15/05/2024	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FI		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FI		0.00	3,590.00	
D	138	15/05/2024	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL		0.00	2,200.00	
D	138	15/05/2024	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELIN		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELIN		0.00	2,200.00	
D	138	15/05/2024	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	137	20/05/2024	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	137	20/05/2024	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. T		3,590.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. T		0.00	3,590.00	
D	137	20/05/2024	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA M		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA M		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LAND		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LAND		2,200.00	0.00	
D	134	22/05/2024	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARD		0.00	430.00	
D	134	22/05/2024	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARD		430.00	0.00	
D	41	23/05/2024	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MULETAS A LA C. CARM		430.00	0.00	
D	41	23/05/2024	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MULETAS A LA C. CARM		0.00	430.00	
D	154	30/05/2024	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		2,200.00	0.00	
D	154	30/05/2024	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		0.00	2,200.00	
D	155	30/05/2024	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YO		2,200.00	0.00	
D	155	30/05/2024	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YO		0.00	2,200.00	
D	139	31/05/2024	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	139	31/05/2024	028858 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JE		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	31/05/2024	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	139	31/05/2024	028858 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JE		0.00	2,200.00	
D	42	04/06/2024	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA		360.00	0.00	
D	42	04/06/2024	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA		0.00	360.00	
D	43	14/06/2024	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA		2,200.00	0.00	
D	43	14/06/2024	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA		0.00	2,200.00	
D	84	25/06/2024	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAM		2,200.00	0.00	
D	84	25/06/2024	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAM		0.00	2,200.00	
D	70	08/07/2024	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MAR		0.00	7,792.00	
D	70	08/07/2024	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MAR		7,792.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA AN		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA EL		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA EL		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA AN		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA LI		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA CA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISAUROS		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIA AM		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA GAM		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	10/07/2024	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PE		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISAUROS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNALI		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIAM		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA CA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA E		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PE		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBAGAM		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIMERUE		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA E		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTIN		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AME		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTIN		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AME		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIMERUE		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISC		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISC		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA		0.00	2,200.00	
D	106	10/07/2024	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. S		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LU		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CES		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRE		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRE		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JU		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALF		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABR		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABR		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARN		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALF		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JU		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LU		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029968 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SI		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029974 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029976 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029969 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029969 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029973 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029971 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029972 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029972 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029976 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029974 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029975 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029975 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029970 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029967 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029973 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	029970 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029968 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.SI		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029967 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.L		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029971 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.JES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.JOS		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.SO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.DIE		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.JES		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.DIE		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.SO		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.E		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.E		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029988 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.MAN		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029988 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.MAN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029989 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.LUI		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029992 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.B		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029989 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.LUI		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029993 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.JES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029996 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.Y		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029996 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.Y		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.L		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029992 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.B		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029990 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.MIG		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	029990 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MIG		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029995 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029993 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JES		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029994 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029991 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUB		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029994 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029995 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029991 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUB		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BEN		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEO		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BEN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JO		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. S		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		3,590.00	0.00	
D	107	10/07/2024	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		3,590.00	0.00	
D	107	10/07/2024	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		0.00	3,590.00	
D	108	10/07/2024	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS		430.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS		0.00	430.00	
D	108	10/07/2024	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YES		0.00	430.00	
D	108	10/07/2024	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUST		430.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YES		430.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUST		0.00	430.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	10/07/2024	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESU		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LO		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEV		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LO		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESU		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL R		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL R		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMA		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMA		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEV		0.00	360.00	
D	100	30/07/2024	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA R		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029837 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029836 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029838 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029837 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029839 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029840 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029840 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA R		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029838 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	515.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029830 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029841 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029843 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029841 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029843 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029844 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029844 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029831 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029836 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029845 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029839 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029846 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029847 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029845 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029848 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029851 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA O	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029852 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029848 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029849 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029850 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029852 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029851 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA O	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029853 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029853 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029854 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFAN	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029846 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029847 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029855 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029855 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029849 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029857 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL	515.47		0.00	
D	100	30/07/2024	029850 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029857 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029854 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFAN	0.00		515.47	
D	100	30/07/2024	029860 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BE	0.00		515.47	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029866 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGEL		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029867 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MO		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029868 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		386.54	0.00	
D	100	30/07/2024	029868 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	386.54	
D	100	30/07/2024	029861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029867 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029866 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGEL		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029869 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		386.53	0.00	
D	100	30/07/2024	029871 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029870 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029872 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029871 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029873 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029869 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		0.00	386.53	
D	100	30/07/2024	029842 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029874 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029870 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029842 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	515.47	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029874 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029873 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029872 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029875 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029875 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029876 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029877 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029876 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029878 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029879 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029877 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029880 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029878 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029881 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029882 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029883 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029879 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029880 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029888 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029888 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029882 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029885 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029883 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029887 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029887 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029881 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029885 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTO		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTO		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA		0.00	529.87	
D	111	31/07/2024	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTIL		449.00	0.00	
D	31	14/08/2024	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LID		2,200.00	0.00	
D	31	14/08/2024	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LID		0.00	2,200.00	
D	67	20/08/2024	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ M		360.00	0.00	
D	67	20/08/2024	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ M		0.00	360.00	
D	67	20/08/2024	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA C		2,200.00	0.00	
D	67	20/08/2024	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA C		0.00	2,200.00	
D	71	30/08/2024	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		529.77	0.00	
D	71	30/08/2024	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDEL		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDEL		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BI		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BI		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030389 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030389 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	533.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030391 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030391 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROS		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA A		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA A		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROS		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030376 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		0.00	391.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030376 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY M		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY M		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA R		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA R		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GU		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GU		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C MARIA LUJ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C MARIA LUJ		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAND		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA AZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA AZ		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030481 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030481 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAND		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030483 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030483 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030484 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	529.77	
D	71	30/08/2024	030484 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DA		529.87	0.00	
D	43	03/09/2024	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARIT		2,200.00	0.00	
D	43	03/09/2024	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARIT		0.00	2,200.00	
D	37	06/09/2024	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	82	19/09/2024	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TO		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LI		397.51	0.00	
D	82	19/09/2024	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		397.50	0.00	
D	82	19/09/2024	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	397.50	
D	82	19/09/2024	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LI		0.00	397.51	
D	82	19/09/2024	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDI		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDI		0.00	536.12	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	19/09/2024	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY		397.51	0.00	
D	82	19/09/2024	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GON		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GON		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YAR		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA E		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY		0.00	397.51	
D	82	19/09/2024	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA E		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YAR		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELE		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELE		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TO		536.12	0.00	
D	40	25/09/2024	031166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA Y		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		397.51	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUJ		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUJ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		532.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIAN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIAN		0.00	532.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031142	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031152	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031155	APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOB		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLOR		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031152	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031155	APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOB		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031162	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031162	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031163	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLOR		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031167	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031167	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031169	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY		585.39	0.00	
D	40	25/09/2024	031164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		532.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANG		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANG		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY		0.00	585.39	
D	40	25/09/2024	031164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	532.62	
DD	67	04/06/2024	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		1,400.00	0.00	
DD	364	26/07/2024	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA INSCRIPCION AL CURSO DE LECTURA DE BRAILLE IMPARTIDO POR ICATSIN ANGOSTURA, BENEFICIANDO A MARINA ISABE		1,800.00	0.00	
EAA	67	06/06/2024	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		0.00	1,400.00	
EAA	234	29/07/2024	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA INSCRIPCION AL CURSO DE LECTURA DE BRAILLE		0.00	1,800.00	
EAA	23	02/08/2024	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTIL		0.00	449.00	
8250 4 442001			Becas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	78	24/04/2024	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVI		0.00	2,000.00	
EAA	78	24/04/2024	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVI		2,000.00	0.00	
EAA	47	09/05/2024	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	47	09/05/2024	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	39	03/07/2024	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	39	03/07/2024	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	40	03/07/2024	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	40	03/07/2024	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	32	07/08/2024	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	32	07/08/2024	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	72	17/09/2024	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	72	17/09/2024	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
8250 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
8250 4 443002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68 21/06/2024 029107	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		6,681.60	0.00	
D	68 21/06/2024 029107	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	6,681.60	
D	89 25/07/2024 029774	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,845.80	0.00	
DD	124 03/01/2024 025659	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00	
DD	121 11/01/2024 025521	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		229,730.37	0.00	
DD	16 11/03/2024 026968	F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		74,000.00	0.00	
DD	90 02/04/2024 027747	APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGA DE ARTURO PEIMBERT CAMACHO.		50,093.44	0.00	
DD	378 18/04/2024 028143	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO CELEBRADO EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2024		3,306.00	0.00	
DD	375 22/04/2024 028144	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2024		3,335.00	0.00	
DD	376 29/04/2024 028145	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2024.		3,800.16	0.00	
DD	377 30/04/2024 028172	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 Y PARTE DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	265 10/05/2024 028672	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2024.		3,027.60	0.00	
DD	479 14/05/2024 028852	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 05 Y EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	261 16/05/2024 028673	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2024.		4,263.00	0.00	
DD	149 17/05/2024 028467	APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN LIGA DE BEISBOL ARTURO PEIMBERT CAMACHO.		5,997.20	0.00	
DD	264 23/05/2024 028674	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2024.		3,868.60	0.00	
DD	200 31/05/2024 028616	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y UNA PARTE DE ENERO 2024.		85,660.20	0.00	
DD	451 31/05/2024 028855	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	65 05/06/2024 028956	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBRERO 2024.		17,400.00	0.00	
DD	163 22/06/2024 029106	APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, CON 30 PLATILLOS DE COMIDA PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPARON EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO		3,800.00	0.00	
DD	73 26/06/2024 028960	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 16 Y 23 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	356	08/07/2024	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO		3,781.60	0.00	
DD	184	23/07/2024	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		26,680.00	0.00	
DD	38	24/07/2024	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA PARTE DE MAYO 2024.		89,533.80	0.00	
DD	188	26/07/2024	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE JUNIO 2024.		35,960.00	0.00	
DD	126	16/08/2024	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.		29,000.00	0.00	
DD	225	24/09/2024	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2024.		75,400.00	0.00	
DD	224	26/09/2024	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2024.		35,020.00	0.00	
EAA	45	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		0.00	71,000.00	
EAA	44	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		0.00	229,730.37	
EAA	45	11/03/2024	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		0.00	74,000.00	
EAA	163	31/05/2024	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y UNA PARTE DE ENERO 2024.		0.00	85,660.20	
EAA	59	05/06/2024	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBRERO 2024.		0.00	17,400.00	
EAA	63	08/07/2024	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA PARTE DE MAYO 2024.		0.00	89,533.80	
EAA	141	23/07/2024	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		0.00	26,680.00	
EAA	142	26/07/2024	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE JUNIO 2024.		0.00	35,960.00	
EAA	93	19/08/2024	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.		0.00	29,000.00	
EAA	113	25/09/2024	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2024.		0.00	75,400.00	
EAA	112	26/09/2024	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2024.		0.00	35,020.00	
EPE	1	04/04/2024	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGA DE ARTURO PEIMBERT CA		0.00	50,093.44	
EPE	5	19/04/2024	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO CELEBRADO EL DÍA 14 DE A		0.00	3,306.00	
EPE	4	25/04/2024	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 DE A		0.00	3,335.00	
EPE	3	30/04/2024	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 28 DE A		0.00	3,800.16	
EPE	6	16/05/2024	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 05 DE MAYO		0.00	3,027.60	
EPE	5	17/05/2024	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 12 DE MAYO		0.00	4,263.00	
EPE	2	21/05/2024	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 Y		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	3 22/05/2024	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN LIGA DE BEISBOL ARTU		0.00	5,997.20	
EPE	4 24/05/2024	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO		0.00	3,868.60	
EPE	2 25/06/2024	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, CON 30 PLATILLOS DE COMIDA PARA EQUIPO D		0.00	3,800.00	
EPE	1 03/07/2024	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 05 Y E		0.00	2,000.00	
EPE	1 03/07/2024	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 19 DE		0.00	1,000.00	
EPE	1 03/07/2024	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 16 Y		0.00	2,000.00	
EPE	6 09/07/2024	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, PARA EL EQUIPO DE BEIS		0.00	3,781.60	
EPE	5 29/07/2024	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,845.80	
8250 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
8250 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
8250 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
8250 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
D	67 25/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
D	40 24/04/2024	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		20,788.43	0.00	
D	41 24/04/2024	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		183,728.50	0.00	
D	67 18/06/2024	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		74,000.05	0.00	
D	14 02/08/2024	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		86,018.65	0.00	
D	28 12/09/2024	030905 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		80,207.92	0.00	
D	60 20/09/2024	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCI		123,403.96	0.00	
EAA	102 26/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	84 25/04/2024	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	20,788.43	
EAA	85 25/04/2024	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	183,728.50	
EAA	117 18/06/2024	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	74,000.05	
EAA	33 02/08/2024	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	86,018.65	
EAA	42 13/09/2024	030905 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	80,207.92	
EAA	128 20/09/2024	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCI		0.00	123,403.96	
8250 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8250 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8250 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8250 4 445003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
DD	90 07/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		4,100.60	0.00	
DD	332 23/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANG. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 08, 09, 10, 12,,13, 14 Y 15 DE FEB/24		7,261.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	127 13/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, COR		0.00	4,100.60	
EAA	280 27/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	7,261.60	
8250 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
8250 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
8250 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
D	40 16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		90,208.69	0.00	
D	94 29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		97,113.28	0.00	
D	95 29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		2,886.72	0.00	
D	32 23/04/2024	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		25,985.53	0.00	
D	33 24/04/2024	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		42,338.67	0.00	
D	6 15/05/2024	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		54,303.97	0.00	
D	153 31/05/2024	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		10,000.00	0.00	
D	48 14/06/2024	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		38,196.09	0.00	
D	14 05/07/2024	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		65,904.57	0.00	
D	87 30/07/2024	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		41,618.74	0.00	
D	22 09/09/2024	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		100,259.89	0.00	
D	58 20/09/2024	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		154,254.95	0.00	
EAA	43 16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	90,208.69	
EAA	215 29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	97,113.28	
EAA	217 29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	2,886.72	
EAA	60 24/04/2024	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	25,985.53	
EAA	61 24/04/2024	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	42,338.67	
EAA	27 16/05/2024	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	54,303.97	
EAA	58 03/06/2024	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	10,000.00	
EAA	86 14/06/2024	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	38,196.09	
EAA	52 05/07/2024	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	65,904.57	
EAA	158 31/07/2024	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	41,618.74	
EAA	40 10/09/2024	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	100,259.89	
EAA	127 20/09/2024	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	154,254.95	
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,611,880.35	3,611,880.35	0.00
8250 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	37,281.60	37,281.60	0.00
8250 4 451001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	37,281.60	0.00
8250 4 451001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	37,281.60	0.00
D	45 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	90 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	24 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	82 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	58 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
8250 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	101,252.70	101,252.70	0.00
8250 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	101,252.70	101,252.70	0.00
8250 4 451001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	101,252.70	101,252.70	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,625.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
8250 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,527,605.10	1,527,605.10	0.00
8250 4 451001 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,428.54	1,083,428.54	0.00
8250 4 451001 000004	002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,083,428.54	1,083,428.54	0.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	63	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	48	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PUBLIC		11,738.10	0.00	
D	71	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	10	15/04/2024	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	58	29/04/2024	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	15	14/05/2024	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	145	31/05/2024	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	30	14/06/2024	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	31	14/06/2024	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR		3,130.16	0.00	
D	53	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		45,800.72	0.00	
D	59	27/06/2024	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	80	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		11,395.51	0.00	
D	82	28/06/2024	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		450,000.00	0.00	
D	103	01/07/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
D	63	15/07/2024	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	84	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		11,738.10	0.00	
D	28	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		11,738.10	0.00	
D	80	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		11,738.10	0.00	
D	17	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		137,832.45	0.00	
D	76	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		137,832.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77 30/09/2024	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR		21,138.15	0.00	
EAA	162 29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	65 15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	11,738.10	
EAA	30 01/04/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	42 15/04/2024	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	113 29/04/2024	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	49 14/05/2024	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	235 31/05/2024	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	60 14/06/2024	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	65 14/06/2024	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR		0.00	3,130.16	
EAA	110 27/06/2024	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	134 15/07/2024	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	157 31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		0.00	11,738.10	
EAA	59 15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	11,738.10	
EAA	115 30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	11,738.10	
EAA	35 13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	137,832.45	
EAA	151 30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	137,832.45	
EAA	153 30/09/2024	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR		0.00	21,138.15	
EPE	4 21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		0.00	45,800.72	
EPE	5 28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		0.00	11,395.51	
EPE	6 28/06/2024	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	450,000.00	
8250 4 451001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	444,176.56	0.00
8250 4 451001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	444,176.56	0.00
D	45 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
D	45 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
D	90 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42	0.00	
D	90 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50	0.00	
D	24 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	24 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	82 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	82 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	58 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	58 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	68 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	68 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	37 15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	37 15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	48 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	48 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	11 09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25 14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,620.92	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,516.97	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,103.95	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	43	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,620.92	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
8250 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,945,740.95	1,945,740.95	0.00
8250 4 451001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,945,740.95	1,945,740.95	0.00
8250 4 451001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,945,740.95	1,945,740.95	0.00
D	85 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	11 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	66 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	46 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	60 28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	7 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	66 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		126,094.35	0.00	
D	13 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		120,225.30	0.00	
D	63 16/05/2024 028480	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
D	144 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	19 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	28 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		59,106.80	0.00	
D	79 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	41 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	83 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	25 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		15,269.10	0.00	
D	25 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		110,825.25	0.00	
D	78 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	5 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
EPP	23 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
EPP	45 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	21 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	126,094.35	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	120,225.30	
EPP	58 16/05/2024 028480	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	59,106.80	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	15,269.10	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	110,825.25	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
8250 4 452001		JUBILACIONES	0.00	18,901,369.87	18,901,369.87	0.00
8250 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	1,377,700.16	1,377,700.16	0.00
8250 4 452001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	157,173.94	0.00
8250 4 452001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	157,173.94	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	11	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,389.33	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,676.33	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	43	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
8250 4 452001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	58,955.44	0.00
8250 4 452001 000001	003000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	58,955.44	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,414.84	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,414.84	
8250 4 452001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	130,477.50	0.00
8250 4 452001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	130,477.50	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
8250 4 452001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	53,206.20	0.00
8250 4 452001 000001	003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	53,206.20	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,955.90	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
8250 4 452001 000001	003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	38,340.00	0.00
8250 4 452001 000001	003104 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	38,340.00	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
8250 4 452001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	56,008.80	0.00
8250 4 452001 000001	003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	56,008.80	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8250 4 452001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	154,640.98	0.00
8250 4 452001 000001	006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	154,640.98	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,248.61	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	43	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
8250 4 452001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	379,156.20	379,156.20	0.00
8250 4 452001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	379,156.20	379,156.20	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
D	90	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,570.42	0.00	
D	24	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	82	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	58	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	68	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	37	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	48	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	11	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	69	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	15	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	71	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	78	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	101	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	33	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	92	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	12	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	100	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,224.02	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,346.40	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,570.42	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	43	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
8250 4 452001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	349,741.10	349,741.10	0.00
8250 4 452001 000001 006008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	349,741.10	349,741.10	0.00
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
D	45	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	11 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	67 24/05/2024 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	69 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	15 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	71 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.32	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	81 16/07/2024 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,633.98	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,574.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,744.95	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,318.95	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	2,000.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	131 24/05/2024 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,318.95	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,318.95	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.32	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	154	16/07/2024	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,633.98	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
8250 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	823,398.66	823,398.66	0.00
8250 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	324,961.90	0.00
8250 4 452001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	324,961.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	40	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		1,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	62	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	19	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	43	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	77	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	1,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	133	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	37	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	650.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
8250 4	452001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	498,436.76	498,436.76	0.00
8250 4	452001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	498,436.76	498,436.76	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	37	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	48	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	11	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,579.82	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,462.40	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,422.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,157.22	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	43	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	2,000.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,579.82	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
8250 4 452001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,321,842.90	8,321,842.90	0.00
8250 4 452001 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	692,223.66	692,223.66	0.00
8250 4 452001 000004	002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	692,223.66	692,223.66	0.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	1	01/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		3,914.70	0.00	
D	53	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		92,974.21	0.00	
D	80	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		94,583.30	0.00	
D	103	01/07/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	64	15/07/2024	029656 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
D	84	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		5,869.05	0.00	
D	28	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
D	80	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
D	17	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
D	76	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	31 03/04/2024 027642	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		0.00	3,914.70	
EAA	135 15/07/2024 029656	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	157 31/07/2024 029761	2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		0.00	5,869.05	
EAA	59 15/08/2024 030209	1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
EAA	115 30/08/2024 030517	2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
EAA	35 13/09/2024 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
EAA	151 30/09/2024 031351	2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
EPE	4 21/06/2024 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		0.00	92,974.21	
EPE	5 28/06/2024 029130	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		0.00	94,583.30	
8250 4 452001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	72,173.66	0.00
8250 4 452001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	72,173.66	0.00
D	62 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
D	78 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	101 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	33 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	92 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	12 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
D	19 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
D	100 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	650.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
8250 4 452001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	7,557,445.58	0.00
8250 4 452001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	7,557,445.58	0.00
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
D	45 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
D	90 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	24 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	82 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	58 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	68 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	37 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	48 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	11 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		6,000.00	0.00	
D	25 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		371,685.63	0.00	
D	31	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,065.00	0.00	
D	65	20/05/2024	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,656.75	0.00	
D	66	23/05/2024	028484 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,534.61	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	69	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	15	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		405,784.77	0.00	
D	40	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		25,000.00	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
D	71	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		397,941.99	0.00	
D	62	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		21,000.00	0.00	
D	78	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	
D	101	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
D	30	15/08/2024	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	
D	33	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
D	92	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	12	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		403,177.04	0.00	
D	19	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		3,250.00	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
D	100	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		430,453.61	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	210,244.50	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	195,540.27	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	43	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	6,000.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	371,685.63	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,065.00	
EAA	129	20/05/2024	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,656.75	
EAA	130	23/05/2024	028484 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,534.61	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	405,784.77	
EAA	77	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	25,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	397,941.99	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	21,000.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	438,296.39	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,962.13	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	395,334.26	
EAA	63 15/08/2024 030219	BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,962.13	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	395,334.26	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	438,296.39	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	403,177.04	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	3,250.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	430,453.61	
8250 4 452001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,378,428.15	8,378,428.15	0.00
8250 4 452001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	8,378,428.15	8,378,428.15	0.00
8250 4 452001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,378,428.15	8,378,428.15	0.00
D	85 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	87 31/01/2024 025859	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
D	11 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	66 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	46 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	47 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		3,914.70	0.00	
D	60 28/03/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	2 01/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		11,744.10	0.00	
D	7 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	66 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		469,451.85	0.00	
D	13 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	27 15/05/2024 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,914.70	0.00	
D	144 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	19 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		401,908.95	0.00	
D	19 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		67,542.90	0.00	
D	28 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		209,442.44	0.00	
D	79 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	41 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		466,517.25	0.00	
D	79 15/07/2024 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS		5,000.00	0.00	
D	80 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,934.60	0.00	
D	83 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	25 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
D	27 15/08/2024 030207	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD P		1,184.05	0.00	
D	78 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
D	10 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
D	59 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
D	62 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		75,837.96	0.00	
EPP	5 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	7 31/01/2024 025859	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
EPP	23 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	45 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	21 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	22 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	3,914.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	22 03/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		0.00	11,744.10	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	469,451.85	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	38 15/05/2024 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,914.70	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	67,542.90	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	401,908.95	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	209,442.44	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	466,517.25	
EPP	24 15/07/2024 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS		0.00	5,000.00	
EPP	25 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,934.60	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	9 15/08/2024 030207	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD P		0.00	1,184.05	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
EPP	3 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	75,837.96	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,446,268.98	1,446,268.98	0.00
8250 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
8250 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
8250 5 511001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
8250 5 511001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
DD	277 14/08/2024 030457	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		9,879.72	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030457	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	9,879.72	
8250 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	203,367.12	203,367.12	0.00
8250 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	49,516.32	49,516.32	0.00
8250 5 515001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8250 5 515001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
DD	305 06/03/2024 027393	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		18,600.00	0.00	
EAA	16 12/04/2024 027393	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	18,600.00	
8250 5 515001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,228.40	16,228.40	0.00
8250 5 515001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,228.40	16,228.40	0.00
DD	285 04/09/2024 030878	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4KOLA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA LA REFORMA.		16,228.40	0.00	
EAA	146 11/09/2024 030878	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4KOLA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	16,228.40	
8250 5 515001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8250 5 515001 000001 006007 000010		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DD	361 29/01/2024 025854	UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		14,687.92	0.00	
EAA	118 23/02/2024 025854	UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	14,687.92	
8250 5 515001 000002		HACIENDA	0.00	153,850.80	153,850.80	0.00
8250 5 515001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,371.40	12,371.40	0.00
8250 5 515001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,371.40	12,371.40	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	299 29/05/2024 028653	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		12,371.40	0.00	
EAA	33 13/06/2024 028653	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	12,371.40	
8250 5 515001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	141,479.40	141,479.40	0.00
8250 5 515001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	141,479.40	141,479.40	0.00
DD	359 25/07/2024 030091	1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.		141,479.40	0.00	
EAA	228 26/07/2024 030091	1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.		0.00	141,479.40	
8250 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
8250 5 541001 000001		GOBERNACION	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
8250 5 541001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
8250 5 541001 000001 006004 000045		SUPERVISION DE OBRA	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
DD	247 09/07/2024 029270	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		471,900.00	0.00	
DD	249 09/07/2024 029269	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .		291,951.00	0.00	
ERO	2 09/07/2024 029270	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		0.00	471,900.00	
ERO	3 09/07/2024 029269	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .		0.00	291,951.00	
8250 5 566001		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
8250 5 566001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
8250 5 566001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
8250 5 566001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
DD	317 22/03/2024 027422	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		382,800.00	0.00	
DD	357 10/07/2024 029575	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V, PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,372.14	0.00	
EAA	243 10/07/2024 029575	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIF		0.00	78,372.14	
EPE	3 22/03/2024 027422	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		0.00	382,800.00	
8250 5 569001		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8250 5 569001 000001		GOBERNACION	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8250 5 569001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8250 5 569001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
D	98 26/03/2024 027597	TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		7,999.00	0.00	
D	98 26/03/2024 027597	TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		0.00	7,999.00	
8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	38,390,089.79	38,390,089.79	0.00
8250 6 616002		APLICACION FAISMUN	0.00	14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
8250 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
8250 6 616002 000009 000911		FAISMUN	0.00	14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
8250 6 616002 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
DD	18 12/02/2024 026221	ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		660,951.49	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	22/02/2024	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		534,512.70	0.00	
DD	241	27/02/2024	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		649,874.71	0.00	
DD	11	06/03/2024	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		629,812.14	0.00	
DD	143	01/04/2024	027810 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		2,380,389.18	0.00	
DD	145	01/04/2024	027811 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		576,255.97	0.00	
DD	2	02/05/2024	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		1,169,651.14	0.00	
DD	37	08/05/2024	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		156,264.98	0.00	
DD	37	08/05/2024	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		131,956.44	0.00	
DD	19	16/05/2024	028199 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		410,180.97	0.00	
DD	38	04/06/2024	028934 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		707,447.76	0.00	
DD	41	19/06/2024	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO , EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-007 OB		717,752.78	0.00	
DD	6	09/07/2024	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		681,834.55	0.00	
DD	143	19/07/2024	029628 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		1,493,552.14	0.00	
DD	66	07/08/2024	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		799,960.21	0.00	
DD	7	12/08/2024	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		1,106,627.29	0.00	
DD	174	05/09/2024	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		1,037,289.27	0.00	
DD	48	24/09/2024	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		692,835.98	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	1	15/02/2024	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONT		0.00	660,951.49	
EOO	2	23/02/2024	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 370		0.00	534,512.70	
EOO	1	01/03/2024	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	649,874.71	
EOO	3	06/03/2024	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAI		0.00	629,812.14	
EOO	3	05/04/2024	027811 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA		0.00	576,255.97	
EOO	1	09/04/2024	027810 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISM		0.00	2,380,389.18	
EOO	1	03/05/2024	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	1,169,651.14	
EOO	3	09/05/2024	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRA		0.00	156,264.98	
EOO	3	09/05/2024	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRA		0.00	131,956.44	
EOO	2	17/05/2024	028199 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		0.00	410,180.97	
EOO	1	04/06/2024	028934 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		0.00	707,447.76	
EOO	2	20/06/2024	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO		0.00	717,752.78	
EOO	1	09/07/2024	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	681,834.55	
EOO	2	19/07/2024	029628 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		0.00	1,493,552.14	
EOO	2	08/08/2024	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		0.00	799,960.21	
EOO	1	13/08/2024	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		0.00	1,106,627.29	
EOO	3	05/09/2024	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		0.00	1,037,289.27	
EOO	1	06/09/2024	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	692,835.98	
8250 6 616005			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	2,181,644.13	2,181,644.13	0.00
8250 6 616005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
8250 6 616005 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
8250 6 616005 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
DD	189	29/07/2024	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		108,712.87	0.00	
DD	190	29/07/2024	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.		137,468.84	0.00	
DD	11	19/08/2024	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		145,787.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12 19/08/2024	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38003.)		368,549.95	0.00	
DD	157 19/09/2024	031014 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38006		146,564.86	0.00	
DD	158 19/09/2024	031015 ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38007		95,088.33	0.00	
DD	159 19/09/2024	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38009		150,501.29	0.00	
EAA	143 29/07/2024	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		0.00	108,712.87	
EAA	144 29/07/2024	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.		0.00	137,468.84	
EAA	73 21/08/2024	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOSOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		0.00	145,787.99	
EAA	74 21/08/2024	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-D		0.00	368,549.95	
EAA	86 20/09/2024	031014 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2		0.00	146,564.86	
EAA	87 20/09/2024	031015 ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-0		0.00	95,088.33	
EAA	89 20/09/2024	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN.		0.00	150,501.29	
	8250 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	8250 6 616005 000009 001103	R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	8250 6 616005 000009 001103 000048	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
DD	15 04/03/2024	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-		1,028,970.00	0.00	
ERR	1 04/03/2024	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG.		0.00	1,028,970.00	
	8250 6 616007	APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,671,295.96	21,671,295.96	0.00
	8250 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	21,671,295.96	21,671,295.96	0.00
	8250 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	21,671,295.96	21,671,295.96	0.00
	8250 6 616007 000008 001000 00003	CONSTRUCCIONES	0.00	12,404,616.56	12,404,616.56	0.00
DD	129 26/03/2024	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		274,102.27	0.00	
DD	107 09/04/2024	027771 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-002 OBRA 39002.		345,143.56	0.00	
DD	4 08/05/2024	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 39006.		569,022.43	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 08/05/2024 028187	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39003		255,200.00	0.00	
DD	6 08/05/2024 028189	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39004		255,200.00	0.00	
DD	8 08/05/2024 028190	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39005		255,200.00	0.00	
DD	3 10/05/2024 028174	ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OB		385,821.96	0.00	
DD	130 28/05/2024 028442	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA		229,717.99	0.00	
DD	39 03/06/2024 028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA		226,104.38	0.00	
DD	40 13/06/2024 028936	ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		1,287,879.39	0.00	
DD	42 17/06/2024 028938	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2		260,351.97	0.00	
DD	3 08/07/2024 029429	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		98,655.10	0.00	
DD	4 08/07/2024 029436	ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 3901		228,449.62	0.00	
DD	5 09/07/2024 029439	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		322,505.14	0.00	
DD	4 01/08/2024 030223	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		59,193.06	0.00	
DD	6 12/08/2024 030226	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		635,763.22	0.00	
DD	5 14/08/2024 030225	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		399,313.77	0.00	
DD	8 19/08/2024 030231	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		21,276.37	0.00	
DD	9 19/08/2024 030232	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		298,967.55	0.00	
DD	10 21/08/2024 030233	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-		815,819.61	0.00	
DD	167 28/08/2024 030363	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		490,400.78	0.00	
DD	169 28/08/2024 030364	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		474,332.64	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	176	02/09/2024	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024		69,486.24	0.00	
DD	49	03/09/2024	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		118,795.18	0.00	
DD	171	05/09/2024	031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		261,783.28	0.00	
DD	172	05/09/2024	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARRA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011		272,519.75	0.00	
DD	173	11/09/2024	031043 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		874,764.49	0.00	
DD	115	18/09/2024	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		50,153.53	0.00	
DD	175	20/09/2024	031068 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		296,071.29	0.00	
DD	495	23/09/2024	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-019 OBRA 39022.		491,917.48	0.00	
DD	191	24/09/2024	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019.		874,971.20	0.00	
DD	361	27/09/2024	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		905,733.31	0.00	
EQQ	2	26/03/2024	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA		0.00	274,102.27	
EQQ	1	09/04/2024	027771 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		0.00	345,143.56	
EQQ	2	08/05/2024	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 390		0.00	569,022.43	
EQQ	3	09/05/2024	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	255,200.00	
EQQ	4	09/05/2024	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA		0.00	255,200.00	
EQQ	5	09/05/2024	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 O		0.00	255,200.00	
EQQ	1	13/05/2024	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,		0.00	385,821.96	
EQQ	12	28/05/2024	028442 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MU		0.00	229,717.99	
EQQ	2	03/06/2024	028935 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MU		0.00	226,104.38	
EQQ	3	13/06/2024	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SI		0.00	1,287,879.39	
EQQ	4	20/06/2024	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA		0.00	260,351.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	1 09/07/2024 029429	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		0.00	98,655.10	
EQQ	2 09/07/2024 029436	ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	228,449.62	
EQQ	3 09/07/2024 029439	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), A		0.00	322,505.14	
EQQ	1 01/08/2024 030223	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		0.00	59,193.06	
EQQ	4 13/08/2024 030226	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		0.00	635,763.22	
EQQ	3 15/08/2024 030225	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	399,313.77	
EQQ	5 22/08/2024 030231	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		0.00	21,276.37	
EQQ	6 22/08/2024 030232	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 390		0.00	298,967.55	
EQQ	7 22/08/2024 030233	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA IN		0.00	815,819.61	
EQQ	8 28/08/2024 030363	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		0.00	490,400.78	
EQQ	9 28/08/2024 030364	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		0.00	474,332.64	
EQQ	11 03/09/2024 031069	ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA I		0.00	69,486.24	
EQQ	2 04/09/2024 030892	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		0.00	118,795.18	
EQQ	4 05/09/2024 031021	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-		0.00	261,783.28	
EQQ	6 05/09/2024 031029	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARDA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA		0.00	272,519.75	
EQQ	8 13/09/2024 031043	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		0.00	874,764.49	
EQQ	1 20/09/2024 031006	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		0.00	50,153.53	
EQQ	10 23/09/2024 031068	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		0.00	296,071.29	
EQQ	15 24/09/2024 031080	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019		0.00	874,971.20	
EQQ	16 25/09/2024 031081	ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	491,917.48	
EQQ	20 27/09/2024 031397	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015		0.00	905,733.31	
8250 6	616007 000008 001000 00004	REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	9,266,679.40	9,266,679.40	0.00
DD	44 09/01/2024 025596	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		274,751.85	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198 29/01/2024	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		193,455.30	0.00	
DD	17 01/02/2024	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		406,815.90	0.00	
DD	8 13/02/2024	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		642,200.68	0.00	
DD	13 16/02/2024	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		154,631.64	0.00	
DD	40 20/02/2024	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041		359,274.14	0.00	
DD	12 08/03/2024	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		200,915.41	0.00	
DD	13 08/03/2024	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		708,890.22	0.00	
DD	14 09/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		303,268.54	0.00	
DD	8 12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		1,540,585.21	0.00	
DD	25 21/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		347,963.94	0.00	
DD	112 09/04/2024	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34058		518,651.28	0.00	
DD	115 11/04/2024	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34047		49,281.14	0.00	
DD	118 11/04/2024	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34048		113,725.70	0.00	
DD	121 11/04/2024	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34049		60,653.71	0.00	
DD	123 11/04/2024	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34050		208,497.12	0.00	
DD	124 11/04/2024	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34051		155,425.13	0.00	
DD	125 11/04/2024	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34052		261,569.12	0.00	
DD	126 11/04/2024	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34053		18,954.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128	11/04/2024	027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34056		231,242.26	0.00	
DD	129	11/04/2024	027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34057		113,725.70	0.00	
DD	235	11/04/2024	027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34054		140,261.70	0.00	
DD	236	11/04/2024	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34055		113,725.70	0.00	
DD	113	24/04/2024	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34059		795,769.87	0.00	
DD	9	16/05/2024	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		171,059.17	0.00	
DD	10	16/05/2024	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		96,220.78	0.00	
DD	11	16/05/2024	028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		213,823.96	0.00	
DD	141	28/05/2024	028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		280,115.70	0.00	
DD	157	28/05/2024	028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA 34063.		232,000.00	0.00	
DD	51	14/06/2024	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		96,220.78	0.00	
DD	52	14/06/2024	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		106,911.98	0.00	
DD	53	14/06/2024	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		70,561.91	0.00	
DD	58	14/06/2024	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		85,529.58	0.00	
EMM	1	12/01/2024	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34		0.00	274,751.85	
EMM	3	29/01/2024	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ		0.00	193,455.30	
EMM	3	02/02/2024	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		0.00	406,815.90	
EMM	1	16/02/2024	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		0.00	642,200.68	
EMM	2	16/02/2024	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	154,631.64	
EMM	4	20/02/2024	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA		0.00	359,274.14	
EMM	3	08/03/2024	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 340		0.00	200,915.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	5 08/03/2024 026961	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 O		0.00	708,890.22	
EMM	7 08/03/2024 026963	ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		0.00	303,268.54	
EMM	1 12/03/2024 026953	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		0.00	1,540,585.21	
EMM	9 22/03/2024 027170	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		0.00	347,963.94	
EMM	1 09/04/2024 027774	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OB		0.00	518,651.28	
EMM	3 09/04/2024 027775	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		0.00	795,769.87	
EMM	5 12/04/2024 027782	ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	49,281.14	
EMM	7 12/04/2024 027783	ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		0.00	113,725.70	
EMM	9 12/04/2024 027784	ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACCOZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023		0.00	60,653.71	
EMM	11 12/04/2024 027786	ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		0.00	208,497.12	
EMM	13 12/04/2024 027787	ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	155,425.13	
EMM	15 12/04/2024 027790	ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		0.00	261,569.12	
EMM	17 12/04/2024 027793	ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		0.00	18,954.28	
EMM	19 12/04/2024 027801	ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		0.00	113,725.70	
EMM	21 12/04/2024 027803	ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO		0.00	231,242.26	
EMM	23 12/04/2024 027804	ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN.		0.00	113,725.70	
EMM	25 12/04/2024 027979	ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CO		0.00	140,261.70	
EMM	1 17/05/2024 028191	ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		0.00	171,059.17	
EMM	2 17/05/2024 028192	ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		0.00	96,220.78	
EMM	3 17/05/2024 028194	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		0.00	213,823.96	
EMM	7 29/05/2024 028445	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 3		0.00	280,115.70	
EMM	8 29/05/2024 028470	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA		0.00	232,000.00	
EMM	1 18/06/2024 028940	ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		0.00	106,911.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	2 18/06/2024 028942	ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		0.00	96,220.78	
EMM	3 18/06/2024 028945	ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		0.00	70,561.91	
EMM	4 18/06/2024 028947	ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		0.00	85,529.58	
8250 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,028,118.17	3,028,118.17	0.00
8250 8 816001		ZOFEMAT	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
8250 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
8250 8 816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
8250 8 816001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
EAA	67 06/02/2024 026279	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		0.00	4,644.50	
EAA	67 06/02/2024 026279	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
EAA	33 08/03/2024 027317	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
EAA	33 08/03/2024 027317	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		0.00	7,170.74	
EAA	33 04/04/2024 027654	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.		11,072.90	0.00	
EAA	33 04/04/2024 027654	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.		0.00	11,072.90	
EAA	111 06/05/2024 028203	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.		8,612.88	0.00	
EAA	111 06/05/2024 028203	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.		0.00	8,612.88	
EAA	62 05/06/2024 028959	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.		296.71	0.00	
EAA	62 05/06/2024 028959	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.		0.00	296.71	
EAA	49 04/07/2024 029463	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2		0.00	1,272.81	
EAA	49 04/07/2024 029463	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2		1,272.81	0.00	
EAA	88 02/08/2024 030208	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		0.00	4,993.98	
EAA	88 02/08/2024 030208	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		4,993.98	0.00	
EAA	34 03/09/2024 030831	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.		0.00	1,260.33	
EAA	34 03/09/2024 030831	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.		1,260.33	0.00	
8250 8 851014		CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
8250 8 851014 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
8250 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
8250 8 851014 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
I	20 29/02/2024 026529	FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		142,437.00	0.00	
I	20 29/02/2024 026529	FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	142,437.00	
I	17 28/03/2024 027536	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,696.00	0.00	
I	17 28/03/2024 027536	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	1,696.00	
I	21 30/04/2024 028003	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		65,510.00	0.00	
I	21 30/04/2024 028003	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	65,510.00	
I	22 31/05/2024 028779	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		135,444.00	0.00	
I	22 31/05/2024 028779	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	135,444.00	
I	17 28/06/2024 029168	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	136,070.00	
I	17 28/06/2024 029168	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		136,070.00	0.00	
I	22 31/07/2024 029905	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		136,687.00	0.00	
I	22 31/07/2024 029905	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	136,687.00	
I	20 30/08/2024 030537	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		163,473.00	0.00	
I	20 30/08/2024 030537	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	163,473.00	
I	20 30/09/2024 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	156,315.00	
I	20 30/09/2024 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		156,315.00	0.00	
IA	2 31/01/2024 026021	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	136,088.00	
IA	2 31/01/2024 026021	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		136,088.00	0.00	
8250 8 851016		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
8250 8 851016 000001		GOBERNACION	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 8 851016 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
	8250 8 851016 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
D	112 30/01/2024 026029	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
DD	130 16/02/2024 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
DD	131 20/03/2024 027324	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
DD	132 20/03/2024 027323	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
DD	95 10/04/2024 027764	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE CFE.		179,000.00	0.00	
DD	147 20/06/2024 029100	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	
DD	92 15/07/2024 029574	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		100,000.00	0.00	
DD	372 26/07/2024 030119	APOYO ECONOMICO PARS A FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)		100,000.00	0.00	
DD	18 05/09/2024 030857	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.		55,000.00	0.00	
EAA	181 30/01/2024 026029	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
EAA	131 19/02/2024 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	549,486.00	
EPE	1 20/03/2024 027323	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		0.00	305,000.00	
EPE	2 20/03/2024 027324	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	400,000.00	
EPE	2 10/04/2024 027764	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE CFE.		0.00	179,000.00	
EPE	3 20/06/2024 029100	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	100,000.00	
EPE	4 15/07/2024 029574	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	100,000.00	
EPE	7 26/07/2024 030119	APOYO ECONOMICO PARS A FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)		0.00	100,000.00	
EPE	2 06/09/2024 030857	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.		0.00	55,000.00	
	8250 8 851017	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 851017 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 851017 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 851017 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
D	107 01/02/2024 026929	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
D	107 01/02/2024 026929	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		0.00	-70,269.63	
DD	127 11/01/2024 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
EAA	47 11/01/2024 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	183,670,310.42	183,670,310.42	0.00
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	63,594,938.22	63,594,938.22	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	34,354,046.52	34,354,046.52	0.00
8260 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	12,150,845.50	12,150,845.50	0.00
8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,034,159.60	2,034,159.60	0.00
8260 1 113001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	2,034,159.60	2,034,159.60	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	122,287.35	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	128	26/04/2024 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		3,481.50	0.00	
EAA	128	26/04/2024 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		0.00	3,481.50	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	117,539.85	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,454.15	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,201.65	
8260 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	335,594.59	0.00
8260 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	335,594.59	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,395.96	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,395.96	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,484.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,551.48	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,551.48	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,929.55	
8260 1 113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	519,129.16	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	519,129.16	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,717.01	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,423.55	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,916.60	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
8260 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	640,779.90	0.00
8260 1	113001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	640,779.90	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,306.05	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,925.05	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,925.05	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	31,591.05	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,163.05	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,163.05	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,286.05	
8260 1 113001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	872,248.50	0.00
8260 1 113001 000001	003101	000009SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	872,248.50	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	48,458.25	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
8260 1	113001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	346,428.90	0.00
8260 1	113001 000001	003102 00001	(SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	346,428.90	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,926.70	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	15,319.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
8260 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
8260 1	113001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	118	27/06/2024	029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	147	15/07/2024	029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	147	15/07/2024	029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	78	15/08/2024	030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	159	30/08/2024	030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	33	13/09/2024	030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	180	30/09/2024	031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	180	30/09/2024	031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
8260 1	113001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	599,680.27	0.00
8260 1	113001 000001 003104 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	599,680.27	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,080.47	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	66	15/04/2024	027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	66	15/04/2024	027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	95	29/04/2024	027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	95	29/04/2024	027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	133	30/05/2024	028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	133	30/05/2024	028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	118	27/06/2024	029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,595.45	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		29,595.45	0.00	
EAA	156	17/07/2024	029757 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	156	17/07/2024	029757 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
8260 1	113001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	458,786.70	0.00
8260 1	113001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	458,786.70	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
8260 1 113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
8260 1 113001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	250,433.10	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
8260 1 113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	342,775.80	0.00
8260 1 113001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	342,775.80	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,043.10	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
8260 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	397,053.90	0.00
8260 1	113001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	397,053.90	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,058.55	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
8260 1	113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	1,735,319.45	0.00
8260 1	113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	1,735,319.45	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89,428.65	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,175.40	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	87,722.99	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,722.99	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	87,580.86	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,580.86	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
8260 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	176,906.70	0.00
8260 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	176,906.70	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,416.35	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
8260 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	904,023.36	0.00
8260 1	113001 000001 006006		000007DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	904,023.36	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,773.60	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,337.20	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	18,337.20	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,773.60	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	106	15/02/2024 026354	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,100.00	
EAA	106	15/02/2024 026354	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
EAA	107	28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,100.00	0.00	
EAA	107	28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,100.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,011.36	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,011.36	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,573.60	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,573.60	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,499.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,499.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,753.60	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,753.60	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,925.40	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,873.60	
8260 1	113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	320,535.40	0.00
8260 1	113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	320,535.40	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,433.60	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,433.60	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,260.30	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
8260 1	113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	895,056.24	895,056.24	0.00
8260 1	113001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	895,056.24	895,056.24	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,841.98	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,841.98	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,962.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,962.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,713.07	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,713.07	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,232.80	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,232.80	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,415.64	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,415.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
8260 1	113001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	285,155.10	0.00
8260 1	113001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	285,155.10	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,350.45	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
8260 1 113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	193,417.20	0.00
8260 1 113001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	193,417.20	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,333.60	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
8260 1	113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
8260 1	113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8260 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	276,228.00	0.00
8260 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	276,228.00	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,152.00	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,152.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,600.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,216.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,216.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
8260 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	182,278.33	0.00
8260 1	113001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	182,278.33	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,658.62	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,658.62	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,040.76	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,040.76	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
8260 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	5,101,048.23	5,101,048.23	0.00
8260 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	665,698.20	0.00
8260 1	113001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	665,698.20	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,050.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	28,050.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,582.60	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	36,582.60	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
8260 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	1,076,706.11	0.00
8260 1	113001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	1,076,706.11	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,550.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,896.30	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,896.30	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,670.92	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,837.59	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,616.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,453.95	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,453.95	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,616.60	
EAA	64 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	64 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,350.55	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,341.60	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,341.60	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
8260 1 113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	1,042,110.90	0.00
8260 1 113001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	1,042,110.90	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
8260 1 113001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	725,827.37	725,827.37	0.00
8260 1 113001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	725,827.37	725,827.37	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,938.55	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,102.01	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,739.14	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,739.14	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,294.16	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,294.16	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,728.01	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,728.01	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,609.23	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,609.23	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,490.45	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,490.45	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,846.79	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,846.79	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,092.71	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,109.78	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,109.78	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,545.67	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,545.67	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
8260 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	1,590,705.65	0.00
8260 1	113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	1,590,705.65	0.00
EAA	29	09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	2,893.86	
EAA	29	09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		2,893.86	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,931.99	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	95,093.85	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,257.31	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		78,319.80	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	78,319.80	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,819.80	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	76,819.80	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	68,779.80	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		68,779.80	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		79,665.09	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	79,665.09	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,536.80	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,536.80	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	154	16/07/2024 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,823.10	
EAA	154	16/07/2024 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,823.10	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,359.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,359.90	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,089,174.81	8,089,174.81	0.00
8260 1 113001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,386.00	538,386.00	0.00
8260 1 113001 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	538,386.00	538,386.00	0.00
D	103 01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	433,271.25	
D	103 01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	103 01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25	0.00	
D	103 01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
8260 1 113001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	220,696.96	0.00
8260 1 113001 000004	003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	220,696.96	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,821.40	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,409.60	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,188.48	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,301.95	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,301.95	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,999.95	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,999.95	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,411.75	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,411.75	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,527.80	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,527.80	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,895.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
8260 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	948,996.41	948,996.41	0.00
8260 1	113001 000004 006000		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	948,996.41	948,996.41	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,495.25	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,886.30	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,886.30	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		3,733.95	0.00	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		0.00	3,733.95	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,766.25	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,766.25	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,465.16	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	40,465.16	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,498.25	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,498.25	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		0.00	6,333.60	
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		6,333.60	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,347.65	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,347.65	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
8260 1	113001 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	290,669.70	0.00
8260 1	113001 000004	007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	290,669.70	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,245.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,967.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,317.15	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,317.15	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,433.15	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,433.15	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
8260 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	6,090,425.74	0.00
8260 1	113001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	6,090,425.74	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,508.85	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	99,800.10	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	243,005.93	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,471.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,281.25	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	
EAA	195	29/02/2024 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,240.37	
EAA	195	29/02/2024 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,240.37	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346,011.60	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,880.40	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	343,215.78	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		343,215.78	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		237,525.11	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,564.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	237,525.11	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		321,535.89	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	321,535.89	
EAA	64	15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,989.00	0.00	
EAA	64	15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,989.00	
EAA	83	16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	83	16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		236,772.02	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,564.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	236,772.02	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,589.45	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,589.45	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		104,031.90	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	104,031.90	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	329,738.85	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		329,738.85	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	238,457.55	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,477.55	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,477.55	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,281.30	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		245,962.57	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	245,962.57	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,007.22	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,007.22	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,886.85	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,886.85	
8260 1	113001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,012,977.98	9,012,977.98	0.00
8260 1	113001	000009	000912 FORTAMUN	0.00	9,012,977.98	9,012,977.98	0.00
8260 1	113001	000009	000912 00003 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,012,977.98	9,012,977.98	0.00
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	248,509.65	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	290,841.75	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,402.86	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,277.45	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	289,455.09	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424,279.23	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	14	01/04/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	242,640.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60	0.00	
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00	0.00	
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	288,232.00	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		431,095.92	0.00	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	431,095.92	
EPP	42 22/04/2024 027922	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		6,333.60	0.00	
EPP	42 22/04/2024 027922	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	6,333.60	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		236,307.00	0.00	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	236,307.00	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		296,688.15	0.00	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	296,688.15	
EPP	30 02/05/2024 028188	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,811.80	
EPP	30 02/05/2024 028188	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,811.80	0.00	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		427,402.20	0.00	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	427,402.20	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		240,836.70	0.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	240,836.70	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		292,971.59	0.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	292,971.59	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,410.10	0.00	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,410.10	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,705.75	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,705.75	0.00	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	296,688.15	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		296,688.15	0.00	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		426,541.05	0.00	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	426,541.05	
EPP	25 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EPP	25 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	254,568.90	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		254,568.90	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	276,930.60	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		276,930.60	0.00	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		425,740.82	0.00	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	425,740.82	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		100,191.35	0.00	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	100,191.35	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	305,422.50	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	199,190.57	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,190.57	0.00	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		305,422.50	0.00	
EPP	3 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		83,295.60	0.00	
EPP	3 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		420,872.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	3 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	83,295.60	
EPP	3 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	420,872.05	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,549.45	0.00	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		260,227.95	0.00	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	260,227.95	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,549.45	
8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,099,238.24	6,099,238.24	0.00
8260 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	3,912,999.65	3,912,999.65	0.00
8260 1 121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	544,780.60	544,780.60	0.00
8260 1 121001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	544,780.60	544,780.60	0.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,085.70	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,085.70	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	44,171.40	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,723.80	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	14,723.80	
8260 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	709,456.59	0.00
8260 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	709,456.59	0.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,347.16	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	94 15/03/2024 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
EAA	94 15/03/2024 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,411.32	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		36,169.80	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	36,169.80	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	111 27/08/2024 030499	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		0.00	48,754.91	
EAA	111 27/08/2024 030499	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		48,754.91	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	12,056.60	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
8260 1	121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	156,879.25	0.00
8260 1	121001 000001 002100	00000:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	156,879.25	0.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,557.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,557.05	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,823.10	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,823.10	0.00	
EAA	84 16/05/2024 028315	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	84 16/05/2024 028315	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,852.35	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,852.35	0.00	
8260 1	121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	793,634.00	0.00
8260 1	121001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	793,634.00	0.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	43,616.40	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		43,616.40	0.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	37,616.40	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		37,616.40	0.00	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,538.80	0.00	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	14,538.80	
8260 1	121001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	355,820.05	0.00
8260 1	121001 000001 003101		00000SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	355,820.05	0.00
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		18,669.75	0.00	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	18,669.75	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	98	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	98	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	54	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	54	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	134	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	134	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	84	20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		1,991.44	0.00	
EAA	84	20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	1,991.44	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		6,571.26	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	6,571.26	
8260 1	121001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	186,615.00	0.00
8260 1	121001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	186,615.00	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,393.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,393.00	0.00	
8260 1	121001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	136,911.50	0.00
8260 1	121001 000001 003104 000010		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	136,911.50	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	7,467.90	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,489.30	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,489.30	
8260 1	121001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	118,159.25	0.00
8260 1	121001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	118,159.25	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,445.05	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,445.05	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,148.35	
8260 1	121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	75,300.50	0.00
8260 1	121001 000001 003108	00001SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	75,300.50	0.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		1,369.10	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	1,369.10	
8260 1 121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	252,524.25	0.00
8260 1 121001 000001 006005 00000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	252,524.25	0.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	4,591.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	185,168.50	0.00
	8260 1 121001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	185,168.50	0.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,366.70	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,366.70	0.00	
	8260 1 121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	96,978.64	0.00
	8260 1 121001 000001 006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	96,978.64	0.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,333.60	0.00	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,333.60	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,911.36	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,911.36	0.00	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,066.88	0.00	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	5,066.88	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,886.00	0.00	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,886.00	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,111.20	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
8260 1	121001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	33,663.52	33,663.52	0.00
8260 1	121001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	33,663.52	33,663.52	0.00
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		3,733.95	0.00	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	3,733.95	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	89	26/04/2024 027924	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		0.00	7,525.87	
EAA	89	26/04/2024 027924	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		7,525.87	0.00	
8260 1	121001 000001	006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	120,780.00	0.00
8260 1	121001 000001	006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	120,780.00	0.00
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,800.00	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	12,230.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		12,230.00	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,250.00	
8260 1	121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	146,328.00	0.00
8260 1	121001 000001 006013		00004 UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	146,328.00	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,968.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,968.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,680.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
8260 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
8260 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
8260 1	121001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,800.00	
EAA	84	16/05/2024	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,800.00	
EAA	84	16/05/2024	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	3,200.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	
8260 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,541,197.29	1,541,197.29	0.00
8260 1	121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,057.85	26,057.85	0.00
8260 1	121001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	26,057.85	26,057.85	0.00
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		21,677.55	0.00	
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	21,677.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		8,295.00	0.00	
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	8,295.00	
EAA	31	03/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		-3,914.70	0.00	
EAA	31	03/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		0.00	-3,914.70	
8260 1	121001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	20,504.18	0.00
8260 1	121001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	20,504.18	0.00
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,999.95	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		504.38	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	504.38	
8260 1	121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	410,734.50	410,734.50	0.00
8260 1	121001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	410,734.50	410,734.50	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,403.70	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,403.70	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
8260 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	1,083,900.76	0.00
8260 1	121001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	1,083,900.76	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,845.69	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	60,793.90	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		58,098.90	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	58,098.90	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	84	20/08/2024	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	84	20/08/2024	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	61,832.85	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	19,742.97	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		19,742.97	0.00	
8260 1	121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	469,041.30	469,041.30	0.00
8260 1	121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	469,041.30	469,041.30	0.00
8260 1	121001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	469,041.30	469,041.30	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	4 31/01/2024 025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
EPP	4 31/01/2024 025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
EPP	24 14/02/2024 026239	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	29,972.55	
EPP	24 14/02/2024 026239	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		29,972.55	0.00	
EPP	42 29/02/2024 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		29,972.55	0.00	
EPP	42 29/02/2024 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	29,972.55	
EPP	22 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	22 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	15 01/04/2024 027314	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	15 01/04/2024 027314	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	22 03/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		0.00	-11,744.10	
EPP	22 03/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		-11,744.10	0.00	
EPP	25 15/04/2024 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	25 15/04/2024 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	52 30/04/2024 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	52 30/04/2024 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	35 14/05/2024 028213	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	35 14/05/2024 028213	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	70 31/05/2024 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		0.00	26,057.85	
EPP	70 31/05/2024 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		26,057.85	0.00	
EPP	18 14/06/2024 028957	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	18 14/06/2024 028957	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	22 14/06/2024 028964	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		11,894.40	0.00	
EPP	22 14/06/2024 028964	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		0.00	11,894.40	
EPP	37 28/06/2024 029115	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	37 28/06/2024 029115	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	17 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	5,868.45	
EPP	17 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		20,189.40	0.00	
EPP	17 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	20,189.40	
EPP	17 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		5,868.45	0.00	
EPP	28 31/07/2024 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	28 31/07/2024 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	8 15/08/2024 030186	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	8 15/08/2024 030186	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	19 30/08/2024 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	19 30/08/2024 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	4 13/09/2024 030836	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	4 13/09/2024 030836	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	5 13/09/2024 030837	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,868.45	0.00	
EPP	5 13/09/2024 030837	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,868.45	
EPP	15 30/09/2024 031278	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	15 30/09/2024 031278	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	18 30/09/2024 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	8,295.00	
EPP	18 30/09/2024 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		8,295.00	0.00	
8260 1 122001		Personal Extraordinario	0.00	6,411,602.25	6,411,602.25	0.00
8260 1 122001 000001		GOBERNACION	0.00	2,425,639.91	2,425,639.91	0.00
8260 1 122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	737,078.49	0.00
8260 1 122001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	737,078.49	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	38,832.90	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,571.13	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
EAA	51 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	1,742.51	
EAA	51 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		1,742.51	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
8260 1	122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	126,445.28	0.00
8260 1	122001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	126,445.28	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,068.44	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,068.44	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,508.66	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,508.66	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,368.71	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,368.71	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,788.55	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,788.55	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,628.22	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,628.22	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8260 1	122001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	372,485.34	0.00
8260 1	122001 000001 003103 000010		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	372,485.34	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,789.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,789.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,055.85	
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		3,733.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,940.74	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,940.74	
EAA	102	17/06/2024	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,464.38	
EAA	102	17/06/2024	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,464.38	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,972.57	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,972.57	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,510.31	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,510.31	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,585.78	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,739.87	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,585.78	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,048.04	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,048.04	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	21,739.87	
8260 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8260 1	122001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8260 1	122001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	631,781.10	0.00
8260 1	122001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	631,781.10	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
8260 1	122001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8260 1	122001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8260 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
8260 1	122001 000001 003107 00001	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8260 1 122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	221,794.20	0.00
8260 1 122001 000001 003108 00001		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	221,794.20	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
8260 1	122001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8260 1	122001 000001	006006	00000 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8260 1	122001 000002	HACIENDA	0.00	635,502.00	635,502.00	0.00
8260 1	122001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00
8260 1	122001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
8260 1	122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	583,527.00	0.00
8260 1	122001 000002 004003 000021	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	583,527.00	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,253.02	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,253.02	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,669.75	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,669.75	
EAA	34 02/05/2024 028177	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,875.00	
EAA	34 02/05/2024 028177	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,875.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,810.80	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,810.80	
EAA	64 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	64 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	23,544.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		23,544.75	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,506.23	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,506.23	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,734.79	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,734.79	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,186.11	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,186.11	0.00	
8260 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,350,460.34	3,350,460.34	0.00
8260 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,052,973.90	1,052,973.90	0.00
8260 1	122001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,052,973.90	1,052,973.90	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	128	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	128	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,009.25	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
8260 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	2,297,486.44	0.00
8260 1	122001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	2,297,486.44	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,136.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		123,325.53	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	123,325.53	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	124,789.18	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	125,761.76	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,526.10	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,570.01	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,955.45	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,955.45	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		133,062.75	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	133,062.75	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		108,746.59	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	108,746.59	
EAA	64	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	64	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	128	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,680.00	
EAA	128	17/05/2024	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,328.80	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,328.80	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,131.25	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,131.25	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		123,518.33	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	123,518.33	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,899.45	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,401.59	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,401.59	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132001		Aguinaldo	0.00	234,106.41	234,106.41	0.00
	8260 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	64,204.82	64,204.82	0.00
	8260 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,087.21	6,087.21	0.00
	8260 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,087.21	6,087.21	0.00
	EAA	128 26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		6,087.21	0.00	
	EAA	128 26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		0.00	6,087.21	
	8260 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	9,973.11	0.00
	8260 1 132001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	9,973.11	0.00
	EAA	87 21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		9,973.11	0.00	
	EAA	87 21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		0.00	9,973.11	
	8260 1 132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
	8260 1 132001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
	EAA	51 14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	4,468.50	
	EAA	51 14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		4,468.50	0.00	
	8260 1 132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
	8260 1 132001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
	EAA	194 29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		1,227.61	0.00	
	EAA	194 29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	1,227.61	
	8260 1 132001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	12,443.42	0.00
	8260 1 132001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	12,443.42	0.00
	EAA	107 28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,086.03	0.00	
	EAA	107 28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,086.03	
	EAA	88 23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		7,357.39	0.00	
	EAA	88 23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		0.00	7,357.39	
	8260 1 132001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	11,188.52	0.00
	8260 1 132001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	11,188.52	0.00
	EAA	126 26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		11,188.52	0.00	
	EAA	126 26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		0.00	11,188.52	
	8260 1 132001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,004.79	15,004.79	0.00
	8260 1 132001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,004.79	15,004.79	0.00
	EAA	66 15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		5,565.12	0.00	
	EAA	66 15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		0.00	5,565.12	
	EAA	79 16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		9,439.67	0.00	
	EAA	79 16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		0.00	9,439.67	
	8260 1 132001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	3,811.66	0.00
	8260 1 132001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	3,811.66	0.00
	EAA	32 02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		0.00	3,811.66	
	EAA	32 02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		3,811.66	0.00	
	8260 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	23,969.19	23,969.19	0.00
	8260 1 132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	23,969.19	0.00
	8260 1 132001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	23,969.19	0.00
	EAA	29 09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		475.70	0.00	
	EAA	29 09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	475.70	
	EAA	85 20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		0.00	11,174.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		11,174.83	0.00	
EAA	181	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		12,318.66	0.00	
EAA	181	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		0.00	12,318.66	
8260 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,907.61	67,907.61	0.00
8260 1 132001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	9,917.71	0.00
8260 1 132001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	9,917.71	0.00
EAA	96	02/07/2024	029578 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LA		9,917.71	0.00	
EAA	96	02/07/2024	029578 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LA		0.00	9,917.71	
8260 1 132001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	46,004.41	46,004.41	0.00
8260 1 132001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	46,004.41	46,004.41	0.00
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		4,337.52	0.00	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		0.00	4,337.52	
EAA	46	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		4,325.67	0.00	
EAA	46	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		0.00	4,325.67	
EAA	47	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		8,651.34	0.00	
EAA	47	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		0.00	8,651.34	
EAA	48	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		4,325.67	0.00	
EAA	48	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		0.00	4,325.67	
EAA	49	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		0.00	4,325.67	
EAA	49	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		4,325.67	0.00	
EAA	50	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		0.00	4,325.67	
EAA	50	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		4,325.67	0.00	
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		0.00	15,712.87	
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		15,712.87	0.00	
8260 1 132001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	11,985.49	0.00
8260 1 132001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	11,985.49	0.00
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		306.90	0.00	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	306.90	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,250.60	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,250.60	0.00	
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		0.00	4,669.81	
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		4,669.81	0.00	
EAA	45	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		4,758.18	0.00	
EAA	45	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		0.00	4,758.18	
8260 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	78,024.79	78,024.79	0.00
8260 1 132001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	78,024.79	78,024.79	0.00
8260 1 132001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,024.79	78,024.79	0.00
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		4,041.34	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	4,041.34	
EPP	14	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		61,371.69	0.00	
EPP	14	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	61,371.69	
EPP	16	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		12,611.76	0.00	
EPP	16	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		0.00	12,611.76	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	377,911.85	377,911.85	0.00
8260 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	234,297.70	234,297.70	0.00
8260 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	234,297.70	0.00
8260 1	132002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	234,297.70	0.00
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		229.04	0.00	
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	229.04	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	429.66	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		429.66	0.00	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,431.92	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,832.33	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
EAA	178	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	
EAA	178	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,211.29	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	238.70	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		238.70	0.00	
EAA	100	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
EAA	100	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,491.94	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		619.92	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	619.92	
EAA	32	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMI		190.58	0.00	
EAA	32	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMI		0.00	190.58	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		332.82	0.00	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		0.00	332.82	
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		822.36	0.00	
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		0.00	822.36	
EAA	88	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		0.00	772.76	
EAA	88	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		772.76	0.00	
EAA	128	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		0.00	617.40	
EAA	128	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		617.40	0.00	
EAA	107	29/04/2024	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		14,687.44	0.00	
EAA	107	29/04/2024	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,687.44	
EAA	66	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		746.79	0.00	
EAA	66	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		0.00	746.79	
EAA	79	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		1,253.42	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	79	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		0.00	1,253.42	
EAA	135	30/05/2024	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,902.65	0.00	
EAA	135	30/05/2024	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,902.65	
EAA	88	14/06/2024	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		0.00	3,213.95	
EAA	88	14/06/2024	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		3,213.95	0.00	
EAA	113	27/06/2024	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,084.73	0.00	
EAA	113	27/06/2024	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,084.73	
EAA	132	15/07/2024	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		46,397.79	0.00	
EAA	132	15/07/2024	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	46,397.79	
EAA	164	31/07/2024	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,663.29	0.00	
EAA	164	31/07/2024	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,663.29	
EAA	45	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		1,337.30	0.00	
EAA	45	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		0.00	1,337.30	
EAA	46	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		0.00	614.16	
EAA	46	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		614.16	0.00	
EAA	47	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		630.83	0.00	
EAA	47	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		0.00	630.83	
EAA	48	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		0.00	630.83	
EAA	48	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		630.83	0.00	
EAA	49	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		0.00	614.16	
EAA	49	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		614.16	0.00	
EAA	50	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		0.00	732.51	
EAA	50	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		732.51	0.00	
EAA	51	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		595.80	0.00	
EAA	51	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	595.80	
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		0.00	1,296.72	
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		1,296.72	0.00	
EAA	85	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		1,251.46	0.00	
EAA	85	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		0.00	1,251.46	
EAA	87	21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		935.80	0.00	
EAA	87	21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		0.00	935.80	
EAA	157	30/08/2024	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,631.76	0.00	
EAA	157	30/08/2024	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,631.76	
EAA	126	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		0.00	1,031.83	
EAA	126	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		1,031.83	0.00	
EAA	181	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		995.72	0.00	
EAA	181	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		0.00	995.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	182	30/09/2024	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,828.04	
EAA	182	30/09/2024	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,828.04	0.00	
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	143,614.15	143,614.15	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	143,614.15	143,614.15	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	143,614.15	143,614.15	0.00
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		34,648.44	0.00	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,394.07	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	34,648.44	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,394.07	0.00	
EPP	44	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,489.41	
EPP	44	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		26,489.41	0.00	
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	591.73	
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		591.73	0.00	
EPP	16	01/04/2024	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,083.48	0.00	
EPP	16	01/04/2024	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,083.48	
EPP	51	30/04/2024	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,772.41	
EPP	51	30/04/2024	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,772.41	0.00	
EPP	71	31/05/2024	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,708.95	
EPP	71	31/05/2024	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,708.95	0.00	
EPP	36	28/06/2024	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,675.96	
EPP	36	28/06/2024	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,675.96	0.00	
EPP	27	31/07/2024	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	14,953.36	
EPP	27	31/07/2024	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,953.36	0.00	
EPP	14	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		5,319.18	0.00	
EPP	14	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	5,319.18	
EPP	16	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		739.13	0.00	
EPP	16	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		0.00	739.13	
EPP	19	30/09/2024	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,238.03	
EPP	19	30/09/2024	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		11,238.03	0.00	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	1,614,814.14	1,614,814.14	0.00
8260 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	365,465.58	365,465.58	0.00
8260 1	134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	33,093.42	33,093.42	0.00
8260 1	134001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	33,093.42	33,093.42	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,093.42	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		33,093.42	0.00	
8260 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	16,787.53	0.00
8260 1	134001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	16,787.53	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,200.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,806.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,806.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,781.53	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		6,781.53	0.00	
8260 1 134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	23,835.65	0.00
8260 1 134001 000001 002100		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	23,835.65	0.00
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,000.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,835.65	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,835.65	0.00	
8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	39,476.35	0.00
8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	39,476.35	0.00
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,381.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,381.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,095.35	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,095.35	0.00	
8260 1 134001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	27,530.11	0.00
8260 1 134001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	27,530.11	0.00
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		27,530.11	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,530.11	
8260 1 134001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	7,595.75	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134001 000001	003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	7,595.75	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		7,595.75	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,595.75	
8260 1	134001 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	11,546.64	0.00
8260 1	134001 000001	003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	11,546.64	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,546.64	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,546.64	
8260 1	134001 000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	12,350.36	0.00
8260 1	134001 000001	003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	12,350.36	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		12,350.36	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,350.36	
8260 1	134001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	20,195.70	0.00
8260 1	134001 000001	003105 000011	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	20,195.70	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		20,195.70	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,195.70	
8260 1	134001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	5,882.30	0.00
8260 1	134001 000001	003106 000011	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	5,882.30	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,882.30	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,882.30	0.00	
8260 1	134001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00
8260 1	134001 000001	003107 000011	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,837.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		8,837.00	0.00	
8260 1	134001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	9,989.60	0.00
8260 1	134001 000001	003108 000011	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	9,989.60	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,989.60	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		9,989.60	0.00	
8260 1	134001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
8260 1	134001 000001	006004 000001	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	29,809.55	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	29,809.55	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		29,809.55	0.00	
8260 1	134001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
8260 1	134001 000001	006005 000001	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	1,805.45	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		1,805.45	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,805.45	
8260 1	134001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	38,805.83	0.00
8260 1	134001 000001	006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	38,805.83	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,700.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,892.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,892.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		13,313.83	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,313.83	
8260 1	134001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	3,586.53	0.00
8260 1	134001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	3,586.53	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,586.53	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,586.53	0.00	
8260 1	134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,080.21	36,080.21	0.00
8260 1	134001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,080.21	36,080.21	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,160.00	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,160.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,203.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,203.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		14,717.21	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,717.21	
8260 1	134001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	11,923.25	0.00
8260 1	134001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	11,923.25	0.00
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,923.25	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,923.25	0.00	
8260 1	134001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8260 1	134001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,111.20	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,111.20	0.00	
8260 1	134001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1	134001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,489.30	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,489.30	
8260 1	134001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	17,027.00	0.00
8260 1	134001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	17,027.00	0.00
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,516.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,516.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,213.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,213.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,758.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,758.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,540.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,540.00	
8260 1	134001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	4,706.85	0.00
8260 1	134001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	4,706.85	0.00
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,051.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,051.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,655.85	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,655.85	0.00	
8260 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	333,638.40	333,638.40	0.00
8260 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00
8260 1	134001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	41,265.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,198.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,198.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,067.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,067.00	
8260 1	134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	91,471.38	0.00
8260 1	134001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	91,471.38	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,000.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	108	29/04/2024	027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,444.00	0.00	
EAA	108	29/04/2024	027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		0.00	2,444.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		17,027.38	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,027.38	
8260 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	101,165.35	101,165.35	0.00
8260 1	134001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	101,165.35	101,165.35	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,867.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,867.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,298.35	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		19,298.35	0.00	
8260 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	51,980.05	51,980.05	0.00
8260 1	134001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	51,980.05	51,980.05	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,000.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,556.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,556.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,424.05	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		15,424.05	0.00	
8260 1	134001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,756.62	47,756.62	0.00
8260 1	134001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	47,756.62	47,756.62	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,039.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,039.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		38,717.62	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,717.62	
8260 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	332,315.46	332,315.46	0.00
8260 1	134001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00
8260 1	134001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,264.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,965.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,965.00	
8260 1	134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	81,223.22	0.00
8260 1	134001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	81,223.22	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,908.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,695.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,695.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,485.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,485.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,050.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,050.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		32,085.22	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	32,085.22	
8260 1	134001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
8260 1	134001 000004 007000 000020		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	6,679.00	0.00
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,264.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,415.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
8260 1	134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	239,184.24	0.00
8260 1	134001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	239,184.24	0.00
EAA	52	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
EAA	52	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
EAA	99	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
EAA	99	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,118.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,325.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,375.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,375.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		0.00	119,836.24	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		119,836.24	0.00	
8260 1	134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	583,394.70	583,394.70	0.00
8260 1	134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	583,394.70	583,394.70	0.00
8260 1	134001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	583,394.70	583,394.70	0.00
EPP	5 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	5 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	45 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	45 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		418,923.45	0.00	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	418,923.45	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	6 13/09/2024 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		13,486.65	0.00	
EPP	6 13/09/2024 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		0.00	13,486.65	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	18,553.50	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	64,742.10	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		18,553.50	0.00	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		64,742.10	0.00	
8260 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	6,187,421.23	6,187,421.23	0.00
8260 1	141001 000002	HACIENDA	0.00	4,410,554.43	4,410,554.43	0.00
8260 1	141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,410,554.43	4,410,554.43	0.00
8260 1	141001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,410,554.43	4,410,554.43	0.00
EAA	273 19/02/2024 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	599,288.07	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	273 19/02/2024 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
EAA	161 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	593,336.67	
EAA	161 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
EAA	90 17/04/2024 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	541,010.31	
EAA	90 17/04/2024 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		541,010.31	0.00	
EAA	40 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		491.81	0.00	
EAA	40 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		0.00	491.81	
EAA	112 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		0.00	531,173.03	
EAA	112 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		531,173.03	0.00	
EAA	134 17/06/2024 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	508,543.04	
EAA	134 17/06/2024 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		508,543.04	0.00	
EAA	246 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	545,522.36	
EAA	246 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		545,522.36	0.00	
EAA	97 19/08/2024 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		534,464.61	0.00	
EAA	97 19/08/2024 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	534,464.61	
EAA	229 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	556,724.53	
EAA	229 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		556,724.53	0.00	
8260 1	141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,776,866.80	1,776,866.80	0.00
8260 1	141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,776,866.80	1,776,866.80	0.00
8260 1	141001 000009 000912 000032141001		0.00	1,776,866.80	1,776,866.80	0.00
EPP	57 19/02/2024 026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	246,546.52	
EPP	57 19/02/2024 026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
EPP	16 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	253,492.56	
EPP	16 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
EPP	35 17/04/2024 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		197,454.18	0.00	
EPP	35 17/04/2024 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		0.00	197,454.18	
EPP	81 25/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	214,490.69	
EPP	81 25/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		214,490.69	0.00	
EPP	43 17/06/2024 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		200,612.23	0.00	
EPP	43 17/06/2024 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		0.00	200,612.23	
EPP	35 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	214,826.22	
EPP	35 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		214,826.22	0.00	
EPP	17 19/08/2024 030365	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		197,767.06	0.00	
EPP	17 19/08/2024 030365	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	197,767.06	
EPP	26 28/08/2024 030519	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		19,933.74	0.00	
EPP	26 28/08/2024 030519	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		0.00	19,933.74	
EPP	29 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	231,743.60	
EPP	29 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		231,743.60	0.00	
8260 1	141002	CUOTAS RCV	0.00	3,953,194.34	3,953,194.34	0.00
8260 1	141002 000002	HACIENDA	0.00	2,716,605.02	2,716,605.02	0.00
8260 1	141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,716,605.02	2,716,605.02	0.00
8260 1	141002 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,716,605.02	2,716,605.02	0.00
EAA	161 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
EAA	161 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	717,083.54	
EAA	40 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		0.00	345.60	
EAA	40 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		345.60	0.00	
EAA	112 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		667,160.78	0.00	
EAA	112 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		0.00	667,160.78	
EAA	246 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		653,915.11	0.00	
EAA	246 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	653,915.11	
EAA	229 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		678,099.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	678,099.99	
8260 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,236,589.32	1,236,589.32	0.00
8260 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,236,589.32	1,236,589.32	0.00
8260 1 141002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,236,589.32	1,236,589.32	0.00
EPP	16 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	0.00	
EPP	16 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	338,742.88	
EPP	81 25/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		286,159.71	0.00	
EPP	81 25/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		0.00	286,159.71	
EPP	35 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		287,766.83	0.00	
EPP	35 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		0.00	287,766.83	
EPP	29 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		323,919.90	0.00	
EPP	29 17/09/2024 031305	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		0.00	323,919.90	
8260 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	353,014.80	0.00
8260 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8260 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8260 1 144001 000002 001000 000011		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
EAA	61 01/03/2024 027142	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		169,061.14	0.00	
EAA	61 01/03/2024 027142	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		0.00	169,061.14	
8260 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8260 1 144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8260 1 144001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
EPP	29 01/02/2024 026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		183,953.66	0.00	
EPP	29 01/02/2024 026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	183,953.66	
8260 1 152001		Indemnizaciones	0.00	267,067.94	267,067.94	0.00
8260 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	133,668.68	133,668.68	0.00
8260 1 152001 000001 001000		REGIDORES	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00
8260 1 152001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00
EAA	125 30/04/2024 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		0.00	28,485.00	
EAA	125 30/04/2024 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		28,485.00	0.00	
8260 1 152001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00
8260 1 152001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00
EAA	87 21/08/2024 030248	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		14,472.00	0.00	
EAA	87 21/08/2024 030248	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		0.00	14,472.00	
8260 1 152001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
8260 1 152001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
EAA	51 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		4,468.50	0.00	
EAA	51 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		0.00	4,468.50	
8260 1 152001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 152001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
EAA	157 16/02/2024 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
EAA	157 16/02/2024 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
8260 1 152001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 152001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EAA	107 28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		10,000.00	0.00	
EAA	107 28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	10,000.00	
8260 1 152001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,243.18	36,243.18	0.00
8260 1 152001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,243.18	36,243.18	0.00
EAA	66 15/05/2024 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		0.00	13,442.22	
EAA	66 15/05/2024 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		13,442.22	0.00	
EAA	79 16/05/2024 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		22,800.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	79	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		0.00	22,800.96	
8260 1	152001 000002		HACIENDA	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
8260 1	152001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
8260 1	152001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	42,068.16	0.00
EAA	85	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		17,363.16	0.00	
EAA	85	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		0.00	17,363.16	
EAA	181	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		24,705.00	0.00	
EAA	181	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		0.00	24,705.00	
8260 1	152001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,331.10	91,331.10	0.00
8260 1	152001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
8260 1	152001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	67,211.10	0.00
EAA	46	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		13,442.22	0.00	
EAA	46	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		0.00	13,442.22	
EAA	47	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		0.00	13,442.22	
EAA	47	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		13,442.22	0.00	
EAA	48	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		0.00	13,442.22	
EAA	48	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		13,442.22	0.00	
EAA	49	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		13,442.22	0.00	
EAA	49	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		0.00	13,442.22	
EAA	50	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		13,442.22	0.00	
EAA	50	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		0.00	13,442.22	
8260 1	152001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
8260 1	152001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		0.00	24,120.00	
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		24,120.00	0.00	
8260 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
8260 1	154001 000002		HACIENDA	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
8260 1	154001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
8260 1	154001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	885,738.56	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,825.97	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	52,825.97	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,761.03	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.84	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.84	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,191.19	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,191.19	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,761.03	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.88	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	49,569.88	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,936.02	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,809.77	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	45,809.77	
8260 1 154002		Uniformes	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
8260 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
8260 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
8260 1 154002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	93,889.10	0.00
D	86 20/03/2024 027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	20,416.00	
D	86 20/03/2024 027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		20,416.00	0.00	
EAA	108 07/03/2024 027354	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PERSONAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AY		18,509.98	0.00	
EAA	108 07/03/2024 027354	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PERSONAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AY		0.00	18,509.98	
EAA	109 07/03/2024 027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PERSONAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,027.12	0.00	
EAA	109 07/03/2024 027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PERSONAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,027.12	
EAA	163 26/03/2024 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		0.00	22,968.00	
EAA	163 26/03/2024 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		22,968.00	0.00	
EAA	179 16/05/2024 028739	LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 2/2.		0.00	22,968.00	
EAA	179 16/05/2024 028739	LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 2/2.		22,968.00	0.00	
8260 1 154004		Quinquenios	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
8260 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
8260 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
8260 1 154004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	1,763,996.12	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,186.86	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	110,186.86	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	1,178.10	
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		1,178.10	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	100,400.21	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,400.21	0.00	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,945.29	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,945.29	0.00	
EAA	132	28/05/2024	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	1,795.10	
EAA	132	28/05/2024	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		1,795.10	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		105,140.60	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	105,140.60	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,189.81	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,189.81	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,511.96	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	82,511.96	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,835.50	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	83,835.50	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,507.78	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	86,507.78	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
8260 1	154005		BONO DE DESPENSA	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
8260 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
8260 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
8260 1	154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,150.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,850.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,700.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	150.00	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,850.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,550.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,700.00	
8260 1	154006		VIDA CARA	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
8260 1	154006 000002		HACIENDA	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
8260 1	154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
8260 1	154006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	164,025.72	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,782.59	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,782.59	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,400.19	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	220.59	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		220.59	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,400.19	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.61	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,179.61	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,321.49	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,483.30	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,483.30	
8260 1	154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8260 1	154008 000002		HACIENDA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8260 1	154008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8260 1	154008 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
EAA	42	18/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, AN		2,900.00	0.00	
EAA	42	18/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, AN		0.00	2,900.00	
EAA	110	12/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONT		2,900.00	0.00	
EAA	110	12/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONT		0.00	2,900.00	
EAA	133	30/04/2024	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATURY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMP		0.00	3,480.00	
EAA	133	30/04/2024	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATURY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMP		3,480.00	0.00	
EAA	172	16/05/2024	028469 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN		0.00	2,900.00	
EAA	172	16/05/2024	028469 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN		2,900.00	0.00	
EAA	141	06/06/2024	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN		2,900.00	0.00	
EAA	141	06/06/2024	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN		0.00	2,900.00	
8260 1	171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 1	171003 000002		HACIENDA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 1	171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 1	171003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
EAA	133	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		78,000.00	0.00	
EAA	133	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		12,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	78,000.00	
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	12,000.00	
8260 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
8260 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
8260 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
8260 1 171004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,750.00	
EAA	96 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		6,000.00	0.00	
EAA	96 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	6,000.00	
EAA	132 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		3,750.00	0.00	
EAA	132 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,750.00	
EAA	35 02/08/2024 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR RE		0.00	2,700.00	
EAA	35 02/08/2024 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR RE		2,700.00	0.00	
8260 1 171005		APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
8260 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
8260 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
8260 1 171005 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		14,950.00	0.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	14,950.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	2,600.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		2,600.00	0.00	
8260 1 171006		DÍA DE LAS MADRES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 1 171006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		22,000.00	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	22,000.00	
8260 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	528,441.00	528,441.00	0.00
8260 1 171007 000002		HACIENDA	0.00	467,441.00	467,441.00	0.00
8260 1 171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	467,441.00	0.00
8260 1 171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	467,441.00	0.00
EAA	98 14/02/2024 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
EAA	98 14/02/2024 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
EAA	131 15/07/2024 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS		0.00	371,852.00	
EAA	131 15/07/2024 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS		371,852.00	0.00	
8260 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8260 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8260 1 171007 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
EPP	14 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		17,000.00	0.00	
EPP	14 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		44,000.00	0.00	
EPP	14 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	44,000.00	
EPP	14 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		0.00	17,000.00	
8260 1 171008		DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 171008 000002		HACIENDA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 171008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 171008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
EAA	77 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	16,000.00	
EAA	77 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		16,000.00	0.00	
8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,606,771.18	11,606,771.18	0.00
8260 2 211001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	428,552.63	428,552.63	0.00
8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	144,658.16	144,658.16	0.00
8260 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	26,152.81	26,152.81	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	26,152.81	26,152.81	0.00
EAA	10 01/02/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
EAA	10 01/02/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,505.61	
EAA	105 11/04/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		5,355.60	0.00	
EAA	105 11/04/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	5,355.60	
EAA	247 24/05/2024	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.		3,781.20	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	3,781.20	
EAA	153 31/05/2024	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,162.40	
EAA	153 31/05/2024	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.		5,162.40	0.00	
EAA	168 25/06/2024	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA CAJA DE FOLDERS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		2,313.60	0.00	
EAA	168 25/06/2024	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA CAJA DE FOLDERS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		0.00	2,313.60	
EAA	179 16/07/2024	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	1,118.40	
EAA	179 16/07/2024	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,118.40	0.00	
EAA	209 20/08/2024	030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	715.20	
EAA	209 20/08/2024	030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		715.20	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		2,200.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	2,200.80	
8260 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,152.40	14,152.40	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,152.40	14,152.40	0.00
EAA	160 09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,775.00	
EAA	160 09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
EAA	44 13/02/2024	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	710.40	
EAA	44 13/02/2024	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		710.40	0.00	
EAA	106 21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	
EAA	106 21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,860.80	
EAA	105 11/04/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,649.60	
EAA	105 11/04/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		2,649.60	0.00	
EAA	57 10/05/2024	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIRADO Y UNA CAJA DE CLIP BACO, PARA OPERATIVID		1,012.80	0.00	
EAA	57 10/05/2024	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIRADO Y UNA CAJA DE CLIP BACO, PARA OPERATIVID		0.00	1,012.80	
EAA	247 24/05/2024	028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	345.60	
EAA	247 24/05/2024	028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	372.00	
EAA	247 24/05/2024	028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		372.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	24/05/2024	028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		345.60	0.00	
EAA	160	27/06/2024	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	267.00	
EAA	160	27/06/2024	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		267.00	0.00	
EAA	179	16/07/2024	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,548.00	0.00	
EAA	179	16/07/2024	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,548.00	
EAA	156	24/09/2024	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.		464.40	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.		0.00	464.40	
EAA	156	24/09/2024	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO Y UN PAQUETE DE LAPIC		2,146.80	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO Y UN PAQUETE DE LAPIC		0.00	2,146.80	
8260 2 211001 000001	002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
8260 2 211001 000001	002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
EAA	31	09/02/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		0.00	8,100.00	
EAA	59	06/03/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		0.00	2,252.40	
EAA	59	06/03/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
8260 2 211001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	21,380.39	0.00
8260 2 211001 000001	003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	21,380.39	0.00
EAA	10	01/02/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
EAA	10	01/02/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,291.20	
EAA	105	11/04/2024	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		4,902.00	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,902.00	
EAA	247	24/05/2024	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO.		5,252.40	0.00	
EAA	247	24/05/2024	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO.		0.00	5,252.40	
EAA	13	03/09/2024	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,548.00	
EAA	13	03/09/2024	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,548.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAQUETE DE BOLIGRAFOS AZUL, PARA OPERATIVIDAD D		0.00	1,357.20	
EAA	156	24/09/2024	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,542.79	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,542.79	
EAA	156	24/09/2024	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAQUETE DE BOLIGRAFOS AZUL, PARA OPERATIVIDAD D		1,357.20	0.00	
EAA	223	27/09/2024	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.		934.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	223 27/09/2024	031211 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.		0.00	934.80	
8260 2 211001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
8260 2 211001 000001	003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
EAA	59 06/03/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		0.00	2,202.60	
EAA	59 06/03/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
8260 2 211001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	309.60	0.00
8260 2 211001 000001	003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	309.60	0.00
EAA	13 03/09/2024	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		309.60	0.00	
EAA	13 03/09/2024	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	309.60	
8260 2 211001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00
8260 2 211001 000001	006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00
EAA	10 01/02/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	
EAA	10 01/02/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	2,323.20	
EAA	247 24/05/2024	028300 COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDIC		3,816.00	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028300 COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDIC		0.00	3,816.00	
EAA	12 04/07/2024	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.		4,838.40	0.00	
EAA	12 04/07/2024	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,838.40	
EAA	113 18/07/2024	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	96.00	
EAA	113 18/07/2024	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		96.00	0.00	
EAA	209 20/08/2024	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,694.40	
EAA	209 20/08/2024	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,694.40	0.00	
8260 2 211001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	6,105.60	0.00
8260 2 211001 000001	006005 000000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	6,105.60	0.00
EAA	59 06/03/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
EAA	59 06/03/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	1,880.40	
EAA	247 24/05/2024	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		2,126.40	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	2,126.40	
EAA	223 27/09/2024	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		2,098.80	0.00	
EAA	223 27/09/2024	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	2,098.80	
8260 2 211001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,964.56	6,964.56	0.00
8260 2 211001 000001	006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,964.56	6,964.56	0.00
EAA	106 21/03/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	
EAA	106 21/03/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	1,147.20	
EAA	106 21/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,548.00	
EAA	106 21/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		729.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	24/05/2024	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAGICO METAL, PARA LA RIFA DE REGALOS DEL DIA DE		0.00	890.16	
EAA	247	24/05/2024	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL DIA DEL MASTRO A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAY		0.00	242.40	
EAA	247	24/05/2024	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL DIA DEL MASTRO A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAY		242.40	0.00	
EAA	247	24/05/2024	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAGICO METAL, PARA LA RIFA DE REGALOS DEL DIA DE		890.16	0.00	
EAA	247	24/05/2024	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		0.00	729.60	
EAA	131	13/06/2024	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA FESTEJO DEL DI		0.00	706.80	
EAA	131	13/06/2024	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA FESTEJO DEL DI		706.80	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,		1,700.40	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,		0.00	1,700.40	
8260 2 211001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,017.60	4,017.60	0.00
8260 2 211001 000001	006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,017.60	4,017.60	0.00
EAA	59	06/03/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	436.80	
EAA	59	06/03/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
EAA	168	25/06/2024	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.		1,506.00	0.00	
EAA	168	25/06/2024	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.		0.00	1,506.00	
EAA	156	24/09/2024	030932 PAPELERIA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		2,074.80	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030932 PAPELERIA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	2,074.80	
8260 2 211001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	32,023.80	32,023.80	0.00
8260 2 211001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	32,023.80	32,023.80	0.00
EAA	31	09/02/2024	025769 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	1,084.80	
EAA	31	09/02/2024	025769 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	406.80	
EAA	105	11/04/2024	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRIMIR INVITACIONES PARA EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA)		0.00	354.00	
EAA	105	11/04/2024	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRIMIR INVITACIONES PARA EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA)		354.00	0.00	
EAA	65	10/05/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		15,123.00	0.00	
EAA	65	10/05/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	15,123.00	
EAA	247	24/05/2024	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,773.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	24/05/2024	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,773.60	
EAA	170	27/06/2024	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		12,621.60	0.00	
EAA	170	27/06/2024	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	12,621.60	
EAA	13	03/09/2024	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPERATIVIDAD E OFICINA DIRECCION DE CULTURA		0.00	660.00	
EAA	13	03/09/2024	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPERATIVIDAD E OFICINA DIRECCION DE CULTURA		660.00	0.00	
8260 2 211001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	3,633.60	0.00
8260 2 211001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	3,633.60	0.00
EAA	10	01/02/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	2,670.00	
EAA	10	01/02/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFI		374.40	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFI		0.00	374.40	
EAA	105	11/04/2024	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		589.20	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	589.20	
8260 2 211001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00
8260 2 211001 000001 006012 00004			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00
EAA	105	11/04/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTI		1,005.60	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTI		0.00	1,005.60	
8260 2 211001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	693.60	0.00
8260 2 211001 000001 006013 00004			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	693.60	0.00
EAA	59	06/03/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	384.00	
EAA	59	06/03/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
EAA	209	20/08/2024	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.		0.00	309.60	
EAA	209	20/08/2024	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.		309.60	0.00	
8260 2 211001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	2,895.60	0.00
8260 2 211001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	2,895.60	0.00
EAA	10	01/02/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,220.00	
EAA	131	13/06/2024	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENC		675.60	0.00	
EAA	131	13/06/2024	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENC		0.00	675.60	
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	190,641.67	190,641.67	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	24,478.32	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	24,478.32	0.00
EAA	116 04/03/2024 027268	UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
EAA	116 04/03/2024 027268	UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	291.60	
EAA	106 21/03/2024 027264	JUN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,813.20	
EAA	106 21/03/2024 027264	JUN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,813.20	0.00	
EAA	131 13/06/2024 028919	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	6,834.00	
EAA	131 13/06/2024 028919	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		6,834.00	0.00	
EAA	247 19/07/2024 030121	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		12,798.00	0.00	
EAA	247 19/07/2024 030121	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	12,798.00	
EAA	156 24/09/2024 031204	PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	853.20	
EAA	156 24/09/2024 031204	PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL.		853.20	0.00	
EAA	223 27/09/2024 031208	PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,389.12	
EAA	223 27/09/2024 031208	PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		1,389.12	0.00	
EAA	223 27/09/2024 031444	PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		499.20	0.00	
EAA	223 27/09/2024 031444	PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	499.20	
	8260 2 211001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	22,441.20	0.00
	8260 2 211001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	22,441.20	0.00
EAA	59 06/03/2024 027267	CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
EAA	59 06/03/2024 027267	CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	331.20	
EAA	105 11/04/2024 027742	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	8,830.80	
EAA	105 11/04/2024 027742	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DIRECCION DE INGRESOS.		8,830.80	0.00	
EAA	57 10/05/2024 027754	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	30.00	
EAA	57 10/05/2024 027754	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		30.00	0.00	
EAA	59 10/05/2024 027754	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		7,132.80	0.00	
EAA	59 10/05/2024 027754	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	7,132.80	
EAA	247 24/05/2024 028366	15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,350.00	0.00	
EAA	247 24/05/2024 028366	15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,350.00	
EAA	131 13/06/2024 028915	15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,530.00	
EAA	131 13/06/2024 028915	15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,530.00	0.00	
EAA	209 20/08/2024 030315	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		3,236.40	0.00	
EAA	209 20/08/2024 030315	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,236.40	
	8260 2 211001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	78,756.35	78,756.35	0.00
	8260 2 211001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	78,756.35	78,756.35	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	116 04/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		11,880.00	0.00	
EAA	116 04/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	11,880.00	
EAA	106 21/03/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		14,679.95	0.00	
EAA	106 21/03/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	14,679.95	
EAA	247 24/05/2024	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.		21,728.40	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	21,728.40	
EAA	113 18/07/2024	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS..		8,160.00	0.00	
EAA	113 18/07/2024	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS..		0.00	8,160.00	
EAA	13 03/09/2024	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		22,308.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	22,308.00	
8260 2 211001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,247.80	50,247.80	0.00
8260 2 211001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50,247.80	50,247.80	0.00
EAA	10 01/02/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,926.00	0.00	
EAA	10 01/02/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,096.00	0.00	
EAA	10 01/02/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,096.00	
EAA	10 01/02/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	1,926.00	
EAA	59 06/03/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	418.80	
EAA	59 06/03/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		418.80	0.00	
EAA	121 13/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA,PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,000.00	0.00	
EAA	121 13/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA,PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,000.00	
EAA	106 21/03/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,601.20	0.00	
EAA	106 21/03/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,601.20	
EAA	105 11/04/2024	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		2,396.40	0.00	
EAA	105 11/04/2024	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	2,396.40	
EAA	86 19/04/2024	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		4,000.00	0.00	
EAA	86 19/04/2024	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	4,000.00	
EAA	247 24/05/2024	028742 40 PAQUETES DE HOJAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION		6,524.40	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028742 40 PAQUETES DE HOJAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION		0.00	6,524.40	
EAA	247 24/05/2024	028309 12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		1,803.00	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028309 12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,803.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 04/07/2024 028916	JUNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINIST		972.00	0.00	
EAA	12 04/07/2024 028916	JUNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINIST		0.00	972.00	
EAA	178 19/07/2024 029706	10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,548.00	0.00	
EAA	178 19/07/2024 029706	10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,548.00	
EAA	209 20/08/2024 030293	TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADMINISTRACION.		5,672.40	0.00	
EAA	209 20/08/2024 030293	TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADMINISTRACION.		0.00	5,672.40	
EAA	13 03/09/2024 030780	CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, 2 PAQUETES FOLDER MANILA Y 2 CAJAS DE B		7,399.20	0.00	
EAA	13 03/09/2024 030780	CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, 2 PAQUETES FOLDER MANILA Y 2 CAJAS DE B		0.00	7,399.20	
EAA	156 24/09/2024 031205	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	7,293.60	
EAA	156 24/09/2024 031206	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,596.80	
EAA	156 24/09/2024 031206	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,596.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024 031205	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		7,293.60	0.00	
8260 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	14,718.00	0.00
8260 2 211001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	14,718.00	0.00
EAA	10 01/02/2024 025538	5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,190.00	
EAA	10 01/02/2024 025538	5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,190.00	0.00	
EAA	31 09/02/2024 025771	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		439.20	0.00	
EAA	31 09/02/2024 025771	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		0.00	439.20	
EAA	106 21/03/2024 027265	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,132.80	0.00	
EAA	106 21/03/2024 027265	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,132.80	
EAA	131 13/06/2024 028922	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,059.60	0.00	
EAA	131 13/06/2024 028922	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,059.60	
EAA	13 03/09/2024 030502	DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EDUCAC		0.00	516.00	
EAA	13 03/09/2024 030502	DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EDUCAC		516.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024 030783	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,380.40	0.00	
EAA	13 03/09/2024 030783	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	3,380.40	
8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,301.60	52,301.60	0.00
8260 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00
8260 2 211001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121 13/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
EAA	121 13/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
EAA	209 20/08/2024	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		4,000.00	0.00	
EAA	209 20/08/2024	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	4,000.00	
EAA	156 24/09/2024	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		11,826.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	11,826.00	
8260 2 211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,112.80	3,112.80	0.00
8260 2 211001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,112.80	3,112.80	0.00
EAA	105 11/04/2024	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CINTHAS ADHESIVA TRANSPARENTE PARA CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO DEL AREA DE TURISMO.		126.00	0.00	
EAA	105 11/04/2024	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CINTHAS ADHESIVA TRANSPARENTE PARA CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO DEL AREA DE TURISMO.		0.00	126.00	
EAA	60 10/05/2024	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,698.00	0.00	
EAA	60 10/05/2024	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,698.00	
EAA	156 24/09/2024	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		1,288.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,288.80	
8260 2 211001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,367.60	2,367.60	0.00
8260 2 211001 000004 006000 000024		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,367.60	2,367.60	0.00
EAA	61 10/05/2024	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		2,367.60	0.00	
EAA	61 10/05/2024	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	2,367.60	
8260 2 211001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,440.40	6,440.40	0.00
8260 2 211001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,440.40	6,440.40	0.00
EAA	44 13/02/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		870.00	0.00	
EAA	44 13/02/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	870.00	
EAA	59 06/03/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	
EAA	59 06/03/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	1,167.60	
EAA	247 24/05/2024	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	585.60	
EAA	247 24/05/2024	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,231.20	
EAA	247 24/05/2024	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,231.20	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		585.60	0.00	
EAA	13 03/09/2024	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,234.80	0.00	
EAA	13 03/09/2024	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,234.80	
EAA	156 24/09/2024	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,351.20	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,351.20	
8260 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,554.80	20,554.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,554.80	20,554.80	0.00
EAA	10 01/02/2024 025535	10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
EAA	10 01/02/2024 025535	10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,620.00	
EAA	10 01/02/2024 025540	10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,260.00	0.00	
EAA	10 01/02/2024 025540	10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,260.00	
EAA	59 06/03/2024 027542	5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,260.00	
EAA	59 06/03/2024 027542	5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	
EAA	105 11/04/2024 027743	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,741.20	0.00	
EAA	105 11/04/2024 027743	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	7,741.20	
EAA	209 20/08/2024 030320	TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,885.60	
EAA	209 20/08/2024 030320	TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,885.60	0.00	
EAA	13 03/09/2024 030784	10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,788.00	0.00	
EAA	13 03/09/2024 030784	10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,788.00	
	8260 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	40,951.20	40,951.20	0.00
	8260 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	40,951.20	40,951.20	0.00
	8260 2 211001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,951.20	40,951.20	0.00
EPP	41 07/02/2024 026425	30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		0.00	4,000.00	
EPP	41 07/02/2024 026425	30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		4,000.00	0.00	
EPP	13 09/02/2024 025770	PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	712.80	
EPP	13 09/02/2024 025770	PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
EPP	41 04/03/2024 027260	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
EPP	41 04/03/2024 027260	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,479.60	
EPP	39 05/03/2024 027261	30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
EPP	39 05/03/2024 027261	30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
EPP	19 21/03/2024 026843	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,750.40	
EPP	19 21/03/2024 026843	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	
EPP	36 10/05/2024 027987	PAPELERIA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		6,762.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	36	10/05/2024	027987 PAPELERIA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,762.00	
EPP	79	24/05/2024	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST.		0.00	4,000.00	
EPP	79	24/05/2024	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST.		4,000.00	0.00	
EPP	32	13/06/2024	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		388.80	0.00	
EPP	32	13/06/2024	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	388.80	
EPP	30	28/06/2024	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	10,857.60	
EPP	30	28/06/2024	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		10,857.60	0.00	
8260 2 214001			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	168,338.80	168,338.80	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	51,840.96	51,840.96	0.00
8260 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,904.79	3,904.79	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,904.79	3,904.79	0.00
EAA	10	01/02/2024	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	391.19	
EAA	10	01/02/2024	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		381.60	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	381.60	
EAA	10	04/07/2024	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		0.00	522.00	
EAA	10	04/07/2024	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		522.00	0.00	
EAA	27	09/07/2024	028931 JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		1,044.00	0.00	
EAA	27	09/07/2024	028931 JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		0.00	1,044.00	
EAA	146	11/09/2024	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	1,566.00	
8260 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,321.76	9,321.76	0.00
EAA	7	01/02/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFIC		0.00	3,915.00	
EAA	7	01/02/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFIC		3,915.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPVIF.		0.00	290.00	
EAA	165	29/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPVIF.		290.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027862 JUN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO. CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPVIF.		1,044.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027865 JUN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPINA.		0.00	1,044.00	
EAA	29	16/05/2024	027862 JUN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO. CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPVIF.		0.00	1,044.00	
EAA	29	16/05/2024	027865 JUN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPINA.		1,044.00	0.00	
EAA	68	25/06/2024	028746 JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN,MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,044.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	68 25/06/2024	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN,MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,044.00	0.00	
EAA	59 16/07/2024	029359 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO. CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
EAA	59 16/07/2024	029359 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO. CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	900.16	
EAA	6 01/08/2024	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		301.60	0.00	
EAA	6 01/08/2024	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	301.60	
EAA	175 24/09/2024	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	783.00	
EAA	175 24/09/2024	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		783.00	0.00	
8260 2 214001 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8260 2 214001 000001	002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
D	67 30/09/2024	031297 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		1,899.00	0.00	
D	67 30/09/2024	031297 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	1,899.00	
EAA	8 05/03/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA		1,044.00	0.00	
EAA	8 05/03/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,569.61	10,569.61	0.00
8260 2 214001 000001	003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,569.61	10,569.61	0.00
EAA	7 01/02/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
EAA	7 01/02/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		922.20	0.00	
EAA	7 01/02/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
EAA	7 01/02/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	922.20	
EAA	57 15/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,085.60	
EAA	57 15/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO.		3,085.60	0.00	
EAA	16 12/04/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		0.00	464.00	
EAA	16 12/04/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		464.00	0.00	
EAA	15 07/05/2024	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		2,209.80	0.00	
EAA	15 07/05/2024	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	2,209.80	
EAA	131 13/06/2024	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,980.00	0.00	
EAA	131 13/06/2024	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,980.00	
EAA	156 24/09/2024	030933 PAPELERIA Y UTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		864.01	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030933 PAPELERIA Y UTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	864.01	
8260 2 214001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	175 24/09/2024	031201 4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICAT		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175 24/09/2024	031201 4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICAT		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000001	003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	11 02/08/2024	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA MARCA EPSON		0.00	1,044.00	
EAA	11 02/08/2024	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA MARCA EPSON		1,044.00	0.00	
8260 2 214001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	14,035.20	0.00
8260 2 214001 000001	006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	14,035.20	0.00
EAA	7 01/02/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE O		0.00	1,044.00	
EAA	7 01/02/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE O		1,044.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	406.00	
EAA	96 30/04/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		406.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		754.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,102.00	
EAA	29 16/05/2024	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	754.00	
EAA	29 16/05/2024	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,102.00	0.00	
EAA	113 18/07/2024	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.		0.00	8,850.00	
EAA	113 18/07/2024	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.		8,850.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,322.40	
EAA	223 20/08/2024	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,322.40	0.00	
EAA	146 11/09/2024	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		556.80	0.00	
EAA	146 11/09/2024	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	556.80	
8260 2 214001 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	2,214.60	0.00
8260 2 214001 000001	006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	2,214.60	0.00
EAA	165 29/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIR		0.00	1,044.00	
EAA	165 29/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIR		1,044.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	330.60	
EAA	165 29/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	
EAA	131 13/06/2024	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	630.00	
EAA	131 13/06/2024	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		630.00	0.00	
EAA	209 20/08/2024	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		210.00	0.00	
EAA	209 20/08/2024	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		0.00	210.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 2 214001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	29 16/05/2024 027867	JUN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,044.00	
EAA	29 16/05/2024 027867	JUN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,044.00		0.00
	8260 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
	8260 2 214001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
EAA	28 09/02/2024 025789	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,044.00		0.00
EAA	28 09/02/2024 025789	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,044.00	
EAA	156 24/09/2024 030932	PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		432.00		0.00
EAA	156 24/09/2024 030932	PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	432.00	
	8260 2 214001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	8260 2 214001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
EAA	28 09/02/2024 025788	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		0.00	1,044.00	
EAA	28 09/02/2024 025788	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		1,044.00		0.00
EAA	15 07/05/2024 027839	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		464.00		0.00
EAA	15 07/05/2024 027839	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	464.00	
EAA	65 10/05/2024 027753	PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,692.00	
EAA	65 10/05/2024 027753	PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,692.00		0.00
	8260 2 214001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 2 214001 000001 006012 00004	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	96 30/04/2024 027365	JUNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		0.00	1,044.00	
EAA	96 30/04/2024 027365	JUNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		1,044.00		0.00
	8260 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	64,887.20	64,887.20	0.00
	8260 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	4,377.08	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	4,377.08	0.00
D	70 30/09/2024 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		2,999.00		0.00
D	70 30/09/2024 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	2,999.00	
EAA	146 11/09/2024 030495	JUNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		290.00		0.00
EAA	146 11/09/2024 030461	1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		880.44		0.00
EAA	146 11/09/2024 030461	1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	880.44	
EAA	146 11/09/2024 030470	1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		207.64		0.00
EAA	146 11/09/2024 030495	JUNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
EAA	146 11/09/2024 030470	1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	207.64	
	8260 2 214001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	21,236.88	0.00
	8260 2 214001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	21,236.88	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7	01/02/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
EAA	7	01/02/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	406.00	
EAA	7	01/02/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X,1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICIN		1,669.24	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X,1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICIN		0.00	1,669.24	
EAA	96	30/04/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	522.00	
EAA	96	30/04/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
EAA	96	30/04/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
EAA	96	30/04/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		522.00	0.00	
EAA	96	30/04/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
EAA	96	30/04/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
EAA	68	25/06/2024	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,305.00	
EAA	68	25/06/2024	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,305.00	0.00	
EAA	10	04/07/2024	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		916.40	0.00	
EAA	10	04/07/2024	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	916.40	
EAA	113	18/07/2024	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		336.00	0.00	
EAA	113	18/07/2024	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	336.00	
EAA	11	02/08/2024	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		0.00	4,013.60	
EAA	11	02/08/2024	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,379.24	0.00	
EAA	11	02/08/2024	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		4,013.60	0.00	
EAA	11	02/08/2024	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,379.24	
EAA	146	11/09/2024	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,600.80	
EAA	146	11/09/2024	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,727.24	
EAA	146	11/09/2024	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,600.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146 11/09/2024 030898	JUN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,727.24	0.00	
8260 2 214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,201.60	11,201.60	0.00
8260 2 214001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,201.60	11,201.60	0.00
D	69 30/09/2024 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		1,899.00	0.00	
D	69 30/09/2024 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	1,899.00	
EAA	165 29/02/2024 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	997.60	
EAA	165 29/02/2024 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
EAA	165 29/02/2024 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	754.00	
EAA	165 29/02/2024 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
EAA	165 29/02/2024 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	864.20	
EAA	96 30/04/2024 027364	JUN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		406.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024 027364	JUN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	406.00	
EAA	15 07/05/2024 027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,856.00	0.00	
EAA	15 07/05/2024 027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	1,856.00	
EAA	29 16/05/2024 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
EAA	29 16/05/2024 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		916.40	0.00	
EAA	29 16/05/2024 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	382.80	
EAA	29 16/05/2024 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	916.40	
EAA	8 03/06/2024 028587	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		298.00	0.00	
EAA	8 03/06/2024 028587	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	298.00	
EAA	68 25/06/2024 028749	TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
EAA	68 25/06/2024 028749	TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	382.80	
EAA	168 25/06/2024 029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.		90.00	0.00	
EAA	168 25/06/2024 029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	90.00	
EAA	6 01/08/2024 029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF279A, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	1,832.80	
EAA	6 01/08/2024 029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF279A, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,832.80	0.00	
EAA	146 11/09/2024 030532	4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR		0.00	522.00	
EAA	146 11/09/2024 030532	4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR		522.00	0.00	
8260 2 214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,823.80	22,823.80	0.00
8260 2 214001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	22,823.80	22,823.80	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	72	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
EAA	72	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
EAA	28	09/02/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		928.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		0.00	928.00	
EAA	96	30/04/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	255.20	
EAA	96	30/04/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,088.00	0.00	
EAA	96	30/04/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,088.00	
EAA	96	30/04/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
EAA	96	30/04/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
EAA	96	30/04/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		255.20	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SE		928.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SE		0.00	928.00	
EAA	125	16/05/2024	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		2,599.00	0.00	
EAA	125	16/05/2024	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		0.00	2,599.00	
EAA	189	30/05/2024	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
EAA	189	30/05/2024	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
EAA	6	01/08/2024	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		1,061.40	0.00	
EAA	6	01/08/2024	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		0.00	1,061.40	
EAA	6	01/08/2024	029704 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		522.00	0.00	
EAA	6	01/08/2024	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS ASIGNADAS		1,044.00	0.00	
EAA	6	01/08/2024	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS ASIGNADAS		0.00	1,044.00	
EAA	6	01/08/2024	029704 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	522.00	
EAA	81	11/09/2024	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKalfa 3212i) .		3,482.00	0.00	
EAA	81	11/09/2024	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKalfa 3212i) .		0.00	3,482.00	
EAA	146	11/09/2024	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR		522.00	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR		0.00	522.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175	24/09/2024	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES.		2,024.20	0.00	
EAA	175	24/09/2024	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES.		0.00	2,024.20	
8260 2 214001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	5,247.84	0.00
8260 2 214001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	5,247.84	0.00
EAA	16	12/04/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,305.00	
EAA	16	12/04/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		331.76	0.00	
EAA	16	12/04/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,305.00	0.00	
EAA	16	12/04/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,184.36	
EAA	16	12/04/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		910.60	0.00	
EAA	16	12/04/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	331.76	
EAA	16	12/04/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	910.60	
EAA	16	12/04/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,184.36	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,516.12	
EAA	223	20/08/2024	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,516.12	0.00	
8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,336.80	24,336.80	0.00
8260 2 214001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,985.68	4,985.68	0.00
8260 2 214001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,985.68	4,985.68	0.00
EAA	223	20/08/2024	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PARA OPERATIVIDAD DE SIRECCION DE SEGURIDAD CI		4,985.68	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PARA OPERATIVIDAD DE SIRECCION DE SEGURIDAD CI		0.00	4,985.68	
8260 2 214001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 2 214001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
EAA	29	16/05/2024	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,044.00	
EAA	146	11/09/2024	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 214001 000004 006000 00002			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
EAA	6	01/08/2024	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		522.00	0.00	
EAA	6	01/08/2024	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	522.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8260 2 214001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
EAA	86 22/05/2024	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
EAA	86 22/05/2024	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
EAA	10 04/07/2024	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	1,044.00	
EAA	10 04/07/2024	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
	8260 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	14,653.12	0.00
	8260 2 214001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	14,653.12	0.00
EAA	28 09/02/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
EAA	28 09/02/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIV		5,220.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIV		0.00	5,220.00	
EAA	68 25/06/2024	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	
EAA	68 25/06/2024	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,132.00	
EAA	68 25/06/2024	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,132.00	0.00	
EAA	68 25/06/2024	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,184.36	
EAA	68 25/06/2024	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	
EAA	68 25/06/2024	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,224.80	
EAA	223 20/08/2024	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		301.60	0.00	
EAA	223 20/08/2024	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	301.60	
EAA	223 20/08/2024	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	
EAA	223 20/08/2024	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,184.36	
	8260 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	27,273.84	27,273.84	0.00
	8260 2 214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	27,273.84	27,273.84	0.00
	8260 2 214001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,273.84	27,273.84	0.00
EPP	3 01/02/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		0.00	1,141.44	
EPP	3 01/02/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		1,141.44	0.00	
EPP	48 29/02/2024	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN		1,141.44	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	48 29/02/2024 026412	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN		0.00	1,141.44	
EPP	48 29/02/2024 026411	12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA		3,132.00	0.00	
EPP	48 29/02/2024 026411	12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA		0.00	3,132.00	
EPP	3 02/05/2024 027841	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210		3,654.00	0.00	
EPP	3 02/05/2024 027841	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210		0.00	3,654.00	
EPP	24 16/05/2024 027842	2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		0.00	2,282.88	
EPP	24 16/05/2024 027842	2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		2,282.88	0.00	
EPP	57 24/05/2024 028461	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	450.00	
EPP	57 24/05/2024 028461	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		450.00	0.00	
EPP	28 28/06/2024 028747	JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		1,044.00	0.00	
EPP	28 28/06/2024 028748	JUN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA		7,491.28	0.00	
EPP	28 28/06/2024 028747	JUN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	1,044.00	
EPP	28 28/06/2024 028748	JUN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	7,491.28	
EPP	4 15/08/2024 029699	23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210		6,936.80	0.00	
EPP	4 15/08/2024 029699	23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210		0.00	6,936.80	
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	61,352.21	61,352.21	0.00
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	14,047.40	14,047.40	0.00
8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	9,952.60	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	9,952.60	0.00
EAA	17 11/06/2024 028490	1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL EX PELOTERO PROFESIONAL DE GRANDES		0.00	2,876.80	
EAA	17 11/06/2024 028517	200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA		0.00	5,196.80	
EAA	17 11/06/2024 028517	200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA		5,196.80	0.00	
EAA	17 11/06/2024 028490	1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL EX PELOTERO PROFESIONAL DE GRANDES		2,876.80	0.00	
EAA	160 27/06/2024 029266	1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		371.00	0.00	
EAA	160 27/06/2024 029266	1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	371.00	
EAA	42 15/08/2024 030104	IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANGOSTURA.		556.80	0.00	
EAA	42 15/08/2024 030104	IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANGOSTURA.		0.00	556.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152 28/08/2024 030449	1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	951.20	
EAA	152 28/08/2024 030449	1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		951.20	0.00	
8260 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8260 2 215002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
EAA	17 11/06/2024 028518	10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PRESIDEN		788.80	0.00	
EAA	17 11/06/2024 028518	10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PRESIDEN		0.00	788.80	
EAA	99 13/06/2024 027825	20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO:(10 PZ PARA LA COL LABASTIDA OCHOA Y 10 PZ PARA LA COL. FOVISSTE, SUST		788.80	0.00	
EAA	99 13/06/2024 027825	20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO:(10 PZ PARA LA COL LABASTIDA OCHOA Y 10 PZ PARA LA COL. FOVISSTE, SUST		0.00	788.80	
8260 2 215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,517.20	2,517.20	0.00
8260 2 215002 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,517.20	2,517.20	0.00
EAA	78 26/03/2024 026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL D		1,241.20	0.00	
EAA	78 26/03/2024 026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL D		0.00	1,241.20	
EAA	78 22/05/2024 027920	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024, EN LA ECUEL		1,276.00	0.00	
EAA	78 22/05/2024 027920	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024, EN LA ECUEL		0.00	1,276.00	
8260 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	13,316.81	13,316.81	0.00
8260 2 215002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 2 215002 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
EAA	150 28/06/2024 029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS EN PAPEL SENSITIVO, FOLIADOS DEL 01 A		0.00	9,280.00	
EAA	150 28/06/2024 029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS EN PAPEL SENSITIVO, FOLIADOS DEL 01 A		9,280.00	0.00	
8260 2 215002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,180.81	2,180.81	0.00
8260 2 215002 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,180.81	2,180.81	0.00
EAA	78 22/05/2024 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 23, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EGRESOS.		0.00	2,180.81	
EAA	78 22/05/2024 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 23, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EGRESOS.		2,180.81	0.00	
8260 2 215002 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 2 215002 000002 004002 00002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
EAA	78 26/03/2024 026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,856.00	
EAA	78 26/03/2024 026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
8260 2 215002 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,977.60	18,977.60	0.00
8260 2 215002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8260 2 215002 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
EAA	146 22/08/2024 030301	1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE:		3,016.00	0.00	
EAA	146 22/08/2024 030301	1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE:		0.00	3,016.00	
8260 2 215002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	10,625.60	0.00
8260 2 215002 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	10,625.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		0.00	1,728.40	
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		1,728.40	0.00	
EAA	42	15/08/2024	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, POR FESTIVIDADES DE NAVIDAD 2024.		278.40	0.00	
EAA	42	15/08/2024	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, POR FESTIVIDADES DE NAVIDAD 2024.		0.00	278.40	
EAA	100	11/09/2024	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO DEL ÁGUILA DE LA BANDERA DE MÉXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANGOSTURA.		208.80	0.00	
EAA	100	11/09/2024	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO DEL ÁGUILA DE LA BANDERA DE MÉXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANGOSTURA.		0.00	208.80	
EAA	104	20/09/2024	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBRANTES PARA JALÓN, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMP		2,958.00	0.00	
EAA	104	20/09/2024	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBRANTES PARA JALÓN, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMP		0.00	2,958.00	
EAA	189	30/09/2024	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRESA FRENTE INFANTIL, PARA EVENTO DEL TORNEO		5,452.00	0.00	
EAA	189	30/09/2024	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRESA FRENTE INFANTIL, PARA EVENTO DEL TORNEO		0.00	5,452.00	
8260 2 215002 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8260 2 215002 000004	007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
EAA	152	28/08/2024	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPT		1,856.00	0.00	
EAA	152	28/08/2024	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPT		0.00	1,856.00	
EAA	99	19/09/2024	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,		3,480.00	0.00	
EAA	99	19/09/2024	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,		0.00	3,480.00	
8260 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
8260 2 215002 000009	000912		FORTAMUN	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
8260 2 215002 000009	000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
EPP	45	30/04/2024	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA VEHÍCULO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MOV		0.00	2,204.00	
EPP	45	30/04/2024	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA VEHÍCULO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MOV		2,204.00	0.00	
EPP	10	08/05/2024	027986 INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10 X 3M INSTALADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 1 DE 3.80 X 7.90M INSTALADA E		0.00	9,396.00	
EPP	10	08/05/2024	027986 INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10 X 3M INSTALADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 1 DE 3.80 X 7.90M INSTALADA E		9,396.00	0.00	
EPP	11	08/05/2024	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS 0001-0500), PARA USO EN EL DEPARTAME		2,204.00	0.00	
EPP	11	08/05/2024	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS 0001-0500), PARA USO EN EL DEPARTAME		0.00	2,204.00	
EPP	28	16/05/2024	027921 2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		0.00	1,206.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	28 16/05/2024 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES. CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		1,206.40	0.00	
8260 2 215003		PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	46,444.00	46,444.00	0.00
8260 2 215003 000001		GOBERNACION	0.00	19,661.00	19,661.00	0.00
8260 2 215003 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	19,661.00	19,661.00	0.00
8260 2 215003 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,661.00	19,661.00	0.00
D	13 21/03/2024 026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,242.00	0.00	
D	13 21/03/2024 026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,242.00	
D	15 22/03/2024 027008	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	621.00	
D	15 22/03/2024 027008	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		621.00	0.00	
D	76 31/07/2024 029722	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		2,170.00	0.00	
D	76 31/07/2024 029722	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	2,170.00	
D	110 30/09/2024 031497	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		6,727.00	0.00	
D	110 30/09/2024 031497	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	6,727.00	
EAA	60 09/02/2024 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		207.00	0.00	
EAA	60 09/02/2024 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	207.00	
EAA	60 09/02/2024 026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		8,694.00	0.00	
EAA	60 09/02/2024 026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	8,694.00	
8260 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	16,141.00	16,141.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	95 26/03/2024 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	3,258.00	
D	95 26/03/2024 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		3,258.00	0.00	
8260 2 215003 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00
8260 2 215003 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00
D	101 31/01/2024 025959	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,112.00	
D	101 31/01/2024 025959	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,112.00	0.00	
D	21 16/05/2024 028269	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		3,258.00	0.00	
D	21 16/05/2024 028269	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	3,258.00	
D	23 16/05/2024 028166	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR		0.00	3,255.00	
D	23 16/05/2024 028166	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR		3,255.00	0.00	
D	122 31/07/2024 030137	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,258.00	
D	122 31/07/2024 030137	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,258.00	0.00	
8260 2 215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,642.00	10,642.00	0.00
8260 2 215003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	868.00	868.00	0.00
8260 2 215003 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	868.00	868.00	0.00
D	56 19/09/2024 031266	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		868.00	0.00	
D	56 19/09/2024 031266	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	868.00	
8260 2 215003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
8260 2 215003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
D	51 13/02/2024 026433	COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		4,887.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51 13/02/2024 026433	COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	4,887.00	
D	58 13/05/2024 028464	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ C		4,887.00	0.00	
D	58 13/05/2024 028464	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ C		0.00	4,887.00	
8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	248,513.13	248,513.13	0.00
8260 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	7,438.06	7,438.06	0.00
8260 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	461.71	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	461.71	0.00
EAA	106 21/03/2024 027259	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	234.00	
EAA	106 21/03/2024 027259	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030741	2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ A		1.00	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030741	2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ A		0.00	1.00	
EAA	53 18/09/2024 030717	UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO		226.71	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030717	UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO		0.00	226.71	
8260 2 216001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	75.89	0.00
8260 2 216001 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	75.89	0.00
EAA	5 03/04/2024 026869	48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		75.89	0.00	
EAA	5 03/04/2024 026869	48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		0.00	75.89	
8260 2 216001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
8260 2 216001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
EAA	34 09/02/2024 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		180.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	180.00	
8260 2 216001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,720.46	6,720.46	0.00
8260 2 216001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,720.46	6,720.46	0.00
EAA	12 05/04/2024 027335	2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS		0.00	3,504.94	
EAA	12 05/04/2024 027335	2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS		3,504.94	0.00	
EAA	51 17/09/2024 030690	1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT PINOL, 5 KG BOLSA NEGRA		2,659.88	0.00	
EAA	51 17/09/2024 030690	1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT PINOL, 5 KG BOLSA NEGRA		0.00	2,659.88	
EAA	51 17/09/2024 030689	1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROFIBRA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, PA		555.64	0.00	
EAA	51 17/09/2024 030689	1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROFIBRA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, PA		0.00	555.64	
8260 2 216001 000002		HACIENDA	0.00	15,094.75	15,094.75	0.00
8260 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	12,800.41	0.00
8260 2 216001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	12,800.41	0.00
D	96 26/03/2024 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	3,513.93	
D	96 26/03/2024 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		3,513.93	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66 17/06/2024 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,190.20	
D	66 17/06/2024 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,190.20	0.00	
D	52 01/08/2024 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		0.00	2,718.10	
D	52 01/08/2024 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		2,718.10	0.00	
EAA	30 17/01/2024 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		1,470.12	0.00	
EAA	30 17/01/2024 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		0.00	1,470.12	
EAA	10 05/03/2024 026543	FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		217.00	0.00	
EAA	10 05/03/2024 026543	FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		0.00	217.00	
EAA	10 05/03/2024 026544	FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		0.00	362.00	
EAA	10 05/03/2024 026544	FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		362.00	0.00	
EAA	77 08/08/2024 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS		349.01	0.00	
EAA	77 08/08/2024 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS		0.00	349.01	
EAA	92 15/08/2024 030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE		0.00	980.05	
EAA	92 15/08/2024 030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE		980.05	0.00	
8260 2 216001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,294.34	2,294.34	0.00
8260 2 216001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,294.34	2,294.34	0.00
D	65 17/06/2024 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		868.30	0.00	
D	65 17/06/2024 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	868.30	
EAA	174 31/07/2024 029809	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y R		0.00	1,426.04	
EAA	174 31/07/2024 029809	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y R		1,426.04	0.00	
8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	224,972.28	224,972.28	0.00
8260 2 216001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	153.92	0.00
8260 2 216001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	153.92	0.00
EAA	227 24/09/2024 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PU		0.00	36.90	
EAA	227 24/09/2024 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PU		36.90	0.00	
EAA	133 27/09/2024 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		117.02	0.00	
EAA	133 27/09/2024 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	117.02	
8260 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	43,920.29	43,920.29	0.00
8260 2 216001 000004 006000 00002		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	43,920.29	43,920.29	0.00
EAA	4 01/02/2024 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		570.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		0.00	570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	26/03/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,350.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,350.00	
EAA	45	16/04/2024	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMUR		22,000.15	0.00	
EAA	45	16/04/2024	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMUR		0.00	22,000.15	
EAA	89	22/05/2024	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.14	0.00	
EAA	89	22/05/2024	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	0.14	
EAA	185	22/05/2024	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.00	20,000.00	
EAA	185	22/05/2024	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
8260 2 216001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	180,898.07	0.00
8260 2 216001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	180,898.07	0.00
EAA	34	09/02/2024	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		212.95	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	212.95	
EAA	34	09/02/2024	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	360.95	
EAA	34	09/02/2024	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		360.95	0.00	
EAA	47	13/02/2024	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		240.79	0.00	
EAA	47	13/02/2024	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	240.79	
EAA	206	27/02/2024	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADO		5,119.66	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADO		0.00	5,119.66	
EAA	206	27/02/2024	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,		0.00	3,895.28	
EAA	206	27/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 10 PZ/PAR GUANTE, 1 PZ DETERGENTE		2,484.14	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 10 PZ/PAR GUANTE, 1 PZ DETERGENTE		0.00	2,484.14	
EAA	206	27/02/2024	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,		3,895.28	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PA		9,877.98	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PA		0.00	9,877.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162	12/03/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
EAA	162	12/03/2024	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,600.00	
EAA	162	12/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		0.00	2,000.01	
EAA	162	12/03/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		2,000.01	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		370.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		0.00	370.00	
EAA	91	26/03/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA		447.95	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA		0.00	447.95	
EAA	12	05/04/2024	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,281.40	
EAA	12	05/04/2024	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON		2,378.00	0.00	
EAA	12	05/04/2024	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
EAA	12	05/04/2024	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1		5,179.46	0.00	
EAA	12	05/04/2024	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1		0.00	5,179.46	
EAA	12	05/04/2024	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 G		0.00	1,260.92	
EAA	12	05/04/2024	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON		0.00	2,378.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12	05/04/2024	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PAST		11,271.14	0.00	
EAA	12	05/04/2024	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PAST		0.00	11,271.14	
EAA	12	05/04/2024	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 G		1,260.92	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	342.00	
EAA	40	16/04/2024	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .		156.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .		0.00	156.00	
EAA	40	16/04/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		364.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		0.00	364.00	
EAA	40	16/04/2024	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		342.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ES		303.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ES		0.00	303.00	
EAA	8	07/05/2024	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	821.00	
EAA	8	07/05/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL,		0.00	180.00	
EAA	8	07/05/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL,		180.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		821.00	0.00	
EAA	16	07/05/2024	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	16	07/05/2024	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	85	22/05/2024	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		351.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	351.00	
EAA	89	22/05/2024	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, DEL MUNICIPIO DE A		0.00	4,000.03	
EAA	89	22/05/2024	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, DEL MUNICIPIO DE A		4,000.03	0.00	
EAA	98	23/05/2024	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900ML, 3 GALÓN 20LT CLORO, 2 PZ DETERGENTE		11,247.36	0.00	
EAA	98	23/05/2024	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA..		758.64	0.00	
EAA	98	23/05/2024	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900ML, 3 GALÓN 20LT CLORO, 2 PZ DETERGENTE		0.00	11,247.36	
EAA	98	23/05/2024	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA..		0.00	758.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122	28/05/2024	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		1,247.00	0.00	
EAA	122	28/05/2024	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	1,247.00	
EAA	148	31/05/2024	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA A		391.00	0.00	
EAA	148	31/05/2024	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA A		0.00	391.00	
EAA	11	11/06/2024	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		0.00	344.00	
EAA	11	11/06/2024	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	47.00	
EAA	11	11/06/2024	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	360.00	
EAA	11	11/06/2024	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
EAA	11	11/06/2024	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALG		0.00	352.00	
EAA	11	11/06/2024	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALG		352.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		344.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		47.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		360.00	0.00	
EAA	20	11/06/2024	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,281.40	
EAA	20	11/06/2024	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
EAA	30	13/06/2024	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.02	
EAA	30	13/06/2024	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.02	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINILO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE RECREATIVO		0.00	375.00	
EAA	32	13/06/2024	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINILO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE RECREATIVO		375.00	0.00	
EAA	70	25/06/2024	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GAL 4LT CRISTALLIMP, 3 GAL 4LT CLORO, 3 GAL 4LT FABULOSO, 3 GAL 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 PZ TRAPEADOR, 3 GA		4,367.40	0.00	
EAA	70	25/06/2024	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT S		0.00	2,262.00	
EAA	70	25/06/2024	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT S		2,262.00	0.00	
EAA	70	25/06/2024	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GAL 4LT CRISTALLIMP, 3 GAL 4LT CLORO, 3 GAL 4LT FABULOSO, 3 GAL 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 PZ TRAPEADOR, 3 GA		0.00	4,367.40	
EAA	162	25/06/2024	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DETERGENTE LÍQUIDO AXIÓN, 2 PZ JA		0.00	10,530.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162	25/06/2024	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DETERGENTE LÍQUIDO AXIÓN, 2 PZ JA		10,530.00	0.00	
EAA	15	04/07/2024	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.		0.00	832.88	
EAA	15	04/07/2024	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).		2,608.84	0.00	
EAA	15	04/07/2024	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.		832.88	0.00	
EAA	15	04/07/2024	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).		0.00	2,608.84	
EAA	17	04/07/2024	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM. PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
EAA	17	04/07/2024	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM. PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
EAA	91	18/07/2024	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,000.01	
EAA	91	18/07/2024	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	2	01/08/2024	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.		0.00	232.00	
EAA	2	01/08/2024	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.		232.00	0.00	
EAA	7	01/08/2024	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO PLÁSTICO, 7 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		1,755.08	0.00	
EAA	7	01/08/2024	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO PLÁSTICO, 7 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		0.00	1,755.08	
EAA	12	02/08/2024	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	188.00	
EAA	12	02/08/2024	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		188.00	0.00	
EAA	30	13/08/2024	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		302.00	0.00	
EAA	30	13/08/2024	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	302.00	
EAA	31	13/08/2024	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,196.81	0.00	
EAA	31	13/08/2024	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	2,196.81	
EAA	90	10/09/2024	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMU		667.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMU		0.00	667.00	
EAA	90	10/09/2024	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		293.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DESTAPADOR DE SANITARIOS, 2 PZ TRAPEADOR		0.00	1,158.00	
EAA	90	10/09/2024	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DESTAPADOR DE SANITARIOS, 2 PZ TRAPEADOR		1,158.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		638.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		324.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	638.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90 10/09/2024 030291	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	293.00	
EAA	90 10/09/2024 030284	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		0.00	324.00	
EAA	21 12/09/2024 030305	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.62	0.00	
EAA	21 12/09/2024 030305	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,393.62	
EAA	51 17/09/2024 030691	2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AXIÓN LIQ, 2 PZ DETERGENTE 9 KG, 10		11,776.90	0.00	
EAA	51 17/09/2024 030691	2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AXIÓN LIQ, 2 PZ DETERGENTE 9 KG, 10		0.00	11,776.90	
EAA	114 27/09/2024 030873	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.56	0.00	
EAA	114 27/09/2024 030873	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,393.56	
EAA	174 27/09/2024 030868	2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLO BOLA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9		0.00	1,724.92	
EAA	174 27/09/2024 030871	5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGENTE AXIÓN 750 ML, 2 GALÓN 4 LT JABÓN		0.00	16,561.32	
EAA	174 27/09/2024 031217	1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA SCOTCH, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA,		998.76	0.00	
EAA	174 27/09/2024 031217	1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA SCOTCH, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA,		0.00	998.76	
EAA	174 27/09/2024 030869	3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCOBA DE PLÁSTICO, 10 KG BOLSA CAMISETA		0.00	3,822.20	
EAA	174 27/09/2024 030869	3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCOBA DE PLÁSTICO, 10 KG BOLSA CAMISETA		3,822.20	0.00	
EAA	174 27/09/2024 030870	1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ TRAPEADOR, 4 PZ FIB		0.00	1,468.56	
EAA	174 27/09/2024 030870	1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ TRAPEADOR, 4 PZ FIB		1,468.56	0.00	
EAA	174 27/09/2024 030868	2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLO BOLA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9		1,724.92	0.00	
EAA	174 27/09/2024 030871	5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGENTE AXIÓN 750 ML, 2 GALÓN 4 LT JABÓN		16,561.32	0.00	
8260 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
8260 2 216001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
8260 2 216001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
EPP	21 28/06/2024 028536	1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CRISTA		1,008.04	0.00	
EPP	21 28/06/2024 028536	1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CRISTA		0.00	1,008.04	
8260 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,528,921.70	1,528,921.70	0.00
8260 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	517,346.87	517,346.87	0.00
8260 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	188,502.34	188,502.34	0.00
8260 2 221004 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	188,502.34	188,502.34	0.00
EAA	81 18/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		70.00	0.00	
EAA	81 18/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	70.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	87	31/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
EAA	87	31/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		0.00	255.20	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	3,235.61	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		3,235.61	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GAL		1,074.30	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GAL		0.00	1,074.30	
EAA	24	09/02/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE RE		0.00	168.00	
EAA	24	09/02/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE RE		168.00	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	2,238.80	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		2,238.80	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	1,850.20	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		1,850.20	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		2,917.40	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	2,917.40	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		2,963.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		0.00	2,963.80	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		1,716.80	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	1,716.80	
EAA	281	27/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
EAA	281	27/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	127.00	
EAA	281	27/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	133.01	
EAA	281	27/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	282	27/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	603.20	
EAA	282	27/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON		603.20	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		2,076.40	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	2,076.40	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		1,374.60	0.00	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		0.00	1,374.60	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		9,239.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	9,239.40	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		4,135.40	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	4,135.40	
EAA	289	29/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNA		0.00	394.01	
EAA	289	29/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNA		394.01	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		269.20	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		0.00	269.20	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	5,237.40	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		5,237.40	0.00	
EAA	187	21/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		440.00	0.00	
EAA	187	21/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	440.00	
EAA	187	21/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		127.00	0.00	
EAA	187	21/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	127.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	6,565.71	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		6,565.71	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	4,338.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		4,338.40	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		4,738.60	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	4,738.60	
EAA	183	11/04/2024	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA		510.40	0.00	
EAA	183	11/04/2024	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA		0.00	510.40	
EAA	23	12/04/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1		721.29	0.00	
EAA	23	12/04/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1		0.00	721.29	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	11,188.84	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		11,188.84	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		112.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	112.00	
EAA	178	19/04/2024	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		423.40	0.00	
EAA	178	19/04/2024	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	423.40	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		440.80	0.00	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	440.80	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		1,346.59	0.00	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	1,346.59	
EAA	180	25/04/2024	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIA		614.00	0.00	
EAA	180	25/04/2024	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIA		0.00	614.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	2,702.22	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		2,702.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	185	30/04/2024	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	132.99	
EAA	185	30/04/2024	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		132.99	0.00	
EAA	185	30/04/2024	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE		0.00	720.00	
EAA	185	30/04/2024	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y G		132.99	0.00	
EAA	185	30/04/2024	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y G		0.00	132.99	
EAA	185	30/04/2024	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE		720.00	0.00	
EAA	185	30/04/2024	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		320.00	0.00	
EAA	185	30/04/2024	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	320.00	
EAA	185	30/04/2024	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍ		470.00	0.00	
EAA	185	30/04/2024	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍ		0.00	470.00	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	3,421.42	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		3,421.42	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	145.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		145.00	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	13,696.99	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		13,696.99	0.00	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	6,919.40	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		6,919.40	0.00	
EAA	243	16/05/2024	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		139.00	0.00	
EAA	243	16/05/2024	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		139.00	0.00	
EAA	243	16/05/2024	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		0.00	139.00	
EAA	243	16/05/2024	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	139.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	4,139.07	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		4,139.07	0.00	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	1,113.60	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		1,113.60	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		3,335.00	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	3,335.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		5,529.72	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	5,529.72	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		5,139.26	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	5,139.26	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	2,314.20	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		2,314.20	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMplete Y CUB		1,740.00	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMplete Y CUB		0.00	1,740.00	
EAA	140	11/06/2024	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		446.00	0.00	
EAA	140	11/06/2024	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	446.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	11,741.62	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		11,741.62	0.00	
EAA	139	25/06/2024	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.		0.00	475.00	
EAA	139	25/06/2024	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.		475.00	0.00	
EAA	165	25/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BR		0.00	241.57	
EAA	165	25/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BR		241.57	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	56.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		56.00	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		2,184.28	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	2,184.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		1,531.20	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	1,531.20	
EAA	16	04/07/2024	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS D		470.40	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS D		0.00	470.40	
EAA	79	05/07/2024	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		0.00	417.00	
EAA	79	05/07/2024	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		417.00	0.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete E		1,287.60	0.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete E		0.00	1,287.60	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		2,969.60	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	2,969.60	
EAA	236	16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		6,018.08	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		0.00	6,018.08	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		7,409.10	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	7,409.10	
EAA	242	19/07/2024	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,295.00	0.00	
EAA	242	19/07/2024	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	1,295.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		1,380.40	0.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	1,380.40	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		1,993.66	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	1,993.66	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	112.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		112.00	0.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	2,388.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		2,388.44	0.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		1,201.00	0.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	1,201.00	
EAA	229	20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		0.00	1,689.30	
EAA	229	20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN	1,689.30		0.00	
EAA	142	22/08/2024	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		290.00	0.00	
EAA	142	22/08/2024	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		0.00	232.00	
EAA	142	22/08/2024	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		232.00	0.00	
EAA	142	22/08/2024	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		0.00	290.00	
EAA	142	22/08/2024	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	312.99	
EAA	142	22/08/2024	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		312.99	0.00	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		174.00	0.00	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	174.00	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		0.00	1,266.72	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN	1,266.72		0.00	
EAA	2	03/09/2024	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS D		462.01	0.00	
EAA	2	03/09/2024	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS D		0.00	462.01	
EAA	228	03/09/2024	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		568.40	0.00	
EAA	228	03/09/2024	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		0.00	568.40	
EAA	221	10/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVE		4,657.40	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVE		0.00	4,657.40	
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SINDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (1,728.40	0.00	
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SINDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (0.00	1,728.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		3,793.20	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	3,793.20	
EAA	47	19/09/2024	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	451.46	
EAA	47	19/09/2024	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		451.46	0.00	
EAA	143	24/09/2024	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUD		0.00	104.99	
EAA	143	24/09/2024	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		300.00	0.00	
EAA	143	24/09/2024	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	300.00	
EAA	143	24/09/2024	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		205.00	0.00	
EAA	143	24/09/2024	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	205.00	
EAA	143	24/09/2024	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUD		104.99	0.00	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		301.60	0.00	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		0.00	301.60	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		1,624.00	0.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	1,624.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		2,378.00	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	2,378.00	
EAA	227	24/09/2024	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILLETA, 48 PZ/BOTELLAS DE A		448.30	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILLETA, 48 PZ/BOTELLAS DE A		0.00	448.30	
8260 2 221004 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,025.44	135,025.44	0.00
8260 2 221004 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,025.44	135,025.44	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		154.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	154.00	
EAA	93	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		2,062.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	2,062.00	
EAA	93	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184 31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	1,621.86	
EAA	184 31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		1,621.86	0.00	
EAA	17 01/02/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	812.00	
EAA	17 01/02/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
EAA	40 13/02/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
EAA	40 13/02/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	400.20	
EAA	40 13/02/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	800.40	
EAA	40 13/02/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
EAA	127 13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	1,455.80	
EAA	127 13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		1,455.80	0.00	
EAA	50 15/02/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		725.00	0.00	
EAA	50 15/02/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		0.00	725.00	
EAA	271 16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	835.20	
EAA	271 16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		835.20	0.00	
EAA	140 27/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	140 27/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
EAA	278 27/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL Á		145.00	0.00	
EAA	278 27/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL Á		0.00	145.00	
EAA	282 27/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
EAA	282 27/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	935.01	
EAA	284 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		388.60	0.00	
EAA	284 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	388.60	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	576.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		576.52	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		675.20	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		0.00	675.20	
EAA	10 05/03/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		406.00	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		0.00	406.00	
EAA	115 12/03/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
EAA	115 12/03/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	580.00	
EAA	183 14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	527.80	
EAA	183 14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		527.80	0.00	
EAA	125 21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	250.00	
EAA	125 21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		250.00	0.00	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		7,878.72	0.00	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	7,878.72	
EAA	113 22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,300.00	
EAA	113 22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
EAA	189 22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		574.20	0.00	
EAA	189 22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	574.20	
EAA	188 26/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.92	0.00	
EAA	188 26/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,194.92	
EAA	1 02/04/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		870.00	0.00	
EAA	1 02/04/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	870.00	
EAA	44 03/04/2024	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO DE PLATOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PRESID		0.00	848.00	
EAA	44 03/04/2024	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO DE PLATOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PRESID		848.00	0.00	
EAA	74 05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		533.60	0.00	
EAA	74 05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	533.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		278.41	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		1,693.60	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	1,693.60	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	278.41	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	2,076.40	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		2,076.40	0.00	
EAA	183	11/04/2024	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A		0.00	2,470.80	
EAA	183	11/04/2024	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A		2,470.80	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,194.80	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	1,194.80	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	266.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		266.00	0.00	
EAA	178	19/04/2024	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	429.20	
EAA	178	19/04/2024	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		429.20	0.00	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		3,265.40	0.00	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	3,265.40	
EAA	193	24/04/2024	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		2,180.00	0.00	
EAA	193	24/04/2024	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	2,180.00	
EAA	179	30/04/2024	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.		0.00	410.42	
EAA	179	30/04/2024	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.		410.42	0.00	
EAA	179	30/04/2024	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		626.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	179	30/04/2024	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	626.15	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	162.40	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		162.40	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		324.80	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	324.80	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		580.00	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	580.00	
EAA	20	06/05/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAK OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO		600.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENC		1,795.80	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENC		0.00	1,795.80	
EAA	20	06/05/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAK OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO		0.00	600.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		208.80	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		9,197.64	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	9,197.64	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	208.80	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	678.60	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		678.60	0.00	
EAA	201	14/05/2024	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	3,480.00	
EAA	201	14/05/2024	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		3,480.00	0.00	
EAA	38	16/05/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		2,177.27	0.00	
EAA	38	16/05/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PA		1,603.11	0.00	
EAA	38	16/05/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,177.27	
EAA	38	16/05/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PA		0.00	1,603.11	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		2,961.48	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	2,961.48	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	174.00	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		174.00	0.00	
EAA	99	23/05/2024	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO		431.80	0.00	
EAA	99	23/05/2024	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO		0.00	431.80	
EAA	202	23/05/2024	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,114.01	
EAA	202	23/05/2024	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	202	23/05/2024	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
EAA	202	23/05/2024	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,114.01	0.00	
EAA	167	24/05/2024	028334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		499.00	0.00	
EAA	167	24/05/2024	028334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	499.00	
EAA	250	24/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	916.40	
EAA	250	24/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		916.40	0.00	
EAA	126	28/05/2024	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	742.40	
EAA	126	28/05/2024	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	394.40	
EAA	126	28/05/2024	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		742.40	0.00	
EAA	126	28/05/2024	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		1,902.40	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	1,902.40	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		643.80	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	643.80	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		2,900.00	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	2,900.00	
EAA	244	29/05/2024	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		489.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	244	29/05/2024	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,223.00	
EAA	244	29/05/2024	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,145.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,145.00	
EAA	244	29/05/2024	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		537.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		804.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	804.00	
EAA	244	29/05/2024	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	537.00	
EAA	244	29/05/2024	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,223.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,010.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,010.00	
EAA	244	29/05/2024	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	489.00	
EAA	244	29/05/2024	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		446.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	446.00	
EAA	161	31/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVA		0.00	2,146.20	
EAA	161	31/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA		0.00	128.70	
EAA	161	31/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVA		2,146.20	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA		128.70	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		690.64	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	690.64	
EAA	142	06/06/2024	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,013.16	0.00	
EAA	142	06/06/2024	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,013.16	
EAA	147	06/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	743.00	
EAA	147	06/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023.		743.00	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		0.00	1,142.60	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		1,142.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	144	11/06/2024	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		574.20	0.00	
EAA	144	11/06/2024	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	574.20	
EAA	146	11/06/2024	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		881.00	0.00	
EAA	146	11/06/2024	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	881.00	
EAA	28	13/06/2024	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN		1,157.73	0.00	
EAA	28	13/06/2024	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN		0.00	1,157.73	
EAA	145	13/06/2024	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
EAA	145	13/06/2024	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	394.40	
EAA	202	13/06/2024	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,502.20	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	7,216.36	
EAA	202	13/06/2024	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,502.20	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		7,216.36	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PA		0.00	669.08	
EAA	74	25/06/2024	028820 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PR		318.90	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		146.90	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	57.88	
EAA	74	25/06/2024	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	146.90	
EAA	74	25/06/2024	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	168.00	
EAA	74	25/06/2024	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		57.88	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		168.00	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028820 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PR		0.00	318.90	
EAA	74	25/06/2024	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PA		669.08	0.00	
EAA	165	25/06/2024	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		533.55	0.00	
EAA	165	25/06/2024	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	533.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		224.00	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	224.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	593.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		593.00	0.00	
EAA	143	28/06/2024	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	487.20	
EAA	143	28/06/2024	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		487.20	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		139.20	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		626.40	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	139.20	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	626.40	
EAA	16	04/07/2024	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		1,365.49	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	1,365.49	
EAA	16	04/07/2024	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		252.00	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	252.00	
EAA	16	04/07/2024	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	420.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete E		0.00	1,183.20	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete E		1,183.20	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		3,087.92	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	3,087.92	
EAA	236	16/07/2024	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		4,221.24	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	4,221.24	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		394.40	0.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	394.40	
EAA	23	02/08/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		0.00	470.00	
EAA	23	02/08/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		470.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y		0.00	709.00	
EAA	23	02/08/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.		128.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	23 02/08/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.		0.00	128.28	
EAA	23 02/08/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y		709.00	0.00	
EAA	143 02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		382.80	0.00	
EAA	143 02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	382.80	
EAA	143 02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		997.60	0.00	
EAA	143 02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	997.60	
EAA	166 14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		162.40	0.00	
EAA	166 14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		0.00	162.40	
EAA	210 14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		112.00	0.00	
EAA	210 14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	112.00	
EAA	41 15/08/2024	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	418.01	
EAA	41 15/08/2024	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		418.01	0.00	
EAA	43 15/08/2024	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.ANGOSTURA.		1,199.80	0.00	
EAA	43 15/08/2024	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.ANGOSTURA.		0.00	1,199.80	
EAA	228 20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	2,517.20	
EAA	228 20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		2,517.20	0.00	
EAA	229 20/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		916.40	0.00	
EAA	229 20/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	916.40	
EAA	229 20/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO.		266.80	0.00	
EAA	229 20/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO.		0.00	266.80	
EAA	215 29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	1,160.00	
EAA	215 29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		1,160.00	0.00	
EAA	216 29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		313.20	0.00	
EAA	216 29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		0.00	313.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2 03/09/2024	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,754.43	
EAA	2 03/09/2024	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,754.43	0.00	
EAA	221 10/09/2024	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	290.00	
EAA	221 10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		812.00	0.00	
EAA	221 10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	2,322.32	
EAA	221 10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	812.00	
EAA	221 10/09/2024	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		290.00	0.00	
EAA	221 10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		2,322.32	0.00	
EAA	225 11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	342.20	
EAA	225 11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		342.20	0.00	
EAA	53 18/09/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO		0.00	1,195.42	
EAA	53 18/09/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO		1,195.42	0.00	
EAA	53 18/09/2024	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRE		1,209.44	0.00	
EAA	53 18/09/2024	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRE		0.00	1,209.44	
EAA	227 24/09/2024	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	711.84	
EAA	227 24/09/2024	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA		711.84	0.00	
EAA	226 26/09/2024	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,020.03	0.00	
EAA	226 26/09/2024	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,020.03	
EAA	226 26/09/2024	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		351.40	0.00	
EAA	226 26/09/2024	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	351.40	
8260 2 221004 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	1,606.60	0.00
8260 2 221004 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	1,606.60	0.00
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	255.20	
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		255.20	0.00	
EAA	241 19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	243.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		243.60	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	835.20	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		835.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	272.60	
EAA	229	20/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		272.60	0.00	
8260 2 221004 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	42,086.66	42,086.66	0.00
8260 2 221004 000001	003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,086.66	42,086.66	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		70.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	70.00	
EAA	93	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		782.61	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		0.00	782.61	
EAA	93	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		0.00	993.82	
EAA	93	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		993.82	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	4,790.80	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		4,790.80	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		0.00	168.00	
EAA	24	09/02/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		0.00	1,049.80	
EAA	278	27/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		1,049.80	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	4,280.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		4,280.40	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		786.32	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		0.00	786.32	
EAA	10	05/03/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	928.30	
EAA	10	05/03/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		928.30	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,403.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,403.60	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		2,687.72	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	2,687.72	
EAA	5	03/04/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		1,279.68	0.00	
EAA	5	03/04/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		0.00	1,279.68	
EAA	5	03/04/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA		536.40	0.00	
EAA	5	03/04/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA		0.00	536.40	
EAA	23	12/04/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03		122.50	0.00	
EAA	23	12/04/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03		0.00	122.50	
EAA	25	15/04/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA		0.00	69.90	
EAA	25	15/04/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI		814.61	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI		0.00	814.61	
EAA	25	15/04/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA		888.66	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	888.66	
EAA	25	15/04/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA		69.90	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,020.80	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	1,020.80	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	168.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		168.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILD		883.27	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028045 F-TIZAAF2001294 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA		866.56	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028045 F-TIZAAF2001294 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA		0.00	866.56	
EAA	20	06/05/2024	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILD		0.00	883.27	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		1,119.40	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	1,119.40	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	719.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		719.20	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		394.40	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	394.40	
EAA	161	31/05/2024	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA		0.00	841.13	
EAA	161	31/05/2024	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA		841.13	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	1,856.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		1,856.00	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		140.00	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	140.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	462.60	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		462.60	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		841.98	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	841.98	
EAA	46	03/07/2024	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	877.07	
EAA	46	03/07/2024	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		877.07	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, EL DÍA 2		0.00	1,390.84	
EAA	236	16/07/2024	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, EL DÍA 2		1,390.84	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		813.64	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	813.64	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		112.00	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	112.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		1,879.20	0.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	1,879.20	
EAA	229	20/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO.		1,537.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO.		0.00	1,537.00	
EAA	16	10/09/2024	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAKE PARA SESION ORDINARI		804.29	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAKE PARA SESION ORDINARI		0.00	804.29	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16	10/09/2024	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARI		864.87	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARI		0.00	864.87	
EAA	221	10/09/2024	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024,		0.00	1,629.80	
EAA	221	10/09/2024	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024,		1,629.80	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		324.80	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	324.80	
EAA	53	18/09/2024	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MA		0.00	718.69	
EAA	53	18/09/2024	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MA		718.69	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	84.00	
EAA	226	26/09/2024	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	84.00	
8260 2 221004 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	25,006.51	0.00
8260 2 221004 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	25,006.51	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	126.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		126.00	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		795.76	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	795.76	
EAA	24	09/02/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		162.40	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	162.40	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		342.20	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	342.20	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		609.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	609.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	156.60	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		156.60	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	1,090.40	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		1,090.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		348.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	348.00	
EAA	114	21/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2		1,194.80	0.00	
EAA	114	21/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2		0.00	1,194.80	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	620.60	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		620.60	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		1,102.00	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	1,102.00	
EAA	23	12/04/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	245.00	
EAA	23	12/04/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		245.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		168.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	168.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		661.20	0.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	661.20	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		278.40	0.00	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	278.40	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		330.60	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	330.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		232.00	0.00	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	232.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		452.40	0.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	452.40	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	2,882.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		2,882.00	0.00	
EAA	165	25/06/2024	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO D		2,081.43	0.00	
EAA	165	25/06/2024	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO D		0.00	2,081.43	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	112.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		112.00	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	1,131.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		1,131.00	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	168.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete E		957.00	0.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete E		0.00	957.00	
EAA	236	16/07/2024	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DELJUZGA		406.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DELJUZGA		0.00	406.00	
EAA	8	01/08/2024	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	8	01/08/2024	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		293.48	0.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	293.48	
EAA	166	14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		661.20	0.00	
EAA	166	14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		0.00	661.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		168.00	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	168.00	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		881.60	0.00	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	881.60	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		0.00	910.60	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		910.60	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		1,044.00	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	1,044.00	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		498.80	0.00	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		0.00	498.80	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	1,334.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		1,334.00	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		2,226.04	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	2,226.04	
8260 2	221004 000001	006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
8260 2	221004 000001	006005	00000DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		28.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	28.00	
8260 2	221004 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	53,009.33	0.00
8260 2	221004 000001	006006	00000DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	53,009.33	0.00
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	824.76	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		824.76	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	1,177.40	
EAA	50	15/02/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		1,177.40	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERA		0.00	778.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	15/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERA		778.63	0.00	
EAA	272	27/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MU		513.61	0.00	
EAA	272	27/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MU		0.00	513.61	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		237.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		0.00	237.80	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	3,892.96	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		3,892.96	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	870.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		870.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	6,397.40	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		6,397.40	0.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	7,265.43	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		7,265.43	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		140.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	140.00	
EAA	179	30/04/2024	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE		632.82	0.00	
EAA	179	30/04/2024	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE		0.00	632.82	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		162.40	0.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	162.40	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		1,461.60	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	1,461.60	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		5,630.64	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	5,630.64	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		440.80	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	440.80	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		2,430.20	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	3,990.40	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	2,430.20	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		3,990.40	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMplete Y CUB		643.80	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMplete Y CUB		0.00	643.80	
EAA	74	25/06/2024	028824 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL		84.00	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028824 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL		0.00	84.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		591.60	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	591.60	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete E		0.00	1,305.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete E		1,305.00	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		394.40	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	394.40	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		156.60	0.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	156.60	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		377.00	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	377.00	
EAA	175	30/07/2024	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CO		628.37	0.00	
EAA	175	30/07/2024	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CO		0.00	628.37	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		0.00	140.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		140.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA		487.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA		0.00	487.20	
EAA	144	28/08/2024	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO D		451.46	0.00	
EAA	144	28/08/2024	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO D		0.00	451.46	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	939.60	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		939.60	0.00	
EAA	221	10/09/2024	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVE		1,699.40	0.00	
EAA	221	10/09/2024	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVE		0.00	1,699.40	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	1,322.40	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		1,322.40	0.00	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		469.80	0.00	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		0.00	469.80	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		3,410.40	0.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	3,410.40	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		899.00	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	899.00	
EAA	187	26/09/2024	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "T		791.53	0.00	
EAA	187	26/09/2024	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR D		979.15	0.00	
EAA	187	26/09/2024	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "T		0.00	791.53	
EAA	187	26/09/2024	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR D		0.00	979.15	
EAA	226	26/09/2024	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BAN		155.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226 26/09/2024 031124	2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BAN		0.00	155.88	
EAA	226 26/09/2024 031125	1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE B		235.89	0.00	
EAA	226 26/09/2024 031125	1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE B		0.00	235.89	
8260 2 221004 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	2,605.95	0.00
8260 2 221004 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	2,605.95	0.00
EAA	286 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		432.28	0.00	
EAA	286 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	432.28	
EAA	183 14/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	388.60	
EAA	183 14/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		388.60	0.00	
EAA	229 20/08/2024 030345	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 1		0.00	649.60	
EAA	229 20/08/2024 030345	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 1		649.60	0.00	
EAA	145 22/08/2024 030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DIC		0.00	248.21	
EAA	145 22/08/2024 030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DIC		248.21	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030711	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL		84.00	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030711	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL		0.00	84.00	
EAA	195 27/09/2024 031359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPEND		803.26	0.00	
EAA	195 27/09/2024 031359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPEND		0.00	803.26	
8260 2 221004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,526.31	42,526.31	0.00
8260 2 221004 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,526.31	42,526.31	0.00
EAA	184 31/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	3,261.92	
EAA	184 31/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		3,261.92	0.00	
EAA	107 20/02/2024 026319	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUE		1,410.00	0.00	
EAA	107 20/02/2024 026319	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUE		0.00	1,410.00	
EAA	115 22/02/2024 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	84.00	
EAA	115 22/02/2024 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	190	27/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN L		1,508.00	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN L		0.00	1,508.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		3,103.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	3,103.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	1,119.40	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		1,119.40	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		203.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	203.00	
EAA	114	21/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR		0.00	127.60	
EAA	114	21/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR		127.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	2,706.28	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		2,706.28	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE L		529.80	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE L		0.00	529.80	
EAA	188	26/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA,		1,055.37	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA,		0.00	1,055.37	
EAA	165	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FU		500.00	0.00	
EAA	165	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FU		0.00	500.00	
EAA	178	19/04/2024	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12		0.00	1,664.60	
EAA	178	19/04/2024	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12		1,664.60	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	5,771.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		5,771.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	928.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		928.00	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		3,700.40	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	278.40	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		278.40	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	3,700.40	
EAA	74	25/06/2024	028816 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PA		291.80	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028816 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PA		0.00	291.80	
EAA	16	04/07/2024	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA		411.30	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA		0.00	411.30	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		522.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		0.00	522.00	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		1,224.96	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN		2,930.16	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN		0.00	2,930.16	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		0.00	1,224.96	
EAA	221	10/09/2024	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REV		6,908.96	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REV		0.00	6,908.96	
EAA	144	24/09/2024	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ,		232.00	0.00	
EAA	144	24/09/2024	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTOYA CORTEZ,		0.00	232.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	1,363.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		1,363.00	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		691.36	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	224 24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	691.36	
8260 2 221004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	6,817.97	0.00
8260 2 221004 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	6,817.97	0.00
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,044.00	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,044.00	0.00	
EAA	83 26/03/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFF		518.47	0.00	
EAA	83 26/03/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFF		0.00	518.47	
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		406.00	0.00	
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	406.00	
EAA	260 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		2,778.20	0.00	
EAA	260 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	2,778.20	
EAA	201 27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		626.40	0.00	
EAA	201 27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	626.40	
EAA	53 18/09/2024	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 9		414.19	0.00	
EAA	53 18/09/2024	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 9		0.00	414.19	
EAA	187 26/09/2024	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		0.00	1,030.71	
EAA	187 26/09/2024	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		1,030.71	0.00	
8260 2 221004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	19,525.08	0.00
8260 2 221004 000001 006014 00004J		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	19,525.08	0.00
EAA	127 13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		806.20	0.00	
EAA	127 13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	806.20	
EAA	278 27/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS		0.00	1,102.00	
EAA	278 27/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS		1,102.00	0.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	2,103.08	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		2,103.08	0.00	
EAA	283 29/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN D		695.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	283	29/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN D		0.00	695.00	
EAA	283	29/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		470.00	0.00	
EAA	283	29/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		0.00	470.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,020.80	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,020.80	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,345.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,345.60	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		464.00	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	464.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		2,421.81	0.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	2,421.81	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	1,032.39	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,032.39	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		707.60	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	707.60	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	510.40	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		510.40	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		1,032.40	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	1,032.40	
EAA	244	29/05/2024	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDA		0.00	1,052.00	
EAA	244	29/05/2024	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDA		1,052.00	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		510.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	510.40	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		568.40	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	568.40	
EAA	236	16/07/2024	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		678.60	0.00	
EAA	236	16/07/2024	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		0.00	678.60	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		1,189.00	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	1,189.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		516.20	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	516.20	
EAA	229	20/08/2024	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		783.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	783.00	
EAA	221	10/09/2024	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		0.00	516.20	
EAA	221	10/09/2024	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		516.20	0.00	
8260 2	221004 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
8260 2	221004 000001	006015 00004	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	606.68	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		606.68	0.00	
8260 2	221004 000002		HACIENDA	0.00	485,338.59	485,338.59	0.00
8260 2	221004 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,428.00	90,428.00	0.00
8260 2	221004 000002	001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,428.00	90,428.00	0.00
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		360.00	0.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	360.00	
D	100	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		998.00	0.00	
D	100	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	998.00	
D	66	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,518.90	0.00	
D	66	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,518.90	
D	52	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		1,635.95	0.00	
D	52	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		0.00	1,635.95	
D	70	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		417.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		0.00	417.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		478.77	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		0.00	478.77	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		266.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	266.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		179.80	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	179.80	
EAA	50	15/02/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		409.50	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	409.50	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	130.50	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		130.50	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	197.54	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		197.54	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	7,018.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		7,018.00	0.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	7,018.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		7,018.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		388.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	388.60	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		6,902.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	6,902.00	
EAA	83	26/03/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	264.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	399.55	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		399.55	0.00	
EAA	23	12/04/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		0.00	245.00	
EAA	23	12/04/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		245.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		406.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	406.00	
EAA	20	06/05/2024	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA		0.00	209.70	
EAA	20	06/05/2024	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR		385.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA		209.70	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR		0.00	385.00	
EAA	166	06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		404.30	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	404.30	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		10,208.00	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	10,208.00	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		104.40	0.00	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	104.40	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		8,526.00	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	8,526.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		216.55	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	216.55	
EAA	161	31/05/2024	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLA		740.00	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLA		0.00	740.00	
EAA	28	13/06/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		183.00	0.00	
EAA	28	13/06/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	183.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	9,753.28	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		9,753.28	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191 25/06/2024 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	364.00	
EAA	191 25/06/2024 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		364.00	0.00	
EAA	201 27/06/2024 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		8,251.48	0.00	
EAA	201 27/06/2024 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	8,251.48	
EAA	46 03/07/2024 029239	FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TE		503.00	0.00	
EAA	46 03/07/2024 029239	FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TE		0.00	503.00	
EAA	236 16/07/2024 030112	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,103.00	0.00	
EAA	236 16/07/2024 030112	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,103.00	
EAA	23 02/08/2024 030039	FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA		0.00	248.00	
EAA	23 02/08/2024 030039	FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA		248.00	0.00	
EAA	227 02/08/2024 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		5,858.00	0.00	
EAA	227 02/08/2024 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	5,858.00	
EAA	77 08/08/2024 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS		837.99	0.00	
EAA	77 08/08/2024 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS		0.00	837.99	
EAA	210 14/08/2024 030539	88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		182.00	0.00	
EAA	210 14/08/2024 030539	88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	182.00	
EAA	92 15/08/2024 030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE		0.00	765.29	
EAA	92 15/08/2024 030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE		765.29	0.00	
EAA	229 20/08/2024 030685	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN		4,071.60	0.00	
EAA	229 20/08/2024 030685	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN		0.00	4,071.60	
EAA	16 10/09/2024 030791	F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	174.00	
EAA	16 10/09/2024 030791	F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		174.00	0.00	
EAA	221 10/09/2024 031509	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024 Y FIRMA DE		0.00	4,738.60	
EAA	221 10/09/2024 031509	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024 Y FIRMA DE		4,738.60	0.00	
EAA	224 24/09/2024 031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		493.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	493.00	
EAA	227	24/09/2024	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	521.70	
EAA	227	24/09/2024	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		521.70	0.00	
EAA	125	25/09/2024	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RE		353.00	0.00	
EAA	125	25/09/2024	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RE		0.00	353.00	
8260 2 221004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	23,829.94	0.00
8260 2 221004 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	23,829.94	0.00
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		481.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	481.40	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		377.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	377.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,905.88	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,905.88	0.00	
EAA	74	05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	243.60	
EAA	74	05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		243.60	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		139.20	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	139.20	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		10,764.76	0.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	10,764.76	
EAA	41	16/04/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		0.00	770.62	
EAA	41	16/04/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		770.62	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	377.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		377.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	3,010.20	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		3,010.20	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		2,314.20	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	2,314.20	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		75.40	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	75.40	
EAA	244	29/05/2024	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		908.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	908.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		1,247.00	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	1,247.00	
EAA	236	16/07/2024	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		989.48	0.00	
EAA	236	16/07/2024	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		0.00	989.48	
EAA	229	20/08/2024	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO DE DOCUMENTOS.		226.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO DE DOCUMENTOS.		0.00	226.20	
8260 2	221004	000002	004001 DIRECCION DE EGRESOS		0.00	239,215.78	0.00
8260 2	221004	000002	004001 00002DIRECCION DE EGRESOS		0.00	239,215.78	0.00
D	91	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,934.32	0.00	
D	91	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,934.32	
D	65	17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		82.90	0.00	
D	65	17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	82.90	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		17,631.06	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	17,631.06	
EAA	24	09/02/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO		548.70	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO		0.00	548.70	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		3,127.65	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	3,127.65	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		1,096.20	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	1,096.20	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	12,324.54	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		12,324.54	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		4,060.00	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	4,060.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	3,596.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		3,596.00	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		2,534.60	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	2,534.60	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,624.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,624.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	4,234.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		11,352.92	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	11,352.92	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		4,234.00	0.00	
EAA	165	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FU		500.00	0.00	
EAA	165	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FU		0.00	500.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	1,450.64	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		1,450.64	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		2,336.24	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	2,336.24	
EAA	97 30/04/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 1		0.00	1,589.20	
EAA	97 30/04/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 1		1,589.20	0.00	
EAA	191 30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		156.60	0.00	
EAA	191 30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	156.60	
EAA	191 30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	684.40	
EAA	191 30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		684.40	0.00	
EAA	20 06/05/2024	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE		385.00	0.00	
EAA	20 06/05/2024	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE		0.00	385.00	
EAA	166 06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,617.30	0.00	
EAA	166 06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,617.30	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	24,766.00	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		24,766.00	0.00	
EAA	248 09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		1,026.60	0.00	
EAA	248 09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		0.00	1,026.60	
EAA	260 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	10,531.65	
EAA	260 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		10,531.65	0.00	
EAA	250 24/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	841.00	
EAA	250 24/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		841.00	0.00	
EAA	229 28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		1,142.60	0.00	
EAA	229 28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	1,142.60	
EAA	256 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	1,140.65	
EAA	256 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		1,140.65	0.00	
EAA	257 28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		295.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	295.80	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		1,856.00	0.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	1,856.00	
EAA	147	06/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023,		696.00	0.00	
EAA	147	06/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023,		0.00	696.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	33,494.92	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		33,494.92	0.00	
EAA	192	25/06/2024	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDE		870.00	0.00	
EAA	192	25/06/2024	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	870.00	
EAA	192	25/06/2024	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDE		1,497.00	0.00	
EAA	192	25/06/2024	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	1,497.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		10,043.28	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	10,043.28	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	1,287.60	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		1,287.60	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		1,131.00	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	1,131.00	
EAA	60	16/07/2024	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	336.00	
EAA	60	16/07/2024	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		336.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023,		0.00	16,462.52	
EAA	236	16/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023,		16,462.52	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		2,992.80	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	2,992.80	
EAA	240	30/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE JUNI		1,113.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	240	30/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNI		0.00	1,113.99	
EAA	160	31/07/2024	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE EGRESOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO F		605.00	0.00	
EAA	160	31/07/2024	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE EGRESOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO F		0.00	605.00	
EAA	174	31/07/2024	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y R		0.00	1,264.96	
EAA	174	31/07/2024	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y R		1,264.96	0.00	
EAA	235	31/07/2024	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	464.00	
EAA	235	31/07/2024	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		464.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADOR		0.00	686.00	
EAA	23	02/08/2024	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADOR		686.00	0.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	162.40	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		162.40	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		19,106.81	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	19,106.81	
EAA	122	20/08/2024	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2		0.00	650.01	
EAA	122	20/08/2024	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2		650.01	0.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		1,265.56	0.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	1,265.56	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		8,332.28	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		0.00	8,332.28	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS,		1,020.80	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS,		0.00	1,020.80	
EAA	221	10/09/2024	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE PRESTACIONES DE JULIO A DIC/2024 DE SEGURIDAD PUBLICA Y		18,227.08	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN A		429.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	221	10/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN A		0.00	429.20	
EAA	221	10/09/2024	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE PRESTACIONES DE JULIO A DIC/2024 DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	18,227.08	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		962.80	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	962.80	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	1,647.20	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		1,647.20	0.00	
8260 2 221004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	115,275.62	115,275.62	0.00
8260 2 221004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	115,275.62	115,275.62	0.00
D	91	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,450.74	0.00	
D	91	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,450.74	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		350.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	350.00	
EAA	93	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		256.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		0.00	256.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	6,075.88	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		6,075.88	0.00	
EAA	140	27/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	140	27/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		285.65	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	285.65	
EAA	282	27/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	282	27/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		104.40	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	104.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		6,078.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	6,078.52	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		4,158.60	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	4,158.60	
EAA	168	29/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,653.00	
EAA	168	29/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,653.00	0.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	4,796.60	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		4,796.60	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		591.60	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	591.60	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		200.00	0.00	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	200.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	6,124.80	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		4,506.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	4,506.60	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		6,124.80	0.00	
EAA	167	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	616.68	
EAA	167	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		616.68	0.00	
EAA	74	05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		0.00	243.60	
EAA	74	05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		243.60	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		0.00	951.20	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		951.20	0.00	
EAA	63	11/04/2024	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		0.00	232.00	
EAA	63	11/04/2024	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		232.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	14	12/04/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		0.00	417.60	
EAA	14	12/04/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		417.60	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,103.16	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	1,103.16	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	350.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		350.00	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		606.40	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	606.40	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		6,393.92	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	6,393.92	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		6,760.48	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	6,760.48	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	116.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		116.00	0.00	
EAA	251	28/05/2024	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DO		1,194.80	0.00	
EAA	251	28/05/2024	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DO		0.00	1,194.80	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		185.60	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	185.60	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		1,827.00	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	1,827.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		179.80	0.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	179.80	
EAA	8	03/06/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		420.00	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	420.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		156.60	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		0.00	156.60	
EAA	14	11/06/2024	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREP		325.00	0.00	
EAA	14	11/06/2024	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREP		0.00	325.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	8,134.50	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		8,134.50	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		308.00	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	308.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL	3,501.64		0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	3,501.64	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		261.00	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		0.00	261.00	
EAA	136	03/07/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		767.00	0.00	
EAA	136	03/07/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	767.00	
EAA	67	09/07/2024	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓ		0.00	345.00	
EAA	67	09/07/2024	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓ		345.00	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		0.00	388.60	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		388.60	0.00	
EAA	77	16/07/2024	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	77	16/07/2024	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023,		5,005.60	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023,		0.00	5,005.60	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		3,932.40	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	3,932.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	173	22/07/2024	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE		0.00	544.01	
EAA	173	22/07/2024	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE		544.01	0.00	
EAA	230	30/07/2024	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		226.20	0.00	
EAA	230	30/07/2024	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	226.20	
EAA	240	30/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNI		314.00	0.00	
EAA	240	30/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNI		0.00	314.00	
EAA	23	02/08/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO D		195.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO D		0.00	195.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		417.60	0.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		0.00	417.60	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	7,694.98	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		7,694.98	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		84.00	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	84.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		1,155.36	0.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	1,155.36	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		3,016.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		0.00	3,016.00	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		0.00	382.80	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		382.80	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GR		221.90	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GR		0.00	221.90	
EAA	221	10/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN A		15,219.20	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN A		0.00	15,219.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (261.00	0.00	
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (0.00	261.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	2,557.80	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		2,557.80	0.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	127.60	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		127.60	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		806.20	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	806.20	
8260 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	16,589.25	0.00
8260 2	221004 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	16,589.25	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		378.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	378.00	
EAA	24	09/02/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	528.00	
EAA	24	09/02/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES D		0.00	1,672.12	
EAA	205	27/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES D		1,672.12	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		1,096.20	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	1,096.20	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		280.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	280.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		3,903.40	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	3,903.40	
EAA	254	31/05/2024	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE		410.42	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	254 31/05/2024	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE		450.25	0.00	
EAA	254 31/05/2024	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE		0.00	410.42	
EAA	254 31/05/2024	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE		0.00	450.25	
EAA	202 13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		1,223.80	0.00	
EAA	202 13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	1,223.80	
EAA	191 25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		308.00	0.00	
EAA	191 25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	308.00	
EAA	151 27/06/2024	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD L		0.00	1,471.66	
EAA	151 27/06/2024	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD L		1,471.66	0.00	
EAA	201 27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		1,270.20	0.00	
EAA	201 27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,270.20	
EAA	166 14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		301.60	0.00	
EAA	166 14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		0.00	301.60	
EAA	210 14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		112.00	0.00	
EAA	210 14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	112.00	
EAA	228 20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	1,595.00	
EAA	228 20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		1,595.00	0.00	
EAA	53 18/09/2024	030726 UN COFFEE BREAKE: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILL		414.19	0.00	
EAA	53 18/09/2024	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	350.00	
EAA	53 18/09/2024	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		350.00	0.00	
EAA	53 18/09/2024	030726 UN COFFEE BREAKE: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILL		0.00	414.19	
EAA	227 24/09/2024	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		375.00	0.00	
EAA	227 24/09/2024	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		0.00	375.00	
EAA	226 26/09/2024	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	449.41	
EAA	226 26/09/2024	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		449.41	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	231,962.94	231,962.94	0.00
	8260 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,561.27	95,561.27	0.00
	8260 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	95,561.27	95,561.27	0.00
EAA	171 05/07/2024 029728	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		487.20	0.00	
EAA	171 05/07/2024 029728	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	487.20	
EAA	176 05/07/2024 029452	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		12,446.80	0.00	
EAA	176 05/07/2024 029729	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		4,162.08	0.00	
EAA	176 05/07/2024 029729	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	4,162.08	
EAA	176 05/07/2024 029452	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	12,446.80	
EAA	69 09/07/2024 029491	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		8,654.76	0.00	
EAA	69 09/07/2024 029491	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	8,654.76	
EAA	239 16/07/2024 029725	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	4,814.00	
EAA	239 16/07/2024 029725	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		4,814.00	0.00	
EAA	239 16/07/2024 030105	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		15,108.00	0.00	
EAA	239 16/07/2024 030105	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	15,108.00	
EAA	93 18/07/2024 029462	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	301.60	
EAA	93 18/07/2024 029462	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		301.60	0.00	
EAA	146 18/07/2024 029619	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS		3,944.00	0.00	
EAA	146 18/07/2024 029619	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS		0.00	3,944.00	
EAA	241 19/07/2024 029612	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FOR		0.00	197.20	
EAA	241 19/07/2024 029613	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BR		411.80	0.00	
EAA	241 19/07/2024 029613	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BR		0.00	411.80	
EAA	241 19/07/2024 029612	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FOR		197.20	0.00	
EAA	242 19/07/2024 029618	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CAB		0.00	710.00	
EAA	242 19/07/2024 029618	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CAB		710.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	227 02/08/2024 030357	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		11,696.28	0.00	
EAA	227 02/08/2024 030357	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	11,696.28	
EAA	229 20/08/2024 030370	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		9,813.60	0.00	
EAA	229 20/08/2024 030370	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	9,813.60	
EAA	222 30/08/2024 030683	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		562.60	0.00	
EAA	222 30/08/2024 030683	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	562.60	
EAA	221 10/09/2024 031493	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		20,991.36	0.00	
EAA	221 10/09/2024 031493	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	20,991.36	
EAA	101 17/09/2024 030942	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUN		0.00	469.05	
EAA	101 17/09/2024 030942	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUN		469.05	0.00	
EAA	224 24/09/2024 031005	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		487.20	0.00	
EAA	224 24/09/2024 031005	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		0.00	487.20	
EAA	226 26/09/2024 031212	UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355		303.74	0.00	
EAA	226 26/09/2024 031212	UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355		0.00	303.74	
8260 2 221004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	13,009.89	0.00
8260 2 221004 000004 003300 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	13,009.89	0.00
EAA	81 18/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	238.00	
EAA	81 18/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		238.00	0.00	
EAA	56 15/02/2024 025816	10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTUR		125.05	0.00	
EAA	56 15/02/2024 025816	10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTUR		0.00	125.05	
EAA	271 16/02/2024 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	400.20	
EAA	271 16/02/2024 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		400.20	0.00	
EAA	284 27/02/2024 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	348.00	
EAA	284 27/02/2024 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		348.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	168	29/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO		1,310.80	0.00	
EAA	168	29/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO		0.00	1,310.80	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		522.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	522.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	1,345.30	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		1,345.30	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		701.80	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	701.80	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		112.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	112.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		1,136.80	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	1,136.80	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	794.60	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		794.60	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		603.20	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	603.20	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		140.00	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		0.00	140.00	
EAA	145	22/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DIC		496.41	0.00	
EAA	145	22/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DIC		0.00	496.41	
EAA	187	26/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		1,868.90	0.00	
EAA	187	26/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		0.00	2,866.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187	26/09/2024	031196] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		2,866.83	0.00	
EAA	187	26/09/2024	031195] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		0.00	1,868.90	
8260 2 221004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00
8260 2 221004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00
EAA	286	27/02/2024	026928]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	1,187.84	
EAA	286	27/02/2024	026928]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		1,187.84	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		603.20	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	603.20	
EAA	184	14/03/2024	027565] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		0.00	3,712.00	
EAA	184	14/03/2024	027565] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		3,712.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030348] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		204.16	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030348] ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	204.16	
EAA	193	24/09/2024	031285] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		1,055.60	0.00	
EAA	193	24/09/2024	031285] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		0.00	1,055.60	
8260 2 221004 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	2,653.82	0.00
8260 2 221004 000004 007000			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	2,653.82	0.00
EAA	10	05/03/2024	026549] FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		209.70	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026549] FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		0.00	209.70	
EAA	194	21/03/2024	027634]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	781.84	
EAA	194	21/03/2024	027634]CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		781.84	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		1,662.28	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393] ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	1,662.28	
8260 2 221004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	113,975.16	0.00
8260 2 221004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	113,975.16	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679] 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	308.00	
EAA	81	18/01/2024	025679] 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		308.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	31/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALL		1,846.90	0.00	
EAA	90	31/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALL		0.00	1,846.90	
EAA	24	09/02/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		558.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	558.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		1,281.80	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	1,281.80	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		562.60	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	562.60	
EAA	202	15/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL P		615.63	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL		1,436.48	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL		0.00	1,436.48	
EAA	202	15/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL P		0.00	615.63	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		0.00	150.80	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		0.00	452.40	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		150.80	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		452.40	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		436.43	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDIC		0.00	820.85	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		0.00	436.43	
EAA	205	27/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDIC		820.85	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	2,731.80	
EAA	278	27/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		2,731.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	3,526.40	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		3,526.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	4,191.08	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		4,191.08	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	116.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		116.00	0.00	
EAA	115	12/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03		0.00	340.00	
EAA	115	12/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03		340.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	2,175.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		2,175.00	0.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		3,596.00	0.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		0.00	3,596.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		3,799.00	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	3,799.00	
EAA	83	26/03/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.80	
EAA	188	26/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE		445.60	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COM		1,026.06	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COM		0.00	1,026.06	
EAA	188	26/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE		0.00	445.60	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		30,408.50	0.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		0.00	30,408.50	
EAA	14	12/04/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03		0.00	185.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	14	12/04/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03		185.60	0.00	
EAA	17	12/04/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/202		0.00	226.20	
EAA	17	12/04/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/202		226.20	0.00	
EAA	23	12/04/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4		0.00	1,054.30	
EAA	23	12/04/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4		1,054.30	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	1,090.40	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,090.40	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		0.00	378.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		378.00	0.00	
EAA	179	30/04/2024	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOL		421.54	0.00	
EAA	179	30/04/2024	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOL		0.00	421.54	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		2,743.40	0.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	2,743.40	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		5,797.67	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	5,797.67	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		742.40	0.00	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	742.40	
EAA	251	28/05/2024	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES C		301.60	0.00	
EAA	251	28/05/2024	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES CO		1,044.00	0.00	
EAA	251	28/05/2024	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES C		0.00	301.60	
EAA	251	28/05/2024	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES CO		0.00	1,044.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	3,520.60	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		3,520.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161	31/05/2024	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA		291.60	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA		0.00	291.60	
EAA	168	31/05/2024	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES CO		707.60	0.00	
EAA	168	31/05/2024	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES CO		0.00	707.60	
EAA	254	31/05/2024	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y G		439.74	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN		0.00	576.94	
EAA	254	31/05/2024	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN		576.94	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN L		607.34	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN L		0.00	607.34	
EAA	254	31/05/2024	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y G		0.00	439.74	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		0.00	3,155.20	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		3,155.20	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		0.00	3,390.68	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		3,390.68	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.00	
EAA	74	25/06/2024	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.00	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028828 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	607.00	
EAA	74	25/06/2024	028828 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		607.00	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		322.00	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		0.00	322.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		3,509.00	0.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		0.00	3,509.00	
EAA	171	05/07/2024	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		522.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	171	05/07/2024	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		0.00	522.00	
EAA	68	12/07/2024	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		348.00	0.00	
EAA	68	12/07/2024	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	348.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		748.20	0.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	748.20	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	4,657.40	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		4,657.40	0.00	
EAA	28	13/08/2024	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, E		0.00	301.60	
EAA	28	13/08/2024	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, E		150.80	0.00	
EAA	28	13/08/2024	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		0.00	266.80	
EAA	28	13/08/2024	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, E		301.60	0.00	
EAA	28	13/08/2024	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		266.80	0.00	
EAA	28	13/08/2024	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, E		0.00	150.80	
EAA	166	14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		725.00	0.00	
EAA	166	14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		0.00	725.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		210.00	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		0.00	210.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	380.48	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		380.48	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,183.20	
EAA	188	29/08/2024	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.		410.42	0.00	
EAA	188	29/08/2024	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.		0.00	410.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		301.60	0.00	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		0.00	301.60	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		0.00	469.80	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		469.80	0.00	
EAA	222	30/08/2024	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
EAA	222	30/08/2024	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNIC		0.00	1,890.80	
EAA	222	30/08/2024	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	222	30/08/2024	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNIC		1,890.80	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
EAA	11	10/09/2024	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	266.80	
EAA	11	10/09/2024	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
EAA	11	10/09/2024	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
EAA	11	10/09/2024	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		336.40	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	336.40	
EAA	221	10/09/2024	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
EAA	221	10/09/2024	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,183.20	
EAA	48	11/09/2024	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		185.60	0.00	
EAA	48	11/09/2024	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	185.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	1,142.60	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		1,142.60	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		603.20	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE		0.00	150.80	
EAA	46	12/09/2024	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		638.00	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	638.00	
EAA	46	12/09/2024	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	301.60	
EAA	46	12/09/2024	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE		150.80	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	603.20	
EAA	46	12/09/2024	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	452.40	
EAA	144	24/09/2024	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	266.80	
EAA	144	24/09/2024	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		991.80	0.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		0.00	991.80	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		182.12	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	182.12	
EAA	145	26/09/2024	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	452.40	
EAA	145	26/09/2024	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
	8260 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	294,273.30	294,273.30	0.00
	8260 2 221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	294,273.30	294,273.30	0.00
	8260 2 221004 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	294,273.30	294,273.30	0.00
EPP	3	31/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		12,886.44	0.00	
EPP	3	31/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		0.00	1,431.43	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	3	31/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		1,431.43	0.00	
EPP	3	31/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	12,886.44	
EPP	1	01/02/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	577.00	
EPP	1	01/02/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		577.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	760.94	
EPP	30	09/02/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		760.94	0.00	
EPP	30	09/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
EPP	30	09/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
EPP	58	16/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		7,192.00	0.00	
EPP	58	16/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	7,192.00	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		0.00	495.90	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		495.90	0.00	
EPP	39	27/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		0.00	580.00	
EPP	39	27/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		580.00	0.00	
EPP	59	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		6,403.20	0.00	
EPP	59	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	6,403.20	
EPP	62	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		15,393.20	0.00	
EPP	62	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	15,393.20	
EPP	60	29/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	13,340.00	
EPP	60	29/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		13,340.00	0.00	
EPP	60	29/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	5,811.60	
EPP	60	29/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		5,811.60	0.00	
EPP	61	29/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		406.00	0.00	
EPP	61	29/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	406.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	47 21/03/2024	027616] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANG		0.00	4,640.00	
EPP	47 21/03/2024	027622] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		22,258.08	0.00	
EPP	47 21/03/2024	027622] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	22,258.08	
EPP	47 21/03/2024	027616] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANG		4,640.00	0.00	
EPP	29 26/03/2024	026865] 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERAT		252.00	0.00	
EPP	29 26/03/2024	026865] 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERAT		0.00	252.00	
EPP	3 02/04/2024	027272] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		408.00	0.00	
EPP	3 02/04/2024	027272] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	408.00	
EPP	31 05/04/2024	027776] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
EPP	31 05/04/2024	027776] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
EPP	64 05/04/2024	028142] ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO		0.00	13,920.00	
EPP	64 05/04/2024	028142] ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO		13,920.00	0.00	
EPP	63 17/04/2024	028146] ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO D		0.00	43,215.80	
EPP	63 17/04/2024	028146] ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO D		43,215.80	0.00	
EPP	65 19/04/2024	028148] ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE		0.00	713.40	
EPP	65 19/04/2024	028148] ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE		713.40	0.00	
EPP	65 19/04/2024	028148] ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE		0.00	4,854.60	
EPP	65 19/04/2024	028148] ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE		4,854.60	0.00	
EPP	34 25/04/2024	027332] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		3,317.60	0.00	
EPP	34 25/04/2024	027332] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	3,317.60	
EPP	38 25/04/2024	027273]210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024		0.00	735.00	
EPP	38 25/04/2024	027273]210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024		735.00	0.00	
EPP	44 25/04/2024	027767] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COM		0.00	35,487.88	
EPP	44 25/04/2024	027767] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COM		35,487.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	55	25/04/2024	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CO		1,769.00	0.00	
EPP	55	25/04/2024	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CO		0.00	1,769.00	
EPP	59	26/04/2024	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE		0.00	1,443.52	
EPP	59	26/04/2024	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE		1,443.52	0.00	
EPP	46	30/04/2024	027217 COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEP		875.80	0.00	
EPP	46	30/04/2024	027217 COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEP		0.00	875.80	
EPP	61	30/04/2024	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		0.00	2,395.40	
EPP	61	30/04/2024	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		2,395.40	0.00	
EPP	60	06/05/2024	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON M		20,784.88	0.00	
EPP	60	06/05/2024	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON M		0.00	20,784.88	
EPP	80	17/05/2024	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		12,661.40	0.00	
EPP	80	17/05/2024	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	12,661.40	
EPP	48	23/05/2024	028082 1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MA		719.39	0.00	
EPP	48	23/05/2024	028082 1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MA		0.00	719.39	
EPP	68	28/05/2024	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	4,141.20	
EPP	68	28/05/2024	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		4,141.20	0.00	
EPP	83	28/05/2024	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRID		1,171.60	0.00	
EPP	83	28/05/2024	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRID		0.00	1,171.60	
EPP	84	28/05/2024	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	3,828.00	
EPP	84	28/05/2024	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		3,828.00	0.00	
EPP	2	05/06/2024	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	579.00	
EPP	2	05/06/2024	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		579.00	0.00	
EPP	46	13/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		45,208.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	46	13/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		0.00	45,208.68	
EPP	45	28/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNI		515.36	0.00	
EPP	45	28/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNI		0.00	515.36	
EPP	10	09/07/2024	028815 JUN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE,1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN,		0.00	798.20	
EPP	10	09/07/2024	028815 JUN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE,1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN,		798.20	0.00	
EPP	6	15/08/2024	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		0.00	301.80	
EPP	6	15/08/2024	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		301.80	0.00	
8260 2 243001			CAL Y YESO	0.00	320.00	320.00	0.00
8260 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8260 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8260 2 243001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
EAA	91	26/03/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		0.00	320.00	
8260 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,424.00	11,424.00	0.00
8260 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	8,138.00	8,138.00	0.00
8260 2 244001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8260 2 244001 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	6,948.00	
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		6,948.00	0.00	
EAA	3	03/04/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		0.00	860.00	
EAA	3	03/04/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		860.00	0.00	
8260 2 244001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
8260 2 244001 000001 006008 00000			DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
EAA	129	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE		330.00	0.00	
EAA	129	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE		0.00	330.00	
8260 2 244001 000002			HACIENDA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8260 2 244001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8260 2 244001 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
EAA	80	25/04/2024	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,450.00	
EAA	80	25/04/2024	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,450.00	0.00	
8260 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
8260 2 244001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
8260 2 244001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	12/04/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOS		402.00	0.00	
EAA	18	12/04/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOS		0.00	402.00	
8260 2	244001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
8260 2	244001 000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
EAA	170	22/07/2024	029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,040.00	
EAA	170	22/07/2024	029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,040.00	0.00	
8260 2	244001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	394.00	0.00
8260 2	244001 000009	000912	FORTAMUN	0.00	394.00	394.00	0.00
8260 2	244001 000009	000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	394.00	0.00
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		394.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.00	
8260 2	246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	139,211.66	139,211.66	0.00
8260 2	246001 000001		GOBERNACION	0.00	2,748.49	2,748.49	0.00
8260 2	246001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	32.29	0.00
8260 2	246001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	32.29	0.00
EAA	149	24/09/2024	030923 1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	32.29	
EAA	149	24/09/2024	030923 1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		32.29	0.00	
8260 2	246001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,716.20	2,716.20	0.00
8260 2	246001 000001	006006 000002	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,716.20	2,716.20	0.00
EAA	34	09/02/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,014.00	
EAA	34	09/02/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,014.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRA		44.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRA		0.00	44.00	
EAA	32	13/06/2024	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS DE L		0.00	799.00	
EAA	32	13/06/2024	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS DE L		799.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.		0.00	859.20	
EAA	156	24/09/2024	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.		859.20	0.00	
8260 2	246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
8260 2	246001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
8260 2	246001 000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
EPE	1	16/05/2024	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		31,930.65	0.00	
EPE	1	16/05/2024	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		0.00	31,930.65	
EPE	1	16/05/2024	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E		0.00	104,327.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	1 16/05/2024 027423	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E		104,327.16	0.00	
8260 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	205.36	205.36	0.00
8260 2 246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	205.36	205.36	0.00
8260 2 246001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205.36	205.36	0.00
EPP	1 03/06/2024 028580	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		205.36	0.00	
EPP	1 03/06/2024 028580	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	205.36	
8260 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION GOBERNACION	0.00	12,418.66	12,418.66	0.00
8260 2 247001 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	1,471.60	0.00
8260 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	1,471.60	0.00
8260 2 247001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	1,471.60	0.00
EAA	264 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		272.00	0.00	
EAA	264 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	272.00	
EAA	34 09/02/2024 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	207.00	
EAA	34 09/02/2024 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		207.00	0.00	
EAA	3 03/04/2024 026851	20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		0.00	320.00	
EAA	3 03/04/2024 026851	20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		320.00	0.00	
EAA	74 22/05/2024 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		120.00	0.00	
EAA	74 22/05/2024 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	120.00	
EAA	11 11/06/2024 028491	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		185.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028491	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	185.00	
EAA	32 13/06/2024 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	312.00	
EAA	32 13/06/2024 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		312.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		55.60	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		0.00	55.60	
8260 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	10,760.56	0.00
8260 2 247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	10,760.56	0.00
8260 2 247001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	10,760.56	0.00
EAA	4 01/02/2024 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		0.00	204.00	
EAA	4 01/02/2024 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		204.00	0.00	
EAA	113 22/02/2024 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO COR		0.00	4,941.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	113 22/02/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO COR		4,941.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	105.00	
EAA	16 11/06/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011		0.00	3,700.56	
EAA	16 11/06/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011		3,700.56	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		0.00	1,705.00	
EAA	32 13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		1,705.00	0.00	
EAA	17 04/07/2024	029066 .500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FD		0.00	105.00	
EAA	17 04/07/2024	029066 .500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FD		105.00	0.00	
8260 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	186.50	0.00
8260 2 247001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	186.50	186.50	0.00
8260 2 247001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	186.50	0.00
EPP	30 09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	162.50	
EPP	30 09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		162.50	0.00	
EPP	46 22/05/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JAL		0.00	24.00	
EPP	46 22/05/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JAL		24.00	0.00	
8260 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION GOBERNACION	0.00	55,215.90	55,215.90	0.00
8260 2 249001 000001		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	41,395.90	41,395.90	0.00
8260 2 249001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	41,395.90	41,395.90	0.00
8260 2 249001 000001 006006 000001		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	41,395.90	41,395.90	0.00
EAA	89 31/01/2024	025645 1 CUBETA VINILICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		1,183.00	0.00	
EAA	89 31/01/2024	025645 1 CUBETA VINILICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		0.00	1,183.00	
EAA	34 09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		1,705.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		0.00	1,705.00	
EAA	201 13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		2,366.00	0.00	
EAA	201 13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		0.00	2,366.00	
EAA	43 22/04/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,115.00	0.00	
EAA	43 22/04/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,115.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	9 07/05/2024 027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPAR		0.00	1,855.00	
EAA	9 07/05/2024 027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMP		1,950.00	0.00	
EAA	9 07/05/2024 027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMP		0.00	1,950.00	
EAA	9 07/05/2024 027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPAR		1,855.00	0.00	
EAA	85 22/05/2024 027282	5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		185.00	0.00	
EAA	85 22/05/2024 027282	5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		0.00	185.00	
EAA	11 11/06/2024 028494	1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,290.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028494	1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	2,290.00	
EAA	11 11/06/2024 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUA		2,290.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUA		0.00	2,290.00	
EAA	32 13/06/2024 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES		907.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PA		0.00	1,667.00	
EAA	32 13/06/2024 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	907.00	
EAA	32 13/06/2024 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PA		1,667.00	0.00	
EAA	40 14/06/2024 029069	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACI		0.00	3,953.00	
EAA	40 14/06/2024 029069	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACI		3,953.00	0.00	
EAA	30 11/07/2024 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		1,855.00	0.00	
EAA	30 11/07/2024 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	1,855.00	
EAA	31 11/07/2024 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		2,290.00	0.00	
EAA	31 11/07/2024 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		0.00	2,290.00	
EAA	224 20/08/2024 029892	3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRA		7,200.00	0.00	
EAA	224 20/08/2024 029892	3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRA		0.00	7,200.00	
EAA	90 10/09/2024 030563	2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMA		5,171.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90 10/09/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMA		0.00	5,171.50	
EAA	149 24/09/2024	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,667.00	0.00	
EAA	149 24/09/2024	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	1,667.00	
EAA	156 24/09/2024	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONT		116.40	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONT		0.00	116.40	
EAA	111 26/09/2024	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECT		830.00	0.00	
EAA	111 26/09/2024	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES		0.00	800.00	
EAA	111 26/09/2024	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES		800.00	0.00	
EAA	111 26/09/2024	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECT		0.00	830.00	
8260 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
8260 2 249001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
8260 2 249001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
EAA	48 13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		2,320.00	0.00	
EAA	48 13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		0.00	2,320.00	
EAA	8 07/05/2024	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024		525.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024		0.00	525.00	
EAA	77 22/05/2024	027541 1 GALÓN DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS		1,580.00	0.00	
EAA	77 22/05/2024	027541 1 GALÓN DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS		0.00	1,580.00	
EAA	224 20/08/2024	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR LET		3,615.00	0.00	
EAA	224 20/08/2024	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR LET		0.00	3,615.00	
8260 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
8260 2 249001 000004 009003 000021		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
EAA	16 11/06/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011		0.00	658.00	
EAA	16 11/06/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011		658.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32 13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		0.00	200.00	
EAA	32 13/06/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS		1,050.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS		0.00	1,050.00	
EAA	35 13/06/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE		0.00	3,872.00	
EAA	35 13/06/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE		3,872.00	0.00	
8260 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00
8260 2 252001 000001		GOBERNACION	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
8260 2 252001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8260 2 252001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
EAA	114 27/09/2024	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		2,100.00	0.00	
EAA	114 27/09/2024	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	2,100.00	
8260 2 252001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8260 2 252001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
EAA	162 12/03/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS		1,120.00	0.00	
EAA	162 12/03/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS		0.00	1,120.00	
8260 2 252001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8260 2 252001 000001 003107 000011		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
EAA	114 27/09/2024	031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,400.00	0.00	
EAA	114 27/09/2024	031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,400.00	
8260 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,230.00	10,230.00	0.00
8260 2 252001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 2 252001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EAA	149 24/09/2024	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EAA	149 24/09/2024	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EAA	149 24/09/2024	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EAA	149 24/09/2024	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
8260 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
8260 2 252001 000004 009003 000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
EAA	162 12/03/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOISSSTE ANGOSTURA.		0.00	600.00	
EAA	162 12/03/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
EAA	162 12/03/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162	12/03/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
EAA	21	12/09/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	2,500.00	
EAA	21	12/09/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
EAA	114	27/09/2024	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
EAA	114	27/09/2024	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	5,000.00	
EAA	114	27/09/2024	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	
EAA	114	27/09/2024	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
8260 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
8260 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
8260 2 252001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
EPP	8	01/02/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
EPP	8	01/02/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
EPP	14	09/02/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
EPP	14	09/02/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
EPP	28	26/03/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	280.00	
EPP	28	26/03/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	37	25/04/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	37	25/04/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	37	25/04/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	37	25/04/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		800.00	0.00	
EPP	37	25/04/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	800.00	
EPP	37	25/04/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	29	16/05/2024	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	29	16/05/2024	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
EPP	29	16/05/2024	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	29	16/05/2024	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	29	16/05/2024	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	29	16/05/2024	027998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	29	16/05/2024	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,200.00	
EPP	29	16/05/2024	027998 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	29	16/05/2024	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	29	16/05/2024	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	12	13/06/2024	028440 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	12	13/06/2024	028507 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	12	13/06/2024	028658 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	12	13/06/2024	028658 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	12	13/06/2024	028440 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	12	13/06/2024	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	12	13/06/2024	028507 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	12	13/06/2024	028508 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	1,200.00	
EPP	12	13/06/2024	028508 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
EPP	12	13/06/2024	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	9	09/07/2024	029002 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	9	09/07/2024	029003 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	9 09/07/2024 028997	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	9 09/07/2024 028997	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	9 09/07/2024 029003	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	9 09/07/2024 029002	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	5 15/08/2024 029759	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		800.00	0.00	
EPP	5 15/08/2024 029759	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	800.00	
EPP	7 10/09/2024 030287	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
EPP	7 10/09/2024 030286	9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		720.00	0.00	
EPP	7 10/09/2024 030287	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	800.00	
EPP	7 10/09/2024 030286	9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	720.00	
EPP	7 10/09/2024 030288	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	800.00	
EPP	7 10/09/2024 030288	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
EPP	7 10/09/2024 030880	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	7 10/09/2024 030880	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	273.00	0.00
8260 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	273.00	273.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
EAA	25 15/04/2024 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		273.00	0.00	
EAA	25 15/04/2024 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		0.00	273.00	
8260 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 254001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 254001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
EAA	4 01/02/2024 025715	1 CAJA/PZ. GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE A		400.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025715	1 CAJA/PZ. GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE A		0.00	400.00	
8260 2 255001		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8260 2 255001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8260 2 255001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8260 2 255001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
EPP	46 15/03/2024 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		6,940.00	0.00	
EPP	46 15/03/2024 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	6,940.00	
8260 2 256001		FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
8260 2 256001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
8260 2 256001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 256001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
EPP	39 25/04/2024 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPAR		0.00	1,368.00	
EPP	39 25/04/2024 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPAR		1,368.00	0.00	
	8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,956,739.24	7,956,739.24	0.00
	8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	2,582,193.34	2,582,193.34	0.00
	8260 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	454,742.64	454,742.64	0.00
	8260 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	454,742.64	454,742.64	0.00
EAA	3 01/03/2024 025895	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	3 01/03/2024 025875	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025875	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,400.59	
EAA	3 01/03/2024 025876	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3 01/03/2024 025876	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025874	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025874	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3 01/03/2024 025885	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025885	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3 01/03/2024 025883	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025878	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3 01/03/2024 025878	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025883	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	3 01/03/2024 025895	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026793	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 03/04/2024 026793	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	7 03/04/2024 026792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 03/04/2024 026795	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	7 03/04/2024 026797	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
EAA	7 03/04/2024 026794	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026794	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 03/04/2024 026795	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026797	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026815	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026815	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	6 07/05/2024 027414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6 07/05/2024 027410	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027410	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6 07/05/2024 027415	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027411	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6 07/05/2024 027412	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.23	
EAA	6 07/05/2024 027415	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6 07/05/2024 027464	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027464	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	6 07/05/2024 027411	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027412	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.23	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024 027694	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	7 07/05/2024 027694	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027677	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027678	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027677	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 07/05/2024	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.34	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.34	
EAA	7 07/05/2024	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.15	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76	25/06/2024	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.15	
EAA	76	25/06/2024	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
EAA	44	12/07/2024	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	45	12/07/2024	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
EAA	44	15/08/2024	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	15/08/2024	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,700.00	
EEE	1	01/03/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,488.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/03/2024	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1 01/03/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1 03/04/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1 03/04/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1 03/04/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1 03/04/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1 03/04/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.58	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,429.54	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.58	
EEE	1 03/04/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,429.54	
EEE	1 03/04/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024.1		5,500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024.1		0.00	5,500.00	
EEE	2 25/06/2024	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2 25/06/2024	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,950.37	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	25/06/2024	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,950.37	
EEE	2	25/06/2024	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
EEE	2	25/06/2024	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	15/08/2024	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EEE	2	15/08/2024	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	15/08/2024	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2	15/08/2024	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	15/08/2024	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	30/08/2024	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,472.27	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,472.27	
EEE	3	19/09/2024	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	3 19/09/2024	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
EEE	3 19/09/2024	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,500.00	
8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	187,427.66	187,427.66	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	187,427.66	187,427.66	0.00
EAA	3 01/03/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	3 01/03/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	9,781.61	
EAA	3 01/03/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7 03/04/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7 03/04/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7 03/04/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,987.21	
EAA	7 03/04/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,987.21	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	14,302.45	
EAA	6 07/05/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		14,302.45	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6 07/05/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7 07/05/2024	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 07/05/2024	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		12,173.38	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	12,173.38	
EAA	7 07/05/2024	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	69 21/05/2024	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	69 21/05/2024	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		11,683.81	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	11,683.81	
EAA	76 25/06/2024	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,822.31	
EAA	76 25/06/2024	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		12,822.31	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	12,901.29	
EAA	44 12/07/2024	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		12,901.29	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	44 12/07/2024	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	45 12/07/2024	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	11,410.61	
EAA	45 12/07/2024	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		11,410.61	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	45 12/07/2024	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	45	12/07/2024	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	45	12/07/2024	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,167.82	
EAA	44	15/08/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,167.82	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,857.74	
EEE	1	13/02/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
EEE	1	13/02/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,515.12	
EEE	1	01/03/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 03/04/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1 03/04/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1 03/04/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		7,571.82	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,571.82	
EEE	2 25/06/2024	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 25/06/2024	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		14,897.28	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,897.28	
EEE	2 15/08/2024	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,307.94	
EEE	2 15/08/2024	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,307.94	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 15/08/2024	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6 30/08/2024	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	6 30/08/2024	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6 30/08/2024	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	6 30/08/2024	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,416.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6	30/08/2024	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,416.55	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,530.72	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	3	19/09/2024	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,530.72	
EEE	3	19/09/2024	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,100.00	
8260 2	261001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8260 2	261001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	7	03/04/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	69	21/05/2024	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	76	25/06/2024	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	76	25/06/2024	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	76	25/06/2024	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	44	12/07/2024	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	44	12/07/2024	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	500.00		0.00	
EEE	1	01/03/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027032 1		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027032 1		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2	25/06/2024	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2	25/06/2024	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	64,299.98	64,299.98	0.00
8260 2 261001 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	64,299.98	64,299.98	0.00
EAA	3	01/03/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EAA	6	07/05/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,900.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,900.00	
EAA	69	21/05/2024	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69	21/05/2024	027948] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,100.00	
EAA	76	25/06/2024	028226]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		3,999.98	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028226]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,999.98	
EAA	44	12/07/2024	029275]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	44	12/07/2024	029275]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029222]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029222]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029932] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029932] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025626]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025626]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026390]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026390]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027076] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027076] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028643] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,800.00	
EEE	2	25/06/2024	028643] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,800.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029525]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEI SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029525]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEI SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030197]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030197]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030662]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030662]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	212,649.12	212,649.12	0.00
	8260 2 261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	212,649.12	212,649.12	0.00
EAA	3 01/03/2024 025919	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	3 01/03/2024 025919	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024 026887	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024 026887	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	13,700.00	
EAA	85 26/03/2024 026888	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024 026888	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	12,100.00	
EAA	7 03/04/2024 026828	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026828	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	5 07/05/2024 027582	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		13,000.00	0.00	
EAA	5 07/05/2024 027581	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		11,899.30	0.00	
EAA	5 07/05/2024 027581	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	11,899.30	
EAA	5 07/05/2024 027582	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	13,000.00	
EAA	6 07/05/2024 027471	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	6 07/05/2024 027471	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027968	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027968	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	26 09/07/2024 029328	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024 029327	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A Y 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024 029328	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	13,500.00	
EAA	26 09/07/2024 029327	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A Y 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	44 12/07/2024 029306	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,359.63	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029306	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,359.63	
EAA	44 15/08/2024 029965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	20 04/09/2024 030772	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		13,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	04/09/2024	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	12,050.00	
EAA	20	04/09/2024	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		12,050.00	0.00	
EAA	20	04/09/2024	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	13,500.00	
EEE	3	19/02/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		0.00	11,700.00	
EEE	3	19/02/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	11,800.00	
EEE	3	19/02/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
EEE	4	21/05/2024	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024..		12,050.00	0.00	
EEE	4	21/05/2024	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024..		0.00	12,050.00	
EEE	4	21/05/2024	028013 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	13,500.00	
EEE	4	21/05/2024	028013 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		13,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	3	28/06/2024	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,990.19	0.00	
EEE	3	28/06/2024	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,500.00	
EEE	3	28/06/2024	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
EEE	3	28/06/2024	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,990.19	
EEE	5	15/08/2024	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,500.00	0.00	
EEE	5	15/08/2024	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,500.00	
EEE	5	15/08/2024	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EEE	5	15/08/2024	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	8260 2 261001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003102 00001		SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76	25/06/2024	028248]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76	25/06/2024	028248]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029225]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029225]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025630]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025630]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026399]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026399]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027155]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027155]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	07/05/2024	027717]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	07/05/2024	027717]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029552]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029552]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030214]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030214]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
8260 2 261001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	213,558.42	213,558.42	0.00
8260 2 261001 000001	003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	213,558.42	213,558.42	0.00
EAA	85	26/03/2024	026885] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		17,699.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026886] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,200.00	
EAA	85	26/03/2024	026886] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026885] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	17,699.00	
EAA	5	07/05/2024	027580]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		16,955.20	0.00	
EAA	5	07/05/2024	027580]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	16,955.20	
EAA	5	07/05/2024	027579]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EAA	5	07/05/2024 027579		6,400.00	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.				
EAA	76	25/06/2024 028246		0.00	1,500.00	
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.				
EAA	76	25/06/2024 028246		1,500.00	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.				
EAA	26	09/07/2024 029330		6,400.00	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.				
EAA	26	09/07/2024 029329		0.00	17,011.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D				
EAA	26	09/07/2024 029329		17,011.00	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D				
EAA	26	09/07/2024 029330		0.00	6,400.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.				
EAA	45	12/07/2024 029231		0.00	1,500.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.				
EAA	45	12/07/2024 029231		1,500.00	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.				
EAA	20	04/09/2024 030774		17,898.50	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEX				
EAA	20	04/09/2024 030774		0.00	17,898.50	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEX				
EAA	20	04/09/2024 030775		7,200.00	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PAL				
EAA	20	04/09/2024 030775		0.00	7,200.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PAL				
EEE	1	13/02/2024 025631		0.00	1,500.00	
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
EEE	1	13/02/2024 025631		1,500.00	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
EEE	3	19/02/2024 025837		7,200.00	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				
EEE	3	19/02/2024 025837		0.00	7,200.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				
EEE	3	19/02/2024 025836		0.00	18,715.60	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2				
EEE	3	19/02/2024 025836		18,715.60	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2				
EEE	1	01/03/2024 026396		0.00	1,500.12	
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
EEE	1	01/03/2024 026396		1,500.12	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
EEE	1	03/04/2024 027152		0.00	1,500.00	
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.				
EEE	1	03/04/2024 027152		1,500.00	0.00	
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 07/05/2024	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	4 21/05/2024	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	4 21/05/2024	028014 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		17,744.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,200.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	028014 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	17,744.00	
EEE	3 28/06/2024	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	3 28/06/2024	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,200.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	17,744.00	
EEE	3 28/06/2024	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		17,744.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	5 15/08/2024	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		21,791.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	21,791.00	
EEE	5 15/08/2024	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		7,200.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	6 30/08/2024	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8260 2	261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	187,259.84	187,259.84	0.00
8260 2	261001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	187,259.84	187,259.84	0.00
EAA	3 01/03/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	3 01/03/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	18 07/03/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/03/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO)		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEND		2,308.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEND		0.00	2,308.00	
EAA	18	07/03/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/03/2024	026510] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026509] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026508] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026499] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026505] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026508] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027186] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027186] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027184] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027192] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027185] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027178] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027179] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
EAA	2	03/04/2024	027179] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027187] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027188] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027188] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027180] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		2,124.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027180] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	2,124.00	
EAA	2	03/04/2024	027181] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027182] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027189] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027182] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,062.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2	03/04/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	2	03/04/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
EAA	2	03/04/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,062.00	
EAA	2	03/04/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	2	03/04/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		0.00	1,062.00	
EAA	2	03/04/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	17	07/05/2024	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		2,964.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	2,964.00	
EAA	17	07/05/2024	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	17	07/05/2024	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	17	07/05/2024	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,482.00	
EAA	69	21/05/2024	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69	21/05/2024	027967] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028249]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 202		0.00	1,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028249]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 202		1,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029228]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL		1,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029228]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL		0.00	1,500.00	
EAA	47	12/07/2024	029340]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,065.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029343]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029342]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	2,728.00	
EAA	47	12/07/2024	029351]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,062.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029341]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029347]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EAA	47	12/07/2024	029342]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		2,728.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029346]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		2,728.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029341]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,062.00	
EAA	47	12/07/2024	029339] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,062.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029347]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029346]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	2,728.00	
EAA	47	12/07/2024	029352]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,064.00	
EAA	47	12/07/2024	029340]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	1,065.00	
EAA	47	12/07/2024	029339] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	1,062.00	
EAA	47	12/07/2024	029350]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,062.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029352]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,064.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029351]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,062.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	47	12/07/2024	029343]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EAA	47	12/07/2024	029345]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029344]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029348]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	1,062.00	
EAA	47	12/07/2024	029348]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		1,062.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029344]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EAA	47	12/07/2024	029350]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,062.00	
EAA	47	12/07/2024	029349]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		1,064.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029349]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	1,064.00	
EAA	47	12/07/2024	029345]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EAA	44	15/08/2024	029963] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029963] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	5	19/02/2024	025821] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	2,728.00	
EEE	5	19/02/2024	025857] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025856] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025864] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025823] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025855] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025857] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025821] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		2,728.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025825]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025823] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025856] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	19/02/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	2,006.00	
EEE	5	19/02/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		2,006.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	2,308.00	
EEE	5	19/02/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (2,308.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 25/06/2024 028612	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EEE	1 25/06/2024 028611	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1 25/06/2024 028608	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028619	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
EEE	1 25/06/2024 028617	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EEE	1 25/06/2024 028620	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,362.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028607	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028621	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028611	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028620	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,362.00	
EEE	1 25/06/2024 028609	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	2,728.00	
EEE	1 25/06/2024 028609	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		2,728.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028612	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028607	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	1 25/06/2024 028608	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	944.00	
EEE	1 25/06/2024 028619	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028621	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	944.00	
EEE	1 25/06/2024 028765	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,362.84	
EEE	1 25/06/2024 028765	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,362.84	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028622	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028622	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		0.00	944.00	
EEE	1 25/06/2024 028617	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024 028760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 25/06/2024	028762]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,362.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028758]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028761]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,362.00	
EEE	1 25/06/2024	028759]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028763]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
EEE	1 25/06/2024	028761]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,362.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028758]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1 25/06/2024	028760]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028762]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,362.00	
EEE	1 25/06/2024	028759]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1 25/06/2024	028763]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029794]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024	029670] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029665] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029671]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029670] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024	029665] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024	029676] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029676] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024	029680] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029679] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029679] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024	029792]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 15/08/2024	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO		1,500.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO		0.00	1,500.00	
EEE	1 15/08/2024	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO		1,500.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO		940.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 15/08/2024	029793 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029793 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE		0.00	1,482.00	
EEE	1 15/08/2024	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO		0.00	944.00	
EEE	1 15/08/2024	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO		0.00	940.00	
EEE	1 15/08/2024	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO		1,500.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029794 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO		0.00	1,500.00	
EEE	6 30/08/2024	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	6 30/08/2024	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		0.00	1,500.00	
EEE	2 19/09/2024	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,500.00	
EEE	2 19/09/2024	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		1,364.00	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		0.00	1,364.00	
EEE	2 19/09/2024	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		1,500.00	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		1,364.00	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		944.00	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		1,364.00	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		944.00	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	944.00	
EEE	2 19/09/2024	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	19/09/2024	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		0.00	1,364.00	
EEE	2	19/09/2024	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	944.00	
EEE	2	19/09/2024	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		0.00	1,364.00	
EEE	2	19/09/2024	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		0.00	1,364.00	
EEE	2	19/09/2024	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		0.00	1,364.00	
EEE	2	19/09/2024	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,500.00	
EEE	2	19/09/2024	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	944.00	
EEE	2	19/09/2024	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		0.00	1,364.00	
EEE	2	19/09/2024	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		0.00	944.00	
EEE	2	19/09/2024	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	944.00	
EEE	2	19/09/2024	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,500.00	
EEE	2	19/09/2024	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		0.00	1,364.00	
EEE	2	19/09/2024	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	19/09/2024	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		0.00	1,364.00	
EEE	2	19/09/2024	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		0.00	1,364.00	
EEE	2	19/09/2024	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	944.00	
EEE	2	19/09/2024	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	944.00	
EEE	2	19/09/2024	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	944.00	
8260 2 261001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	130,202.23	130,202.23	0.00
8260 2 261001 000001	003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	130,202.23	130,202.23	0.00
EAA	73	26/03/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		9,600.00	0.00	
EAA	73	26/03/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	9,600.00	
EAA	82	26/03/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
EAA	82	26/03/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	7,774.72	
EAA	12	07/05/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		7,200.03	0.00	
EAA	12	07/05/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	7,200.03	
EAA	37	16/05/2024	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		10,400.03	0.00	
EAA	37	16/05/2024	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	10,400.03	
EAA	28	09/07/2024	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE EL 01 AL 13 DE JUNIO DEL		7,800.00	0.00	
EAA	28	09/07/2024	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE EL 01 AL 13 DE JUNIO DEL		0.00	7,800.00	
EAA	74	17/07/2024	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	10,400.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74	17/07/2024	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE J		10,400.06	0.00	
EEE	2	19/02/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		8,000.00	0.00	
EEE	2	19/02/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	8,000.00	
EEE	4	19/02/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
EEE	4	19/02/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,684.02	
EEE	2	07/05/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		7,751.75	0.00	
EEE	2	07/05/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	7,751.75	
EEE	3	21/05/2024	028017 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,800.00	
EEE	3	21/05/2024	028017 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,800.00	0.00	
EEE	4	28/06/2024	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,800.00	0.00	
EEE	4	28/06/2024	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	7,800.00	
EEE	5	28/06/2024	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		11,200.00	0.00	
EEE	5	28/06/2024	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	11,200.00	
EEE	3	15/08/2024	030066 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	11,200.00	
EEE	3	15/08/2024	030066 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		11,200.00	0.00	
EEE	4	15/08/2024	030063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,800.00	
EEE	4	15/08/2024	030063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		7,800.00	0.00	
EEE	1	04/09/2024	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	7,791.62	
EEE	1	04/09/2024	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		7,791.62	0.00	
8260 2 261001 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001	003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EAA	76	25/06/2024	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	45 12/07/2024	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1 13/02/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1 01/03/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1 03/04/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1 03/04/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1 07/05/2024	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	6 30/08/2024	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	280,669.93	280,669.93	0.00
8260 2 261001 000001 003107 00001		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	280,669.93	280,669.93	0.00
EAA	85 26/03/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	16,600.00	
EAA	85 26/03/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		0.00	6,000.00	
EAA	85 26/03/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		12,280.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	12,280.00	
EAA	85 26/03/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		6,000.00	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		9,830.04	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	6,500.15	
EAA	5 07/05/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,900.00	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	9,830.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	5 07/05/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	15,900.00	
EAA	5 07/05/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		6,500.15	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		0.00	1,700.00	
EAA	76 25/06/2024	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		1,700.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029318 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		15,600.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,340.00	
EAA	26 09/07/2024	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	15,600.00	
EAA	26 09/07/2024	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,340.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	6,100.00	
EAA	26 09/07/2024	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		6,100.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EAA	20 04/09/2024	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CEL		10,260.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO D		0.00	21,600.00	
EAA	20 04/09/2024	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		6,200.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO D		21,600.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CEL		0.00	10,260.00	
EAA	20 04/09/2024	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		0.00	6,200.00	
EEE	1 13/02/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,700.00	
EEE	1 13/02/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
EEE	3 19/02/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		6,200.00	0.00	
EEE	3 19/02/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		0.00	6,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/02/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		12,380.00	0.00	
EEE	3 19/02/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	12,380.00	
EEE	3 19/02/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
EEE	3 19/02/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	16,600.00	
EEE	1 01/03/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,700.00	
EEE	1 01/03/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EEE	1 07/05/2024	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EEE	1 07/05/2024	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	17,000.41	
EEE	4 21/05/2024	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		4,799.59	0.00	
EEE	4 21/05/2024	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,799.59	
EEE	4 21/05/2024	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		17,000.41	0.00	
EEE	3 28/06/2024	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	11,840.00	
EEE	3 28/06/2024	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11,840.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,399.74	
EEE	3 28/06/2024	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		5,399.74	0.00	
EEE	3 28/06/2024	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	9,200.00	
EEE	3 28/06/2024	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		9,200.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	16,800.00	
EEE	3 28/06/2024	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		16,800.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 15/08/2024	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EEE	5 15/08/2024	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		700.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		9,320.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	9,320.00	
EEE	5 15/08/2024	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		19,620.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	700.00	
EEE	5 15/08/2024	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	19,620.00	
EEE	6 30/08/2024	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
8260 2	261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,496.76	132,496.76	0.00
8260 2	261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,496.76	132,496.76	0.00
EAA	82 26/03/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
EAA	82 26/03/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		0.00	14,826.00	
EAA	76 25/06/2024	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	28 09/07/2024	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	15,079.73	
EAA	28 09/07/2024	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		15,079.73	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1 13/02/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	4 19/02/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	14,507.38	
EEE	4 19/02/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	03/04/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTAAZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTAAZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	07/05/2024	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1	07/05/2024	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2	07/05/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		14,976.00	0.00	
EEE	2	07/05/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		0.00	14,976.00	
EEE	3	21/05/2024	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		14,975.99	0.00	
EEE	3	21/05/2024	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	14,975.99	
EEE	4	28/06/2024	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		14,976.00	0.00	
EEE	4	28/06/2024	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		0.00	14,976.00	
EEE	2	15/08/2024	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	4	15/08/2024	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		15,561.66	0.00	
EEE	4	15/08/2024	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	15,561.66	
EEE	6	30/08/2024	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1	04/09/2024	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL.		15,594.00	0.00	
EEE	1	04/09/2024	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL.		0.00	15,594.00	
8260 2	261001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	172,300.00	172,300.00	0.00
8260 2	261001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 03/04/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	7 03/04/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTRL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	7 03/04/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTRL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	6 07/05/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
EAA	7 07/05/2024	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,400.00	
EAA	7 07/05/2024	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,400.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,600.00	
EAA	69 21/05/2024	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,600.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	76 25/06/2024	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	5,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		0.00	2,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		2,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EAA	44	15/08/2024	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO D		3,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO D		0.00	3,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	2,500.00	
EEE	1	03/04/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
EEE	2	25/06/2024	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 15/08/2024 029534	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EEE	2 15/08/2024 029537	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029537	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EEE	2 15/08/2024 029534	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030200	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EEE	6 30/08/2024 030200	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030673	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EEE	3 19/09/2024 030673	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
8260 2	261001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00
EAA	44 15/08/2024 029953	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	44 15/08/2024 029953	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029911	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029910	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	9,000.00	
EAA	44 15/08/2024 029911	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
EAA	44 15/08/2024 029910	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
ERO	2 30/08/2024 030177	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		10,200.00	0.00	
ERO	2 30/08/2024 030196	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
ERO	2 30/08/2024 030196	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
ERO	2 30/08/2024 030176	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,200.00	
ERO	2 30/08/2024 030176	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		8,200.00	0.00	
ERO	2 30/08/2024 030177	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,200.00	
ERO	1 19/09/2024 030640	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
ERO	1 19/09/2024 030638	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERO	1	19/09/2024	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
ERO	1	19/09/2024	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,300.00	
ERO	1	19/09/2024	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
ERO	1	19/09/2024	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
8260 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	7	07/05/2024	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	69	21/05/2024	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76	25/06/2024	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	76	25/06/2024	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 13/02/2024 025564	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1 13/02/2024 025564	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 026361	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 026361	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1 03/04/2024 026946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 026946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 25/06/2024 028691	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028691	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	2 15/08/2024 029546	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	2 15/08/2024 029546	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030187	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030187	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3 19/09/2024 030658	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030658	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	143,603.76	143,603.76	0.00
8260 2 261001 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	143,603.76	143,603.76	0.00
EAA	1 01/02/2024 025697	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		780.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025697	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		0.00	780.00	
EAA	3 01/03/2024 025918	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	300.00	
EAA	3 01/03/2024 025915	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025915	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
EAA	3 01/03/2024 025916	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	3 01/03/2024 025916	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025918	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026824	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,541.31	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 03/04/2024 026824	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,541.31	
EAA	7 03/04/2024 026807	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	7 03/04/2024 026816	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		200.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026816	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	200.00	
EAA	7 03/04/2024 026807	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027436	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	300.00	
EAA	6 07/05/2024 027436	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		300.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027476	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,655.60	
EAA	6 07/05/2024 027476	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		9,655.60	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,845.10	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,845.10	
EAA	7 07/05/2024 027690	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027690	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	7 07/05/2024 027707	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	7 07/05/2024 027707	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	69 21/05/2024 027942	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		400.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	9,600.98	
EAA	69 21/05/2024 027945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		9,600.98	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027942	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	400.00	
EAA	69 21/05/2024 027963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028233	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	8,200.42	
EAA	76 25/06/2024 028233	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		8,200.42	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028257	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	300.00	
EAA	76 25/06/2024 028257	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76 25/06/2024	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	76 25/06/2024	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		6,192.45	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	6,192.45	
EAA	44 12/07/2024	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		700.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	700.00	
EAA	45 12/07/2024	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,300.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,300.00	
EAA	45 12/07/2024	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	700.00	
EAA	45 12/07/2024	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	45 12/07/2024	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		700.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,600.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,600.00	
EEE	1 13/02/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	800.00	
EEE	1 13/02/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	9,616.50	
EEE	1 13/02/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,200.00	
EEE	1 01/03/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,570.40	
EEE	1 01/03/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/03/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	800.00	
EEE	1 03/04/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	1 03/04/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	600.00	
EEE	1 03/04/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		600.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		800.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		6,700.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,700.00	
EEE	2 25/06/2024	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		7,100.52	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,100.52	
EEE	2 25/06/2024	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	2 25/06/2024	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2 25/06/2024	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,600.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,600.00	
EEE	2 15/08/2024	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,600.48	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,600.48	
EEE	2 15/08/2024	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,100.00	
EEE	2 15/08/2024	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	6 30/08/2024	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	3 19/09/2024	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	3 19/09/2024	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
8260 2 261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	171,100.20	171,100.20	0.00
8260 2 261001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	171,100.20	171,100.20	0.00
EAA	3 01/03/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EAA	3 01/03/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	7 03/04/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	7 03/04/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EAA	7 03/04/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,400.00	
EAA	6 07/05/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	6 07/05/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		700.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	7 07/05/2024	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	700.00	
EAA	128 28/06/2024	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		35,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128	28/06/2024	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EAA	44	12/07/2024	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	44	12/07/2024	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	44	15/08/2024	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	44	15/08/2024	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EAA	44	15/08/2024	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,200.00	
EEE	1	13/02/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,300.00	
EEE	1	01/03/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,200.00	
EEE	1	01/03/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,300.00	
EEE	1	01/03/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,200.00	
EEE	1	03/04/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,200.20	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	15/08/2024	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EEE	2	15/08/2024	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EEE	6	30/08/2024	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EEE	6	30/08/2024	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EEE	3	19/09/2024	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EEE	3	19/09/2024	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,800.00	
EEE	3	19/09/2024	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,800.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EPE	2	12/07/2024	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
EPE	2	12/07/2024	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
EPE	1	15/08/2024	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
EPE	1	15/08/2024	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
EPE	1	04/09/2024	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	35,000.00	
EPE	1	04/09/2024	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
8260 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	61,490.28	61,490.28	0.00
8260 2 261001 000001 006008 000000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61,490.28	61,490.28	0.00
EAA	1	01/02/2024	025586 JUN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		0.00	690.00	
EAA	1	01/02/2024	025586 JUN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		690.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 03/04/2024 026823]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 03/04/2024 026823]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027470]	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027470]	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
EAA	7 07/05/2024 027709]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	7 07/05/2024 027709]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027946]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,800.00	
EAA	69 21/05/2024 027946]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		3,800.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029279]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029279]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	45 12/07/2024 029221]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 029221]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	44 15/08/2024 029950]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029950]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EEE	1 13/02/2024 025618]	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025618]	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1 01/03/2024 026333]	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,300.00	
EEE	1 01/03/2024 026333]	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 027127]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		5,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 027127]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	5,000.00	
EEE	2 25/06/2024 028700]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028705]	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028705]	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EEE	2 25/06/2024 028700]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	2 15/08/2024 029531]	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	15/08/2024	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,900.28	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,900.28	
8260 2 261001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	69	21/05/2024	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76	25/06/2024	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76	25/06/2024	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	44	12/07/2024	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	15/08/2024	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	03/04/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
8260 2 261001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	15,995.35	15,995.35	0.00
8260 2 261001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	15,995.35	15,995.35	0.00
EAA	3	01/03/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	995.35	
EAA	7	03/04/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	07/05/2024	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 07/05/2024	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76 25/06/2024	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76 25/06/2024	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	44 12/07/2024	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44 15/08/2024	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44 15/08/2024	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1 01/03/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1 03/04/2024	026949 1		0.00	1,000.00	
EEE	1 03/04/2024	026949 1		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 25/06/2024	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 15/08/2024	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3 19/09/2024	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024 030661	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
8260 2 261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
EAA	3 01/03/2024 025893	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025893	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	7 03/04/2024 026798	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026798	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	6 07/05/2024 027472	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	6 07/05/2024 027472	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027688	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	7 07/05/2024 027688	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	69 21/05/2024 027961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028244	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028244	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	44 12/07/2024 029299	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029299	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	500.00	
EAA	45 12/07/2024 029197	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EAA	45 12/07/2024 029197	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029928	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029928	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	1 01/03/2024 026371	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
EEE	1 01/03/2024 026371	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 026945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 03/04/2024 026945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028682	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2 25/06/2024 028682	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029543	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029543	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	6 30/08/2024 030184	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	6 30/08/2024 030184	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030665	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030665	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,397.18	66,397.18	0.00
8260 2 261001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,397.18	66,397.18	0.00
EAA	3 01/03/2024 025907	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024 025907	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	7 03/04/2024 026822	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,700.00	
EAA	7 03/04/2024 026822	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,700.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027468	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,096.85	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027468	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,096.85	
EAA	7 07/05/2024 027702	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,400.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027702	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,400.00	
EAA	69 21/05/2024 027965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	76 25/06/2024 028252	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	76 25/06/2024 028252	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029302	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	5,000.00	
EAA	45	12/07/2024	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,900.00	
EEE	1	01/03/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		3,900.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	3,900.00	
EEE	2	25/06/2024	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	2	25/06/2024	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
EEE	6	30/08/2024	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EEE	3	19/09/2024	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,000.33	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,000.33	
8260 2	261001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	15,999.99	15,999.99	0.00
8260 2	261001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	15,999.99	15,999.99	0.00
EAA	3	01/03/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 03/04/2024 026817	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7 03/04/2024 026817	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027435	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	6 07/05/2024 027435	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027685	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 202		1,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027685	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 202		0.00	1,000.00	
EAA	69 21/05/2024 027957	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027957	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76 25/06/2024 028243	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028243	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	44 12/07/2024 029293	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIONES DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029293	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIONES DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	45 12/07/2024 029188	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 029188	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EAA	44 15/08/2024 029944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44 15/08/2024 029944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025563	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025563	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	999.99	
EEE	1 01/03/2024 026356	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2		0.00	1,000.00	
EEE	1 01/03/2024 026356	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 026948	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 026948	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 25/06/2024	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 15/08/2024	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	6 30/08/2024	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3 19/09/2024	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8260 2	261001 000002	HACIENDA	0.00	458,521.52	458,521.52	0.00
8260 2	261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,030.69	75,030.69	0.00
8260 2	261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,030.69	75,030.69	0.00
D	65 02/09/2024	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	-8,000.00	
D	65 02/09/2024	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		-8,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,692.32	
EAA	3 01/03/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,106.05	
EAA	7 03/04/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,106.05	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,386.87	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
EAA	6 07/05/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,386.87	
EAA	7 07/05/2024	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,491.83	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,491.83	
EAA	69 21/05/2024	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,056.49	
EAA	69 21/05/2024	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		6,056.49	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76	25/06/2024	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,145.76	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,145.76	
EAA	44	12/07/2024	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,912.05	
EAA	44	12/07/2024	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,912.05	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		16,767.22	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,767.22	
EAA	44	15/08/2024	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,208.39	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,208.39	
EEE	1	13/02/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,610.79	
EEE	1	13/02/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,775.58	
EEE	1	01/03/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		2,603.89	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,603.89	
EEE	2	25/06/2024	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,446.71	
EEE	2	25/06/2024	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,446.71	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,487.07	
EEE	2	15/08/2024	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,487.07	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,971.00	
EEE	6	30/08/2024	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		7,971.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,368.67	
EEE	3	19/09/2024	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,368.67	0.00	
	8260 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	135,501.14	135,501.14	0.00
	8260 2 261001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	135,501.14	135,501.14	0.00
EAA	3	01/03/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	8,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3 01/03/2024 025913	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026803	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,200.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026803	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,200.00	
EAA	6 07/05/2024 027430	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027430	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,500.00	
EAA	6 07/05/2024 027473	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,400.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027473	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,400.00	
EAA	7 07/05/2024 027712	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027712	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,500.00	
EAA	69 21/05/2024 027949	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,500.00	
EAA	69 21/05/2024 027949	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028222	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028222	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,500.00	
EAA	44 12/07/2024 029264	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		7,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029264	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,000.00	
EAA	45 12/07/2024 029224	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 029224	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
EAA	44 15/08/2024 029961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EEE	1 13/02/2024 025624	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	8,500.00	
EEE	1 13/02/2024 025624	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 026376	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,000.13	
EEE	1 01/03/2024 026376	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 03/04/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,000.00	
EEE	2 25/06/2024	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		8,501.01	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,501.01	
EEE	2 15/08/2024	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,500.00	
EEE	2 15/08/2024	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		9,900.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,900.00	
EEE	3 19/09/2024	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		9,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,500.00	
8260 2 261001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00
EAA	3 01/03/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	3 01/03/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	7 03/04/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	7 07/05/2024	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	69 21/05/2024	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
EAA	76 25/06/2024	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
EAA	44	15/08/2024	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	2	15/08/2024	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
8260 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	112,989.69	112,989.69	0.00
8260 2 261001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	112,989.69	112,989.69	0.00
D	65	02/09/2024	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		8,000.00	0.00	
D	65	02/09/2024	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,400.28	
EAA	7	03/04/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7	03/04/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,100.00	
EAA	7	07/05/2024	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,900.00	
EAA	69	21/05/2024	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,900.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		7,188.97	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,188.97	
EAA	44	12/07/2024	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,100.00	
EAA	44	12/07/2024	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		8,100.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,500.00	
EAA	45	12/07/2024	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,900.00	
EAA	44	15/08/2024	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		7,900.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,400.00	
EEE	1	01/03/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,600.24	
EEE	1	03/04/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,100.20	
EEE	2	25/06/2024	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		12,100.20	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	6 30/08/2024	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
EEE	6 30/08/2024	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,900.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,900.00	
8260 2	261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00
8260 2	261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00
EAA	3 01/03/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3 01/03/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6 07/05/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	6 07/05/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	76 25/06/2024	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	44 12/07/2024	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	45 12/07/2024	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44 15/08/2024	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	15/08/2024	029957] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025622]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025622]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026375]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026375]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027134]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027134]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2	25/06/2024	028641]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
EEE	2	25/06/2024	028641]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029527]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029527]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	6	30/08/2024	030188]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030188]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	3	19/09/2024	030668]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030668]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,914,570.43	3,914,570.43	0.00
8260 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
8260 2 261001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025909] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025909] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026813] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026813] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027474]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
EAA	6	07/05/2024	027474]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027432]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6 07/05/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	7 07/05/2024	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	69 21/05/2024	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	76 25/06/2024	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	76 25/06/2024	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	44 12/07/2024	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	45 12/07/2024	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1 13/02/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1 13/02/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1 01/03/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1 03/04/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 15/08/2024	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	2 15/08/2024	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	3 19/09/2024	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
8260 2 261001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	74,760.00	74,760.00	0.00
8260 2 261001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	74,760.00	74,760.00	0.00
EAA	3 01/03/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,260.00	
EAA	3 01/03/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3 01/03/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
EAA	6 07/05/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,700.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,700.00	
EAA	7 07/05/2024	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	69 21/05/2024	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		3,700.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,700.00	
EAA	76 25/06/2024	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,300.00	
EAA	76 25/06/2024	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,300.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	44 12/07/2024	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,300.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,300.00	
EAA	44 15/08/2024	029960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EEE	1 13/02/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/03/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1 01/03/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	2 15/08/2024	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	2 15/08/2024	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	6 30/08/2024	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8260 2 261001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
8260 2 261001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
EAA	3 01/03/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	3 01/03/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	76 25/06/2024	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	700.00	
EAA	76 25/06/2024	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		700.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		2,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,000.00	
EAA	45 12/07/2024	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	45 12/07/2024	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 13/02/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
EEE	1 01/03/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
EEE	1 01/03/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	6 30/08/2024	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	6 30/08/2024	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
8260 2 261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,800,410.43	3,800,410.43	0.00
8260 2 261001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,800,410.43	3,800,410.43	0.00
EAA	1 01/02/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UT		860.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
EAA	1 01/02/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,650.00	
EAA	1 01/02/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
EAA	1 01/02/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		0.00	590.00	
EAA	1 01/02/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		0.00	1,640.00	
EAA	1 01/02/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		405.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	405.00	
EAA	1 01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	01/02/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO		0.00	630.00	
EAA	1	01/02/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO	630.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG	590.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.	0.00		1,740.00	
EAA	1	01/02/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	650.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	0.00		650.00	
EAA	1	01/02/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	590.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	0.00		590.00	
EAA	1	01/02/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278.	1,640.00		0.00	
EAA	1	01/02/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UT	0.00		860.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL	2,343.20		0.00	
EAA	2	01/02/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	762.12		0.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL	0.00		2,343.20	
EAA	2	01/02/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	0.00		762.12	
EAA	2	01/02/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.	0.00		1,400.12	
EAA	2	01/02/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.	1,400.12		0.00	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S	0.00		4,640.00	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S	4,640.00		0.00	
EAA	43	13/02/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..	1,441.88		0.00	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI	4,640.00		0.00	
EAA	43	13/02/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..	0.00		1,441.88	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI	0.00		4,640.00	
EAA	49	13/02/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	0.00		405.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	13/02/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		590.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		0.00	590.00	
EAA	49	13/02/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	260.00	
EAA	49	13/02/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
EAA	49	13/02/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO		3,300.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO		0.00	3,300.00	
EAA	165	29/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		11,528.08	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		0.00	11,528.08	
EAA	3	01/03/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15		0.00	45,174.44	
EAA	3	01/03/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 A		190,473.96	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	36,600.00	
EAA	3	01/03/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL		3,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15		45,174.44	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 A		0.00	190,473.96	
EAA	3	01/03/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL		0.00	3,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
EAA	12	05/03/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	3,569.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85	26/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	62,596.72	
EAA	85	26/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		35,700.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	35,700.00	
EAA	7	03/04/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		143,659.14	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		5,000.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		0.00	5,000.00	
EAA	7	03/04/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL		0.00	39,602.20	
EAA	7	03/04/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE		0.00	143,659.14	
EAA	7	03/04/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL		39,602.20	0.00	
EAA	5	07/05/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	29,455.30	
EAA	5	07/05/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		29,455.30	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		36,558.35	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE M		7,000.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE M		0.00	7,000.00	
EAA	6	07/05/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MA		121,212.99	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MA		0.00	121,212.99	
EAA	6	07/05/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		37,820.99	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	37,820.99	
EAA	6	07/05/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	36,558.35	
EAA	17	07/05/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CA		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CA		0.00	1,062.00	
EAA	17	07/05/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEN		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	17 07/05/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEN		0.00	1,364.00	
EAA	69 21/05/2024	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		57,899.37	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	57,899.37	
EAA	69 21/05/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		5.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		0.00	5.00	
EAA	69 21/05/2024	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 1		50,609.46	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 1		0.00	50,609.46	
EAA	69 21/05/2024	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE		0.00	199,374.27	
EAA	69 21/05/2024	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE		199,374.27	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		34,179.13	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL		0.00	45,080.91	
EAA	76 25/06/2024	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE A		0.00	110,827.71	
EAA	76 25/06/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		995.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		0.00	995.00	
EAA	76 25/06/2024	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE A		110,827.71	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	34,179.13	
EAA	76 25/06/2024	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL		45,080.91	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		16,041.15	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,041.15	
EAA	26 09/07/2024	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		48,261.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	48,261.00	
EAA	44 12/07/2024	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		45,777.01	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	45,777.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		56,430.60	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		36,800.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	56,430.60	
EAA	44	12/07/2024	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	36,800.00	
EAA	45	12/07/2024	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		35,270.07	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		87,562.33	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	87,562.33	
EAA	45	12/07/2024	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	35,270.07	
EAA	45	12/07/2024	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	38,300.00	
EAA	45	12/07/2024	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		38,300.00	0.00	
EAA	248	12/07/2024	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS D		2,084.79	0.00	
EAA	248	12/07/2024	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS D		0.00	2,084.79	
EAA	44	15/08/2024	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.		12,955.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.		0.00	12,955.00	
EAA	44	15/08/2024	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	45,562.09	
EAA	44	15/08/2024	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	48,451.70	
EAA	44	15/08/2024	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		48,451.70	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		25,100.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	25,100.00	
EAA	44	15/08/2024	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		45,562.09	0.00	
EAA	20	04/09/2024	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SI		7,797.00	0.00	
EAA	20	04/09/2024	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SI		0.00	7,797.00	
EAA	20	04/09/2024	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLON		70,920.97	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	04/09/2024	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLON		0.00	70,920.97	
EEE	1	13/02/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	34,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2		137,749.93	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2		0.00	137,749.93	
EEE	1	13/02/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 A		37,527.38	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	37,527.38	
EEE	1	01/03/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		0.00	2,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		36,438.13	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		2,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	36,438.13	
EEE	1	01/03/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE E		0.00	125,996.32	
EEE	1	01/03/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE E		125,996.32	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO		0.00	30,500.01	
EEE	1	01/03/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO		30,500.01	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	19,085.47	
EEE	1	01/03/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS		19,085.47	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29		43,033.30	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		3,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29		0.00	43,033.30	
EEE	1	03/04/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO		159,938.59	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		0.00	3,000.00	
EEE	1	03/04/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO		0.00	159,938.59	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 03/04/2024 026938	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		46,300.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 026938	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	46,300.00	
EEE	1 07/05/2024 027672	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024 027672	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	1 07/05/2024 027675	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		0.00	38,700.00	
EEE	1 07/05/2024 027673	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		41,300.28	0.00	
EEE	1 07/05/2024 027673	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		0.00	41,300.28	
EEE	1 07/05/2024 027675	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		38,700.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024 027674	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		0.00	157,903.45	
EEE	1 07/05/2024 027674	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		157,903.45	0.00	
EEE	2 07/05/2024 027591	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		16,972.80	0.00	
EEE	2 07/05/2024 027591	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	16,972.80	
EEE	2 25/06/2024 028623	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028626	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		55,100.41	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028626	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	55,100.41	
EEE	2 25/06/2024 028625	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	244,768.37	
EEE	2 25/06/2024 028623	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	2 25/06/2024 028624	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		0.00	46,009.15	
EEE	2 25/06/2024 028625	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		244,768.37	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028624	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO DEL 2024.		46,009.15	0.00	
EEE	3 28/06/2024 028733	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		10,982.40	0.00	
EEE	3 28/06/2024 028733	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,982.40	
EEE	3 28/06/2024 028734	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,976.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 28/06/2024	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		14,976.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO A		78,465.84	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE		42,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28		45,041.77	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28		0.00	45,041.77	
EEE	2 15/08/2024	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE		0.00	42,000.00	
EEE	2 15/08/2024	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO A		0.00	78,465.84	
EEE	5 15/08/2024	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		20,752.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		0.00	20,752.00	
EEE	6 30/08/2024	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOST		0.00	42,604.64	
EEE	6 30/08/2024	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO D		111,237.20	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		43,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	43,000.00	
EEE	6 30/08/2024	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO D		0.00	111,237.20	
EEE	6 30/08/2024	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOST		42,604.64	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (C		1,299.50	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (C		12,995.00	0.00	
EEE	2 19/09/2024	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (C		0.00	1,299.50	
EEE	2 19/09/2024	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (C		0.00	12,995.00	
EEE	3 19/09/2024	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AG		0.00	101,744.12	
EEE	3 19/09/2024	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		39,736.75	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AG		101,744.12	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		0.00	39,736.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024 030637	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		35,074.37	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030637	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	35,074.37	
8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,001,453.95	1,001,453.95	0.00
8260 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,001,453.95	1,001,453.95	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,001,453.95	1,001,453.95	0.00
EPP	6 01/02/2024 025576	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		0.00	140.00	
EPP	6 01/02/2024 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA D		130.00	0.00	
EPP	6 01/02/2024 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA D		0.00	130.00	
EPP	6 01/02/2024 025576	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		140.00	0.00	
EPP	11 09/02/2024 025728	1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA		130.00	0.00	
EPP	11 09/02/2024 025728	1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA		0.00	130.00	
EPP	16 13/02/2024 025561	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
EPP	16 13/02/2024 025561	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
EPP	16 13/02/2024 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,600.00	
EPP	16 13/02/2024 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,600.00	0.00	
EPP	16 13/02/2024 025634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, COR		25,500.00	0.00	
EPP	16 13/02/2024 025634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, COR		0.00	25,500.00	
EPP	16 13/02/2024 025601	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
EPP	16 13/02/2024 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,800.00	
EPP	16 13/02/2024 025819	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		26,500.00	0.00	
EPP	16 13/02/2024 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,800.00	0.00	
EPP	16 13/02/2024 025601	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
EPP	16 13/02/2024 025819	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	26,500.00	
EPP	52 29/02/2024 025887	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	52 29/02/2024 025887	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	52 29/02/2024 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
EPP	52 29/02/2024 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	3 01/03/2024 026334	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
EPP	3 01/03/2024 026460	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		23,400.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024 026461	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	25,000.00	
EPP	3 01/03/2024 026459	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	28,600.00	
EPP	3 01/03/2024 026459	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		28,600.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024 026458	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUR		0.00	24,994.09	
EPP	3 01/03/2024 026357	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
EPP	3 01/03/2024 026334	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024 026357	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024 026462	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		14,400.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024 026461	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		25,000.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024 026458	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUR		24,994.09	0.00	
EPP	3 01/03/2024 026462	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	14,400.00	
EPP	3 01/03/2024 026460	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	23,400.00	
EPP	3 02/04/2024 027271	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,200.00	0.00	
EPP	3 02/04/2024 027271	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,200.00	
EPP	3 02/04/2024 027271	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,200.00	
EPP	3 02/04/2024 027271	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,200.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024 026808	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024 027196	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	6,800.00	
EPP	6 03/04/2024 027194	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	24,000.00	
EPP	6 03/04/2024 027195	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		23,500.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024 027077	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
EPP	6 03/04/2024 027077	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024 026810	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	6 03/04/2024 026810	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EPP	6 03/04/2024 027270	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	27,400.00	
EPP	6 03/04/2024 027270	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		27,400.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024 027195	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	23,500.00	
EPP	6 03/04/2024 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
EPP	6 03/04/2024 027193	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		23,000.02	0.00	
EPP	6 03/04/2024 026808	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	6 03/04/2024 027193	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	23,000.02	
EPP	6 03/04/2024 027196	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		6,800.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024 027194	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		24,000.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024 027705	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024 027433	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EPP	12 08/05/2024 027328	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
EPP	12 08/05/2024 027328	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024 027433	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024 027330	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		31,800.08	0.00	
EPP	12 08/05/2024 027329	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		8,001.15	0.00	
EPP	12 08/05/2024 027330	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	31,800.08	
EPP	12 08/05/2024 027812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		27,657.70	0.00	
EPP	12 08/05/2024 027813	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		0.00	21,000.00	
EPP	12 08/05/2024 027812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	27,657.70	
EPP	12 08/05/2024 027329	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	8,001.15	
EPP	12 08/05/2024 027687	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	12 08/05/2024 027687	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	12	08/05/2024	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EPP	12	08/05/2024	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		24,200.38	0.00	
EPP	12	08/05/2024	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	24,200.38	
EPP	12	08/05/2024	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		28,000.00	0.00	
EPP	12	08/05/2024	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	12	08/05/2024	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		0.00	28,000.00	
EPP	12	08/05/2024	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	12	08/05/2024	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		21,000.00	0.00	
EPP	12	08/05/2024	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EPP	12	08/05/2024	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EPP	40	21/05/2024	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		28,500.00	0.00	
EPP	40	21/05/2024	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	28,500.00	
EPP	16	13/06/2024	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		25,000.08	0.00	
EPP	16	13/06/2024	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	16	13/06/2024	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		0.00	25,000.08	
EPP	16	13/06/2024	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EPP	16	13/06/2024	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	16	13/06/2024	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	16	13/06/2024	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		24,200.00	0.00	
EPP	16	13/06/2024	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		0.00	24,200.00	
EPP	8	09/07/2024	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		0.00	29,000.00	
EPP	8	09/07/2024	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	23,500.00	
EPP	8	09/07/2024	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		0.00	25,600.00	
EPP	8	09/07/2024	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EPP	8	09/07/2024	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	8	09/07/2024	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	8 09/07/2024 028708	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEM		0.00	26,300.45	
EPP	8 09/07/2024 028693	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024 028709	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		25,600.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024 029167	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		37,400.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024 029016	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		23,500.00	0.00	
EPP	8 09/07/2024 028708	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEM		26,300.45	0.00	
EPP	8 09/07/2024 029167	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	37,400.00	
EPP	8 09/07/2024 029017	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		29,000.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024 029160	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024 029160	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	15 18/07/2024 029161	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024 029161	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EPP	15 18/07/2024 029334	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		29,100.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024 029164	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024 029334	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	29,100.00	
EPP	15 18/07/2024 029163	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		5,200.00	0.00	
EPP	15 18/07/2024 029164	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	15 18/07/2024 029163	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,200.00	
EPP	2 15/08/2024 029635	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	22,000.00	
EPP	2 15/08/2024 029544	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024 029544	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	2 15/08/2024 029532	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024 029636	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		22,000.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024 029636	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	22,000.00	
EPP	2 15/08/2024 030107	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		22,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	2 15/08/2024 029637	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		25,200.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024 030103	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		22,500.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024 030107	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		0.00	22,000.00	
EPP	2 15/08/2024 029925	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		500.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024 029532	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EPP	2 15/08/2024 029635	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		22,000.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024 029925	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		0.00	500.00	
EPP	2 15/08/2024 029637	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		0.00	25,200.00	
EPP	2 15/08/2024 029937	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EPP	2 15/08/2024 030103	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		0.00	22,500.00	
EPP	2 15/08/2024 029937	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
EPP	25 30/08/2024 030179	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	25 30/08/2024 030179	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EPP	25 30/08/2024 030185	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	25 30/08/2024 030185	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	8 17/09/2024 030374	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOS		22,800.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024 030413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOS		22,000.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024 030777	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 2		24,000.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024 030777	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 2		0.00	24,000.00	
EPP	8 17/09/2024 030656	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	8 17/09/2024 030414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 0		0.00	25,000.00	
EPP	8 17/09/2024 030414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 0		25,000.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024 030663	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EPP	8 17/09/2024 030374	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOS		0.00	22,800.00	
EPP	8 17/09/2024 030663	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	8 17/09/2024	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOS		0.00	22,000.00	
EPP	8 17/09/2024	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCALDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
8260 2 271003		UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
8260 2 271003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
8260 2 271003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
8260 2 271003 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	472,519.04	472,519.04	0.00
EPP	56 30/04/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15		0.00	283,511.42	
EPP	56 30/04/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15		283,511.42	0.00	
EPP	64 31/05/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15		0.00	189,007.62	
EPP	64 31/05/2024	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15		189,007.62	0.00	
8260 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
8260 2 272001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 272001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 272001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EAA	34 09/02/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE		2,000.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE		0.00	2,000.00	
8260 2 272001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
8260 2 272001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
8260 2 272001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
EPP	8 01/02/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		270.00	0.00	
EPP	8 01/02/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	270.00	
EPP	12 13/06/2024	028771 2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUANTES AZÚLES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN EN EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COM		4,510.00	0.00	
EPP	12 13/06/2024	028771 2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUANTES AZÚLES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN EN EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COM		0.00	4,510.00	
8260 2 272002		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
8260 2 272002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
8260 2 272002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
8260 2 272002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
EAA	40 16/04/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		1,794.26	0.00	
EAA	40 16/04/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,794.26	
8260 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
8260 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
8260 2 282001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
8260 2 282001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
EPP	57 11/04/2024	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 9 MM, 2000 CARTUCHOS MCA FEDERA		0.00	375,845.27	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	57 11/04/2024	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 9 MM, 2000 CARTUCHOS MCA FEDERA		375,845.27	0.00	
8260 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8260 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8260 2 283001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8260 2 283001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
EPP	38 12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		22,250.01	0.00	
EPP	38 12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		0.00	22,250.01	
8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	23,999.67	23,999.67	0.00
8260 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	2,159.70	2,159.70	0.00
8260 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	2,098.70	0.00
8260 2 291001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	2,098.70	0.00
EAA	4 01/02/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	
EAA	4 01/02/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		415.70	0.00	
EAA	34 09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		441.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	441.00	
EAA	34 09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	415.70	
EAA	47 13/02/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		61.00	0.00	
EAA	47 13/02/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	61.00	
EAA	3 03/04/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		125.00	0.00	
EAA	3 03/04/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		0.00	125.00	
EAA	82 25/04/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		169.00	0.00	
EAA	82 25/04/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	169.00	
EAA	11 11/06/2024	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	345.00	
EAA	11 11/06/2024	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPARAS.		345.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		0.00	22.00	
EAA	32 13/06/2024	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		22.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MU		122.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MU		0.00	122.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		79.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	79.00	
EAA	90	10/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		40.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		0.00	40.00	
8260 2 291001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	61.00	61.00	0.00
8260 2 291001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61.00	61.00	0.00
EAA	6	03/04/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE		61.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE		0.00	61.00	
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,770.97	18,770.97	0.00
8260 2 291001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	915.00	915.00	0.00
8260 2 291001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	915.00	0.00
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		335.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		0.00	335.00	
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		580.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	580.00	
8260 2 291001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	17,855.97	0.00
8260 2 291001 000004 009003 000026			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	17,855.97	0.00
EAA	4	01/02/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,250.00	
EAA	4	01/02/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,250.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		75.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		0.00	75.00	
EAA	34	09/02/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBR		0.00	879.00	
EAA	34	09/02/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBR		879.00	0.00	
EAA	34	12/03/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE		899.00	0.00	
EAA	34	12/03/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE		0.00	899.00	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		823.07	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		0.00	823.07	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	26/03/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, C		1,019.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, C		0.00	1,019.00	
EAA	90	26/03/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	245.00	
EAA	90	26/03/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	125.00	
EAA	91	26/03/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		825.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		125.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	825.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		607.50	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		0.00	607.50	
EAA	91	26/03/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ Llave STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE		570.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ Llave STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE		0.00	570.00	
EAA	40	16/04/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,650.00	
EAA	40	16/04/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		1,650.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL,		675.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.		305.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,545.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,545.00	
EAA	8	07/05/2024	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIP		187.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.00	
EAA	8	07/05/2024	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.		0.00	305.00	
EAA	8	07/05/2024	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL,		0.00	675.00	
EAA	8	07/05/2024	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIP		0.00	187.00	
EAA	18	07/05/2024	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		133.40	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	133.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32	16/05/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO S		0.00	2,250.00	
EAA	32	16/05/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO S		2,250.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		30.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO 10 LLAVES ALLEN MM PRETUL, 1 PZ		1,917.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO 10 LLAVES ALLEN MM PRETUL, 1 PZ		0.00	1,917.00	
EAA	32	13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		0.00	30.00	
EAA	2	01/08/2024	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MÁQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL.		115.00	0.00	
EAA	2	01/08/2024	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MÁQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	115.00	
EAA	90	10/09/2024	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE		451.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE		0.00	451.00	
8260 2	291001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8260 2	291001	000009	000912 FORTAMUN	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8260 2	291001	000009	000912 000032 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	119.00	
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		119.00	0.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		2,950.00	0.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		0.00	2,950.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	30,285,993.47	30,285,993.47	0.00
8260 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
8260 3	311001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
8260 3	311001	000004	009003 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
8260 3	311001	000004	009003 000023 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	9,204,800.75	0.00
EAA	109	08/02/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		0.00	2,826.00	
EAA	109	08/02/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	
EAA	105	13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		0.00	268,866.00	
EAA	105	13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
EAA	105	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		857,811.00	0.00	
EAA	105	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		0.00	857,811.00	
EAA	50	13/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		0.00	207,553.00	
EAA	50	13/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	822,871.00	
EAA	50	13/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	50 13/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	
EAA	37 11/04/2024	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		0.00	236,922.00	
EAA	37 11/04/2024	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		0.00	866,719.00	
EAA	37 11/04/2024	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		236,922.00	0.00	
EAA	37 11/04/2024	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		866,719.00	0.00	
EAA	59 24/04/2024	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.		0.00	19,217.00	
EAA	59 24/04/2024	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.		19,217.00	0.00	
EAA	45 16/05/2024	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.		0.00	15,830.00	
EAA	45 16/05/2024	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.		15,830.00	0.00	
EAA	95 16/05/2024	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		0.00	899,923.00	
EAA	95 16/05/2024	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		212,858.00	0.00	
EAA	95 16/05/2024	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		0.00	212,858.00	
EAA	95 16/05/2024	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		899,923.00	0.00	
EAA	113 24/05/2024	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..		0.00	31,044.75	
EAA	113 24/05/2024	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..		31,044.75	0.00	
EAA	83 12/06/2024	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		239,310.00	0.00	
EAA	83 12/06/2024	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		978,210.00	0.00	
EAA	83 12/06/2024	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		0.00	978,210.00	
EAA	83 12/06/2024	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		0.00	239,310.00	
EAA	82 12/07/2024	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	239,354.00	
EAA	82 12/07/2024	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	870,540.00	
EAA	82 12/07/2024	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		870,540.00	0.00	
EAA	82 12/07/2024	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		239,354.00	0.00	
EAA	60 13/08/2024	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.		266,466.00	0.00	
EAA	60 13/08/2024	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.		0.00	266,466.00	
EAA	60 13/08/2024	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.		0.00	931,221.00	
EAA	60 13/08/2024	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.		931,221.00	0.00	
EAA	29 12/09/2024	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		0.00	988,373.00	
EAA	29 12/09/2024	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		988,373.00	0.00	
EAA	29 12/09/2024	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		0.00	248,886.00	
EAA	29 12/09/2024	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		248,886.00	0.00	
8260 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
8260 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
8260 3 311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00
8260 3 311003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	3,731,748.16	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	160 15/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-		71,018.12	0.00	
EAA	160 15/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HA		16,509.06	0.00	
EAA	160 15/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HA		0.00	16,509.06	
EAA	160 15/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-		0.00	71,018.12	
EAA	193 27/06/2024	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INCLUYE: CAMBIO DE BASES DAÑADAS, CABLE THW CA		135,720.00	0.00	
EAA	193 27/06/2024	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INCLUYE: CAMBIO DE BASES DAÑADAS, CABLE THW CA		0.00	135,720.00	
EAA	199 27/06/2024	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOSTURA.		0.00	23,319.41	
EAA	199 27/06/2024	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INY ECTADO MEDIAS 720X308X93 MM,		0.00	58,986.35	
EAA	199 27/06/2024	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INY ECTADO MEDIAS 720X308X93 MM,		58,986.35	0.00	
EAA	199 27/06/2024	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		0.00	54,411.96	
EAA	199 27/06/2024	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		46,638.82	0.00	
EAA	199 27/06/2024	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		38,865.68	0.00	
EAA	199 27/06/2024	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
EAA	199 27/06/2024	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		54,411.96	0.00	
EAA	199 27/06/2024	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		0.00	38,865.68	
EAA	199 27/06/2024	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	23,319.41	
EAA	199 27/06/2024	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
EAA	199 27/06/2024	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	46,638.82	
EAA	194 28/06/2024	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERAN		9,071.20	0.00	
EAA	194 28/06/2024	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERAN		0.00	9,071.20	
EAA	196 28/06/2024	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGURIDAD PÚBLICA, ANGOSTURA. PARA OFICINAS D		0.00	13,504.91	
EAA	196 28/06/2024	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGURIDAD PÚBLICA, ANGOSTURA. PARA OFICINAS D		13,504.91	0.00	
EAA	197 28/06/2024	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED COLGANTE 220V 100W, CABLE USO RUDO 2 X 12		116,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	197 28/06/2024 029401	1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED COLGANTE 220V 100W, CABLE USO RUDO 2 X 12		0.00	116,000.00	
EAA	198 28/06/2024 029420	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
EAA	198 28/06/2024 029420	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	29,000.00	
EAA	198 28/06/2024 029411	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93MM, PROTECCI		104,423.06	0.00	
EAA	198 28/06/2024 029400	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		0.00	23,200.00	
EAA	198 28/06/2024 029411	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93MM, PROTECCI		0.00	104,423.06	
EAA	198 28/06/2024 029400	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		23,200.00	0.00	
EAA	200 28/06/2024 029415	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCHABLES, MANGAS VULCANIZABLES.		23,200.00	0.00	
EAA	200 28/06/2024 029414	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.		0.00	52,200.00	
EAA	200 28/06/2024 029414	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.		52,200.00	0.00	
EAA	200 28/06/2024 029415	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCHABLES, MANGAS VULCANIZABLES.		0.00	23,200.00	
EAA	97 05/07/2024 029567	100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED 150W IGOTO REF 150, 1 PZ REFLECTOR LED		0.00	54,776.23	
EAA	97 05/07/2024 029571	100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AÉR		40,273.48	0.00	
EAA	97 05/07/2024 029573	66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLACA INTERPERIE DOBLE PPIN-DOS, 3 PZ CON		45,283.16	0.00	
EAA	97 05/07/2024 029571	100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AÉR		0.00	40,273.48	
EAA	97 05/07/2024 029567	100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED 150W IGOTO REF 150, 1 PZ REFLECTOR LED		54,776.23	0.00	
EAA	97 05/07/2024 029573	66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLACA INTERPERIE DOBLE PPIN-DOS, 3 PZ CON		0.00	45,283.16	
EAA	218 25/09/2024 031488	SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE		595,135.38	0.00	
EAA	218 25/09/2024 031489	SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMI		242,602.96	0.00	
EAA	218 25/09/2024 031489	SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMI		0.00	242,602.96	
EAA	218 25/09/2024 031490	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO B. GARCIA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		246,393.63	0.00	
EAA	218 25/09/2024 031490	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO B. GARCIA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		0.00	246,393.63	
EAA	218 25/09/2024 031491	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE		75,813.43	0.00	
EAA	218 25/09/2024 031491	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE		0.00	75,813.43	
EAA	218 25/09/2024 031488	SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE		0.00	595,135.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217	26/09/2024	031487]SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), INCLUYE INSTALACION EN ARBOT		0.00	269,137.66	
EAA	217	26/09/2024	031486]SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOT		428,345.85	0.00	
EAA	217	26/09/2024	031485]SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ, INCLUYE INSTALACION EN ARB		0.00	125,092.15	
EAA	217	26/09/2024	031484]SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		125,092.15	0.00	
EAA	217	26/09/2024	031487]SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), INCLUYE INSTALACION EN ARBOT		269,137.66	0.00	
EAA	217	26/09/2024	031486]SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOT		0.00	428,345.85	
EAA	217	26/09/2024	031484]SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		0.00	125,092.15	
EAA	217	26/09/2024	031485]SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ, INCLUYE INSTALACION EN ARB		125,092.15	0.00	
EAA	222	27/09/2024	031504]SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LU		79,604.09	0.00	
EAA	222	27/09/2024	031504]SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LU		0.00	79,604.09	
EAA	222	27/09/2024	031505]SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE D		178,161.55	0.00	
EAA	222	27/09/2024	031506]SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LU		151,626.85	0.00	
EAA	222	27/09/2024	031505]SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE D		0.00	178,161.55	
EAA	222	27/09/2024	031502]SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTA		140,254.83	0.00	
EAA	222	27/09/2024	031503]SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUM		0.00	94,766.78	
EAA	222	27/09/2024	031503]SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUM		94,766.78	0.00	
EAA	222	27/09/2024	031502]SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTA		0.00	140,254.83	
EAA	222	27/09/2024	031506]SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LU		0.00	151,626.85	
8260 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
EAA	116	31/01/2024	025941]TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	116	31/01/2024	025941]TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	169	29/02/2024	026494]TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	169	29/02/2024	026494]TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		0.00	350,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159 15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	159 15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	55 15/04/2024	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	55 15/04/2024	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	117 08/05/2024	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	117 08/05/2024	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	97 06/06/2024	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	97 06/06/2024	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	51 01/07/2024	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	51 01/07/2024	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	86 06/08/2024	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	86 06/08/2024	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	39 06/09/2024	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	39 06/09/2024	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	350,000.00	
8260 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	34,290.85	34,290.85	0.00
8260 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	18,045.23	18,045.23	0.00
8260 3 314001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,328.50	5,328.50	0.00
8260 3 314001 000001	002000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,328.50	5,328.50	0.00
EAA	95 31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	95 31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	153 28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		796.56	0.00	
EAA	153 28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	796.56	
EAA	129 25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
EAA	129 25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	
EAA	130 25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
EAA	130 25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	
EAA	140 25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	
EAA	140 25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
EAA	52 17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
EAA	52 17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	796.56	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
8260 3 314001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,843.93	3,843.93	0.00
8260 3 314001 000001	003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,843.93	3,843.93	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.09	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.09	0.00	
EAA	129	25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.16	0.00	
EAA	129	25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.16	
EAA	130	25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.10	
EAA	130	25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.10	0.00	
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.16	
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.16	0.00	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.14	0.00	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.14	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	549.14	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.14	0.00	
8260 3 314001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,787.11	2,787.11	0.00
8260 3 314001 000001	006004 000005		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,787.11	2,787.11	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	
EAA	129	25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129	25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.15	
EAA	130	25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.16	0.00	
EAA	130	25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.16	
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.16	
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.16	0.00	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.16	0.00	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.16	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	398.16	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.16	0.00	
8260 3 314001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,085.69	6,085.69	0.00
8260 3 314001 000001	006008	000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,085.69	6,085.69	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.32	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.32	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.40	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.40	0.00	
EAA	129	25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.39	0.00	
EAA	129	25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.39	
EAA	130	25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.40	0.00	
EAA	130	25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.40	
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.28	
EAA	140	25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.28	0.00	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.37	0.00	
EAA	52	17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.37	
EAA	109	24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.53	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	109 24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	869.53	
8260 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	8,734.94	8,734.94	0.00
8260 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,687.94	7,687.94	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,687.94	7,687.94	0.00
EAA	95 31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
EAA	95 31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
EAA	153 28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
EAA	153 28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
EAA	129 25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.26	0.00	
EAA	129 25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.26	
EAA	130 25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.28	
EAA	130 25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.28	0.00	
EAA	140 25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.32	0.00	
EAA	140 25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.32	
EAA	52 17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.27	0.00	
EAA	52 17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.27	
EAA	109 24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.25	0.00	
EAA	109 24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	1,098.25	
8260 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
8260 3 314001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
EAA	95 31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
EAA	95 31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	
EAA	153 28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	
EAA	153 28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
EAA	130 25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		349.00	0.00	
EAA	130 25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	349.00	
8260 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,510.68	7,510.68	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 314001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,510.68	7,510.68	0.00
	8260 3 314001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	7,510.68	7,510.68	0.00
EAA	95 31/01/2024 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	
EAA	95 31/01/2024 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
EAA	153 28/02/2024 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	
EAA	153 28/02/2024 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
EAA	129 25/07/2024 028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.04	
EAA	129 25/07/2024 028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.04	0.00	
EAA	130 25/07/2024 027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.06	0.00	
EAA	130 25/07/2024 027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.06	
EAA	140 25/07/2024 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.06	0.00	
EAA	140 25/07/2024 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.06	
EAA	52 17/09/2024 030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.06	0.00	
EAA	52 17/09/2024 030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.06	
EAA	109 24/09/2024 031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		0.00	916.06	
EAA	109 24/09/2024 031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.06	0.00	
	8260 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	90,507.60	90,507.60	0.00
	8260 3 316001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
	8260 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
	8260 3 316001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
EAA	32 08/01/2024 025528	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
EAA	32 08/01/2024 025528	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
	8260 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	80,451.20	80,451.20	0.00
	8260 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	80,451.20	80,451.20	0.00
	8260 3 316001 000009 000912 000037	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,451.20	80,451.20	0.00
EPP	35 01/02/2024 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		10,056.40	0.00	
EPP	35 01/02/2024 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	10,056.40	
EPP	30 01/03/2024 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	10,056.40	
EPP	30 01/03/2024 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		10,056.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	32 02/04/2024 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORR		10,056.40	0.00	
EPP	32 02/04/2024 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORR		0.00	10,056.40	
EPP	42 02/05/2024 028195	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, COR		10,056.40	0.00	
EPP	42 02/05/2024 028195	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, COR		0.00	10,056.40	
EPP	31 03/06/2024 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, COR		10,056.40	0.00	
EPP	31 03/06/2024 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, COR		0.00	10,056.40	
EPP	14 03/07/2024 029454	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRE		10,056.40	0.00	
EPP	14 03/07/2024 029454	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRE		0.00	10,056.40	
EPP	27 02/08/2024 030122	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANG		10,056.40	0.00	
EPP	27 02/08/2024 030122	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANG		0.00	10,056.40	
EPP	13 03/09/2024 030815	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANG		0.00	10,056.40	
EPP	13 03/09/2024 030815	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANG		10,056.40	0.00	
8260 3 317001		Servicio de Internet	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
8260 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
8260 3 317001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
8260 3 317001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
EAA	93 24/01/2024 025812	SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		0.00	350.00	
EAA	93 24/01/2024 025812	SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		350.00	0.00	
EAA	25 15/04/2024 027547	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDI		0.00	520.00	
EAA	25 15/04/2024 027547	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDI		520.00	0.00	
EAA	20 06/05/2024 028053	F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIE		520.00	0.00	
EAA	20 06/05/2024 028053	F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIE		0.00	520.00	
EAA	161 31/05/2024 028561	F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MOD		450.00	0.00	
EAA	161 31/05/2024 028561	F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MOD		0.00	450.00	
EAA	23 02/08/2024 030041	FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PAR		620.00	0.00	
EAA	23 02/08/2024 030041	FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PAR		0.00	620.00	
8260 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8260 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8260 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8260 3 317002 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
EAA	48 08/01/2024 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPO		0.00	4,562.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48 08/01/2024 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPO		4,562.56	0.00	
8260 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8260 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8260 3 322001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8260 3 322001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
EAA	186 22/05/2024 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,180.00	
EAA	186 22/05/2024 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
EAA	187 22/05/2024 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
EAA	187 22/05/2024 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,180.00	
8260 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8260 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8260 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
8260 3 327001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,468.20	13,468.20	0.00
EAA	95 13/02/2024 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
EAA	95 13/02/2024 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		0.00	2,295.00	
EAA	122 22/02/2024 026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		0.00	10,753.20	
EAA	122 22/02/2024 026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
EAA	46 01/04/2024 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE		420.00	0.00	
EAA	46 01/04/2024 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE		0.00	420.00	
8260 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	76,664.40	76,664.40	0.00
8260 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	68,080.40	68,080.40	0.00
8260 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 3 329001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	348.00	0.00
EAA	104 16/07/2024 029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		348.00	0.00	
EAA	104 16/07/2024 029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	348.00	
8260 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	61,352.40	0.00
8260 3 329001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	61,352.40	0.00
D	93 01/08/2024 030573	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		0.00	-20,000.00	
D	93 01/08/2024 030573	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		-20,000.00	0.00	
EAA	86 31/01/2024 025554	1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
EAA	86 31/01/2024 025554	1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		0.00	904.80	
EAA	270 27/02/2024 026771	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE		0.00	696.00	
EAA	270 27/02/2024 026771	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE		696.00	0.00	
EAA	208 29/02/2024 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA		0.00	2,320.00	
EAA	208 29/02/2024 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA		2,320.00	0.00	
EAA	64 25/03/2024 027101	1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO		1,705.20	0.00	
EAA	64 25/03/2024 027101	1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO		0.00	1,705.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	130	30/04/2024	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	130	30/04/2024	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	183	13/05/2024	028282 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO		0.00	19,174.80	
EAA	183	13/05/2024	028282 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO	19,174.80		0.00	
EAA	183	13/05/2024	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL		0.00	16,738.80	
EAA	183	13/05/2024	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL	16,738.80		0.00	
EAA	184	17/05/2024	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CUR		8,120.00	0.00	
EAA	184	17/05/2024	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO , LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INS		8,120.00	0.00	
EAA	184	17/05/2024	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CUR	0.00		8,120.00	
EAA	184	17/05/2024	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO , LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INS	0.00		8,120.00	
EAA	233	31/05/2024	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y 6 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS I		1,392.00	0.00	
EAA	233	31/05/2024	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y 6 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS I		0.00	1,392.00	
EAA	169	30/07/2024	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO: ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,		0.00	348.00	
EAA	169	30/07/2024	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO: ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,	348.00		0.00	
EAA	120	22/08/2024	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA: 10 TABLONES, 20 MANTELES P/TABLON COLOR BLANCO, 20 CARPETAS DE DIFERENTES COLORES, PARA CUBRIR EVENTO "		1,276.00	0.00	
EAA	120	22/08/2024	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA: 10 TABLONES, 20 MANTELES P/TABLON COLOR BLANCO, 20 CARPETAS DE DIFERENTES COLORES, PARA CUBRIR EVENTO "		0.00	1,276.00	
EAA	155	24/09/2024	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ", REALIZADO EL DÍA 20		556.80	0.00	
EAA	155	24/09/2024	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ", REALIZADO EL DÍA 20		0.00	556.80	
8260 3 329001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8260 3 329001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
EAA	124	05/07/2024	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2		2,320.00	0.00	
EAA	124	05/07/2024	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2		0.00	2,320.00	
EAA	148	22/08/2024	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPO		2,320.00	0.00	
EAA	148	22/08/2024	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPO		0.00	2,320.00	
8260 3 329001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 329001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
EAA	270 27/02/2024 026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TIFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA		0.00	1,740.00	
EAA	270 27/02/2024 026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TIFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA		1,740.00	0.00	
	8260 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8260 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8260 3 329001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EAA	124 21/03/2024 027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PR		2,320.00	0.00	
EAA	124 21/03/2024 027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PR		0.00	2,320.00	
	8260 3 329001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
	8260 3 329001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 329001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
EAA	155 24/09/2024 031010	1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
EAA	155 24/09/2024 031010	1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	5,800.00	
	8260 3 329001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
	8260 3 329001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
EAA	155 24/09/2024 030917	1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	464.00	
EAA	155 24/09/2024 030917	1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		464.00	0.00	
	8260 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
	8260 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
	8260 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
	8260 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	140,408.67	0.00
EAA	56 04/06/2024 028950	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		68,440.00	0.00	
EAA	56 04/06/2024 028950	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		0.00	68,440.00	
EAA	104 11/06/2024 029030	AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA S		3,528.67	0.00	
EAA	104 11/06/2024 029030	AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA S		0.00	3,528.67	
EAA	89 12/08/2024 030253	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		68,440.00	0.00	
EAA	89 12/08/2024 030253	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	68,440.00	
	8260 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	8260 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	8260 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	8260 3 331003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
EAA	107 31/01/2024 025621	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	107 31/01/2024 025621	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	116 22/02/2024 026231	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	116 22/02/2024 026231	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	52 14/03/2024 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	52 14/03/2024 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	87 25/04/2024 027905	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	87 25/04/2024 027905	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	62 20/05/2024 028286	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	62 20/05/2024 028286	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	96 25/06/2024 029023	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	96 25/06/2024 029023	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	159 18/07/2024 029772	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	159 18/07/2024 029772	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	80 06/08/2024 030237	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	80 06/08/2024 030237	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	26 05/09/2024 030823	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	26 05/09/2024 030823	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	34,800.00	
8260 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00
8260 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00
8260 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 3 331004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	348.00	0.00
EAA	60 11/09/2024 030863	TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		348.00	0.00	
EAA	60 11/09/2024 030863	TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		0.00	348.00	
8260 3 331004 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
8260 3 331004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
EAA	91 31/01/2024 025617	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	91 31/01/2024 025617	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	1 01/03/2024 026495	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	1 01/03/2024 026495	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	75 26/03/2024 026955	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	75 26/03/2024 026955	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	102 30/04/2024 027904	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	102 30/04/2024 027904	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	164 31/05/2024 028646	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	164 31/05/2024 028646	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	105 28/06/2024 028951	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105 28/06/2024	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	165 30/07/2024	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	165 30/07/2024	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	114 30/08/2024	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	114 30/08/2024	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	60 11/09/2024	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	60 11/09/2024	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
8260 3 331004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
8260 3 331004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
EAA	92 31/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	92 31/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	62 01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	62 01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	103 26/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
EAA	103 26/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	2,900.00	
EAA	103 30/04/2024	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	103 30/04/2024	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	165 31/05/2024	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	165 31/05/2024	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	101 28/06/2024	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	101 28/06/2024	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	182 30/07/2024	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	182 30/07/2024	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	113 30/08/2024	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	113 30/08/2024	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	66 20/09/2024	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	66 20/09/2024	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	2,900.00	
8260 3 334001		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 334001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 334001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
EAA	108 25/06/2024	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
EAA	108 25/06/2024	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	12,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89 28/06/2024 029021	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	12,000.00	
EAA	89 28/06/2024 029019	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
EAA	89 28/06/2024 029021	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
EAA	89 28/06/2024 029019	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
EAA	89 28/06/2024 029020	PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
EAA	89 28/06/2024 029020	PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	8,000.00	
8260 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	875.00	0.00
8260 3 334003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	875.00	0.00
8260 3 334003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	875.00	875.00	0.00
8260 3 334003 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	875.00	0.00
EPP	28 15/02/2024 026248	CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120		875.00	0.00	
EPP	28 15/02/2024 026248	CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120		0.00	875.00	
8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
8260 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	44,095.16	0.00
EA	1 31/07/2024 030044	COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		0.00	2,644.80	
EA	1 31/07/2024 030044	COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		2,644.80	0.00	
EAA	127 03/01/2024 025974	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.96	
EAA	127 03/01/2024 025974	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	
EAA	128 03/01/2024 025975	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.56	
EAA	128 03/01/2024 025975	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	
EAA	129 04/01/2024 025976	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
EAA	129 04/01/2024 025976	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.24	
EAA	130 04/01/2024 025977	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
EAA	130 04/01/2024 025977	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	148.36	
EAA	131 05/01/2024 025978	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.06	
EAA	131 05/01/2024 025978	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
EAA	132 05/01/2024 025979	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
EAA	132 05/01/2024 025979	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.03	
EAA	135 05/01/2024 025980	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	112.55	
EAA	135 05/01/2024 025980	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	
EAA	139 06/01/2024 025981	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
EAA	139 06/01/2024 025981	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.76	
EAA	140 06/01/2024 025982	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.51	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.45	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	331.67	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	391.32	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.67	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.61	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.50	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.89	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.91	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.56	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.16	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.71	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	385.13	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.75	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	399.96	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.32	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.18	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.53	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.88	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.19	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.64	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	190.64	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	154.76	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.66	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.88	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	915.26	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.18	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.36	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.58	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.43	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.41	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.37	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	525.93	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	526.40	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	228.83	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.62	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.76	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	198.24	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	700.22	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.24	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.14	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	203.14	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.59	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.29	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.44	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	22.78	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	-22.78	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		-22.78	0.00	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.56	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	257.51	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.92	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	259.47	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.86	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.49	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.93	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.73	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.03	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.27	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	405.04	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	172.16	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.87	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.69	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.79	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.49	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.04	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.43	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.67	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.45	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	674.23	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.20	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,152.57	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.46	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.05	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.83	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.24	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2,305.22	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.24	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.24	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	349.06	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	738.48	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.20	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.33	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.21	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.99	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.13	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.41	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.48	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	559.40	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	898.21	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.92	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.91	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.65	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	84.33	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.74	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.91	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	239.60	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.17	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.26	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	459.03	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.62	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.11	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.88	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.44	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	887.54	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.25	
EAA	135	02/04/2024	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		359.60	0.00	
EAA	135	02/04/2024	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	359.60	
EAA	136	03/04/2024	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.38	
EAA	136	03/04/2024	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.38	0.00	
EAA	137	05/04/2024	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.45	
EAA	137	05/04/2024	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
EAA	139	05/04/2024	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
EAA	139	05/04/2024	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	140	10/04/2024	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.07	0.00	
EAA	140	10/04/2024	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.07	
EAA	141	10/04/2024	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.64	0.00	
EAA	141	10/04/2024	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.64	
EAA	142	10/04/2024	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.45	
EAA	142	10/04/2024	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
EAA	143	11/04/2024	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.12	0.00	
EAA	143	11/04/2024	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	39.12	
EAA	144	12/04/2024	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.74	0.00	
EAA	144	12/04/2024	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.74	
EAA	145	16/04/2024	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		435.06	0.00	
EAA	145	16/04/2024	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	435.06	
EAA	146	17/04/2024	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.06	0.00	
EAA	146	17/04/2024	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.06	
EAA	147	17/04/2024	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	17/04/2024	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.92	0.00	
EAA	148	18/04/2024	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.49	
EAA	148	18/04/2024	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		37.49	0.00	
EAA	150	19/04/2024	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		153.25	0.00	
EAA	150	19/04/2024	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	153.25	
EAA	151	20/04/2024	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.47	0.00	
EAA	151	20/04/2024	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.47	
EAA	152	23/04/2024	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.07	0.00	
EAA	152	23/04/2024	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.07	
EAA	153	23/04/2024	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
EAA	153	23/04/2024	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.76	
EAA	154	25/04/2024	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.75	0.00	
EAA	154	25/04/2024	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	18.75	
EAA	155	26/04/2024	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.40	0.00	
EAA	155	26/04/2024	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.40	
EAA	156	30/04/2024	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.02	
EAA	156	30/04/2024	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.02	0.00	
EAA	157	30/04/2024	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EAA	157	30/04/2024	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	204	01/05/2024	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	171.17	
EAA	204	01/05/2024	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		171.17	0.00	
EAA	206	03/05/2024	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.36	
EAA	206	03/05/2024	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.36	0.00	
EAA	207	03/05/2024	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.00	
EAA	207	03/05/2024	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.00	0.00	
EAA	208	07/05/2024	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.87	0.00	
EAA	208	07/05/2024	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.87	
EAA	209	08/05/2024	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.96	
EAA	209	08/05/2024	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.96	0.00	
EAA	210	09/05/2024	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	389.89	
EAA	210	09/05/2024	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		389.89	0.00	
EAA	211	11/05/2024	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.93	
EAA	211	11/05/2024	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.93	0.00	
EAA	212	14/05/2024	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		332.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	212	14/05/2024	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	332.48	
EAA	213	14/05/2024	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.51	0.00	
EAA	213	14/05/2024	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.51	
EAA	214	15/05/2024	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.43	0.00	
EAA	214	15/05/2024	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.43	
EAA	215	16/05/2024	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	215	16/05/2024	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	216	17/05/2024	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.88	0.00	
EAA	216	17/05/2024	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.88	
EAA	217	17/05/2024	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.31	
EAA	217	17/05/2024	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.31	0.00	
EAA	218	17/05/2024	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.30	0.00	
EAA	218	17/05/2024	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.30	
EAA	219	18/05/2024	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	219	18/05/2024	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	220	21/05/2024	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	168.73	
EAA	220	21/05/2024	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.73	0.00	
EAA	221	22/05/2024	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	221	22/05/2024	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	222	23/05/2024	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.80	
EAA	222	23/05/2024	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.80	0.00	
EAA	223	24/05/2024	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.88	
EAA	223	24/05/2024	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.88	0.00	
EAA	224	25/05/2024	028808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.41	
EAA	224	25/05/2024	028808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.41	0.00	
EAA	225	29/05/2024	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.92	0.00	
EAA	225	29/05/2024	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.92	
EAA	226	30/05/2024	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		82.28	0.00	
EAA	226	30/05/2024	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	82.28	
EAA	227	31/05/2024	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	227	31/05/2024	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	228	31/05/2024	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	228	31/05/2024	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EAA	166	01/06/2024	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.96	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	166	01/06/2024	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.96	0.00	
EAA	171	04/06/2024	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.45	0.00	
EAA	171	04/06/2024	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.45	
EAA	172	05/06/2024	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	87.17	
EAA	172	05/06/2024	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.17	0.00	
EAA	173	06/06/2024	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,275.81	
EAA	173	06/06/2024	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,275.81	0.00	
EAA	174	07/06/2024	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.75	0.00	
EAA	174	07/06/2024	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.75	
EAA	175	11/06/2024	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.73	
EAA	175	11/06/2024	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.73	0.00	
EAA	176	12/06/2024	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.62	
EAA	176	12/06/2024	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.62	0.00	
EAA	177	13/06/2024	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.52	
EAA	177	13/06/2024	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.52	0.00	
EAA	178	15/06/2024	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.62	
EAA	178	15/06/2024	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.62	0.00	
EAA	179	18/06/2024	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.65	0.00	
EAA	179	18/06/2024	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.65	
EAA	180	18/06/2024	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		703.79	0.00	
EAA	180	18/06/2024	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	703.79	
EAA	181	25/06/2024	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
EAA	181	25/06/2024	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.76	
EAA	182	26/06/2024	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.31	0.00	
EAA	182	26/06/2024	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.31	
EAA	183	27/06/2024	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.30	0.00	
EAA	183	27/06/2024	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.30	
EAA	184	28/06/2024	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.		1,392.00	0.00	
EAA	184	28/06/2024	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.		0.00	1,392.00	
EAA	185	28/06/2024	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.39	0.00	
EAA	185	28/06/2024	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.39	
EAA	186	30/06/2024	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TP		290.00	0.00	
EAA	186	30/06/2024	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TP		0.00	290.00	
EAA	180	05/07/2024	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	244.15	
EAA	180	05/07/2024	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		244.15	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	181	09/07/2024	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	71.17	
EAA	181	09/07/2024	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.17	0.00	
EAA	183	09/07/2024	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.45	0.00	
EAA	183	09/07/2024	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.45	
EAA	184	11/07/2024	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		416.29	0.00	
EAA	184	11/07/2024	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	416.29	
EAA	185	13/07/2024	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		46.69	0.00	
EAA	185	13/07/2024	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	46.69	
EAA	186	16/07/2024	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		174.36	0.00	
EAA	186	16/07/2024	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	174.36	
EAA	187	17/07/2024	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		195.53	0.00	
EAA	187	17/07/2024	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	195.53	
EAA	188	17/07/2024	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	57.28	
EAA	188	17/07/2024	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		57.28	0.00	
EAA	189	18/07/2024	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.09	
EAA	189	18/07/2024	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.09	0.00	
EAA	190	19/07/2024	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	93.16	
EAA	190	19/07/2024	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.16	0.00	
EAA	191	20/07/2024	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.09	
EAA	191	20/07/2024	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	192	23/07/2024	029822 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.16	0.00	
EAA	192	23/07/2024	029822 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.16	
EAA	193	24/07/2024	029824 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	83.98	
EAA	193	24/07/2024	029824 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		83.98	0.00	
EAA	194	25/07/2024	029826 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		383.51	0.00	
EAA	194	25/07/2024	029826 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	383.51	
EAA	195	27/07/2024	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.57	
EAA	195	27/07/2024	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.57	0.00	
EAA	196	30/07/2024	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		486.78	0.00	
EAA	196	30/07/2024	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	486.78	
EAA	197	31/07/2024	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.56	0.00	
EAA	197	31/07/2024	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.56	
EAA	198	31/07/2024	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EAA	198	31/07/2024	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169	02/08/2024	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.34	
EAA	169	02/08/2024	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.34	0.00	
EAA	170	02/08/2024	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		118.58	0.00	
EAA	170	02/08/2024	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	118.58	
EAA	171	03/08/2024	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,201.97	0.00	
EAA	171	03/08/2024	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,201.97	
EAA	172	06/08/2024	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.88	
EAA	172	06/08/2024	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.88	0.00	
EAA	173	07/08/2024	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.55	0.00	
EAA	173	07/08/2024	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.55	
EAA	174	08/08/2024	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	214.13	
EAA	174	08/08/2024	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		214.13	0.00	
EAA	175	09/08/2024	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		366.64	0.00	
EAA	175	09/08/2024	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	366.64	
EAA	176	09/08/2024	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.59	0.00	
EAA	176	09/08/2024	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.59	
EAA	177	10/08/2024	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		111.11	0.00	
EAA	177	10/08/2024	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	111.11	
EAA	178	10/08/2024	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.04	0.00	
EAA	178	10/08/2024	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.04	
EAA	179	13/08/2024	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		32.71	0.00	
EAA	179	13/08/2024	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	32.71	
EAA	180	13/08/2024	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.47	0.00	
EAA	180	13/08/2024	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.47	
EAA	181	14/08/2024	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.09	0.00	
EAA	181	14/08/2024	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.09	
EAA	182	14/08/2024	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.13	0.00	
EAA	182	14/08/2024	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.13	
EAA	183	15/08/2024	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	512.77	
EAA	183	15/08/2024	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		512.77	0.00	
EAA	184	15/08/2024	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		62.55	0.00	
EAA	184	15/08/2024	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	62.55	
EAA	185	15/08/2024	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.17	
EAA	185	15/08/2024	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.17	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	186	16/08/2024	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		81.09	0.00	
EAA	186	16/08/2024	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	81.09	
EAA	187	16/08/2024	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.39	0.00	
EAA	187	16/08/2024	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.39	
EAA	189	17/08/2024	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.01	0.00	
EAA	189	17/08/2024	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.01	
EAA	191	21/08/2024	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		115.52	0.00	
EAA	191	21/08/2024	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	115.52	
EAA	192	21/08/2024	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		352.75	0.00	
EAA	192	21/08/2024	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	352.75	
EAA	193	22/08/2024	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.84	0.00	
EAA	193	22/08/2024	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.84	
EAA	194	22/08/2024	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.33	
EAA	194	22/08/2024	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.33	0.00	
EAA	195	23/08/2024	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.72	0.00	
EAA	195	23/08/2024	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.72	
EAA	196	23/08/2024	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.48	0.00	
EAA	196	23/08/2024	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	317.48	
EAA	197	24/08/2024	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.82	
EAA	197	24/08/2024	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.82	0.00	
EAA	198	24/08/2024	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.72	0.00	
EAA	198	24/08/2024	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.72	
EAA	199	28/08/2024	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.07	
EAA	199	28/08/2024	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.07	0.00	
EAA	200	28/08/2024	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	144.78	
EAA	200	28/08/2024	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		144.78	0.00	
EAA	201	29/08/2024	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.05	0.00	
EAA	201	29/08/2024	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.05	
EAA	202	29/08/2024	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		155.22	0.00	
EAA	202	29/08/2024	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	155.22	
EAA	203	29/08/2024	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.88	0.00	
EAA	203	29/08/2024	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.88	
EAA	204	30/08/2024	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.09	
EAA	204	30/08/2024	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.09	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	205	30/08/2024	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.79	0.00	
EAA	205	30/08/2024	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	93.79	
EAA	206	31/08/2024	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.48	0.00	
EAA	206	31/08/2024	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.48	
EAA	207	31/08/2024	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.06	0.00	
EAA	207	31/08/2024	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.06	
EAA	208	31/08/2024	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	151.46	
EAA	208	31/08/2024	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		151.46	0.00	
EAA	201	03/09/2024	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	641.85	
EAA	201	03/09/2024	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		641.85	0.00	
EAA	202	03/09/2024	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.59	0.00	
EAA	202	03/09/2024	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.59	
EAA	203	04/09/2024	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.66	0.00	
EAA	203	04/09/2024	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	47.66	
EAA	204	05/09/2024	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.34	0.00	
EAA	204	05/09/2024	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.34	
EAA	205	07/09/2024	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.75	0.00	
EAA	205	07/09/2024	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.75	
EAA	206	11/09/2024	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.75	0.00	
EAA	206	11/09/2024	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	39.75	
EAA	207	14/09/2024	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		339.78	0.00	
EAA	207	14/09/2024	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	339.78	
EAA	208	19/09/2024	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	38.19	
EAA	208	19/09/2024	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.19	0.00	
EAA	209	20/09/2024	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.08	0.00	
EAA	209	20/09/2024	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	73.08	
EAA	210	24/09/2024	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	24.44	
EAA	210	24/09/2024	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		24.44	0.00	
EAA	211	25/09/2024	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		74.27	0.00	
EAA	211	25/09/2024	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	74.27	
EAA	212	26/09/2024	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.55	0.00	
EAA	212	26/09/2024	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	16.55	
EAA	213	27/09/2024	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		169.91	0.00	
EAA	213	27/09/2024	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	169.91	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	214	28/09/2024	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	94.18	
EAA	214	28/09/2024	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		94.18	0.00	
EAA	216	30/09/2024	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	290.00	
EAA	216	30/09/2024	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		46.40	0.00	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		0.00	46.40	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/04/2024	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/04/2024	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	09/04/2024	028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	09/04/2024	028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	18/04/2024	028122 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	18/04/2024	028122 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	18/04/2024	028123 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	18/04/2024	028123 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	03/05/2024	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	03/05/2024	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	09/05/2024	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	09/05/2024	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	9	17/05/2024	028866 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	9	17/05/2024	028866 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	10	21/05/2024	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	10	21/05/2024	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	11	21/05/2024	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	11	21/05/2024	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	12	21/05/2024	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	12	21/05/2024	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	04/06/2024	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	04/06/2024	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	20/06/2024	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	20/06/2024	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	28/06/2024	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	28/06/2024	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	28/06/2024	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8	28/06/2024	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	09/07/2024	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	09/07/2024	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	6 16/07/2024 030053	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 16/07/2024 030053	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7 19/07/2024 030054	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7 19/07/2024 030054	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8 25/07/2024 030055	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	8 25/07/2024 030055	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 08/08/2024 030707	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 08/08/2024 030707	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7 13/08/2024 030709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7 13/08/2024 030709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 27/08/2024 030710	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 27/08/2024 030710	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	9 27/08/2024 030712	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	9 27/08/2024 030712	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5 05/09/2024 031462	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5 05/09/2024 031462	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 06/09/2024 031463	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 06/09/2024 031463	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7 23/09/2024 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7 23/09/2024 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 23/09/2024 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 23/09/2024 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	215,076.53	215,076.53	0.00
8260 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	133,303.95	133,303.95	0.00
8260 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	24,339.71	0.00
8260 3 345001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	24,339.71	0.00
EAA	234 31/05/2024 028740	SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		0.00	24,339.71	
EAA	234 31/05/2024 028740	SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		24,339.71	0.00	
8260 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
8260 3 345001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
EAA	43 12/06/2024 028913	SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		12,827.38	0.00	
EAA	43 12/06/2024 028913	SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	12,827.38	
8260 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	96,136.86	96,136.86	0.00
8260 3 345001 000001 006004 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,642.26	13,642.26	0.00
EAA	44 11/06/2024 028912	SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL PARA SU		13,642.26	0.00	
EAA	44 11/06/2024 028912	SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL PARA SU		0.00	13,642.26	
8260 3 345001 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	82,494.60	82,494.60	0.00
EAA	100 13/06/2024 029027	SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		0.00	24,418.81	
EAA	100 13/06/2024 029027	SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		24,418.81	0.00	
EAA	106 13/06/2024 029025	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192.		13,976.99	0.00	
EAA	106 13/06/2024 029025	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	13,976.99	
ERO	4 16/07/2024 029801	JUN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5I 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK819406.		0.00	25,939.78	
ERO	4 16/07/2024 029801	JUN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5I 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK819406.		25,939.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERO	5 16/07/2024	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6I,106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6RL216129.		0.00	18,159.02	
ERO	5 16/07/2024	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6I,106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6RL216129.		18,159.02	0.00	
8260 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	43,476.18	43,476.18	0.00
8260 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
8260 3 345001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	12,827.38	0.00
EAA	45 11/06/2024	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		12,827.38	0.00	
EAA	45 11/06/2024	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	12,827.38	
8260 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,648.80	30,648.80	0.00
8260 3 345001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	30,648.80	30,648.80	0.00
EAA	66 06/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	15,683.25	
EAA	66 06/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
EAA	107 13/06/2024	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	14,965.55	
EAA	107 13/06/2024	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		14,965.55	0.00	
8260 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,435.08	23,435.08	0.00
8260 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	8,586.73	0.00
8260 3 345001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	8,586.73	0.00
EAA	46 11/06/2024	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION		8,586.73	0.00	
EAA	46 11/06/2024	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION		0.00	8,586.73	
8260 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	14,848.35	0.00
8260 3 345001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	14,848.35	0.00
EAA	118 16/05/2024	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DDON1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL		0.00	14,848.35	
EAA	118 16/05/2024	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DDON1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL		14,848.35	0.00	
8260 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
8260 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
EPP	26 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVR		11,299.15	0.00	
EPP	26 06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVR		0.00	11,299.15	
EPP	54 29/05/2024	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT. 2023 SERIE 3GCU9ED1PG159248. CON VIGENCIA EL 30/09/2024.		3,562.17	0.00	
EPP	54 29/05/2024	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT. 2023 SERIE 3GCU9ED1PG159248. CON VIGENCIA EL 30/09/2024.		0.00	3,562.17	
8260 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	9,485.21	9,485.21	0.00
8260 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	8,604.68	8,604.68	0.00
8260 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.31	4,000.31	0.00
8260 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.31	4,000.31	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		0.00	326.41	
D	42	15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		326.41	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		379.61	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		0.00	379.61	
EAA	20	06/05/2024	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLIC		380.57	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLIC		0.00	380.57	
EAA	161	31/05/2024	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OF		380.57	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OF		0.00	380.57	
EAA	72	25/06/2024	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEME		380.57	0.00	
EAA	72	25/06/2024	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEME		0.00	380.57	
EAA	72	25/06/2024	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICI		504.97	0.00	
EAA	72	25/06/2024	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICI		0.00	504.97	
EAA	46	03/07/2024	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL		381.21	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL		0.00	381.21	
EAA	23	02/08/2024	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITOR		0.00	381.21	
EAA	23	02/08/2024	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITOR		381.21	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEX		381.85	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEX		0.00	381.85	
EAA	125	25/09/2024	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA DIRIGIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE		0.00	503.34	
EAA	125	25/09/2024	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA DIRIGIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE		503.34	0.00	
8260 3	347002 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,276.90	4,276.90	0.00
8260 3	347002 000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,276.90	4,276.90	0.00
EAA	10	05/03/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		0.00	358.78	
EAA	10	05/03/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		358.78	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		328.54	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		0.00	328.54	
EAA	161	31/05/2024	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUN		327.47	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUN		0.00	327.47	
EAA	72	25/06/2024	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		327.47	0.00	
EAA	72	25/06/2024	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		0.00	327.47	
EAA	46	03/07/2024	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO S		0.00	381.21	
EAA	46	03/07/2024	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL C		0.00	423.32	
EAA	46	03/07/2024	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO S		381.21	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL C		423.32	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	46 03/07/2024 029246	FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL		0.00	327.47	
EAA	46 03/07/2024 029246	FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL		327.47	0.00	
EAA	9 02/08/2024 029773	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		392.97	0.00	
EAA	9 02/08/2024 029773	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	392.97	
EAA	23 02/08/2024 030058	FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETER		0.00	326.41	
EAA	23 02/08/2024 030061	FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIR		0.00	326.41	
EAA	23 02/08/2024 030058	FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETER		326.41	0.00	
EAA	23 02/08/2024 030061	FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIR		326.41	0.00	
EAA	16 10/09/2024 030768	F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		428.31	0.00	
EAA	16 10/09/2024 030768	F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		0.00	428.31	
EAA	16 10/09/2024 030785	F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		328.54	0.00	
EAA	16 10/09/2024 030785	F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		0.00	328.54	
8260 3 347002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	327.47	0.00
8260 3 347002 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	327.47	0.00
EAA	46 03/07/2024 029241	FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUE		327.47	0.00	
EAA	46 03/07/2024 029241	FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUE		0.00	327.47	
8260 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	880.53	880.53	0.00
8260 3 347002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	880.53	880.53	0.00
8260 3 347002 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	880.53	880.53	0.00
EAA	93 24/01/2024 025766	F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		499.96	0.00	
EAA	93 24/01/2024 025766	F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		0.00	499.96	
EAA	20 06/05/2024 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A		380.57	0.00	
EAA	20 06/05/2024 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A		0.00	380.57	
8260 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
8260 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
8260 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
8260 3 351002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	245,753.92	0.00
EAA	4 01/02/2024 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	160.00	
EAA	201 13/02/2024 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y		0.00	42,000.00	
EAA	201 13/02/2024 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y		42,000.00	0.00	
EAA	117 22/02/2024 026310	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	117 22/02/2024 026310	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	122 21/03/2024 027370	(2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	122	21/03/2024	027370(2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	190	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
EAA	190	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		0.00	15,602.00	
EAA	4	03/04/2024	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100		0.00	8,120.00	
EAA	4	03/04/2024	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100		8,120.00	0.00	
EAA	94	24/04/2024	027817 1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEO		0.00	11,671.92	
EAA	94	24/04/2024	027817 1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEO		11,671.92	0.00	
EAA	101	30/04/2024	027637 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	101	30/04/2024	027637 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	148	13/06/2024	029202 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	148	13/06/2024	029202 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	167	21/08/2024	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
EAA	167	21/08/2024	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		0.00	5,800.00	
EAA	82	12/09/2024	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	82	12/09/2024	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
8260 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8260 3 351003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8260 3 351003 000004 009003 000002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
EAA	199	27/06/2024	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		20,648.00	0.00	
EAA	199	27/06/2024	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		0.00	20,648.00	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	332,906.70	332,906.70	0.00
8260 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	29,610.76	29,610.76	0.00
8260 3 351008 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,027.51	6,027.51	0.00
8260 3 351008 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,027.51	6,027.51	0.00
EAA	9	07/05/2024	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,733.00	0.00	
EAA	9	07/05/2024	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	5,733.00	
EAA	12	02/08/2024	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		135.00	0.00	
EAA	12	02/08/2024	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	135.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149 24/09/2024 030935	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4 VUEL, P		0.00	159.51	
EAA	149 24/09/2024 030935	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4 VUEL, P		159.51	0.00	
8260 3 351008 000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8260 3 351008 000001	003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
EAA	87 22/05/2024 027349 2	CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		3,900.00	0.00	
EAA	87 22/05/2024 027349 2	CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		0.00	3,900.00	
8260 3 351008 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
8260 3 351008 000001	003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
EAA	149 24/09/2024 030938	4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X		0.00	9,568.00	
EAA	149 24/09/2024 030938	4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X		9,568.00	0.00	
8260 3 351008 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8260 3 351008 000001	003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
EAA	149 24/09/2024 030943	1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA		0.00	1,020.00	
EAA	149 24/09/2024 030943	1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA		1,020.00	0.00	
8260 3 351008 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
8260 3 351008 000001	003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
EAA	90 10/09/2024 030669	2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		3,249.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030670	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	2,290.00	
EAA	90 10/09/2024 030670	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		2,290.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030669	2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	3,249.00	
8260 3 351008 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	450.00	0.00
8260 3 351008 000001	006006 000008	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	450.00	0.00
EAA	4 01/02/2024 025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
EAA	4 01/02/2024 025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028478	1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028478	1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
8260 3 351008 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,106.25	3,106.25	0.00
8260 3 351008 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,106.25	3,106.25	0.00
EAA	90 26/03/2024 026733	1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		0.00	135.00	
EAA	90 26/03/2024 026733	1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		135.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027280	1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO		73.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027280	1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO		0.00	73.00	
EAA	32 13/06/2024 028497	1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓR		167.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028497	1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓR		0.00	167.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.		44.25	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.		0.00	44.25	
EAA	90	10/09/2024	030695 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.		705.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030695 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.		0.00	705.00	
EAA	90	10/09/2024	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG		218.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO		1,764.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO		0.00	1,764.00	
EAA	90	10/09/2024	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG		0.00	218.00	
8260 3 351008 000002			HACIENDA	0.00	998.50	998.50	0.00
8260 3 351008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
8260 3 351008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
EAA	91	26/03/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	507.00	
8260 3 351008 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	201.00	201.00	0.00
8260 3 351008 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	201.00	201.00	0.00
EAA	85	22/05/2024	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y S		201.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y S		0.00	201.00	
8260 3 351008 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	117.50	117.50	0.00
8260 3 351008 000002 004002 000020			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	117.50	117.50	0.00
EAA	113	22/02/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
EAA	113	22/02/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	50.50	
EAA	85	22/05/2024	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y S		0.00	67.00	
EAA	85	22/05/2024	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y S		67.00	0.00	
8260 3 351008 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	173.00	0.00
8260 3 351008 000002 004003 000020			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	173.00	0.00
EAA	40	16/04/2024	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	38.00	
EAA	40	16/04/2024	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		38.00	0.00	
EAA	29	13/08/2024	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		135.00	0.00	
EAA	29	13/08/2024	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	135.00	
8260 3 351008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	298,008.66	298,008.66	0.00
8260 3 351008 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 351008 000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
EAA	229 25/07/2024	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	3,480.00	
EAA	229 25/07/2024	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,480.00	0.00	
8260 3 351008 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	294,528.66	0.00
8260 3 351008 000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	294,528.66	0.00
D	100 17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	869.00	
D	100 17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		869.00	0.00	
EAA	124 09/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
EAA	124 09/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,060.00	
EAA	124 09/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
EAA	124 09/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,712.00	
EAA	124 09/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,480.00	
EAA	124 09/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	145.00	
EAA	4 01/02/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
EAA	263 02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1		9,802.00	0.00	
EAA	263 02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1		0.00	9,802.00	
EAA	192 28/02/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	192 28/02/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	192 28/02/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	192 28/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	192 28/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	192 28/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	192 28/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	192 28/02/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	91 26/03/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91 26/03/2024 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	1,014.00	
EAA	91 26/03/2024 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGO		490.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGO		0.00	490.00	
EAA	91 26/03/2024 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
EAA	91 26/03/2024 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	138.00	
EAA	91 26/03/2024 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.20	
EAA	91 26/03/2024 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		138.00	0.00	
EAA	3 03/04/2024 026848	2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO M		1,795.00	0.00	
EAA	3 03/04/2024 026848	2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO M		0.00	1,795.00	
EAA	6 03/04/2024 026860	1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		0.00	160.00	
EAA	6 03/04/2024 026860	1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		160.00	0.00	
EAA	6 03/04/2024 026863	1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	539.00	
EAA	6 03/04/2024 026863	1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		539.00	0.00	
EAA	162 04/04/2024 028052	1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	77,394.25	
EAA	162 04/04/2024 028052	1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		77,394.25	0.00	
EAA	19 12/04/2024 027357	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,712.00	0.00	
EAA	19 12/04/2024 027357	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,712.00	
EAA	19 12/04/2024 027356	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,480.00	
EAA	19 12/04/2024 027356	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,480.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027531	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLE 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 P		1,876.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027531	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLE 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 P		0.00	1,876.00	
EAA	43 22/04/2024 027513	5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS		0.00	10,630.00	
EAA	43 22/04/2024 027513	5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS		10,630.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3 02/05/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M ³ DE GRAVA, 1M ³ ARENA,		8,285.00	0.00	
EAA	3 02/05/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M ³ DE GRAVA, 1M ³ ARENA,		0.00	8,285.00	
EAA	3 02/05/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUEST		1,782.00	0.00	
EAA	3 02/05/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUEST		0.00	1,782.00	
EAA	8 07/05/2024	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CA		675.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CA		0.00	675.00	
EAA	180 08/05/2024	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX P		1,145.00	0.00	
EAA	180 08/05/2024	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX P		0.00	1,145.00	
EAA	75 22/05/2024	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		112.00	0.00	
EAA	75 22/05/2024	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	112.00	
EAA	100 23/05/2024	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.		0.00	2,447.00	
EAA	100 23/05/2024	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		199.00	0.00	
EAA	100 23/05/2024	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.		2,447.00	0.00	
EAA	100 23/05/2024	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	199.00	
EAA	169 23/05/2024	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	169 23/05/2024	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	169 23/05/2024	028339 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	169 23/05/2024	028336 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	169 23/05/2024	028336 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	169 23/05/2024	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	169 23/05/2024	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	169 23/05/2024	028339 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	48.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11 11/06/2024 028492	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		48.50	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028118	50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	3,350.00	
EAA	32 13/06/2024 028118	50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		3,350.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028495	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICIN		958.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028495	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICIN		0.00	958.00	
EAA	157 13/06/2024 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDI		0.00	1,426.80	
EAA	157 13/06/2024 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDI		1,426.80	0.00	
EAA	193 27/06/2024 029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	9,155.18	
EAA	193 27/06/2024 029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		9,155.18	0.00	
EAA	197 28/06/2024 029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDR		9,064.73	0.00	
EAA	197 28/06/2024 029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDR		0.00	9,064.73	
EAA	17 04/07/2024 029058	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.		201.00	0.00	
EAA	17 04/07/2024 029058	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	201.00	
EAA	43 12/07/2024 029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,400.00	0.00	
EAA	43 12/07/2024 029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,400.00	
EAA	55 16/07/2024 029353	2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		140.00	0.00	
EAA	55 16/07/2024 029353	2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		0.00	140.00	
EAA	5 01/08/2024 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QU		930.00	0.00	
EAA	5 01/08/2024 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QU		0.00	930.00	
EAA	124 14/08/2024 030296	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	124 14/08/2024 030295	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	124 14/08/2024 030297	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	124 14/08/2024 030297	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	124 14/08/2024 030298	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	124 14/08/2024 030298	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124	14/08/2024	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	124	14/08/2024	030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	125	20/08/2024	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	125	20/08/2024	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	125	20/08/2024	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	125	20/08/2024	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	167	21/08/2024	030372 1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		69,600.00	0.00	
EAA	167	21/08/2024	030372 1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	69,600.00	
EAA	90	10/09/2024	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		225.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	225.00	
EAA	90	10/09/2024	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		227.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	227.00	
EAA	90	10/09/2024	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLA 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLA REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LA		0.00	66.00	
EAA	90	10/09/2024	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLA 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLA REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LA		66.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,350.00	
EAA	149	24/09/2024	031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,350.00	0.00	
EAA	196	27/09/2024	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	196	27/09/2024	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	196	27/09/2024	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	196	27/09/2024	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,712.00	0.00	
8260 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00
8260 3 351008 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00
8260 3 351008 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00
D	27	22/04/2024	027779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO		2,607.00	0.00	
D	27	22/04/2024	027779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	2,607.00	
EPP	1	01/02/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	381.78	
EPP	1	01/02/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		381.78	0.00	
EPP	34	23/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	34 23/02/2024	026381] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,100.00	
EPP	12 09/07/2024	028417] 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.		200.00	0.00	
EPP	12 09/07/2024	028417] 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	200.00	
8260 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	39,178.00	39,178.00	0.00
8260 3 352001 000001		GOBERNACION	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
8260 3 352001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 352001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EAA	156 22/08/2024	030447]1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAP		1,160.00	0.00	
EAA	156 22/08/2024	030447]1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAP		0.00	1,160.00	
8260 3 352001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
8260 3 352001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
EAA	128 21/03/2024	027371]REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION S		1,160.00	0.00	
EAA	128 21/03/2024	027371]REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION S		0.00	1,160.00	
EAA	176 24/09/2024	030812] 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN		0.00	260.00	
EAA	176 24/09/2024	030812] 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN		260.00	0.00	
8260 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
8260 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
8260 3 352001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
EAA	125 09/07/2024	029610] 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y		0.00	5,220.00	
EAA	125 09/07/2024	029610] 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y		5,220.00	0.00	
EAA	149 01/08/2024	030428] 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,120.00	0.00	
EAA	149 01/08/2024	030428] 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,120.00	
EAA	214 29/08/2024	030480]1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DE SALA DE CA		3,074.00	0.00	
EAA	214 29/08/2024	030487] 8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GE		4,930.00	0.00	
EAA	214 29/08/2024	030480]1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DE SALA DE CA		0.00	3,074.00	
EAA	214 29/08/2024	030482] 1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONA		8,874.00	0.00	
EAA	214 29/08/2024	030482] 1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONA		0.00	8,874.00	
EAA	214 29/08/2024	030487] 8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GE		0.00	4,930.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	24/09/2024	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	4,640.00	
EAA	105	24/09/2024	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		4,640.00	0.00	
8260 3 352001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 3 352001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 3 352001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
EPP	33	13/06/2024	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,740.00	0.00	
EPP	33	13/06/2024	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	1,740.00	
8260 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	22,179.20	22,179.20	0.00
8260 3 353001 000001			GOBERNACION	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00
8260 3 353001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	1,310.80	0.00
8260 3 353001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	1,310.80	0.00
EAA	6	01/08/2024	029660 SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		1,310.80	0.00	
EAA	6	01/08/2024	029660 SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		0.00	1,310.80	
8260 3 353001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	556.80	0.00
8260 3 353001 000001 003000 000000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	556.80	0.00
EAA	146	11/09/2024	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	556.80	
EAA	146	11/09/2024	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		556.80	0.00	
8260 3 353001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 353001 000001 006006 000000			DIRECCION DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EAA	15	07/05/2024	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PAR		1,160.00	0.00	
EAA	15	07/05/2024	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PAR		0.00	1,160.00	
8260 3 353001 000002			HACIENDA	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
8260 3 353001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	870.00	0.00
8260 3 353001 000002 001000 000010			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	870.00	0.00
EAA	146	11/09/2024	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	870.00	
EAA	146	11/09/2024	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
8260 3 353001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 353001 000002 004001 000000			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
EAA	107	20/08/2024	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		11,600.00	0.00	
EAA	107	20/08/2024	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		0.00	11,600.00	
8260 3 353001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 353001 000002 004002 000000			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EAA	29	16/05/2024	027843 1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUI SI		0.00	1,856.00	
EAA	29	16/05/2024	027843 1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUI SI		1,856.00	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		464.00	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		0.00	464.00	
8260 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00
8260 3 353001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
8260 3 353001 000004 003300 000010			DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	223	20/08/2024	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	464.00	
EAA	223	20/08/2024	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		464.00	0.00	
8260 3 353001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
8260 3 353001 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	464.00	0.00
EAA	223	20/08/2024	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		0.00	464.00	
EAA	223	20/08/2024	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		464.00	0.00	
8260 3 353001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00
8260 3 353001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00
EAA	7	01/02/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		0.00	1,287.60	
EAA	7	01/02/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	
EAA	15	07/05/2024	027845 SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		0.00	1,682.00	
EAA	15	07/05/2024	027845 SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		1,682.00	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		0.00	464.00	
EAA	223	20/08/2024	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		464.00	0.00	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,519,533.53	2,519,533.53	0.00
8260 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	142,634.79	142,634.79	0.00
8260 3 355001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,393.21	35,393.21	0.00
8260 3 355001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,393.21	35,393.21	0.00
EAA	183	29/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN		5,700.00	0.00	
EAA	183	29/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN		0.00	5,700.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	155	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
EAA	155	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	21,000.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		1,508.00	0.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	1,508.00	
EAA	154	01/08/2024	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GA		6,350.01	0.00	
EAA	154	01/08/2024	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GA		0.00	6,350.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	225	22/08/2024	030713 4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIP		0.00	301.60	
EAA	225	22/08/2024	030713 4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIP		301.60	0.00	
EAA	154	17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		0.00	382.80	
EAA	154	17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		382.80	0.00	
8260 3 355001 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	15,953.00	0.00
8260 3 355001 000001	003000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	15,953.00	0.00
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	232	28/05/2024	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL,		9,095.00	0.00	
EAA	232	28/05/2024	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL,		0.00	9,095.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	452.40	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		452.40	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6K		3,320.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6K		0.00	3,320.00	
EAA	154	17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		0.00	150.80	
EAA	154	17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		150.80	0.00	
EAA	120	27/09/2024	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, C		2,784.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, C		0.00	2,784.00	
8260 3 355001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	29,980.90	0.00
8260 3 355001 000001	006004	00000	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	29,980.90	0.00
EAA	127	05/03/2024	027374 ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGUR		0.00	13,565.90	
EAA	127	05/03/2024	027374 ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGUR		13,565.90	0.00	
EAA	14	07/05/2024	027665 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5H		1,210.00	0.00	
EAA	14	07/05/2024	027665 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5H		0.00	1,210.00	
EAA	36	16/05/2024	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	16/05/2024	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		500.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029565 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL		1,160.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029565 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL		0.00	1,160.00	
EAA	16	02/08/2024	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTE		625.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTE		0.00	625.00	
EAA	16	02/08/2024	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO		610.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO		0.00	610.00	
EAA	121	19/08/2024	030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTER		1,160.00	0.00	
EAA	121	19/08/2024	030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTER		0.00	1,160.00	
EAA	153	20/08/2024	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE		2,980.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE		0.00	2,980.00	
EAA	88	17/09/2024	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933,		1,210.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933,		0.00	1,210.00	
EAA	105	24/09/2024	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO		0.00	6,960.00	
EAA	105	24/09/2024	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO		6,960.00	0.00	
8260 3 355001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	35,233.49	0.00
8260 3 355001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	35,233.49	0.00
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	174.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		174.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		370.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	650.00	
EAA	1	01/02/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PA		2,750.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1 01/02/2024 025569	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PA		0.00	2,750.00	
EAA	1 01/02/2024 025697	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		0.00	370.00	
EAA	38 12/03/2024 026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		0.00	120.00	
EAA	38 12/03/2024 026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.	120.00		0.00	
EAA	121 30/04/2024 027588	SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILT		840.00	0.00	
EAA	121 30/04/2024 027588	SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILT		0.00	840.00	
EAA	39 16/05/2024 027854	1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGN		1,030.00	0.00	
EAA	39 16/05/2024 027854	1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGN		0.00	1,030.00	
EAA	120 28/05/2024 028373	4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC79		0.00	1,215.72	
EAA	120 28/05/2024 028373	4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC79	1,215.72		0.00	
EAA	120 28/05/2024 028374	2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIRDA CON		0.00	2,860.28	
EAA	120 28/05/2024 028374	2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIRDA CON	2,860.28		0.00	
EAA	182 28/05/2024 028534	1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACI		17,993.90	0.00	
EAA	182 28/05/2024 028534	1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACI		0.00	17,993.90	
EAA	15 11/06/2024 027853	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN		1,195.99	0.00	
EAA	15 11/06/2024 027853	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN		0.00	1,195.99	
EAA	149 12/06/2024 029102	1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTUR		3,828.00	0.00	
EAA	149 12/06/2024 029102	1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTUR		0.00	3,828.00	
EAA	153 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	174.00	
EAA	153 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		174.00	0.00	
EAA	29 15/07/2024 029310	ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775 , DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		290.00	0.00	
EAA	29 15/07/2024 029310	ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775 , DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	290.00	
EAA	61 16/07/2024 029259	1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE P		0.00	665.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	61	16/07/2024	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE P		665.79	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		370.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		0.00	370.00	
EAA	126	25/07/2024	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCI		417.60	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCI		0.00	417.60	
EAA	16	02/08/2024	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTI		201.87	0.00	
EAA	16	02/08/2024	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTI		0.00	201.87	
EAA	68	20/08/2024	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		86.34	0.00	
EAA	68	20/08/2024	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		0.00	86.34	
8260 3 355001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
8260 3 355001 000001	006007	000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
EAA	32	09/02/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		0.00	650.00	
EAA	32	09/02/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		650.00	0.00	
EAA	90	03/07/2024	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	820.00	
EAA	90	03/07/2024	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		820.00	0.00	
8260 3 355001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,502.80	17,502.80	0.00
8260 3 355001 000001	006008	000000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	17,502.80	17,502.80	0.00
D	97	24/04/2024	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		0.00	5,400.00	
D	97	24/04/2024	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		5,400.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		0.00	410.00	
EAA	1	01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		410.00	0.00	
EAA	181	26/04/2024	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		3,456.80	0.00	
EAA	181	26/04/2024	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		0.00	3,456.80	
EAA	20	06/05/2024	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRI		1,740.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRI		0.00	1,740.00	
EAA	107	06/09/2024	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION		6,496.00	0.00	
EAA	107	06/09/2024	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION		0.00	6,496.00	
8260 3 355001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	7,101.39	0.00
8260 3 355001 000001	006014	000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	7,101.39	0.00
EAA	158	10/06/2024	029103 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158 10/06/2024 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55		1,160.00	0.00	
EAA	187 13/06/2024 029148	2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA		2,640.00	0.00	
EAA	187 13/06/2024 028465	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL H		1,000.00	0.00	
EAA	187 13/06/2024 029148	2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA		0.00	2,640.00	
EAA	187 13/06/2024 028465	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL H		0.00	1,000.00	
EAA	3 01/08/2024 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL Á		2,041.39	0.00	
EAA	3 01/08/2024 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL Á		0.00	2,041.39	
EAA	88 17/09/2024 030551	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICAC		0.00	260.00	
EAA	88 17/09/2024 030551	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICAC		260.00	0.00	
8260 3 355001 000002		HACIENDA	0.00	78,941.40	78,941.40	0.00
8260 3 355001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	24,811.20	0.00
8260 3 355001 000002 001000 000019		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	24,811.20	0.00
EAA	124 12/02/2024 026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENTILANTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOCI		8,332.00	0.00	
EAA	124 12/02/2024 026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENTILANTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOCI		0.00	8,332.00	
EAA	126 12/03/2024 027351 4	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	638.00	
EAA	126 12/03/2024 027351 4	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
EAA	123 30/04/2024 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	290.00	
EAA	123 30/04/2024 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
EAA	33 16/05/2024 027992	2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	560.00	
EAA	33 16/05/2024 027992	2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		560.00	0.00	
EAA	97 23/05/2024 027991	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARÍN HIDRÁULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A T		1,885.00	0.00	
EAA	97 23/05/2024 027991	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARÍN HIDRÁULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A T		0.00	1,885.00	
EAA	149 12/06/2024 029096	1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	3,480.00	
EAA	149 12/06/2024 029096	1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		3,480.00	0.00	
EAA	63 24/06/2024 028718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		0.00	139.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63	24/06/2024	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		139.20	0.00	
EAA	54	16/07/2024	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 201		1,260.00	0.00	
EAA	54	16/07/2024	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 201		0.00	1,260.00	
EAA	88	18/07/2024	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESO		360.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESO		0.00	360.00	
EAA	191	09/09/2024	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERÍA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANOB		0.00	5,832.00	
EAA	191	09/09/2024	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERÍA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANOB		5,832.00	0.00	
EAA	198	30/09/2024	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		0.00	2,035.00	
EAA	198	30/09/2024	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		2,035.00	0.00	
8260 3 355001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	20,261.20	0.00
8260 3 355001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	20,261.20	0.00
EAA	16	05/03/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		820.00	0.00	
EAA	16	05/03/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		0.00	820.00	
EAA	15	12/04/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,150.00	
EAA	15	12/04/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,150.00	0.00	
EAA	15	12/04/2024	027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGN		810.00	0.00	
EAA	15	12/04/2024	027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGN		0.00	810.00	
EAA	15	12/04/2024	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		810.00	0.00	
EAA	15	12/04/2024	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	810.00	
EAA	50	09/05/2024	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPI		820.00	0.00	
EAA	50	09/05/2024	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPI		0.00	820.00	
EAA	88	18/07/2024	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		0.00	1,120.00	
EAA	88	18/07/2024	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		1,120.00	0.00	
EAA	18	12/09/2024	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.		4,200.00	0.00	
EAA	18	12/09/2024	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.		0.00	4,200.00	
EAA	88	17/09/2024	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DI		5,840.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88	17/09/2024	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DI		0.00	5,840.00	
EAA	120	27/09/2024	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		0.00	2,691.20	
EAA	120	27/09/2024	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		2,691.20	0.00	
8260 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,325.20	5,325.20	0.00
8260 3 355001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,325.20	5,325.20	0.00
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	128	21/03/2024	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		406.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		0.00	406.00	
EAA	158	10/06/2024	029104 1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICI		1,856.00	0.00	
EAA	158	10/06/2024	029104 1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICI		0.00	1,856.00	
EAA	26	13/06/2024	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQU		2,080.00	0.00	
EAA	26	13/06/2024	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQU		0.00	2,080.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		301.60	0.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	301.60	
EAA	153	20/08/2024	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		380.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		0.00	380.00	
EAA	154	17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		150.80	0.00	
EAA	154	17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		0.00	150.80	
8260 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	28,543.80	0.00
8260 3 355001 000002 004003 000022			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	28,543.80	0.00
EAA	84	31/01/2024	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		278.40	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		0.00	278.40	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	25	09/02/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR1650454		8,200.00	0.00	
EAA	25	09/02/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR1650454		0.00	8,200.00	
EAA	126	12/02/2024	026298 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1		0.00	6,639.00	
EAA	126	12/02/2024	026298 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1		6,639.00	0.00	
EAA	93	16/04/2024	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30		0.00	3,060.00	
EAA	93	16/04/2024	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30		3,060.00	0.00	
EAA	119	28/05/2024	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO		0.00	990.00	
EAA	119	28/05/2024	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO		990.00	0.00	
EAA	155	31/05/2024	027646 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,A		139.20	0.00	
EAA	155	31/05/2024	027646 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,A		0.00	139.20	
EAA	20	04/07/2024	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR165		2,480.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR165		0.00	2,480.00	
EAA	20	04/07/2024	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		0.00	2,920.00	
EAA	20	04/07/2024	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		2,920.00	0.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		150.80	0.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		301.60	0.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	301.60	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	150.80	
EAA	88	18/07/2024	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N		330.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N		0.00	330.00	
EAA	101	19/07/2024	029563 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR165		1,160.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029563 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR165		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	20/08/2024	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO		990.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO		0.00	990.00	
EAA	225	22/08/2024	030713 4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIP		301.60	0.00	
EAA	225	22/08/2024	030713 4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIP		0.00	301.60	
EAA	154	17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		452.40	0.00	
EAA	154	17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		0.00	452.40	
8260 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,883,259.03	1,883,259.03	0.00
8260 3 355001 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,476.57	136,476.57	0.00
8260 3 355001 000004	002000	000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	136,476.57	136,476.57	0.00
EAA	101	19/07/2024	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		7,656.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONA		2,320.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONA		0.00	2,320.00	
EAA	101	19/07/2024	029501 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		1,044.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029503 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL		2,088.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029501 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		0.00	1,044.00	
EAA	101	19/07/2024	029503 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL		0.00	2,088.00	
EAA	101	19/07/2024	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEV		580.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		0.00	7,656.00	
EAA	101	19/07/2024	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEV		0.00	580.00	
EAA	101	19/07/2024	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIO		1,160.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIO		0.00	1,160.00	
EAA	101	19/07/2024	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SER		1,160.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SER		0.00	1,160.00	
EAA	101	19/07/2024	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISI		1,392.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 D		464.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	101	19/07/2024	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISI		0.00	1,392.00	
EAA	101	19/07/2024	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR , 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 D		0.00	464.00	
EAA	126	25/07/2024	029585 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR		0.00	139.20	
EAA	126	25/07/2024	029585 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR	139.20		0.00	
EAA	10	02/08/2024	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA		2,220.00	0.00	
EAA	10	02/08/2024	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		1,290.00	0.00	
EAA	10	02/08/2024	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00	1,290.00	
EAA	10	02/08/2024	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA		0.00	2,220.00	
EAA	16	02/08/2024	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		0.00	760.00	
EAA	16	02/08/2024	029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA S		2,262.71	0.00	
EAA	16	02/08/2024	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		760.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA S		0.00	2,262.71	
EAA	16	02/08/2024	029611 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		1,087.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	029611 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		0.00	1,087.00	
EAA	69	20/08/2024	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONAD		395.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONAD		0.00	395.00	
EAA	69	20/08/2024	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMI		0.00	6,400.00	
EAA	69	20/08/2024	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMI		6,400.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET		2,220.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET		0.00	2,220.00	
EAA	153	20/08/2024	030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1,		2,230.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT		1,750.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT		0.00	1,750.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	20/08/2024	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCA		2,050.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PA		2,230.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONAD		0.00	420.00	
EAA	153	20/08/2024	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONAD		420.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		125.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500		2,230.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500		0.00	2,230.00	
EAA	153	20/08/2024	030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1,		0.00	2,230.00	
EAA	153	20/08/2024	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERI		350.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERI		0.00	350.00	
EAA	153	20/08/2024	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	125.00	
EAA	153	20/08/2024	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PA		0.00	2,230.00	
EAA	153	20/08/2024	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCA		0.00	2,050.00	
EAA	104	22/08/2024	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		2,610.00	0.00	
EAA	104	22/08/2024	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		0.00	2,610.00	
EAA	104	22/08/2024	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		2,610.00	0.00	
EAA	104	22/08/2024	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		0.00	2,610.00	
EAA	104	22/08/2024	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		0.00	2,610.00	
EAA	104	22/08/2024	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		2,610.00	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	120.00	
EAA	212	22/08/2024	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	120.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	25	12/09/2024	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISION		2,273.00	0.00	
EAA	25	12/09/2024	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISION		0.00	2,273.00	
EAA	25	12/09/2024	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA E		930.00	0.00	
EAA	25	12/09/2024	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR		8,673.00	0.00	
EAA	25	12/09/2024	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA E		0.00	930.00	
EAA	25	12/09/2024	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR		0.00	8,673.00	
EAA	88	17/09/2024	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,780.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		7,800.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE M		200.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE M		0.00	200.00	
EAA	88	17/09/2024	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN		1,190.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN		0.00	1,190.00	
EAA	88	17/09/2024	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPAR		0.00	1,170.00	
EAA	88	17/09/2024	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPAR		1,170.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,940.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,940.00	
EAA	88	17/09/2024	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCUD9ED1PG152817 COMISONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.		0.00	1,290.00	
EAA	88	17/09/2024	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCUD9ED1PG152817 COMISONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	2,780.00	
EAA	88	17/09/2024	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		0.00	7,800.00	
EAA	176	24/09/2024	030814 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN AL		760.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030814 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN AL		0.00	760.00	
EAA	176	24/09/2024	030813 JUN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓ		1,545.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176	24/09/2024	030860	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00		5,400.00
EAA	176	24/09/2024	030940	1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		2,100.00		0.00
EAA	176	24/09/2024	030860	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,400.00		0.00
EAA	176	24/09/2024	031335	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN		15,600.00		0.00
EAA	176	24/09/2024	031230	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA M		2,230.00		0.00
EAA	176	24/09/2024	030940	1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		0.00		2,100.00
EAA	176	24/09/2024	030861	1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		3,490.00		0.00
EAA	176	24/09/2024	030844	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓ		2,230.00		0.00
EAA	176	24/09/2024	030846	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE. 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		2,230.00		0.00
EAA	176	24/09/2024	030844	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓ		0.00		2,230.00
EAA	176	24/09/2024	030861	1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		0.00		3,490.00
EAA	176	24/09/2024	031230	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA M		0.00		2,230.00
EAA	176	24/09/2024	030846	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE. 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		0.00		2,230.00
EAA	176	24/09/2024	031335	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN		0.00		15,600.00
EAA	176	24/09/2024	030805	1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL		1,290.00		0.00
EAA	176	24/09/2024	030805	1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL		0.00		1,290.00
EAA	176	24/09/2024	030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓ		0.00		1,545.00
EAA	190	24/09/2024	031229	1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTO		790.66		0.00
EAA	190	24/09/2024	031229	1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTO		0.00		790.66
EAA	120	27/09/2024	031064	UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN AL		0.00		1,392.00
EAA	120	27/09/2024	031070	1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA A		1,624.00		0.00
EAA	120	27/09/2024	031062	1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG		1,392.00		0.00
EAA	120	27/09/2024	031063	1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, C		1,508.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	120	27/09/2024	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG		0.00	1,392.00	
EAA	120	27/09/2024	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, C		0.00	1,508.00	
EAA	120	27/09/2024	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	2,552.00	
EAA	120	27/09/2024	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, CO		0.00	1,392.00	
EAA	120	27/09/2024	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,552.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN AL		1,392.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTU		1,508.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTU		0.00	1,508.00	
EAA	120	27/09/2024	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, CO		1,392.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, C		1,392.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		2,320.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, C		0.00	1,392.00	
EAA	120	27/09/2024	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		0.00	2,320.00	
EAA	120	27/09/2024	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA A		0.00	1,624.00	
EAA	121	27/09/2024	031156 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,392.00	0.00	
EAA	121	27/09/2024	031156 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,392.00	
8260 3 355001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,665.98	5,665.98	0.00
8260 3 355001 000004	006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,665.98	5,665.98	0.00
EAA	20	04/07/2024	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.		750.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	750.00	
EAA	61	16/07/2024	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓN DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	315.98	
EAA	61	16/07/2024	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓN DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.		315.98	0.00	
EAA	147	27/09/2024	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,600.00	0.00	
EAA	147	27/09/2024	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		0.00	4,600.00	
8260 3 355001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,741,116.48	1,741,116.48	0.00
8260 3 355001 000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,741,116.48	1,741,116.48	0.00
EAA	36	04/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE		0.00	12,064.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	04/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE		12,064.00	0.00	
EAA	41	18/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,380.00	
EAA	41	18/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,380.00	0.00	
EAA	82	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	11,796.69	
EAA	82	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		406.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		0.00	406.00	
EAA	84	31/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		510.40	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	255.20	
EAA	84	31/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPI		1,276.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MROCX3DD0N1419833.		139.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILI		0.00	1,624.00	
EAA	84	31/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILI		1,624.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	510.40	
EAA	84	31/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MROCX3DD0N1419833.		0.00	139.20	
EAA	84	31/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPI		0.00	1,276.00	
EAA	84	31/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	255.20	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	88	31/01/2024	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 200		12,992.00	0.00	
EAA	88	31/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMM		13,456.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88 31/01/2024 025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 200		0.00	12,992.00	
EAA	88 31/01/2024 025597	6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMM		0.00	13,456.00	
EAA	1 01/02/2024 025568	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	280.00	
EAA	1 01/02/2024 025567	1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	650.00	
EAA	1 01/02/2024 025567	1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.	650.00		0.00	
EAA	1 01/02/2024 025568	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025595	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025577	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		1,890.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025625	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF0303		110.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025577	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		0.00	1,890.00	
EAA	1 01/02/2024 025595	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	280.00	
EAA	1 01/02/2024 025625	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF0303		0.00	110.00	
EAA	2 01/02/2024 025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNACIONAL		1,904.72	0.00	
EAA	2 01/02/2024 025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		1,350.12	0.00	
EAA	2 01/02/2024 025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNACIONAL		0.00	1,904.72	
EAA	2 01/02/2024 025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		0.00	1,350.12	
EAA	2 01/02/2024 025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		2,146.00	0.00	
EAA	2 01/02/2024 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		3,010.20	0.00	
EAA	2 01/02/2024 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		0.00	3,010.20	
EAA	2 01/02/2024 025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
EAA	2 01/02/2024 025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
EAA	2 01/02/2024 025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	2,146.00	
EAA	8 01/02/2024 025553	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BU		0.00	14,476.80	
EAA	8 01/02/2024 025553	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BU		14,476.80	0.00	
EAA	9 01/02/2024 025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDIC		13,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	9 01/02/2024 025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	
EAA	9 01/02/2024 025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,000.00	
EAA	9 01/02/2024 025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDIC		0.00	13,000.00	
EAA	11 01/02/2024 025641	0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		548.00	0.00	
EAA	11 01/02/2024 025641	0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	548.00	
EAA	11 01/02/2024 025637	1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARC		0.00	1,055.00	
EAA	11 01/02/2024 025637	1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARC		1,055.00	0.00	
EAA	11 01/02/2024 025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, M		1,745.00	0.00	
EAA	11 01/02/2024 025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, M		0.00	1,745.00	
EAA	108 02/02/2024 026307	1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ		3,060.00	0.00	
EAA	108 02/02/2024 026307	1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ		0.00	3,060.00	
EAA	23 09/02/2024 025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMA		2,552.00	0.00	
EAA	23 09/02/2024 025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMA		0.00	2,552.00	
EAA	23 09/02/2024 025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	40.60	
EAA	23 09/02/2024 025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60	0.00	
EAA	23 09/02/2024 025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	52.20	
EAA	23 09/02/2024 025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20	0.00	
EAA	27 09/02/2024 025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	725.99	
EAA	27 09/02/2024 025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		725.99	0.00	
EAA	265 09/02/2024 026531	1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		7,568.25	0.00	
EAA	265 09/02/2024 026531	1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	7,568.25	
EAA	43 13/02/2024 025696	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		1,426.80	0.00	
EAA	43 13/02/2024 025698	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFPD04564.		0.00	938.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	43	13/02/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		938.44	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		0.00	1,426.80	
EAA	43	13/02/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,673.80	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,673.80	
EAA	49	13/02/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,850.00	
EAA	49	13/02/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		0.00	150.00	
EAA	49	13/02/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	49	13/02/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		150.00	0.00	
EAA	188	13/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	7,574.60	
EAA	188	13/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
EAA	51	15/02/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
EAA	51	15/02/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	112	15/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436		0.00	480.00	
EAA	112	15/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		610.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5		0.00	2,600.00	
EAA	112	15/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
EAA	112	15/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		0.00	4,950.00	
EAA	112	15/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	610.00	
EAA	112	15/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	540.00	
EAA	112	15/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		1,360.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	670.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112 15/02/2024 026257	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		0.00	650.00	
EAA	112 15/02/2024 026257	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		650.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024 026255	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		4,950.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024 026264	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024 026267	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024 026259	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5		2,600.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024 026277	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436		480.00	0.00	
EAA	112 15/02/2024 026252	2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		0.00	1,360.00	
EAA	112 15/02/2024 026274	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		540.00	0.00	
EAA	146 27/02/2024 025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,044.99	
EAA	146 27/02/2024 025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99	0.00	
EAA	147 27/02/2024 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		80.00	0.00	
EAA	147 27/02/2024 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		0.00	80.00	
EAA	149 27/02/2024 026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES		0.00	390.00	
EAA	149 27/02/2024 026270	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3A		380.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024 026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES		390.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024 026278	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024 026278	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	195.00	
EAA	149 27/02/2024 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		2,260.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		0.00	2,260.00	
EAA	149 27/02/2024 026282	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VAR		8,710.00	0.00	
EAA	149 27/02/2024 026282	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VAR		0.00	8,710.00	
EAA	149 27/02/2024 026270	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3A		0.00	380.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2 01/03/2024 026446	2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33		2,600.00	0.00	
EAA	2 01/03/2024 026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDIC		0.00	4,950.00	
EAA	2 01/03/2024 026446	2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33		0.00	2,600.00	
EAA	2 01/03/2024 026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		0.00	6,240.00	
EAA	2 01/03/2024 026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
EAA	2 01/03/2024 026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDIC		4,950.00	0.00	
EAA	9 05/03/2024 026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACIO		4,512.40	0.00	
EAA	9 05/03/2024 026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACIO		0.00	4,512.40	
EAA	9 05/03/2024 026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA		4,177.16	0.00	
EAA	9 05/03/2024 026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA		0.00	4,177.16	
EAA	12 05/03/2024 025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
EAA	12 05/03/2024 025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		0.00	770.12	
EAA	12 05/03/2024 025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		568.40	0.00	
EAA	12 05/03/2024 025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	1,368.80	
EAA	12 05/03/2024 025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	
EAA	12 05/03/2024 025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		0.00	568.40	
EAA	119 06/03/2024 027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION		11,722.89	0.00	
EAA	119 06/03/2024 027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION		0.00	11,722.89	
EAA	21 07/03/2024 026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
EAA	21 07/03/2024 026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	4,104.25	
EAA	23 07/03/2024 026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00	0.00	
EAA	23 07/03/2024 026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,856.00	
EAA	129 07/03/2024 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129 07/03/2024 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN		540.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN		0.00	540.00	
EAA	129 07/03/2024 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		0.00	3,280.00	
EAA	129 07/03/2024 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		3,280.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
EAA	129 07/03/2024 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564		1,220.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564		0.00	1,220.00	
EAA	129 07/03/2024 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
EAA	186 07/03/2024 027375	1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DDON1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVC		3,948.61	0.00	
EAA	186 07/03/2024 027375	1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DDON1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVC		0.00	3,948.61	
EAA	31 12/03/2024 026635	4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381		38,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026635	4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381		0.00	38,000.00	
EAA	31 12/03/2024 026634	4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1		32,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026634	4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1		0.00	32,000.00	
EAA	31 12/03/2024 026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	
EAA	31 12/03/2024 026639	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DDON1419833.		0.00	22,800.00	
EAA	31 12/03/2024 026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026633	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		25,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026637	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPA		13,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026633	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		0.00	25,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	31	12/03/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DDON1419833.		22,800.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROESCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		0.00	500.00	
EAA	31	12/03/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROESCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPA		0.00	13,000.00	
EAA	36	12/03/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		5,200.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		100.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		0.00	5,200.00	
EAA	36	12/03/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	100.00	
EAA	36	12/03/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, ,2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATER		1,555.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		380.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECO		2,014.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		138.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	380.00	
EAA	36	12/03/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK		4,500.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, ,2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATER		0.00	1,555.00	
EAA	36	12/03/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECO		0.00	2,014.00	
EAA	36	12/03/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	138.00	
EAA	36	12/03/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK		0.00	4,500.00	
EAA	37	12/03/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARA		0.00	5,514.88	
EAA	37	12/03/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARA		5,514.88	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMM		1,320.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDEN		0.00	550.00	
EAA	38	12/03/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		0.00	440.01	
EAA	38	12/03/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	12/03/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84		0.00	600.00	
EAA	38	12/03/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		0.00	649.99	
EAA	38	12/03/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
EAA	38	12/03/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMM		0.00	1,320.01	
EAA	38	12/03/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		0.00	600.00	
EAA	38	12/03/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID	440.01		0.00	
EAA	38	12/03/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	440.01	
EAA	38	12/03/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDEN	550.00		0.00	
EAA	38	12/03/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).	440.01		0.00	
EAA	38	12/03/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84	600.00		0.00	
EAA	38	12/03/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		649.99	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.	220.01		0.00	
EAA	38	12/03/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	220.01	
EAA	38	12/03/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SER		1,287.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	690.20	
EAA	39	12/03/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	933.80	
EAA	39	12/03/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,705.20	
EAA	39	12/03/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.	1,705.20		0.00	
EAA	39	12/03/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		0.00	556.80	
EAA	39	12/03/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE B		246.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39 12/03/2024 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		207.00	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SER		0.00	1,287.60	
EAA	39 12/03/2024 026615	2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE B		0.00	246.62	
EAA	39 12/03/2024 026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		423.40	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
EAA	39 12/03/2024 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2,795.60	
EAA	39 12/03/2024 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		0.00	2,277.08	
EAA	39 12/03/2024 026600	1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	638.00	
EAA	39 12/03/2024 026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,856.00	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	423.40	
EAA	39 12/03/2024 026618	1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		556.80	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	1,856.00	
EAA	39 12/03/2024 026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006		3,955.60	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026620	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L		2,030.00	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026600	1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		638.00	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		2,277.08	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	207.00	
EAA	39 12/03/2024 026619	1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	504.60	
EAA	39 12/03/2024 026619	1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		504.60	0.00	
EAA	39 12/03/2024 026620	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L		0.00	2,030.00	
EAA	39 12/03/2024 026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006		0.00	3,955.60	
EAA	39 12/03/2024 026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	12/03/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,336.00	
EAA	39	12/03/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	1,450.00	
EAA	39	12/03/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,374.60	
EAA	39	12/03/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD		234.32	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD		0.00	234.32	
EAA	118	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52		0.00	11,581.49	
EAA	118	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52		11,581.49	0.00	
EAA	128	21/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A		696.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A		0.00	696.00	
EAA	72	26/03/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
EAA	72	26/03/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	180.00	
EAA	77	26/03/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO		920.00	0.00	
EAA	77	26/03/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO		0.00	920.00	
EAA	80	26/03/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		5,800.00	0.00	
EAA	80	26/03/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	5,800.00	
EAA	81	26/03/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONA		703.71	0.00	
EAA	81	26/03/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONA		0.00	703.71	
EAA	81	26/03/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE XTERRA, PA		0.00	9,164.00	
EAA	81	26/03/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE XTERRA, PA		9,164.00	0.00	
EAA	84	26/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4		2,216.05	0.00	
EAA	84	26/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4		0.00	2,216.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.

FECHA: 17/10/2024

Table with 7 columns: TIPO CUENTA DE POLIZA, NOMBRE DE NUMERO FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL, and CONCEPTO. Rows include various vehicle and equipment maintenance entries with dates and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	26/03/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		1,675.04	0.00	
EAA	130	26/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00	0.00	
EAA	130	26/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	150.00	
EAA	35	11/04/2024	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAA		0.00	10,672.00	
EAA	35	11/04/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0		0.00	13,920.00	
EAA	35	11/04/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0		13,920.00	0.00	
EAA	35	11/04/2024	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAA		10,672.00	0.00	
EAA	15	12/04/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M		0.00	135.00	
EAA	15	12/04/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	450.00	
EAA	15	12/04/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M		135.00	0.00	
EAA	15	12/04/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		450.00	0.00	
EAA	22	12/04/2024	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICI		3,350.00	0.00	
EAA	22	12/04/2024	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICI		0.00	3,350.00	
EAA	24	12/04/2024	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AG		0.00	1,904.58	
EAA	24	12/04/2024	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PAR		319.41	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SIND		0.00	1,183.09	
EAA	24	12/04/2024	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE		0.00	1,038.70	
EAA	24	12/04/2024	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PAR		0.00	319.41	
EAA	24	12/04/2024	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SIND		1,183.09	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AG		1,904.58	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE		1,038.70	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		0.00	1,952.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24	12/04/2024	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		447.09	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	447.09	
EAA	24	12/04/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		434.10	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SER		0.00	139.58	
EAA	24	12/04/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SER		139.58	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	434.10	
EAA	24	12/04/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICA		498.90	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICA		0.00	498.90	
EAA	24	12/04/2024	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		1,952.55	0.00	
EAA	167	12/04/2024	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICAT		11,800.00	0.00	
EAA	167	12/04/2024	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICAT		0.00	11,800.00	
EAA	40	16/04/2024	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		99.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		0.00	99.00	
EAA	48	19/04/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCI		850.00	0.00	
EAA	48	19/04/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCI		0.00	850.00	
EAA	49	19/04/2024	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		591.60	0.00	
EAA	49	19/04/2024	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	591.60	
EAA	50	19/04/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		1,140.00	0.00	
EAA	50	19/04/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		0.00	1,140.00	
EAA	51	19/04/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0		0.00	6,377.42	
EAA	51	19/04/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATUR		977.88	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,955.76	
EAA	51	19/04/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,955.76	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	51	19/04/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL,1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SE		0.00	1,057.92	
EAA	51	19/04/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	232.00	
EAA	51	19/04/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG95197		48.72	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		5,167.80	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		232.00	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	762.12	
EAA	51	19/04/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	5,167.80	
EAA	51	19/04/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0		6,377.42	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL,1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SE		1,057.92	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		1,392.00	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG95197		0.00	48.72	
EAA	51	19/04/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	977.88	
EAA	51	19/04/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,738.84	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		0.00	762.12	
EAA	51	19/04/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,738.84	
EAA	51	19/04/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	977.88	
EAA	51	19/04/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		0.00	1,392.00	
EAA	51	19/04/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		977.88	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
EAA	51	19/04/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	620.95	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	51	19/04/2024	0276457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		762.12	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	394.40	
EAA	81	25/04/2024	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		394.40	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		139.20	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		0.00	139.20	
EAA	81	25/04/2024	027656 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		1,044.00	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027656 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		0.00	1,044.00	
EAA	81	25/04/2024	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASI		510.40	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02		0.00	406.00	
EAA	81	25/04/2024	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		139.20	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	139.20	
EAA	81	25/04/2024	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018,		0.00	754.00	
EAA	81	25/04/2024	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018,		754.00	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	510.40	
EAA	81	25/04/2024	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		510.40	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL		0.00	1,206.40	
EAA	81	25/04/2024	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL		1,206.40	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02		406.00	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	139.20	
EAA	81	25/04/2024	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASI		0.00	510.40	
EAA	83	25/04/2024	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		150.00	0.00	
EAA	83	25/04/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y		1,650.00	0.00	
EAA	83	25/04/2024	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		190.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83 25/04/2024	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	150.00	
EAA	83 25/04/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y		0.00	1,650.00	
EAA	83 25/04/2024	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	4,850.00	
EAA	83 25/04/2024	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		4,850.00	0.00	
EAA	83 25/04/2024	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	190.00	
EAA	158 26/04/2024	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	11,904.31	
EAA	158 26/04/2024	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,904.31	0.00	
EAA	100 30/04/2024	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS		0.00	114.87	
EAA	100 30/04/2024	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS		114.87	0.00	
EAA	104 30/04/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVIC		6,500.00	0.00	
EAA	104 30/04/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVIC		0.00	6,500.00	
EAA	118 30/04/2024	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELEROS ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1		13,305.20	0.00	
EAA	118 30/04/2024	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELEROS ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1		0.00	13,305.20	
EAA	119 30/04/2024	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO, ARMA		17,632.00	0.00	
EAA	119 30/04/2024	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO, ARMA		0.00	17,632.00	
EAA	121 30/04/2024	027663 2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		390.00	0.00	
EAA	121 30/04/2024	027663 2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	390.00	
EAA	10 07/05/2024	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR		12,876.00	0.00	
EAA	10 07/05/2024	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR		0.00	12,876.00	
EAA	11 07/05/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFO		0.00	861.00	
EAA	11 07/05/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PAR		3,139.00	0.00	
EAA	11 07/05/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFO		861.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	07/05/2024	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA ¾ -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN REC		2,360.00	0.00	
EAA	11	07/05/2024	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA ¾ -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN REC		0.00	2,360.00	
EAA	11	07/05/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PAR		0.00	3,139.00	
EAA	13	07/05/2024	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAM		16,124.00	0.00	
EAA	13	07/05/2024	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAM		0.00	16,124.00	
EAA	13	07/05/2024	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M1089		0.00	5,220.00	
EAA	13	07/05/2024	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		13,688.00	0.00	
EAA	13	07/05/2024	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M1089		5,220.00	0.00	
EAA	13	07/05/2024	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		0.00	13,688.00	
EAA	14	07/05/2024	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	14	07/05/2024	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF0		0.00	110.00	
EAA	14	07/05/2024	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF0		110.00	0.00	
EAA	14	07/05/2024	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	295.00	
EAA	14	07/05/2024	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		110.00	0.00	
EAA	14	07/05/2024	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	14	07/05/2024	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	110.00	
EAA	14	07/05/2024	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		295.00	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		5,452.00	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		0.00	620.95	
EAA	18	07/05/2024	027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	5,452.00	
EAA	18	07/05/2024	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,955.76	
EAA	18	07/05/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		620.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/05/2024	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTR		7,650.20	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH381866.		620.95	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH381866.		0.00	620.95	
EAA	18	07/05/2024	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO4		1,247.35	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO4		0.00	1,247.35	
EAA	18	07/05/2024	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		2,900.00	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	694.84	
EAA	18	07/05/2024	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652		0.00	977.88	
EAA	18	07/05/2024	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		620.95	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		653.80	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	653.80	
EAA	18	07/05/2024	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE K		1,849.04	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		694.84	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	2,900.00	
EAA	18	07/05/2024	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE K		0.00	1,849.04	
EAA	18	07/05/2024	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		977.88	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	977.88	
EAA	18	07/05/2024	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	620.95	
EAA	18	07/05/2024	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTR		0.00	7,650.20	
EAA	18	07/05/2024	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652		977.88	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,610.00	
EAA	18	07/05/2024	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/05/2024	027882 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COL		1,955.76	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		762.12	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027883 1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		6,043.60	0.00	
EAA	18	07/05/2024	027883 1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	6,043.60	
EAA	18	07/05/2024	027882 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COL		0.00	1,955.76	
EAA	18	07/05/2024	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	762.12	
EAA	33	16/05/2024	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
EAA	33	16/05/2024	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		2,950.00	0.00	
EAA	33	16/05/2024	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
EAA	33	16/05/2024	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
EAA	33	16/05/2024	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	2,950.00	
EAA	33	16/05/2024	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
EAA	33	16/05/2024	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009		2,690.00	0.00	
EAA	33	16/05/2024	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009		0.00	2,690.00	
EAA	36	16/05/2024	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA A		0.00	11,900.00	
EAA	36	16/05/2024	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA A		11,900.00	0.00	
EAA	107	16/05/2024	028277 1 ESCANE Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEER		65,540.00	0.00	
EAA	107	16/05/2024	028277 1 ESCANE Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEER		0.00	65,540.00	
EAA	71	22/05/2024	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	135.00	
EAA	71	22/05/2024	028087 2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALAC		1,425.00	0.00	
EAA	71	22/05/2024	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M1031		420.00	0.00	
EAA	71	22/05/2024	027661 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	71 22/05/2024	028087 2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALAC		0.00	1,425.00	
EAA	71 22/05/2024	027661 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	600.00	
EAA	71 22/05/2024	028095 5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		750.00	0.00	
EAA	71 22/05/2024	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M1031		0.00	420.00	
EAA	71 22/05/2024	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		135.00	0.00	
EAA	71 22/05/2024	028117 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	630.00	
EAA	71 22/05/2024	028117 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
EAA	71 22/05/2024	027874 1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SE		0.00	1,075.00	
EAA	71 22/05/2024	027874 1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SE		1,075.00	0.00	
EAA	71 22/05/2024	028095 5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	750.00	
EAA	75 22/05/2024	028101 2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HC		2,127.00	0.00	
EAA	75 22/05/2024	028100 1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		485.00	0.00	
EAA	75 22/05/2024	028101 2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HC		0.00	2,127.00	
EAA	75 22/05/2024	028100 1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	485.00	
EAA	80 22/05/2024	028125 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNA		1,955.76	0.00	
EAA	80 22/05/2024	028125 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNA		0.00	1,955.76	
EAA	82 22/05/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES,		0.00	11,000.00	
EAA	82 22/05/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES,		11,000.00	0.00	
EAA	88 22/05/2024	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA C		4,680.60	0.00	
EAA	88 22/05/2024	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	977.88	
EAA	88 22/05/2024	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA C		0.00	4,680.60	
EAA	88 22/05/2024	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	97	23/05/2024	027877]	1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUE		4,840.00	0.00	
EAA	97	23/05/2024	028051]	1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		0.00	395.00	
EAA	97	23/05/2024	028051]	1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		395.00	0.00	
EAA	97	23/05/2024	028290]	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR		5,630.00	0.00	
EAA	97	23/05/2024	028290]	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR		0.00	5,630.00	
EAA	97	23/05/2024	028295]	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	600.00	
EAA	97	23/05/2024	027877]	1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUE		0.00	4,840.00	
EAA	97	23/05/2024	028179]	1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	220.00	
EAA	97	23/05/2024	028295]	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		600.00	0.00	
EAA	97	23/05/2024	028179]	1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		220.00	0.00	
EAA	101	23/05/2024	028197]	1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		538.72	0.00	
EAA	101	23/05/2024	028205]	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		577.44	0.00	
EAA	101	23/05/2024	028287]	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAA		1,791.52	0.00	
EAA	101	23/05/2024	028197]	1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	538.72	
EAA	101	23/05/2024	028202]	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		560.00	0.00	
EAA	101	23/05/2024	028202]	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		0.00	560.00	
EAA	101	23/05/2024	028205]	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	577.44	
EAA	101	23/05/2024	028287]	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAA		0.00	1,791.52	
EAA	102	23/05/2024	028302]	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652..		1,781.54	0.00	
EAA	102	23/05/2024	028297]	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	538.72	
EAA	102	23/05/2024	028303]	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		498.90	0.00	
EAA	102	23/05/2024	028297]	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		538.72	0.00	
EAA	102	23/05/2024	028299]	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		538.72	0.00	
EAA	102	23/05/2024	028299]	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	538.72	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102	23/05/2024	028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00		538.72
EAA	102	23/05/2024	028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72		0.00
EAA	102	23/05/2024	028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652..		0.00		1,781.54
EAA	102	23/05/2024	028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00		498.90
EAA	103	23/05/2024	028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3 , PARA CAMIONETA RAM, MAR		0.00		1,100.00
EAA	103	23/05/2024	028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA: CHEVRO		1,430.00		0.00
EAA	103	23/05/2024	028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA: CHEVRO		0.00		1,430.00
EAA	103	23/05/2024	028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3 , PARA CAMIONETA RAM, MAR		1,100.00		0.00
EAA	119	28/05/2024	028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDO, PARA CAMIÓN RECOLECTO		135.00		0.00
EAA	119	28/05/2024	028396	4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		600.00		0.00
EAA	119	28/05/2024	028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDO, PARA CAMIÓN RECOLECTO		0.00		135.00
EAA	119	28/05/2024	028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7J		5,800.00		0.00
EAA	119	28/05/2024	028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7J		0.00		5,800.00
EAA	119	28/05/2024	028396	4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00		600.00
EAA	124	28/05/2024	028276	1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR P		0.00		50,924.00
EAA	124	28/05/2024	028276	1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR P		50,924.00		0.00
EAA	127	28/05/2024	028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00		4,800.08
EAA	127	28/05/2024	028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		4,800.08		0.00
EAA	154	31/05/2024	028471	1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA		6,793.04		0.00
EAA	154	31/05/2024	028471	1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA		0.00		6,793.04
EAA	157	31/05/2024	028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		237.29		0.00
EAA	157	31/05/2024	028435	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00		1,544.70
EAA	157	31/05/2024	028433	1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00		4,873.81

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157	31/05/2024	028372 1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		0.00	237.29	
EAA	157	31/05/2024	028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,544.70	0.00	
EAA	157	31/05/2024	028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		4,873.81	0.00	
EAA	159	31/05/2024	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		1,480.00	0.00	
EAA	159	31/05/2024	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		330.00	0.00	
EAA	159	31/05/2024	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	330.00	
EAA	159	31/05/2024	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		0.00	600.00	
EAA	159	31/05/2024	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	1,480.00	
EAA	159	31/05/2024	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L5786		0.00	2,600.00	
EAA	159	31/05/2024	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L5786		2,600.00	0.00	
EAA	159	31/05/2024	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		600.00	0.00	
EAA	258	31/05/2024	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA		2,650.00	0.00	
EAA	258	31/05/2024	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA		0.00	2,650.00	
EAA	154	10/06/2024	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		12,294.38	0.00	
EAA	154	10/06/2024	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	12,294.38	
EAA	158	10/06/2024	029097 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	9,860.00	
EAA	158	10/06/2024	029097 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		9,860.00	0.00	
EAA	158	10/06/2024	029101 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D		1,624.00	0.00	
EAA	158	10/06/2024	029101 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D		0.00	1,624.00	
EAA	12	11/06/2024	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO		0.00	33,000.00	
EAA	12	11/06/2024	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		0.00	13,000.00	
EAA	12	11/06/2024	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	26,000.00	
EAA	12	11/06/2024	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		13,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12	11/06/2024	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A S		12,000.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A S		0.00	12,000.00	
EAA	12	11/06/2024	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		26,000.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO		33,000.00	0.00	
EAA	13	11/06/2024	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	139.58	
EAA	13	11/06/2024	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		139.58	0.00	
EAA	13	11/06/2024	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	404.10	
EAA	13	11/06/2024	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		404.10	0.00	
EAA	15	11/06/2024	028348 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC3		336.40	0.00	
EAA	15	11/06/2024	028348 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC3		0.00	336.40	
EAA	21	11/06/2024	028321 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
EAA	21	11/06/2024	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	626.40	
EAA	21	11/06/2024	028319 2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488		0.00	1,044.00	
EAA	21	11/06/2024	028322 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-		2,593.76	0.00	
EAA	21	11/06/2024	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		626.40	0.00	
EAA	21	11/06/2024	028321 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,955.76	
EAA	21	11/06/2024	028319 2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488		1,044.00	0.00	
EAA	21	11/06/2024	028322 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-		0.00	2,593.76	
EAA	22	11/06/2024	028316 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNA		1,800.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028381 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		550.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028381 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	550.00	
EAA	22	11/06/2024	028324 1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,		1,584.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028324 1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,		0.00	1,584.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	22 11/06/2024	028323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L		0.00	3,870.00	
EAA	22 11/06/2024	028409 2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	150.00	
EAA	22 11/06/2024	028316 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNA		0.00	1,800.00	
EAA	22 11/06/2024	028406 2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	502.00	
EAA	22 11/06/2024	028406 2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		502.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024	028361 10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		100.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024	028326 1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOC		1,189.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024	028408 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989		0.00	1,078.00	
EAA	22 11/06/2024	028407 2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		0.00	340.00	
EAA	22 11/06/2024	028361 10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	100.00	
EAA	22 11/06/2024	028326 1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOC		0.00	1,189.00	
EAA	22 11/06/2024	028323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L		3,870.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024	028407 2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		340.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024	028409 2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		150.00	0.00	
EAA	22 11/06/2024	028408 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989		1,078.00	0.00	
EAA	190 12/06/2024	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		12,704.46	0.00	
EAA	190 12/06/2024	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	12,704.46	
EAA	27 13/06/2024	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		417.60	0.00	
EAA	27 13/06/2024	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	417.60	
EAA	37 13/06/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PU		977.88	0.00	
EAA	37 13/06/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PU		0.00	977.88	
EAA	155 13/06/2024	029251 1 PZ BATERÍA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,300.00	0.00	
EAA	155 13/06/2024	029251 1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	1,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	155	13/06/2024	029251 1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			0.00	2,300.00	
EAA	155	13/06/2024	029255 1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			1,400.00	0.00	
EAA	187	13/06/2024	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO.			1,990.00	0.00	
EAA	187	13/06/2024	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL			0.00	3,100.00	
EAA	187	13/06/2024	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO.			0.00	1,990.00	
EAA	187	13/06/2024	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL			3,100.00	0.00	
EAA	152	14/06/2024	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANE			23,200.00	0.00	
EAA	152	14/06/2024	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANE			0.00	23,200.00	
EAA	63	24/06/2024	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES			174.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, M			904.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍ			510.40	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍ			0.00	510.40	
EAA	63	24/06/2024	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNAD			197.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNAD			0.00	197.20	
EAA	63	24/06/2024	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			197.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			0.00	197.20	
EAA	63	24/06/2024	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			255.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			0.00	255.20	
EAA	63	24/06/2024	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR			661.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR			0.00	661.20	
EAA	63	24/06/2024	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			0.00	243.60	
EAA	63	24/06/2024	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			243.60	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			255.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63	24/06/2024	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	208.80	
EAA	63	24/06/2024	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	290.00	
EAA	63	24/06/2024	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICAT		0.00	1,020.80	
EAA	63	24/06/2024	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHE RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005,		754.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX52364		0.00	928.00	
EAA	63	24/06/2024	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	243.60	
EAA	63	24/06/2024	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICAT		1,020.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	255.20	
EAA	63	24/06/2024	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAA		324.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES		0.00	174.00	
EAA	63	24/06/2024	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX52364		928.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAA		0.00	324.80	
EAA	63	24/06/2024	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		290.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		208.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHE RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005,		0.00	754.00	
EAA	63	24/06/2024	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,438.40	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, M		0.00	904.80	
EAA	63	24/06/2024	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,438.40	
EAA	153	24/06/2024	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PA		7,480.00	0.00	
EAA	153	24/06/2024	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PA		0.00	7,480.00	
EAA	156	24/06/2024	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR,		7,549.00	0.00	
EAA	156	24/06/2024	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR,		0.00	7,549.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	57	25/06/2024	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA		1,628.00	0.00	
EAA	57	25/06/2024	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA		0.00	1,628.00	
EAA	69	25/06/2024	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	4,120.00	
EAA	69	25/06/2024	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,120.00	0.00	
EAA	69	25/06/2024	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
EAA	69	25/06/2024	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	73	25/06/2024	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	2,610.00	
EAA	73	25/06/2024	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFD		1,484.80	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFD		0.00	1,484.80	
EAA	73	25/06/2024	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCABADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	234.95	
EAA	73	25/06/2024	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCABADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		234.95	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L57866		977.88	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	827.08	
EAA	73	25/06/2024	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	977.88	
EAA	73	25/06/2024	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		827.08	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		98.60	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A		0.00	98.60	
EAA	73	25/06/2024	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		0.00	98.60	
EAA	73	25/06/2024	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A		98.60	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	230.84	
EAA	73	25/06/2024	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	3,831.25	
EAA	73	25/06/2024	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		684.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	73	25/06/2024	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,831.25	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	684.40	
EAA	73	25/06/2024	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	762.12	
EAA	73	25/06/2024	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	3,364.00	
EAA	73	25/06/2024	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		230.84	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		3,364.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	2,024.20	
EAA	73	25/06/2024	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	371.20	
EAA	73	25/06/2024	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,276.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028392 1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		783.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028393 2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 198		2,524.16	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028393 2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 198		0.00	2,524.16	
EAA	73	25/06/2024	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		371.20	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	1,276.00	
EAA	73	25/06/2024	028392 1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	783.00	
EAA	11	04/07/2024	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,531.20	0.00	
EAA	11	04/07/2024	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,531.20	
EAA	19	04/07/2024	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A		1,190.03	0.00	
EAA	19	04/07/2024	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643,		0.00	976.72	
EAA	19	04/07/2024	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	5,428.80	
EAA	19	04/07/2024	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.		2,349.65	0.00	
EAA	19	04/07/2024	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	5,867.28	
EAA	19	04/07/2024	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643,		976.72	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	19 04/07/2024	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDIC		0.00	1,955.76	
EAA	19 04/07/2024	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L57866		0.00	400.20	
EAA	19 04/07/2024	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		5,428.80	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	10,927.20	
EAA	19 04/07/2024	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.		603.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L57866		400.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.		0.00	603.20	
EAA	19 04/07/2024	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		30.16	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.		0.00	2,349.65	
EAA	19 04/07/2024	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO1989, SERIE No DW670BX523643.		0.00	406.00	
EAA	19 04/07/2024	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDIC		1,955.76	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 43		6,182.80	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,867.28	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO1989, SERIE No DW670BX523643.		406.00	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 43		0.00	6,182.80	
EAA	19 04/07/2024	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.		5,440.40	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		444.28	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	5,440.40	
EAA	19 04/07/2024	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		10,927.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		0.00	30.16	
EAA	19 04/07/2024	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		0.00	444.28	
EAA	19 04/07/2024	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		350.83	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		0.00	350.83	
EAA	19 04/07/2024	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A		0.00	1,190.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	04/07/2024	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
EAA	20	04/07/2024	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	630.00	
EAA	20	04/07/2024	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATQ420DAFDP04564.		590.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		570.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	20	04/07/2024	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATQ420DAFDP04564.		0.00	590.00	
EAA	20	04/07/2024	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		0.00	570.00	
EAA	20	04/07/2024	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (R		0.00	4,060.00	
EAA	20	04/07/2024	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (R		4,060.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.		0.00	1,450.00	
EAA	20	04/07/2024	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,450.00	
EAA	20	04/07/2024	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.		0.00	260.00	
EAA	20	04/07/2024	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATQ420DAFDP04564		0.00	1,340.00	
EAA	20	04/07/2024	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	590.00	
EAA	20	04/07/2024	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,450.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.		260.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDIC		630.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDIC		0.00	630.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20 04/07/2024	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	260.00	
EAA	20 04/07/2024	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		1,340.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SI		0.00	50.00	
EAA	20 04/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SI		50.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		260.00	0.00	
EAA	32 11/07/2024	029138 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	6,000.00	
EAA	32 11/07/2024	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		7,400.00	0.00	
EAA	32 11/07/2024	029138 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		6,000.00	0.00	
EAA	32 11/07/2024	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	7,400.00	
EAA	32 11/07/2024	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 20		0.00	18,300.00	
EAA	32 11/07/2024	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 20		18,300.00	0.00	
EAA	32 11/07/2024	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO		13,000.00	0.00	
EAA	32 11/07/2024	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO		0.00	13,000.00	
EAA	33 11/07/2024	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. I,		0.00	139.20	
EAA	33 11/07/2024	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. I,		139.20	0.00	
EAA	33 11/07/2024	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO P		754.00	0.00	
EAA	33 11/07/2024	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO P		0.00	754.00	
EAA	33 11/07/2024	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		139.20	0.00	
EAA	33 11/07/2024	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		0.00	174.00	
EAA	33 11/07/2024	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		174.00	0.00	
EAA	33 11/07/2024	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	139.20	
EAA	33 11/07/2024	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05		510.40	0.00	
EAA	33 11/07/2024	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05		0.00	510.40	
EAA	153 11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		1,148.40	0.00	
EAA	153 11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFHOKS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		904.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	904.80	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	1,148.40	
EAA	48	12/07/2024	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO		2,900.00	0.00	
EAA	48	12/07/2024	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		10,092.00	0.00	
EAA	48	12/07/2024	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO		0.00	2,900.00	
EAA	48	12/07/2024	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN, SOLDAR FUNDA A PISTÓ		28,652.00	0.00	
EAA	48	12/07/2024	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		0.00	9,048.00	
EAA	48	12/07/2024	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN, SOLDAR FUNDA A PISTÓ		0.00	28,652.00	
EAA	48	12/07/2024	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	10,092.00	
EAA	48	12/07/2024	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		9,048.00	0.00	
EAA	29	15/07/2024	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		498.90	0.00	
EAA	29	15/07/2024	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO.		0.00	2,716.58	
EAA	29	15/07/2024	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		0.00	1,171.88	
EAA	29	15/07/2024	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		1,171.88	0.00	
EAA	29	15/07/2024	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.		2,850.00	0.00	
EAA	29	15/07/2024	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.		0.00	2,850.00	
EAA	29	15/07/2024	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO.		2,716.58	0.00	
EAA	29	15/07/2024	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	498.90	
EAA	54	16/07/2024	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	54	16/07/2024	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	54	16/07/2024	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	54	16/07/2024	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	590.00	
EAA	54	16/07/2024	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	795.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	54	16/07/2024	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		795.00	0.00	
EAA	56	16/07/2024	029131 1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 .		0.00	850.00	
EAA	56	16/07/2024	029131 1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 .		850.00	0.00	
EAA	56	16/07/2024	029129 2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS A	1,708.00		0.00	
EAA	56	16/07/2024	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005.	282.00		0.00	
EAA	56	16/07/2024	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005.		0.00	282.00	
EAA	56	16/07/2024	029129 2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS A		0.00	1,708.00	
EAA	57	16/07/2024	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523	696.00		0.00	
EAA	57	16/07/2024	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523		0.00	696.00	
EAA	65	16/07/2024	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BL	9,048.00		0.00	
EAA	65	16/07/2024	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BL		0.00	9,048.00	
EAA	81	18/07/2024	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,200.00	
EAA	81	18/07/2024	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	1,200.00		0.00	
EAA	87	18/07/2024	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVAD	4,157.00		0.00	
EAA	87	18/07/2024	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVAD		0.00	4,157.00	
EAA	88	18/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SI	250.00		0.00	
EAA	88	18/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SI		0.00	250.00	
EAA	88	18/07/2024	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA C	4,350.00		0.00	
EAA	88	18/07/2024	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	4,350.00	
EAA	88	18/07/2024	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A		0.00	4,350.00	
EAA	88	18/07/2024	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDI	1,450.00		0.00	
EAA	88	18/07/2024	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDI		0.00	1,450.00	
EAA	88	18/07/2024	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L0574	2,520.00		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88 18/07/2024 029426	4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L0574		0.00	2,520.00	
EAA	88 18/07/2024 029441	1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICA		160.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024 029470	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		610.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024 029470	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		0.00	610.00	
EAA	88 18/07/2024 029474	1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		65.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024 029435	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A		4,350.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024 029441	1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICA		0.00	160.00	
EAA	88 18/07/2024 029474	1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		0.00	65.00	
EAA	126 25/07/2024 029593	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA R		0.00	2,064.80	
EAA	126 25/07/2024 029592	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCH		0.00	1,392.00	
EAA	126 25/07/2024 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX5236		1,392.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024 029592	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCH		1,392.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024 029593	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA R		2,064.80	0.00	
EAA	126 25/07/2024 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2		0.00	754.00	
EAA	126 25/07/2024 029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.		0.00	696.00	
EAA	126 25/07/2024 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		255.20	0.00	
EAA	126 25/07/2024 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	255.20	
EAA	126 25/07/2024 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		255.20	0.00	
EAA	126 25/07/2024 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	255.20	
EAA	126 25/07/2024 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		139.20	0.00	
EAA	126 25/07/2024 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2		754.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		0.00	139.20	
EAA	126 25/07/2024 029598	2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECO		510.40	0.00	
EAA	126 25/07/2024 029587	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	139.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	25/07/2024	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	2,250.40	
EAA	126	25/07/2024	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		2,250.40	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029588 1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MOD		754.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1. SERIE 3GBKC34G72M		150.80	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029588 1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MOD		0.00	754.00	
EAA	126	25/07/2024	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1. SERIE 3GBKC34G72M		0.00	150.80	
EAA	126	25/07/2024	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	580.00	
EAA	126	25/07/2024	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAANT7YH258237 (RECO		0.00	510.40	
EAA	126	25/07/2024	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHE REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2		696.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029591 2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX5236		0.00	1,392.00	
EAA	126	25/07/2024	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		580.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029584 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.		696.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHE REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2		0.00	696.00	
EAA	127	25/07/2024	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
EAA	127	25/07/2024	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
EAA	128	25/07/2024	029600 1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612		986.00	0.00	
EAA	128	25/07/2024	029600 1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612		0.00	986.00	
EAA	168	30/07/2024	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2". 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOT		12,122.00	0.00	
EAA	168	30/07/2024	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2". 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOT		0.00	12,122.00	
EAA	168	30/07/2024	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X		13,038.40	0.00	
EAA	168	30/07/2024	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X		0.00	13,038.40	
EAA	168	30/07/2024	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,524.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	168	30/07/2024	029555	1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	4,524.00	
EAA	4	01/08/2024	029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA I		0.00	1,236.00	
EAA	4	01/08/2024	029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,950.00	0.00	
EAA	4	01/08/2024	029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA I		1,236.00	0.00	
EAA	4	01/08/2024	029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,950.00	
EAA	13	02/08/2024	029647	1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASI		1,850.00	0.00	
EAA	13	02/08/2024	029647	1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASI		0.00	1,850.00	
EAA	13	02/08/2024	029645	1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		0.00	11,350.00	
EAA	13	02/08/2024	029651	2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CA		1,778.00	0.00	
EAA	13	02/08/2024	029651	2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CA		0.00	1,778.00	
EAA	13	02/08/2024	029645	1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		11,350.00	0.00	
EAA	14	02/08/2024	029643	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		0.00	2,692.36	
EAA	14	02/08/2024	029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PA		5,644.12	0.00	
EAA	14	02/08/2024	029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PA		0.00	5,644.12	
EAA	14	02/08/2024	029642	1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		0.00	6,496.00	
EAA	14	02/08/2024	029643	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		2,692.36	0.00	
EAA	14	02/08/2024	029642	1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		6,496.00	0.00	
EAA	15	02/08/2024	029632	2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	5,000.00	
EAA	15	02/08/2024	029632	2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,000.00	0.00	
EAA	26	13/08/2024	029649	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG95197		3,950.00	0.00	
EAA	26	13/08/2024	029649	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG95197		0.00	3,950.00	
EAA	34	15/08/2024	029733	3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1		2,053.45	0.00	
EAA	34	15/08/2024	029733	3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1		0.00	2,053.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	68	20/08/2024	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR0		77.08	0.00	
EAA	68	20/08/2024	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR0		0.00	77.08	
EAA	68	20/08/2024	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		1,160.00	0.00	
EAA	68	20/08/2024	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	1,160.00	
EAA	68	20/08/2024	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
EAA	68	20/08/2024	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	538.72	
EAA	69	20/08/2024	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		1,200.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL		0.00	3,760.00	
EAA	69	20/08/2024	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		630.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
EAA	69	20/08/2024	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	110.00	
EAA	69	20/08/2024	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOL		150.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,220.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		240.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	1,220.00	
EAA	69	20/08/2024	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO		680.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		0.00	630.00	
EAA	69	20/08/2024	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO		0.00	680.00	
EAA	69	20/08/2024	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		0.00	240.00	
EAA	69	20/08/2024	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,200.00	
EAA	69	20/08/2024	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOL		0.00	150.00	
EAA	69	20/08/2024	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		110.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69	20/08/2024	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACION		3,760.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDPO4564.		1,220.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	210.00	
EAA	153	20/08/2024	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATUR		4,850.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIG		0.00	3,150.00	
EAA	153	20/08/2024	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDPO4564.		0.00	1,220.00	
EAA	153	20/08/2024	030145 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	370.00	
EAA	153	20/08/2024	030145 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		370.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	4,850.00	
EAA	153	20/08/2024	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		210.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		90.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		4,850.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,575.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	4,850.00	
EAA	153	20/08/2024	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIG		3,150.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	2,575.00	
EAA	153	20/08/2024	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		630.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	630.00	
EAA	153	20/08/2024	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	580.00	
EAA	153	20/08/2024	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		580.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	90.00	
EAA	153	20/08/2024	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,180.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,180.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	20/08/2024	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCA		0.00	2,490.00	
EAA	153	20/08/2024	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	630.00	
EAA	153	20/08/2024	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCA		2,490.00	0.00	
EAA	103	22/08/2024	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERIA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERP		0.00	29,232.00	
EAA	103	22/08/2024	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERIA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERP		29,232.00	0.00	
EAA	105	22/08/2024	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER,		0.00	11,136.00	
EAA	105	22/08/2024	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER,		11,136.00	0.00	
EAA	106	22/08/2024	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAM		7,598.00	0.00	
EAA	106	22/08/2024	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAM		0.00	7,598.00	
EAA	212	22/08/2024	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		170.00	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.		0.00	170.00	
EAA	212	22/08/2024	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	500.00	
EAA	212	22/08/2024	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIP		0.00	350.00	
EAA	212	22/08/2024	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		120.00	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIP		350.00	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	120.00	
EAA	212	22/08/2024	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		500.00	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
EAA	212	22/08/2024	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	170.00	
EAA	212	22/08/2024	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.		170.00	0.00	
EAA	123	29/08/2024	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,020.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	123 29/08/2024 030306	1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,020.00	0.00	
EAA	155 29/08/2024 030308	1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3		15,201.80	0.00	
EAA	155 29/08/2024 030308	1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3		0.00	15,201.80	
EAA	90 10/09/2024 030560	1 PZ COPL 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRAÚLICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPL		73.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030560	1 PZ COPL 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRAÚLICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPL		0.00	73.00	
EAA	18 12/09/2024 030322	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, M		17,800.00	0.00	
EAA	18 12/09/2024 030322	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, M		0.00	17,800.00	
EAA	19 12/09/2024 030302	1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,972.00	
EAA	19 12/09/2024 030302	1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		1,972.00	0.00	
EAA	22 12/09/2024 030307	1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		0.00	1,263.80	
EAA	22 12/09/2024 030307	1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		1,263.80	0.00	
EAA	23 12/09/2024 030323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		3,750.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 030323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	3,750.00	
EAA	23 12/09/2024 030542	0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MAR		0.00	931.00	
EAA	23 12/09/2024 030543	1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		0.00	1,516.00	
EAA	23 12/09/2024 030543	1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		1,516.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 030540	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D,		0.00	1,506.00	
EAA	23 12/09/2024 030540	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D,		1,506.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 030541	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 3		3,240.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 030541	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 3		0.00	3,240.00	
EAA	23 12/09/2024 030542	0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MAR		931.00	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030559	1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLO		0.00	680.92	
EAA	24 12/09/2024 030554	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,322.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24 12/09/2024 030555	1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA F		621.53	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030557	1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR2715007		1,937.20	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030595	1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDIC		795.63	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030556	2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L0574		0.00	211.12	
EAA	24 12/09/2024 030552	10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERI		0.00	1,566.00	
EAA	24 12/09/2024 030557	1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR2715007		0.00	1,937.20	
EAA	24 12/09/2024 030595	1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDIC		0.00	795.63	
EAA	24 12/09/2024 030558	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO		0.00	754.00	
EAA	24 12/09/2024 030558	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO		754.00	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030743	1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		11,623.20	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030559	1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLO		680.92	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030743	1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	11,623.20	
EAA	24 12/09/2024 030552	10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERI		1,566.00	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030553	1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191		2,053.20	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030553	1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191		0.00	2,053.20	
EAA	24 12/09/2024 030554	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	1,322.40	
EAA	24 12/09/2024 030556	2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L0574		211.12	0.00	
EAA	24 12/09/2024 030555	1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA F		0.00	621.53	
EAA	25 12/09/2024 030331	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		1,087.79	0.00	
EAA	25 12/09/2024 030328	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAM		0.00	1,544.70	
EAA	25 12/09/2024 030328	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAM		1,544.70	0.00	
EAA	25 12/09/2024 030333	1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		940.40	0.00	
EAA	25 12/09/2024 030333	1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	940.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	25 12/09/2024 030331	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	1,087.79	
EAA	88 17/09/2024 030598	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	630.00	
EAA	88 17/09/2024 030596	1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		130.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		610.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		0.00	610.00	
EAA	88 17/09/2024 030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		4,850.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024 030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,850.00	
EAA	88 17/09/2024 030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RECLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		0.00	610.00	
EAA	88 17/09/2024 030257	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		280.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024 030258	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATUR		630.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024 030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RECLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		610.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024 030258	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATUR		0.00	630.00	
EAA	88 17/09/2024 030257	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		0.00	280.00	
EAA	88 17/09/2024 030256	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3H		0.00	1,985.00	
EAA	88 17/09/2024 030256	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3H		1,985.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024 030263	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271		4,675.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024 030263	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271		0.00	4,675.00	
EAA	88 17/09/2024 030260	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3H		1,985.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024 030262	3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	435.00	
EAA	88 17/09/2024 030260	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3H		0.00	1,985.00	
EAA	88 17/09/2024 030545	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		0.00	1,250.00	
EAA	88 17/09/2024 030545	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		1,250.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88 17/09/2024	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		435.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL		4,650.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL		0.00	4,650.00	
EAA	88 17/09/2024	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,900.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,900.00	
EAA	88 17/09/2024	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851..		260.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851..		0.00	260.00	
EAA	88 17/09/2024	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	2,580.00	
EAA	88 17/09/2024	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		4,980.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		450.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	450.00	
EAA	88 17/09/2024	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,440.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	130.00	
EAA	88 17/09/2024	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	4,980.00	
EAA	88 17/09/2024	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI M		0.00	2,355.00	
EAA	88 17/09/2024	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI M		2,355.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		5,140.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		0.00	5,140.00	
EAA	88 17/09/2024	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	2,440.00	
EAA	88 17/09/2024	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
EAA	91 24/09/2024	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		320.00	0.00	
EAA	91 24/09/2024	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	320.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176 24/09/2024 031048	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFD04564.		1,220.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030806	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		135.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030806	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	135.00	
EAA	176 24/09/2024 030810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		610.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	610.00	
EAA	176 24/09/2024 030808	1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,985.00	
EAA	176 24/09/2024 030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	176 24/09/2024 030842	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030842	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
EAA	176 24/09/2024 030843	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	610.00	
EAA	176 24/09/2024 030807	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A G		0.00	4,350.00	
EAA	176 24/09/2024 030804	2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (REC		1,480.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030808	1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,985.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030809	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN		630.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030804	2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (REC		0.00	1,480.00	
EAA	176 24/09/2024 030843	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		610.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030809	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN		0.00	630.00	
EAA	176 24/09/2024 030839	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	1,260.00	
EAA	176 24/09/2024 030839	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,260.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030802	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		4,350.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 030841	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,280.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024 031221	1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,850.00	
EAA	176 24/09/2024 030841	5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176	24/09/2024	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			1,850.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A G			4,350.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			0.00	4,350.00	
EAA	176	24/09/2024	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			1,450.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			0.00	1,450.00	
EAA	176	24/09/2024	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	1,220.00	
EAA	147	27/09/2024	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			13,000.00	0.00	
EAA	147	27/09/2024	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			0.00	13,000.00	
EAA	147	27/09/2024	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581			12,000.00	0.00	
EAA	147	27/09/2024	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581			0.00	12,000.00	
EAA	197	30/09/2024	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLD			0.00	45,820.00	
EAA	197	30/09/2024	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLD			45,820.00	0.00	
	8260 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	414,698.31	414,698.31	0.00
	8260 3 355001 000009 000912		FORTAMUN		0.00	414,698.31	414,698.31	0.00
	8260 3 355001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	414,698.31	414,698.31	0.00
EPP	1	31/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN			278.40	0.00	
EPP	1	31/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN			0.00	278.40	
EPP	1	01/02/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA			4,500.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA			4,500.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA			0.00	4,500.00	
EPP	1	01/02/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA			0.00	4,500.00	
EPP	2	01/02/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBBDT1HG609854, COMISIONAD			0.00	600.00	
EPP	2	01/02/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBBDT1HG609854, COMISIONAD			600.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA			0.00	1,580.00	
EPP	6	01/02/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA			1,580.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C			0.00	1,240.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	7 01/02/2024 025579	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	480.00	
EPP	7 01/02/2024 025580	1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN		0.00	420.00	
EPP	7 01/02/2024 025580	1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN		420.00	0.00	
EPP	7 01/02/2024 025579	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		480.00	0.00	
EPP	7 01/02/2024 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁN		3,650.00	0.00	
EPP	7 01/02/2024 025633	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CE		2,200.00	0.00	
EPP	7 01/02/2024 025581	1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C		1,240.00	0.00	
EPP	7 01/02/2024 025633	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CE		0.00	2,200.00	
EPP	7 01/02/2024 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁN		0.00	3,650.00	
EPP	36 02/02/2024 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILT		0.00	6,812.00	
EPP	36 02/02/2024 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILT		6,812.00	0.00	
EPP	11 09/02/2024 025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,100.00	0.00	
EPP	11 09/02/2024 025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,100.00	
EPP	11 09/02/2024 025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18",PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		0.00	240.00	
EPP	11 09/02/2024 025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18",PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		240.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 025791	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALC		675.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 201		380.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 201		0.00	380.00	
EPP	32 15/02/2024 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA		6,400.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 025791	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALC		0.00	675.00	
EPP	32 15/02/2024 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA		0.00	6,400.00	
EPP	32 15/02/2024 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR		6,400.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR		0.00	6,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	32	15/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 221		0.00	1,275.00	
EPP	32	15/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 221		1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 222		1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216		0.00	1,275.00	
EPP	32	15/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762		0.00	1,435.00	
EPP	32	15/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765		0.00	1,435.00	
EPP	32	15/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA		2,850.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LI		840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LI		0.00	840.00	
EPP	32	15/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN		840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 222		0.00	1,275.00	
EPP	32	15/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA		0.00	2,850.00	
EPP	32	15/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	2,150.00	
EPP	32	15/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		2,150.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762		1,435.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	32	15/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216		1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765		1,435.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN		0.00	840.00	
EPP	37	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓ		4,640.00	0.00	
EPP	37	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓ		0.00	4,640.00	
EPP	56	29/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		1,102.00	0.00	
EPP	56	29/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		0.00	1,102.00	
EPP	1	01/03/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
EPP	1	01/03/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG60985		2,080.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG60985		0.00	2,080.00	
EPP	31	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		0.00	2,784.00	
EPP	31	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		2,784.00	0.00	
EPP	36	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEI		0.00	4,950.00	
EPP	36	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEI		4,950.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO,		8,450.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO,		0.00	8,450.00	
EPP	35	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FR		895.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCP		490.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FR		0.00	895.00	
EPP	35	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCP		0.00	490.00	
EPP	13	12/03/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		9,744.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		0.00	9,744.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	13	12/03/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		9,744.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		0.00	9,744.00	
EPP	14	12/03/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 201		3,074.00	0.00	
EPP	14	12/03/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 201		0.00	3,074.00	
EPP	15	12/03/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA AL		120.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA		0.00	120.00	
EPP	15	12/03/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMIS		100.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA AL		0.00	120.00	
EPP	15	12/03/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMIS		0.00	100.00	
EPP	15	12/03/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA		120.00	0.00	
EPP	37	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓ		5,399.94	0.00	
EPP	37	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓ		0.00	5,399.94	
EPP	5	03/04/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA , MODELO 2020, COLOR AZÚL ME		1,290.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE P		130.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE P		0.00	130.00	
EPP	5	03/04/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁL		0.00	1,290.00	
EPP	5	03/04/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁL		1,290.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLIC		860.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLIC		0.00	860.00	
EPP	5	03/04/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL		2,150.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTRO		0.00	2,150.00	
EPP	5	03/04/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA		130.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	130.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	5 03/04/2024 027219	1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	980.00	
EPP	5 03/04/2024 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTRO		2,150.00	0.00	
EPP	5 03/04/2024 027231	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN		9,900.00	0.00	
EPP	5 03/04/2024 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL		0.00	2,150.00	
EPP	5 03/04/2024 027230	1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG1		0.00	9,570.00	
EPP	5 03/04/2024 027219	1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
EPP	5 03/04/2024 027230	1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG1		9,570.00	0.00	
EPP	5 03/04/2024 027227	1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL ME		0.00	1,290.00	
EPP	5 03/04/2024 027231	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN		0.00	9,900.00	
EPP	7 03/04/2024 027199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA		4,176.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		0.00	2,320.00	
EPP	7 03/04/2024 027199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	4,176.00	
EPP	7 03/04/2024 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, CO		2,320.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027201	1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMIS		0.00	4,176.00	
EPP	7 03/04/2024 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, CO		0.00	2,320.00	
EPP	7 03/04/2024 027203	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE		0.00	5,568.00	
EPP	7 03/04/2024 027204	1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNE		0.00	6,612.00	
EPP	7 03/04/2024 027197	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA AA		928.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027201	1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMIS		4,176.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027204	1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNE		6,612.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027202	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		2,320.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027206	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIO		1,856.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		2,320.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	7 03/04/2024 027200	1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN A		1,624.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027200	1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN A		0.00	1,624.00	
EPP	7 03/04/2024 027205	1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA		0.00	1,160.00	
EPP	7 03/04/2024 027206	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIO		0.00	1,856.00	
EPP	7 03/04/2024 027205	1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA		1,160.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027197	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A A		0.00	928.00	
EPP	7 03/04/2024 027203	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE		5,568.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027202	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	2,320.00	
EPP	7 03/04/2024 027198	1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, S		0.00	4,640.00	
EPP	7 03/04/2024 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALC		928.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027198	1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, S		4,640.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALC		0.00	928.00	
EPP	33 03/04/2024 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NI		5,200.01	0.00	
EPP	33 03/04/2024 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NI		0.00	5,200.01	
EPP	40 25/04/2024 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		139.20	0.00	
EPP	40 25/04/2024 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	139.20	
EPP	41 25/04/2024 027669	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISI		0.00	390.00	
EPP	41 25/04/2024 027670	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA		130.00	0.00	
EPP	41 25/04/2024 027666	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		0.00	3,950.00	
EPP	41 25/04/2024 027682	1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK86330		150.00	0.00	
EPP	41 25/04/2024 027670	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	130.00	
EPP	41 25/04/2024 027669	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISI		390.00	0.00	
EPP	41 25/04/2024 027676	2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISION		120.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	41	25/04/2024	027676 2 TERMINAL DE BATERIA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISION		0.00	120.00	
EPP	41	25/04/2024	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7		0.00	630.00	
EPP	41	25/04/2024	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK86330		0.00	150.00	
EPP	41	25/04/2024	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		3,950.00	0.00	
EPP	41	25/04/2024	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7		630.00	0.00	
EPP	48	30/04/2024	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747,		9,744.00	0.00	
EPP	48	30/04/2024	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747,		0.00	9,744.00	
EPP	49	30/04/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		557.99	0.00	
EPP	49	30/04/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	557.99	
EPP	49	30/04/2024	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		638.00	0.00	
EPP	49	30/04/2024	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	638.00	
EPP	1	02/05/2024	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODE		5,560.00	0.00	
EPP	1	02/05/2024	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODE		0.00	5,560.00	
EPP	1	02/05/2024	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA		2,200.00	0.00	
EPP	1	02/05/2024	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TA		0.00	2,370.00	
EPP	1	02/05/2024	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TA		2,370.00	0.00	
EPP	1	02/05/2024	027668 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	2,200.00	
EPP	1	02/05/2024	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	2,200.00	
EPP	1	02/05/2024	027668 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		2,200.00	0.00	
EPP	2	02/05/2024	027836 4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773. COMISIONADA EN ALCALDÍA C		7,200.00	0.00	
EPP	2	02/05/2024	027836 4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773. COMISIONADA EN ALCALDÍA C		0.00	7,200.00	
EPP	13	08/05/2024	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVR		2,180.00	0.00	
EPP	13	08/05/2024	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVR		0.00	2,180.00	
EPP	15	08/05/2024	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.		0.00	1,259.99	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	15 08/05/2024 027846	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONAD		0.00	244.66	
EPP	15 08/05/2024 027846	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONAD		244.66	0.00	
EPP	15 08/05/2024 027852	1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIO		244.66	0.00	
EPP	15 08/05/2024 027850	1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.		1,259.99	0.00	
EPP	15 08/05/2024 027852	1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIO		0.00	244.66	
EPP	15 08/05/2024 027847	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN		244.66	0.00	
EPP	15 08/05/2024 027847	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN		0.00	244.66	
EPP	27 16/05/2024 027989	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNE		840.00	0.00	
EPP	27 16/05/2024 027970	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		0.00	1,290.00	
EPP	27 16/05/2024 027970	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		1,290.00	0.00	
EPP	27 16/05/2024 027989	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNE		0.00	840.00	
EPP	49 23/05/2024 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER		0.00	830.00	
EPP	49 23/05/2024 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER		830.00	0.00	
EPP	50 23/05/2024 027819	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SIL		0.00	1,340.98	
EPP	50 23/05/2024 027819	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SIL		1,340.98	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028180	2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA M		0.00	9,430.00	
EPP	51 23/05/2024 028183	2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN E		1,960.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028184	1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,950.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028185	1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY		5,750.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028184	1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,950.00	
EPP	51 23/05/2024 028180	2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA M		9,430.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028186	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,710.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028182	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		370.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	51	23/05/2024	028182	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		0.00		370.00
EPP	51	23/05/2024	028186	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00		2,710.00
EPP	51	23/05/2024	028185	1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY		0.00		5,750.00
EPP	51	23/05/2024	028181	6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG3251		0.00		2,940.00
EPP	51	23/05/2024	028181	6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG3251		2,940.00		0.00
EPP	51	23/05/2024	028183	2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN E		0.00		1,960.00
EPP	55	28/05/2024	028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G		0.00		24,150.00
EPP	55	28/05/2024	028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G		24,150.00		0.00
EPP	66	31/05/2024	028424	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		6,400.00		0.00
EPP	66	31/05/2024	028424	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		0.00		6,400.00
EPP	66	31/05/2024	028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN		0.00		3,450.00
EPP	66	31/05/2024	028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		2,150.00		0.00
EPP	66	31/05/2024	028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		0.00		2,150.00
EPP	66	31/05/2024	028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00		7,800.00
EPP	66	31/05/2024	028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY		0.00		2,460.00
EPP	66	31/05/2024	028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY		2,460.00		0.00
EPP	66	31/05/2024	028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN		3,450.00		0.00
EPP	66	31/05/2024	028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		7,800.00		0.00
EPP	66	31/05/2024	028425	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONA		980.00		0.00
EPP	66	31/05/2024	028425	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONA		0.00		980.00
EPP	66	31/05/2024	028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCAL		3,880.00		0.00
EPP	66	31/05/2024	028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCAL		0.00		3,880.00
EPP	44	10/06/2024	029014	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA, 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-7		16,356.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	44 10/06/2024 029086j	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA		5,104.00	0.00	
EPP	44 10/06/2024 029076j	1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENT		1,392.00	0.00	
EPP	44 10/06/2024 029076j	1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENT		0.00	1,392.00	
EPP	44 10/06/2024 029086j	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA		0.00	5,104.00	
EPP	44 10/06/2024 029014j	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA, 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-7		0.00	16,356.00	
EPP	44 10/06/2024 029087j	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERAC		2,900.00	0.00	
EPP	44 10/06/2024 029085j	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500		3,132.00	0.00	
EPP	44 10/06/2024 029085j	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500		0.00	3,132.00	
EPP	44 10/06/2024 029084j	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
EPP	44 10/06/2024 029084j	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,392.00	
EPP	44 10/06/2024 029079j	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9		1,508.00	0.00	
EPP	44 10/06/2024 029079j	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9		0.00	1,508.00	
EPP	44 10/06/2024 029073j	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		0.00	1,392.00	
EPP	44 10/06/2024 029073j	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		1,392.00	0.00	
EPP	44 10/06/2024 029077j	1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, M		0.00	3,480.00	
EPP	44 10/06/2024 029087j	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERAC		0.00	2,900.00	
EPP	44 10/06/2024 029077j	1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, M		3,480.00	0.00	
EPP	44 10/06/2024 029068j	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIO		1,392.00	0.00	
EPP	44 10/06/2024 029068j	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIO		0.00	1,392.00	
EPP	8 11/06/2024 028344j	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N		0.00	1,129.99	
EPP	8 11/06/2024 028346j	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 C		522.00	0.00	
EPP	8 11/06/2024 028344j	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N		1,129.99	0.00	
EPP	8 11/06/2024 028346j	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 C		0.00	522.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	9 11/06/2024 028459	4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVI		693.68	0.00	
EPP	9 11/06/2024 028459	4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVI		0.00	693.68	
EPP	9 11/06/2024 028451	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SER		0.00	1,969.94	
EPP	9 11/06/2024 028451	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SER		1,969.94	0.00	
EPP	11 13/06/2024 028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO M		0.00	139.20	
EPP	11 13/06/2024 028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO M		139.20	0.00	
EPP	35 13/06/2024 028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTRO		2,220.00	0.00	
EPP	35 13/06/2024 028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CA		2,220.00	0.00	
EPP	35 13/06/2024 028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTRO		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET		2,220.00	0.00	
EPP	35 13/06/2024 028988	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		1,545.00	0.00	
EPP	35 13/06/2024 028989	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,545.00	
EPP	35 13/06/2024 028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CA		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028989	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		1,545.00	0.00	
EPP	35 13/06/2024 028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CA		2,220.00	0.00	
EPP	35 13/06/2024 028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,745.00	
EPP	35 13/06/2024 028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CA		0.00	2,220.00	
EPP	35 13/06/2024 028985	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MA		1,090.00	0.00	
EPP	35 13/06/2024 028985	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MA		0.00	1,090.00	
EPP	35 13/06/2024 028969	1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA		0.00	150.00	
EPP	35 13/06/2024 028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		1,745.00	0.00	
EPP	35 13/06/2024 029018	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 1		2,220.00	0.00	
EPP	35 13/06/2024 028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET		0.00	2,220.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	35	13/06/2024	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD		0.00	3,900.00	
EPP	35	13/06/2024	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5		2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5		0.00	2,220.00	
EPP	35	13/06/2024	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD		3,900.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILT		0.00	2,220.00	
EPP	35	13/06/2024	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40,1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO		1,545.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40,1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO		0.00	1,545.00	
EPP	35	13/06/2024	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 1		0.00	2,220.00	
EPP	35	13/06/2024	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA		1,090.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA		150.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA		0.00	1,090.00	
EPP	35	13/06/2024	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,545.00	
EPP	35	13/06/2024	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILT		2,220.00	0.00	
EPP	29	24/06/2024	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	139.20	
EPP	29	24/06/2024	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20	0.00	
EPP	26	28/06/2024	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, M		946.00	0.00	
EPP	26	28/06/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		114.81	0.00	
EPP	26	28/06/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		0.00	114.81	
EPP	26	28/06/2024	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, M		0.00	946.00	
EPP	11	09/07/2024	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.		0.00	1,950.00	
EPP	11	09/07/2024	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN A		880.00	0.00	
EPP	11	09/07/2024	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET		0.00	3,040.00	
EPP	11	09/07/2024	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.		1,950.00	0.00	
EPP	11	09/07/2024	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET		3,040.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	11 09/07/2024 029013	1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN A		0.00	880.00	
EPP	16 18/07/2024 029446	JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COM		0.00	1,290.00	
EPP	16 18/07/2024 029448	1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1P		1,290.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024 029448	1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1P		0.00	1,290.00	
EPP	16 18/07/2024 028757	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		7,800.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024 028757	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		0.00	7,800.00	
EPP	16 18/07/2024 028764	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA E		7,800.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024 029451	JUN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W		2,220.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024 028764	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA E		0.00	7,800.00	
EPP	16 18/07/2024 029451	JUN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W		0.00	2,220.00	
EPP	16 18/07/2024 029450	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL		0.00	2,220.00	
EPP	16 18/07/2024 029447	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIO		380.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024 029450	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL		2,220.00	0.00	
EPP	16 18/07/2024 029447	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIO		0.00	380.00	
EPP	16 18/07/2024 029446	JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COM		1,290.00	0.00	
8260 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8260 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8260 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8260 3 357002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
EPP	40 09/02/2024 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATUR		0.00	6,927.52	
EPP	40 09/02/2024 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATUR		6,927.52	0.00	
8260 3 357003		REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	33,309.45	33,309.45	0.00
8260 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,919.46	32,919.46	0.00
8260 3 357003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,885.15	1,885.15	0.00
8260 3 357003 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,885.15	1,885.15	0.00
EAA	149 24/09/2024 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		0.00	1,885.15	
EAA	149 24/09/2024 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		1,885.15	0.00	
8260 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,034.31	31,034.31	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 357003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,034.31	31,034.31	0.00
EAA	34 09/02/2024 025774	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025774	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	441.00	
EAA	34 09/02/2024 025792	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, P		636.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025792	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, P		0.00	636.00	
EAA	34 09/02/2024 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
EAA	34 09/02/2024 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,019.00	
EAA	90 26/03/2024 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
EAA	90 26/03/2024 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	91 26/03/2024 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	169.00	
EAA	40 16/04/2024 027284	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027284	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	
EAA	40 16/04/2024 027279	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y J		702.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027279	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y J		0.00	702.00	
EAA	40 16/04/2024 027277	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	40 16/04/2024 027296	1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHL		1,424.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027296	1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHL		0.00	1,424.00	
EAA	40 16/04/2024 027508	1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027508	1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
EAA	40 16/04/2024 027277	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	25/04/2024	027810 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		1,400.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	027810 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,400.00	
EAA	122	30/04/2024	027815 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	341.00	
EAA	122	30/04/2024	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		354.00	0.00	
EAA	122	30/04/2024	027815 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		341.00	0.00	
EAA	122	30/04/2024	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	354.00	
EAA	8	07/05/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
EAA	8	07/05/2024	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		700.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	700.00	
EAA	85	22/05/2024	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	377.00	
EAA	85	22/05/2024	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		377.00	0.00	
EAA	148	31/05/2024	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,492.00	0.00	
EAA	148	31/05/2024	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	1,492.00	
EAA	11	11/06/2024	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	32	13/06/2024	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		114.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	114.00	
EAA	32	13/06/2024	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
EAA	32	13/06/2024	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	285.00	
EAA	32	13/06/2024	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		285.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RIO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	757.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32	13/06/2024	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RIO ÉVORA ANGOSTURA.		757.00	0.00	
EAA	40	14/06/2024	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		874.00	0.00	
EAA	40	14/06/2024	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	874.00	
EAA	17	04/07/2024	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTA		180.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTA		0.00	180.00	
EAA	17	04/07/2024	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		1,000.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		784.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	784.00	
EAA	17	04/07/2024	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	
EAA	17	04/07/2024	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
EAA	17	04/07/2024	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	
EAA	17	04/07/2024	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,000.00	
EAA	243	10/07/2024	029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIF		6,960.00	0.00	
EAA	243	10/07/2024	029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIF		0.00	6,960.00	
EAA	29	15/07/2024	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		480.00	0.00	
EAA	29	15/07/2024	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	480.00	
EAA	29	13/08/2024	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
EAA	29	13/08/2024	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	50.00	
EAA	90	10/09/2024	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQU		140.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	770.00	
EAA	90	10/09/2024	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	96.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y J		0.00	400.00	
EAA	90	10/09/2024	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDIN		0.00	850.00	
EAA	90	10/09/2024	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y J		400.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDIN		850.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES		78.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES		0.00	78.00	
EAA	90	10/09/2024	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GÜIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		500.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GÜIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	500.00	
EAA	90	10/09/2024	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		250.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		350.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDI		140.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	350.00	
EAA	90	10/09/2024	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDI		0.00	140.00	
EAA	90	10/09/2024	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	250.00	
EAA	90	10/09/2024	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDIN		140.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDIN		0.00	140.00	
EAA	90	10/09/2024	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		770.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQU		0.00	140.00	
EAA	90	10/09/2024	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		169.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	90	10/09/2024	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	169.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRA		450.01	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRA		0.00	450.01	
EAA	49	17/09/2024	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		581.30	0.00	
EAA	49	17/09/2024	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	581.30	
EAA	149	24/09/2024	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-21		1,192.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	114.00	
EAA	149	24/09/2024	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
EAA	149	24/09/2024	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-21		0.00	1,192.00	
EAA	149	24/09/2024	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		114.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	2,125.00	
8260 3 357003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	389.99	389.99	0.00
8260 3 357003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	389.99	389.99	0.00
8260 3 357003 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	389.99	389.99	0.00
EPP	47	22/05/2024	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJA		0.00	389.99	
EPP	47	22/05/2024	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJA		389.99	0.00	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	489,469.18	489,469.18	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	489,469.18	489,469.18	0.00
8260 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	488,669.18	0.00
8260 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	488,669.18	0.00
EAA	19	06/02/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	19	06/02/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	66	06/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	66	06/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	68	06/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	68	06/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	69	06/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
EAA	69	06/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
EAA	70	06/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	70 06/02/2024 026193	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
EAA	71 06/02/2024 026198	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	71 06/02/2024 026198	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	73 06/02/2024 026197	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	73 06/02/2024 026197	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	74 06/02/2024 026196	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	74 06/02/2024 026196	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	75 06/02/2024 026199	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	75 06/02/2024 026199	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	76 06/02/2024 026200	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
EAA	76 06/02/2024 026200	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
EAA	77 06/02/2024 026201	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
EAA	77 06/02/2024 026201	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
EAA	78 06/02/2024 026202	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
EAA	78 06/02/2024 026202	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
EAA	79 06/02/2024 026203	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	79 06/02/2024 026203	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	81 08/02/2024 026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	81 08/02/2024 026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	191 27/02/2024 026500	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
EAA	191 27/02/2024 026500	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
EAA	86 28/02/2024 026469	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	86 28/02/2024 026469	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	170 28/02/2024 026470	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
EAA	170 28/02/2024 026470	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
EAA	171 28/02/2024 026471	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
EAA	171 28/02/2024 026471	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
EAA	173 28/02/2024 026472	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	173 28/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
EAA	176 28/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	176 28/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	177 28/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	177 28/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	179 28/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	179 28/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	180 28/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	180 28/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	181 28/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
EAA	181 28/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
EAA	182 28/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
EAA	182 28/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
EAA	183 28/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	183 28/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	184 28/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	184 28/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	185 28/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
EAA	185 28/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
EAA	185 28/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
EAA	185 28/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
EAA	186 28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	186 28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	172	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	172	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	175	29/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
EAA	175	29/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
EAA	192	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELA		40,601.16	0.00	
EAA	192	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELA		0.00	40,601.16	
EAA	207	30/07/2024	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	207	30/07/2024	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	208	30/07/2024	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	208	30/07/2024	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
EAA	209	30/07/2024	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,043.57	0.00	
EAA	209	30/07/2024	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,043.57	
EAA	210	30/07/2024	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	210	30/07/2024	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	211	30/07/2024	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
EAA	211	30/07/2024	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	212	30/07/2024	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	212	30/07/2024	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	213	30/07/2024	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
EAA	213	30/07/2024	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,527.23	
EAA	214	30/07/2024	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	214	30/07/2024	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EAA	215	30/07/2024	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	10,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	215	30/07/2024	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	216	30/07/2024	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	216	30/07/2024	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	217	30/07/2024	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
EAA	217	30/07/2024	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,021.79	
EAA	218	30/07/2024	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,978.45	
EAA	218	30/07/2024	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
EAA	219	30/07/2024	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	219	30/07/2024	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	220	30/07/2024	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	220	30/07/2024	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	221	30/07/2024	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	221	30/07/2024	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	222	30/07/2024	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	222	30/07/2024	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	126	29/08/2024	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
EAA	126	29/08/2024	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,978.45	
EAA	127	29/08/2024	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	127	29/08/2024	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	128	29/08/2024	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,021.79	
EAA	128	29/08/2024	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
EAA	129	29/08/2024	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	129	29/08/2024	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,866.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	130	29/08/2024	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	130	29/08/2024	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	131	29/08/2024	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	131	29/08/2024	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EAA	132	29/08/2024	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	132	29/08/2024	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	133	29/08/2024	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	133	29/08/2024	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	134	29/08/2024	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	134	29/08/2024	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	135	29/08/2024	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	135	29/08/2024	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
EAA	136	29/08/2024	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
EAA	136	29/08/2024	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,527.23	
EAA	137	29/08/2024	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	137	29/08/2024	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	138	29/08/2024	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	138	29/08/2024	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EAA	139	29/08/2024	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
EAA	139	29/08/2024	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	140	29/08/2024	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	140	29/08/2024	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	141	29/08/2024	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,043.57	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	141	29/08/2024	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,043.57	
EAA	158	27/09/2024	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	158	27/09/2024	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EAA	159	27/09/2024	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	159	27/09/2024	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	160	27/09/2024	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
EAA	160	27/09/2024	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,043.57	
EAA	161	27/09/2024	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	161	27/09/2024	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	162	27/09/2024	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,043.57	
EAA	162	27/09/2024	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
EAA	163	27/09/2024	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	163	27/09/2024	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	164	27/09/2024	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	164	27/09/2024	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	165	27/09/2024	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,021.79	0.00	
EAA	165	27/09/2024	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,021.79	
EAA	166	27/09/2024	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	166	27/09/2024	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	167	27/09/2024	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,200.00	
EAA	167	27/09/2024	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EAA	168	27/09/2024	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,527.23	0.00	
EAA	168	27/09/2024	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,527.23	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169	27/09/2024	031248] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	169	27/09/2024	031248] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	170	27/09/2024	031247] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	170	27/09/2024	031247] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5,800.00		0.00	
EAA	171	27/09/2024	031245] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,640.00	
EAA	171	27/09/2024	031245] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,640.00		0.00	
EAA	172	27/09/2024	031246] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,978.45	
EAA	172	27/09/2024	031246] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,978.45		0.00	
EAA	173	27/09/2024	031244] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,800.00	
EAA	173	27/09/2024	031244] DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	5,800.00		0.00	
8260 3 361001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 3 361001 000001	006014	000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	800.00	0.00
EAA	161	31/05/2024	028562] F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 69711339		200.00	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028562] F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 69711339		0.00	200.00	
EAA	46	03/07/2024	029249] FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		200.00	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029249] FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		0.00	200.00	
EAA	23	02/08/2024	030042] FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		0.00	200.00	
EAA	23	02/08/2024	030042] FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		200.00	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030755] F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200		0.00	200.00	
EAA	16	10/09/2024	030755] F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200		200.00	0.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	322,957.12	322,957.12	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	75,928.02	75,928.02	0.00
8260 3 375001 000001	001000		REGIDORES	0.00	4,363.00	4,363.00	0.00
8260 3 375001 000001	001000 00000		REGIDORES	0.00	4,363.00	4,363.00	0.00
D	88	29/02/2024	026585] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,368.00	
D	88	29/02/2024	026585] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA	1,368.00		0.00	
D	91	29/02/2024	026592] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,072.00	
D	91	29/02/2024	026592] COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA	1,072.00		0.00	
D	33	07/06/2024	028967] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		0.00	1,105.00	
D	33	07/06/2024	028967] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS	1,105.00		0.00	
D	8	04/09/2024	030821] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		818.00	0.00	
D	8	04/09/2024	030821] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G	818.00		0.00	
8260 3 375001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	14,939.64	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	14,939.64	0.00
D	11 11/03/2024 026973	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,035.21	
D	11 11/03/2024 026973	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,035.21	0.00	
D	78 16/05/2024 028581	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		0.00	1,428.00	
D	78 16/05/2024 028581	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		1,428.00	0.00	
D	79 16/05/2024 028582	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		1,086.00	0.00	
D	79 16/05/2024 028582	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		0.00	1,086.00	
D	34 10/06/2024 028976	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA		0.00	300.00	
D	34 10/06/2024 028976	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA		300.00	0.00	
D	94 26/06/2024 029286	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,034.99	0.00	
D	94 26/06/2024 029286	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,034.99	
D	97 01/07/2024 029802	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	300.00	
D	97 01/07/2024 029802	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		300.00	0.00	
D	21 09/07/2024 029500	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		1,002.00	0.00	
D	21 09/07/2024 029500	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	1,002.00	
D	29 11/07/2024 029566	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	559.51	
D	29 11/07/2024 029566	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		559.51	0.00	
D	42 15/08/2024 030261	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		0.00	150.00	
D	42 15/08/2024 030261	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		150.00	0.00	
D	66 15/08/2024 030367	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		1,000.00	0.00	
D	66 15/08/2024 030367	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		0.00	1,000.00	
D	7 03/09/2024 030820	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		2,752.31	0.00	
D	7 03/09/2024 030820	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		0.00	2,752.31	
EAA	14 01/02/2024 025748	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		200.00	0.00	
EAA	14 01/02/2024 025747	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA		200.00	0.00	
EAA	14 01/02/2024 025747	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA		0.00	200.00	
EAA	14 01/02/2024 025748	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	200.00	
EAA	26 09/02/2024 025955	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	200.00	
EAA	26 09/02/2024 025955	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		200.00	0.00	
EAA	33 09/02/2024 025963	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		0.00	436.00	
EAA	33 09/02/2024 025963	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		436.00	0.00	
EAA	104 20/02/2024 026323	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SO		0.00	451.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	104	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SO		451.63	0.00	
EAA	20	07/03/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICA		0.00	300.00	
EAA	20	07/03/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICA		300.00	0.00	
EAA	8	05/04/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		1,034.99	0.00	
EAA	8	05/04/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	1,034.99	
EAA	52	05/04/2024	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LAS OFICINAS DE EDUCACION IN		0.00	1,169.00	
EAA	52	05/04/2024	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LAS OFICINAS DE EDUCACION IN		1,169.00	0.00	
EAA	57	23/04/2024	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COSTA AZUL ANGOSTURA A LLEVAR A CABO CONFEREN		0.00	300.00	
EAA	57	23/04/2024	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COSTA AZUL ANGOSTURA A LLEVAR A CABO CONFEREN		300.00	0.00	
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,526.37	12,526.37	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,526.37	12,526.37	0.00
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		973.99	0.00	
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	973.99	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	1,158.00	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		1,158.00	0.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		959.00	0.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	959.00	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		879.22	0.00	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	879.22	
D	152	27/05/2024	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		0.00	962.00	
D	152	27/05/2024	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		962.00	0.00	
D	103	28/06/2024	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		700.00	0.00	
D	103	28/06/2024	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	700.00	
D	12	04/07/2024	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	868.00	
D	12	04/07/2024	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		868.00	0.00	
D	13	05/07/2024	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		942.53	0.00	
D	13	05/07/2024	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	942.53	
D	77	31/07/2024	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	802.00	
D	77	31/07/2024	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		802.00	0.00	
D	42	27/09/2024	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		992.00	0.00	
D	42	27/09/2024	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	992.00	
D	93	30/09/2024	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		876.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93 30/09/2024 031500	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	876.00	
D	113 30/09/2024 031499	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNAC		0.00	919.00	
D	113 30/09/2024 031499	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNAC		919.00	0.00	
EAA	60 09/02/2024 026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		922.42	0.00	
EAA	60 09/02/2024 026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	922.42	
EAA	60 09/02/2024 026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		572.21	0.00	
EAA	60 09/02/2024 026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	572.21	
8260 3 375001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	23,551.01	0.00
8260 3 375001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	23,551.01	0.00
D	18 14/02/2024 026266	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,363.00	0.00	
D	18 14/02/2024 026266	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,363.00	
D	93 11/03/2024 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		378.00	0.00	
D	93 11/03/2024 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	378.00	
D	18 13/03/2024 027014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	471.00	
D	18 13/03/2024 027014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		471.00	0.00	
D	43 25/03/2024 027176	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,032.00	0.00	
D	43 25/03/2024 027176	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,032.00	
D	57 26/03/2024 027311	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,390.80	0.00	
D	57 26/03/2024 027311	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,390.80	
D	99 26/03/2024 027626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,070.00	0.00	
D	99 26/03/2024 027626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,070.00	
D	50 29/04/2024 027972	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		1,187.00	0.00	
D	50 29/04/2024 027972	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,187.00	
D	141 31/05/2024 028860	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		1,113.00	0.00	
D	141 31/05/2024 028860	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,113.00	
D	90 21/06/2024 029240	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,385.99	
D	90 21/06/2024 029240	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,385.99	0.00	
D	106 21/06/2024 029418	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,086.00	0.00	
D	106 21/06/2024 029418	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,086.00	
D	93 25/06/2024 029276	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		820.79	0.00	
D	93 25/06/2024 029276	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	820.79	
D	17 08/07/2024 029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,281.43	0.00	
D	17 08/07/2024 029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,281.43	
D	20 09/07/2024 029493	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,136.00	0.00	
D	20 09/07/2024 029493	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,136.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/08/2024	030133 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		278.00	0.00	
D	13	01/08/2024	030133 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	278.00	
D	15	06/08/2024	030141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SAN		1,136.00	0.00	
D	15	06/08/2024	030141 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SAN		0.00	1,136.00	
D	50	22/08/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		0.00	1,117.00	
D	50	22/08/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		1,117.00	0.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,293.00	0.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,293.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		93.00	0.00	
D	53	22/08/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	93.00	
D	55	23/08/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		0.00	1,151.00	
D	55	23/08/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		1,151.00	0.00	
D	9	05/09/2024	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,186.00	
D	9	05/09/2024	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,186.00	0.00	
D	46	17/09/2024	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH		0.00	1,060.00	
D	46	17/09/2024	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH		1,060.00	0.00	
EAA	15	05/03/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALU		0.00	1,386.00	
EAA	15	05/03/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALU		1,386.00	0.00	
EAA	38	05/09/2024	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERAST		1,136.00	0.00	
EAA	38	05/09/2024	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERAST		0.00	1,136.00	
8260 3	375001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
8260 3	375001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		212.00	0.00	
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	212.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	200.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		200.00	0.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	74	29/07/2024	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	74	29/07/2024	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	75	30/07/2024	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		0.00	879.00	
D	75	30/07/2024	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		879.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	13/09/2024	030902 COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		1,317.00	0.00	
D	27	13/09/2024	030902 COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		0.00	1,317.00	
8260 3 375001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,548.00	3,548.00	0.00
8260 3 375001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,548.00	3,548.00	0.00
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	941.00	
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		941.00	0.00	
D	15	08/07/2024	029486 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	500.00	
D	15	08/07/2024	029486 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		500.00	0.00	
D	47	09/09/2024	031235 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	385.00	
D	47	09/09/2024	031235 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		385.00	0.00	
D	89	30/09/2024	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		0.00	600.00	
D	89	30/09/2024	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		600.00	0.00	
D	108	30/09/2024	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		1,122.00	0.00	
D	108	30/09/2024	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	1,122.00	
8260 3 375001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	10,705.00	0.00
8260 3 375001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	10,705.00	0.00
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,002.00	0.00	
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,002.00	
D	54	28/05/2024	028453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXI		1,467.00	0.00	
D	54	28/05/2024	028453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXI		0.00	1,467.00	
D	60	28/05/2024	028472 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIO		1,320.00	0.00	
D	60	28/05/2024	028472 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIO		0.00	1,320.00	
D	36	15/07/2024	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	953.00	
D	36	15/07/2024	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		953.00	0.00	
D	107	30/09/2024	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	800.00	
D	107	30/09/2024	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		800.00	0.00	
EAA	15	01/02/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	752.00	
EAA	15	01/02/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		752.00	0.00	
EAA	111	20/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
EAA	111	20/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	71	26/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	600.00	
EAA	71	26/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		600.00	0.00	
EAA	19	08/05/2024	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		999.00	0.00	
EAA	19	08/05/2024	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	999.00	
EAA	1	03/06/2024	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	300.00	
EAA	1	03/06/2024	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		300.00	0.00	
EAA	137	03/07/2024	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		1,002.00	0.00	
EAA	137	03/07/2024	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,002.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86	04/07/2024	029315 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	86	04/07/2024	029315 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
EAA	98	16/07/2024	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	910.00	
EAA	98	16/07/2024	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		910.00	0.00	
8260 3 375001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
8260 3 375001 000001	006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		0.00	1,515.00	
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		1,515.00	0.00	
D	35	12/07/2024	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERAN		1,572.00	0.00	
D	35	12/07/2024	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERAN		0.00	1,572.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	81,040.16	81,040.16	0.00
8260 3 375001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,798.71	33,798.71	0.00
8260 3 375001 000002	001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,798.71	33,798.71	0.00
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,600.00	
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,600.00	0.00	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,404.00	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,404.00	0.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERY S ELENA VEG		1,500.00	0.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERY S ELENA VEG		0.00	1,500.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERY S ELENA V		0.00	1,600.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERY S ELENA V		1,600.00	0.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,113.14	0.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,113.14	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,779.00	0.00	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,779.00	
D	24	12/04/2024	027773 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERY S ELENA VEG		1,521.89	0.00	
D	24	12/04/2024	027773 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERY S ELENA VEG		0.00	1,521.89	
D	43	17/04/2024	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		1,648.77	0.00	
D	43	17/04/2024	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		0.00	1,648.77	
D	17	13/05/2024	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC . MERIELER QUINT		0.00	2,000.00	
D	17	13/05/2024	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC . MERIELER QUINT		2,000.00	0.00	
D	18	13/05/2024	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		2,116.00	0.00	
D	18	13/05/2024	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		0.00	2,116.00	
D	50	21/05/2024	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,688.42	
D	50	21/05/2024	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,688.42	0.00	
D	64	17/06/2024	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERY S ELENA VEG		1,067.50	0.00	
D	64	17/06/2024	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERY S ELENA VEG		0.00	1,067.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	17/06/2024	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		700.25	0.00	
D	64	17/06/2024	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	700.25	
D	101	29/06/2024	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,772.00	0.00	
D	101	29/06/2024	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,772.00	
D	102	01/07/2024	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,533.70	0.00	
D	102	01/07/2024	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,533.70	
D	10	18/07/2024	029605 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,816.80	
D	10	18/07/2024	029605 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,816.80	0.00	
D	43	18/07/2024	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,657.00	0.00	
D	43	18/07/2024	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,657.00	
D	44	18/07/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,700.00	0.00	
D	44	18/07/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,700.00	
D	70	27/08/2024	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		0.00	2,500.00	
D	70	27/08/2024	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		2,500.00	0.00	
EAA	31	17/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		1,457.00	0.00	
EAA	31	17/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,457.00	
EAA	94	22/05/2024	028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENT		1,623.24	0.00	
EAA	94	22/05/2024	028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENT		0.00	1,623.24	
8260 3 375001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,707.74	27,707.74	0.00
8260 3 375001 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,707.74	27,707.74	0.00
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,493.16	0.00	
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,493.16	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,793.00	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,793.00	0.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,430.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,430.00	0.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,954.00	0.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,954.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		500.00	0.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		0.00	500.00	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,542.28	0.00	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,542.28	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,874.18	0.00	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,874.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		250.00	0.00	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		0.00	250.00	
D	34	24/04/2024	027838 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		163.00	0.00	
D	34	24/04/2024	027838 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	163.00	
D	4	13/05/2024	028168 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		0.00	1,469.00	
D	4	13/05/2024	028168 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		1,469.00	0.00	
D	95	22/05/2024	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		219.00	0.00	
D	95	22/05/2024	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		0.00	219.00	
D	96	29/05/2024	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,464.18	
D	96	29/05/2024	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,464.18	0.00	
D	70	20/06/2024	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		1,834.21	0.00	
D	70	20/06/2024	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		0.00	1,834.21	
D	95	24/06/2024	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		2,500.00	0.00	
D	95	24/06/2024	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	2,500.00	
D	36	09/08/2024	030241 COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEON		2,000.00	0.00	
D	36	09/08/2024	030241 COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEON		0.00	2,000.00	
D	39	09/08/2024	030251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,669.81	0.00	
D	39	09/08/2024	030251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,669.81	
D	46	27/08/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,581.68	
D	46	27/08/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,581.68	0.00	
D	47	27/08/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,250.00	0.00	
D	47	27/08/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,250.00	
D	48	27/08/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,825.00	
D	48	27/08/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,825.00	0.00	
EAA	7	01/03/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOL		686.00	0.00	
EAA	7	01/03/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOL		0.00	686.00	
EAA	195	26/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVAC		209.24	0.00	
EAA	195	26/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVAC		0.00	209.24	
8260 3 375001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,603.06	5,603.06	0.00
8260 3 375001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,603.06	5,603.06	0.00
D	97	29/05/2024	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		979.80	0.00	
D	97	29/05/2024	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		0.00	979.80	
D	99	29/05/2024	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		1,873.26	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	29/05/2024	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		0.00	1,873.26	
D	69	10/06/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		0.00	752.00	
D	69	10/06/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		752.00	0.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	93.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,905.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,905.00	0.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		93.00	0.00	
	8260 3 375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	13,930.65	0.00
	8260 3 375001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	13,930.65	0.00
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	950.00	
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		950.00	0.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		1,002.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	1,002.00	
D	29	15/04/2024	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	29	15/04/2024	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	90	30/04/2024	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		1,136.00	0.00	
D	90	30/04/2024	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		0.00	1,136.00	
D	3	13/05/2024	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	3,214.20	
D	3	13/05/2024	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		3,214.20	0.00	
D	5	14/05/2024	028169 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	500.00	
D	5	14/05/2024	028169 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		500.00	0.00	
D	60	14/06/2024	029043 COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTI		0.00	200.00	
D	60	14/06/2024	029043 COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTI		200.00	0.00	
D	9	03/07/2024	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		0.00	300.00	
D	9	03/07/2024	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		300.00	0.00	
D	18	08/07/2024	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		100.00	0.00	
D	18	08/07/2024	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	100.00	
D	19	08/07/2024	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		0.00	200.00	
D	19	08/07/2024	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		200.00	0.00	
D	22	09/07/2024	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	500.00	
D	22	09/07/2024	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		500.00	0.00	
D	41	14/08/2024	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	1,002.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	14/08/2024	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		1,002.00	0.00	
D	95	27/08/2024	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		1,319.00	0.00	
D	95	27/08/2024	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		0.00	1,319.00	
EAA	13	01/02/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	13	01/02/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		1,002.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
EAA	22	07/03/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
EAA	22	07/03/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	139	03/07/2024	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	300.00	
EAA	139	03/07/2024	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		300.00	0.00	
EAA	14	05/09/2024	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	805.45	
EAA	14	05/09/2024	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		805.45	0.00	
EAA	12	11/09/2024	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		200.00	0.00	
EAA	12	11/09/2024	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		0.00	200.00	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,138.05	41,138.05	0.00
8260 3 375001 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,517.80	12,517.80	0.00
8260 3 375001 000004	002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,517.80	12,517.80	0.00
D	56	26/08/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,600.00	
D	56	26/08/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,600.00	0.00	
D	45	19/09/2024	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,786.80	0.00	
D	45	19/09/2024	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,786.80	
D	71	26/09/2024	031304 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		3,400.00	0.00	
D	71	26/09/2024	031304 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	3,400.00	
D	73	26/09/2024	031314 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,000.00	
D	73	26/09/2024	031314 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,000.00	0.00	
D	96	30/09/2024	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,731.00	0.00	
D	96	30/09/2024	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,731.00	
EAA	15	05/09/2024	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
EAA	15	05/09/2024	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
8260 3 375001 000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00
8260 3 375001 000004	003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,284.00	0.00	
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,284.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,088.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,088.00	0.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		0.00	300.00	
D	28	11/04/2024	027766 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,517.00	
D	28	11/04/2024	027766 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,517.00	0.00	
D	85	30/04/2024	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADILENE CAMACHO		200.00	0.00	
D	85	30/04/2024	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADILENE CAMACHO		0.00	200.00	
D	54	22/08/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		400.00	0.00	
D	54	22/08/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	400.00	
D	94	25/09/2024	031431 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		400.00	0.00	
D	94	25/09/2024	031431 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	400.00	
8260 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,688.25	3,688.25	0.00
8260 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,688.25	3,688.25	0.00
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		886.00	0.00	
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		0.00	886.00	
EAA	97	15/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		1,000.25	0.00	
EAA	97	15/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		0.00	1,000.25	
EAA	1	01/08/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO P		1,802.00	0.00	
EAA	1	01/08/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO P		0.00	1,802.00	
8260 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	19,743.00	0.00
8260 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	19,743.00	0.00
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,052.00	0.00	
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,052.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		652.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	652.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTROY		712.00	0.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTROY		0.00	712.00	
D	26	17/04/2024	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQU		0.00	231.00	
D	26	17/04/2024	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQU		231.00	0.00	
D	12	08/05/2024	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ		1,547.00	0.00	
D	12	08/05/2024	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ		0.00	1,547.00	
D	27	04/06/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO		1,362.00	0.00	
D	27	04/06/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO		0.00	1,362.00	
D	39	11/06/2024	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	4,887.00	
D	39	11/06/2024	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,887.00	0.00	
D	41	11/06/2024	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,300.00	0.00	
D	41	11/06/2024	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	21/06/2024	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	944.00	
D	89	21/06/2024	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		944.00	0.00	
D	25	09/07/2024	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,714.00	0.00	
D	25	09/07/2024	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,714.00	
D	43	22/08/2024	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,601.00	0.00	
D	43	22/08/2024	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,601.00	
D	49	22/08/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		0.00	1,266.00	
D	49	22/08/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		1,266.00	0.00	
EAA	16	01/02/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	1,249.00	
EAA	16	01/02/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		1,249.00	0.00	
EAA	14	05/03/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		1,226.00	0.00	
EAA	14	05/03/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		0.00	1,226.00	
	8260 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	124,850.89	124,850.89	0.00
	8260 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	124,850.89	124,850.89	0.00
	8260 3 375001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,850.89	124,850.89	0.00
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,204.36	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,204.36	0.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		4,285.00	0.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	4,285.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,950.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,950.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,086.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,086.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,500.00	0.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,500.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		1,500.00	0.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		0.00	1,500.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,052.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,052.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,700.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,700.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		2,295.00	0.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		0.00	2,295.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,797.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,797.00	0.00	
D	18	01/04/2024	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		665.00	0.00	
D	18	01/04/2024	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	665.00	
D	13	04/04/2024	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,745.00	
D	13	04/04/2024	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,745.00	0.00	
D	14	04/04/2024	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAV		800.00	0.00	
D	14	04/04/2024	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAV		0.00	800.00	
D	15	04/04/2024	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,200.00	
D	15	04/04/2024	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,200.00	0.00	
D	21	05/04/2024	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS C		0.00	1,950.00	
D	21	05/04/2024	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS C		1,950.00	0.00	
D	22	10/04/2024	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ		0.00	2,400.00	
D	22	10/04/2024	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ		2,400.00	0.00	
D	23	12/04/2024	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,200.00	0.00	
D	23	12/04/2024	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,200.00	
D	49	17/04/2024	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,700.00	0.00	
D	49	17/04/2024	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,700.00	
D	30	18/04/2024	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,000.00	0.00	
D	30	18/04/2024	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,000.00	
D	91	30/04/2024	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,009.00	
D	91	30/04/2024	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,009.00	0.00	
D	8	06/05/2024	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,733.00	
D	8	06/05/2024	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,733.00	0.00	
D	7	07/05/2024	028175 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FO		1,700.00	0.00	
D	7	07/05/2024	028175 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FO		0.00	1,700.00	
D	49	09/05/2024	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO M		1,730.00	0.00	
D	49	09/05/2024	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO M		0.00	1,730.00	
D	52	13/05/2024	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		9,986.00	0.00	
D	52	13/05/2024	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	9,986.00	
D	53	13/05/2024	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REY		4,552.50	0.00	
D	53	13/05/2024	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REY		0.00	4,552.50	
D	39	15/05/2024	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,125.00	0.00	
D	39	15/05/2024	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,125.00	
D	40	15/05/2024	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,285.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/05/2024	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,285.00	0.00	
D	55	15/05/2024	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTR		5,777.99	0.00	
D	55	15/05/2024	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTR		0.00	5,777.99	
D	22	16/05/2024	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		1,800.00	0.00	
D	22	16/05/2024	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		0.00	1,800.00	
D	20	17/05/2024	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,389.00	0.00	
D	20	17/05/2024	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,389.00	
D	36	20/05/2024	028329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELI		0.00	1,000.00	
D	36	20/05/2024	028329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELI		1,000.00	0.00	
D	24	21/05/2024	028280 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		700.00	0.00	
D	24	21/05/2024	028280 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	700.00	
D	38	21/05/2024	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		1,200.00	0.00	
D	38	21/05/2024	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	1,200.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	500.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		1,200.00	0.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	1,200.00	
D	37	22/05/2024	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		500.00	0.00	
D	45	24/05/2024	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGO		2,200.00	0.00	
D	45	24/05/2024	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGO		0.00	2,200.00	
D	57	24/05/2024	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,450.00	0.00	
D	57	24/05/2024	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,450.00	
D	76	27/05/2024	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS		1,200.00	0.00	
D	76	27/05/2024	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS		0.00	1,200.00	
D	61	30/05/2024	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		700.00	0.00	
D	61	30/05/2024	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		0.00	700.00	
D	94	31/05/2024	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,200.00	0.00	
D	94	31/05/2024	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,200.00	
D	21	03/06/2024	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJOR		0.00	700.00	
D	21	03/06/2024	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJOR		700.00	0.00	
D	23	04/06/2024	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJO		700.00	0.00	
D	23	04/06/2024	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJO		0.00	700.00	
D	26	04/06/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ		2,400.00	0.00	
D	26	04/06/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ		0.00	2,400.00	
D	35	10/06/2024	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	10/06/2024	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		0.00	1,000.00	
D	36	10/06/2024	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NILOT ESPINOZA		0.00	700.00	
D	36	10/06/2024	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NILOT ESPINOZA		700.00	0.00	
D	38	11/06/2024	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVE		2,000.00	0.00	
D	38	11/06/2024	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVE		0.00	2,000.00	
D	44	11/06/2024	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHEL ANG		0.00	1,000.00	
D	44	11/06/2024	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHEL ANG		1,000.00	0.00	
D	46	21/06/2024	029001 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,400.00	
D	46	21/06/2024	029001 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,400.00	0.00	
D	85	25/06/2024	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		1,283.00	0.00	
D	85	25/06/2024	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		0.00	1,283.00	
D	11	03/07/2024	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,032.00	
D	11	03/07/2024	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,032.00	0.00	
D	23	09/07/2024	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		2,800.00	0.00	
D	23	09/07/2024	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		0.00	2,800.00	
D	24	09/07/2024	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGU		1,200.00	0.00	
D	24	09/07/2024	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGU		0.00	1,200.00	
D	26	09/07/2024	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYE		2,000.00	0.00	
D	26	09/07/2024	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYE		0.00	2,000.00	
D	27	10/07/2024	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,100.00	0.00	
D	27	10/07/2024	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,100.00	
D	48	02/09/2024	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJ		700.00	0.00	
D	48	02/09/2024	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJ		0.00	700.00	
EPP	1	01/02/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,632.60	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,632.60	
EPP	1	01/02/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	724.00	
EPP	1	01/02/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,035.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		724.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
EPP	5	01/02/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		0.00	539.00	
EPP	5	01/02/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		539.00	0.00	
EPP	15	09/02/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		8,502.39	0.00	
EPP	15	09/02/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		0.00	8,502.39	
EPP	30	09/02/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,560.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	30 09/02/2024 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,320.05	0.00	
EPP	30 09/02/2024 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,320.05	
EPP	30 09/02/2024 025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,560.00	
EPP	4 05/03/2024 026582	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,895.00	
EPP	4 05/03/2024 026582	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,895.00	0.00	
EPP	30 19/04/2024 027739	GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		461.00	0.00	
EPP	30 19/04/2024 027739	GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	461.00	
EPP	54 30/04/2024 027976	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		0.00	500.00	
EPP	54 30/04/2024 027976	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		500.00	0.00	
8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8260 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	93 01/08/2024 030574	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		20,000.00	0.00	
D	93 01/08/2024 030574	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		0.00	20,000.00	
EAA	121 14/02/2024 026308	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	121 14/02/2024 026308	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	211 29/02/2024 026567	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	211 29/02/2024 026567	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	110 26/03/2024 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	110 26/03/2024 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	137 11/06/2024 029150	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	137 11/06/2024 029150	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	53 11/07/2024 029478	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	53 11/07/2024 029478	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	150 02/08/2024 030123	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	150 02/08/2024 030123	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	83 11/09/2024 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	83 11/09/2024 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
8260 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	26,646.00	26,646.00	0.00
8260 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	25,098.00	25,098.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	12,868.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 382002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	12,868.00	0.00
EAA	12 01/02/2024 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGAD		1,160.00	0.00	
EAA	12 01/02/2024 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGAD		0.00	1,160.00	
EAA	207 27/02/2024 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	207 27/02/2024 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	207 27/02/2024 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LA		1,160.00	0.00	
EAA	207 27/02/2024 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LA		0.00	1,160.00	
EAA	207 27/02/2024 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		696.00	0.00	
EAA	207 27/02/2024 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	696.00	
EAA	10 05/03/2024 026559	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		1,740.00	0.00	
EAA	10 05/03/2024 026559	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		0.00	1,740.00	
EAA	35 12/03/2024 026539	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	
EAA	35 12/03/2024 026539	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		0.00	1,160.00	
EAA	21 12/04/2024 027439	1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		1,160.00	0.00	
EAA	21 12/04/2024 027439	1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		0.00	1,160.00	
EAA	25 15/04/2024 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		1,500.00	0.00	
EAA	25 15/04/2024 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		0.00	1,500.00	
EAA	2 02/05/2024 027750	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		0.00	812.00	
EAA	2 02/05/2024 027750	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		812.00	0.00	
EAA	34 12/07/2024 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTIQUI DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL NOVENO DISTRITO, EL DOCTOR CÉSAR EUTIQUI		1,160.00	0.00	
EAA	34 12/07/2024 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTIQUI DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL NOVENO DISTRITO, EL DOCTOR CÉSAR EUTIQUI		0.00	1,160.00	
EAA	147 22/08/2024 030451	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,160.00	0.00	
EAA	147 22/08/2024 030451	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	1,160.00	
8260 3 382002 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	10,664.00	0.00
8260 3 382002 000001	006006 000002	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	10,664.00	0.00
EAA	12 01/02/2024 025699	1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVAD		1,972.00	0.00	
EAA	12 01/02/2024 025699	1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVAD		0.00	1,972.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	35	12/03/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO		348.00	0.00	
EAA	35	12/03/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO		0.00	348.00	
EAA	2	02/05/2024	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM (CENTRO DE MESA): 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA Y 1 PARA ACTO C		1,160.00	0.00	
EAA	2	02/05/2024	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM (CENTRO DE MESA): 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA Y 1 PARA ACTO C		0.00	1,160.00	
EAA	136	16/05/2024	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZADO EL DÍA 1RO DE MAYO DEL 2024, 1 PZ		696.00	0.00	
EAA	136	16/05/2024	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZADO EL DÍA 1RO DE MAYO DEL 2024, 1 PZ		0.00	696.00	
EAA	158	31/05/2024	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIDOS, EN EL PANTEÓN MUNICIPAL ANGOSTURA. 1		6,140.00	0.00	
EAA	158	31/05/2024	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIDOS, EN EL PANTEÓN MUNICIPAL ANGOSTURA. 1		0.00	6,140.00	
EAA	116	27/09/2024	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(214) ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA IN		348.00	0.00	
EAA	116	27/09/2024	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(214) ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA IN		0.00	348.00	
8260 3	382002 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8260 3	382002 000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
EAA	31	16/05/2024	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA, LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO D		0.00	1,566.00	
EAA	31	16/05/2024	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA, LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO D		1,566.00	0.00	
8260 3	382002 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00
8260 3	382002 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 3	382002 000004	002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
EAA	9	04/07/2024	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICÍAS CAIDOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN EL DÍA DEL POLICÍA,		1,200.00	0.00	
EAA	9	04/07/2024	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICÍAS CAIDOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN EL DÍA DEL POLICÍA,		0.00	1,200.00	
8260 3	382002 000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 3	382002 000004	007000 00002	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	348.00	0.00
EAA	116	27/09/2024	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		348.00	0.00	
EAA	116	27/09/2024	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	348.00	
8260 3	382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	906,008.45	906,008.45	0.00
8260 3	382005 000001		GOBERNACION	0.00	704,289.96	704,289.96	0.00
8260 3	382005 000001	001000	REGIDORES	0.00	9,851.41	9,851.41	0.00
8260 3	382005 000001	001000 00000	REGIDORES	0.00	9,851.41	9,851.41	0.00
D	49	18/09/2024	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAST		0.00	4,851.41	
D	49	18/09/2024	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAST		4,851.41	0.00	
D	50	18/09/2024	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		0.00	5,000.00	
D	50	18/09/2024	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		5,000.00	0.00	
8260 3	382005 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	206,622.30	0.00
8260 3	382005 000001	002000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	206,622.30	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	15/05/2024	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	18,361.64	
D	47	15/05/2024	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		18,361.64	0.00	
D	48	16/05/2024	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	50,000.00	
D	48	16/05/2024	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		50,000.00	0.00	
D	84	31/05/2024	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		7,390.00	0.00	
D	84	31/05/2024	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	7,390.00	
D	85	31/05/2024	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		13,762.00	0.00	
D	85	31/05/2024	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	13,762.00	
D	131	31/05/2024	028614 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		45,971.95	0.00	
D	131	31/05/2024	028614 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	45,971.95	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	2,840.44	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,840.44	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		139.50	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		0.00	139.50	
EAA	20	06/05/2024	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN L		70.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN L		0.00	70.00	
EAA	166	06/05/2024	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE L		0.00	204.00	
EAA	166	06/05/2024	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y U		0.00	125.00	
EAA	166	06/05/2024	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE L		204.00	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y U		125.00	0.00	
EAA	175	16/05/2024	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121T7012438146, SERIE		6,000.00	0.00	
EAA	175	16/05/2024	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121T7012438146, SERIE		0.00	6,000.00	
EAA	245	23/05/2024	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MEGA SHINE (SPRAY PARA GLOBOS), PARA DECOR		0.00	1,271.50	
EAA	245	23/05/2024	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MEGA SHINE (SPRAY PARA GLOBOS), PARA DECOR		1,271.50	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H AYUNTAMIENTO LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 20		19,918.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H AYUNTAMIENTO LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 20		0.00	19,918.00	
EAA	161	31/05/2024	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU A		300.00	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU A		0.00	300.00	
EAA	8	03/06/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	24,229.66	
EAA	8	03/06/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		24,229.66	0.00	
EAA	3	04/06/2024	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,669.96	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3 04/06/2024	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		11,669.96	0.00	
EAA	66 25/06/2024	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAE		0.00	1,626.65	
EAA	66 25/06/2024	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAE		1,626.65	0.00	
EAA	16 04/07/2024	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON		1,902.00	0.00	
EAA	16 04/07/2024	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		840.00	0.00	
EAA	16 04/07/2024	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON		0.00	1,902.00	
EAA	16 04/07/2024	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		0.00	840.00	
8260 3 382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	331,162.45	331,162.45	0.00
8260 3 382005 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	331,162.45	331,162.45	0.00
D	96 29/08/2024	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		1,399.60	0.00	
D	96 29/08/2024	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		0.00	1,399.60	
D	74 27/09/2024	031318 DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARI		-11,600.00	0.00	
D	74 27/09/2024	031318 DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARI		0.00	-11,600.00	
EAA	24 09/02/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LL		84.00	0.00	
EAA	24 09/02/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LL		0.00	84.00	
EAA	10 05/03/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		69.90	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		0.00	69.90	
EAA	10 05/03/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		69.90	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		0.00	69.90	
EAA	131 02/04/2024	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,060.00	
EAA	131 02/04/2024	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024.		4,060.00	0.00	
EAA	172 17/04/2024	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO E		0.00	9,976.00	
EAA	172 17/04/2024	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO E		9,976.00	0.00	
EAA	196 08/05/2024	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIA		0.00	55,680.00	
EAA	196 08/05/2024	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIA		55,680.00	0.00	
EAA	199 08/05/2024	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA D		44,544.00	0.00	
EAA	199 08/05/2024	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA D		0.00	44,544.00	
EAA	177 09/05/2024	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	177 09/05/2024 028514	1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	12,000.00	
EAA	178 09/05/2024 028513	1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	40,700.00	
EAA	178 09/05/2024 028513	1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		40,700.00	0.00	
EAA	171 15/05/2024 028657	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACION		0.00	2,900.00	
EAA	171 15/05/2024 028657	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACION		2,900.00	0.00	
EAA	197 15/05/2024 028671	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIA		37,120.00	0.00	
EAA	197 15/05/2024 028671	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIA		0.00	37,120.00	
EAA	200 15/05/2024 028735	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA D		29,696.00	0.00	
EAA	200 15/05/2024 028735	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA D		0.00	29,696.00	
EAA	162 30/05/2024 028560	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,344.00	
EAA	162 30/05/2024 028560	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		2,344.00	0.00	
EAA	161 31/05/2024 028563	F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE		767.92	0.00	
EAA	161 31/05/2024 028563	F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE		0.00	767.92	
EAA	161 31/05/2024 028565	F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DI		0.00	1,136.00	
EAA	161 31/05/2024 028565	F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DI		1,136.00	0.00	
EAA	28 13/06/2024 028528	4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONE		0.00	241.70	
EAA	28 13/06/2024 028479	8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		184.00	0.00	
EAA	28 13/06/2024 028479	8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	184.00	
EAA	28 13/06/2024 028530	8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL		0.00	277.98	
EAA	28 13/06/2024 028530	8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL		277.98	0.00	
EAA	28 13/06/2024 028528	4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONE		241.70	0.00	
EAA	74 25/06/2024 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 10		10,031.26	0.00	
EAA	74 25/06/2024 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 10		0.00	10,031.26	
EAA	74 25/06/2024 028832	114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 3 PZ/PAQ VASO R		9,855.59	0.00	
EAA	74 25/06/2024 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGO		0.00	111.92	
EAA	74 25/06/2024 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGO		111.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	74 25/06/2024	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA HARINA, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA DE P		0.00	4,429.95	
EAA	74 25/06/2024	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 3 PZ/PAQ VASO R		0.00	9,855.59	
EAA	74 25/06/2024	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADO EL DÍA 05		0.00	84.00	
EAA	74 25/06/2024	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADO EL DÍA 05	84.00		0.00	
EAA	74 25/06/2024	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA HARINA, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA DE P		4,429.95	0.00	
EAA	201 27/06/2024	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REALIZADO		8,352.00	0.00	
EAA	201 27/06/2024	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REALIZADO		0.00	8,352.00	
EAA	151 14/08/2024	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, DESCRITO COMO SIGUE: 1 CASTILLO G		35,148.00	0.00	
EAA	151 14/08/2024	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, DESCRITO COMO SIGUE: 1 CASTILLO G		0.00	35,148.00	
EAA	142 04/09/2024	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCI		23,200.00	0.00	
EAA	142 04/09/2024	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCI		0.00	23,200.00	
EAA	30 05/09/2024	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO V		619.69	0.00	
EAA	30 05/09/2024	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO V		0.00	619.69	
EAA	90 10/09/2024	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL A L		0.00	1,060.00	
EAA	90 10/09/2024	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL A L		1,060.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EXPLANADA DEL PALACI		192.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EXPLANADA DEL PALACI		0.00	192.00	
EAA	90 10/09/2024	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PINTAR MARCOS DONDE SE INSTALARÁN LAS LETRA		0.00	183.60	
EAA	90 10/09/2024	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PINTAR MARCOS DONDE SE INSTALARÁN LAS LETRA		183.60	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100 PZS, 6 PZ SPRAY RO		1,153.80	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100 PZS, 6 PZ SPRAY RO		0.00	1,153.80	
EAA	90 10/09/2024	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PAT		550.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 8 PZ PIJA 6 X 1 1/2" NEGRA, 4		1,084.04	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PAT		0.00	550.00	
EAA	90	10/09/2024	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 8 PZ PIJA 6 X 1 1/2" NEGRA, 4		0.00	1,084.04	
EAA	156	24/09/2024	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRÍLICA 30ML, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO		795.60	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRÍLICA 30ML, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO		0.00	795.60	
EAA	111	26/09/2024	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO BRILLANTE, 6 PZ AEROSO		2,660.00	0.00	
EAA	111	26/09/2024	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO BRILLANTE, 6 PZ AEROSO		0.00	2,660.00	
8260 3 382005 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	398.49	398.49	0.00
8260 3 382005 000001	006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	398.49	398.49	0.00
EAA	16	10/09/2024	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTO		205.49	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTO		0.00	205.49	
EAA	53	18/09/2024	030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ/BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO		193.00	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ/BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO		0.00	193.00	
8260 3 382005 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	130,901.84	130,901.84	0.00
8260 3 382005 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	130,901.84	130,901.84	0.00
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,294.00	
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,294.00	0.00	
D	72	11/07/2024	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		3,500.00	0.00	
D	72	11/07/2024	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		0.00	3,500.00	
D	101	19/08/2024	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		875.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	875.00	
D	101	19/08/2024	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	625.00	
D	101	19/08/2024	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		650.00	0.00	
D	101	19/08/2024	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		0.00	650.00	
D	101	19/08/2024	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	18/09/2024	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-23,784.30	
D	85	18/09/2024	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS		-23,784.30	0.00	
D	91	18/09/2024	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTIC		0.00	-55,000.00	
D	91	18/09/2024	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTIC		-55,000.00	0.00	
D	92	18/09/2024	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTI		0.00	-15,000.00	
D	92	18/09/2024	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTI		-15,000.00	0.00	
EAA	159	16/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL		0.00	8,120.00	
EAA	159	16/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL		8,120.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		1,099.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		0.00	1,099.00	
EAA	10	05/03/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		523.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		0.00	523.00	
EAA	59	06/03/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA., 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZU		0.00	847.20	
EAA	59	06/03/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA., 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZU		847.20	0.00	
EAA	79	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNI		5,220.00	0.00	
EAA	79	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNI		0.00	5,220.00	
EAA	191	25/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CON		0.00	4,640.02	
EAA	191	25/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CON		4,640.02	0.00	
EAA	69	26/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE		0.00	808.62	
EAA	69	26/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE		808.62	0.00	
EAA	159	30/04/2024	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), PA		0.00	6,960.00	
EAA	159	30/04/2024	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), PA		6,960.00	0.00	
EAA	160	15/08/2024	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		40,600.00	0.00	
EAA	160	15/08/2024	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	161	15/08/2024	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		116,000.00	0.00	
EAA	161	15/08/2024	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,000.00	
EAA	28	05/09/2024	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		23,784.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	28 05/09/2024	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	23,784.30	
EAA	148 20/09/2024	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBRADO EL 20/09/2024.		4,640.00	0.00	
EAA	148 20/09/2024	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBRADO EL 20/09/2024.		0.00	4,640.00	
8260 3 382005 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	25,353.47	0.00
8260 3 382005 000001	006009	000027 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	25,353.47	0.00
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		23,780.00	0.00	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	23,780.00	
EAA	41 16/04/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		0.00	1,573.47	
EAA	41 16/04/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		1,573.47	0.00	
8260 3 382005 000002		HACIENDA	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
8260 3 382005 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
8260 3 382005 000002	004003	000025 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
EAA	10 05/03/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		69.90	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		0.00	69.90	
EAA	43 15/08/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		199.98	0.00	
EAA	43 15/08/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	199.98	
EAA	43 15/08/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2		1,153.79	0.00	
EAA	43 15/08/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2		0.00	1,153.79	
8260 3 382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	199,709.22	199,709.22	0.00
8260 3 382005 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,964.00	24,964.00	0.00
8260 3 382005 000004	002000	00003 SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	24,964.00	24,964.00	0.00
EAA	138 17/06/2024	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		23,200.00	0.00	
EAA	138 17/06/2024	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		0.00	23,200.00	
EAA	8 01/08/2024	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024.		1,764.00	0.00	
EAA	8 01/08/2024	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,764.00	
8260 3 382005 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	162,745.22	162,745.22	0.00
8260 3 382005 000004	003300	00001 DIRECCION DE TURISMO	0.00	162,745.22	162,745.22	0.00
D	31 16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		9,799.92	0.00	
D	31 16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	9,799.92	
D	9 01/04/2024	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		7,000.00	0.00	
D	9 01/04/2024	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	7,000.00	
D	53 30/04/2024	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO A		6,500.00	0.00	
D	53 30/04/2024	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO A		0.00	6,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	25/09/2024	031432 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		1,000.00	0.00	
D	97	25/09/2024	031432 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	1,000.00	
D	98	25/09/2024	031433 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		4,500.00	0.00	
D	98	25/09/2024	031433 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		0.00	4,500.00	
D	99	25/09/2024	031434 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		16,800.00	0.00	
D	99	25/09/2024	031434 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	16,800.00	
D	115	25/09/2024	031435 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	50,000.00	
D	115	25/09/2024	031435 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		50,000.00	0.00	
D	116	25/09/2024	031507 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		26,000.00	0.00	
D	116	25/09/2024	031507 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	26,000.00	
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		0.00	3,352.40	
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		3,352.40	0.00	
EAA	70	26/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		3,213.07	0.00	
EAA	70	26/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	3,213.07	
EAA	5	03/04/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FE		0.00	168.00	
EAA	5	03/04/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FE		168.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL		300.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL		0.00	300.00	
EAA	25	15/04/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		1,959.99	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		699.99	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		0.00	699.99	
EAA	25	15/04/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		0.00	1,959.99	
EAA	41	16/04/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO		367.50	0.00	
EAA	41	16/04/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO		0.00	367.50	
EAA	177	26/04/2024	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,408.00	0.00	
EAA	177	26/04/2024	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	4,408.00	
EAA	20	06/05/2024	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN		0.00	159.96	
EAA	20	06/05/2024	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN		159.96	0.00	
EAA	32	16/05/2024	027990 1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACIÓN DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA.		107.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32 16/05/2024 027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACIÓN DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA.		0.00	107.00	
EAA	245 23/05/2024 028489	15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SPRAY MEGA SHINE, PARA DECORACIÓN DE LA		1,892.00	0.00	
EAA	245 23/05/2024 028489	15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SPRAY MEGA SHINE, PARA DECORACIÓN DE LA		0.00	1,892.00	
EAA	98 28/06/2024 028817	10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓN, 2 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ ACEITE VEG		2,230.62	0.00	
EAA	98 28/06/2024 028817	10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓN, 2 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ ACEITE VEG		0.00	2,230.62	
EAA	98 28/06/2024 028818	3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #5.5, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #4, 2		570.77	0.00	
EAA	98 28/06/2024 028818	3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #5.5, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #4, 2		0.00	570.77	
EAA	226 14/08/2024 030533	107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROTES), 3 KG ALAMBRE RECOCIDO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARC		0.00	4,717.00	
EAA	226 14/08/2024 030533	107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROTES), 3 KG ALAMBRE RECOCIDO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARC		4,717.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024 031202	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PUERTO LA RE		0.00	492.00	
EAA	156 24/09/2024 031202	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PUERTO LA RE		492.00	0.00	
EAA	227 24/09/2024 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PU		147.00	0.00	
EAA	227 24/09/2024 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PU		0.00	147.00	
EAA	122 27/09/2024 031236	100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EL DÍA 22/09/2024.		0.00	6,500.00	
EAA	122 27/09/2024 031236	100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EL DÍA 22/09/2024.		6,500.00	0.00	
EAA	188 30/09/2024 031189	1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGO		0.00	9,860.00	
EAA	188 30/09/2024 031189	1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGO		9,860.00	0.00	
8260 3 382005 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 3 382005 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D 112 20/09/2024 031498		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA B		12,000.00	0.00	
D 112 20/09/2024 031498		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA B		0.00	12,000.00	
8260 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	585.60	0.00
8260 3 382005 000009 000912		FORTAMUN	0.00	585.60	585.60	0.00
8260 3 382005 000009 000912 00003F		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	585.60	0.00
EPP 40 06/03/2024 027281		1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MOR		0.00	585.60	
EPP 40 06/03/2024 027281		1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MOR		585.60	0.00	
8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	128,731.12	128,731.12	0.00
8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	107,181.26	107,181.26	0.00
8260 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	62,014.05	62,014.05	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	62,014.05	62,014.05	0.00
EAA	184 31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	2,403.14	
EAA	184 31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		2,403.14	0.00	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	4,206.05	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		4,206.05	0.00	
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		0.00	4,314.57	
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		4,314.57	0.00	
EAA	192 19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		367.34	0.00	
EAA	192 19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		6,748.27	0.00	
EAA	192 19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	367.34	
EAA	192 19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		0.00	6,748.27	
EAA	184 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	2,123.38	
EAA	184 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		2,123.38	0.00	
EAA	191 30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		849.70	0.00	
EAA	191 30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	849.70	
EAA	191 30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		960.48	0.00	
EAA	191 30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		0.00	960.48	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	9,782.61	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		2,241.08	0.00	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		9,782.61	0.00	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		0.00	2,241.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		4,491.33	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		0.00	4,491.33	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		348.00	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	348.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		1,337.89	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		1,039.65	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	1,039.65	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	1,337.89	
EAA	165	25/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BR		0.00	966.25	
EAA	165	25/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BR		966.25	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		1,923.86	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		0.00	1,923.86	
EAA	236	16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		1,087.50	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		0.00	1,087.50	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		167.24	0.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	167.24	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		0.00	2,251.36	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		2,251.36	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		919.70	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		0.00	919.70	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		400.59	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		0.00	400.59	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		0.00	1,635.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		1,635.60	0.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		0.00	3,085.20	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		3,085.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		4,886.91	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		1,242.19	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		0.00	1,242.19	
EAA	229	20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		0.00	4,886.91	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		658.88	0.00	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		0.00	658.88	
EAA	221	10/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVE		235.48	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVE		0.00	235.48	
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (522.00	0.00	
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (0.00	522.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		817.80	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		0.00	817.80	
8260 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	28,251.28	0.00
8260 3 385002 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	28,251.28	0.00
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFRA		0.00	778.17	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFRA		778.17	0.00	
EAA	214	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CAL		0.00	3,465.00	
EAA	214	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CAL		3,465.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025927 JUN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM.		588.60	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025927 JUN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM.		0.00	588.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		9,089.76	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	9,089.76	
EAA	213	28/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUE		1,500.00	0.00	
EAA	213	28/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUE		0.00	1,500.00	
EAA	20	06/05/2024	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTIC		673.40	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTIC		0.00	673.40	
EAA	259	06/05/2024	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRÍCOLA TATEMITAS, POR EVENTO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "QUE SIGNIFICA SER NIÑA,		0.00	1,421.00	
EAA	259	06/05/2024	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL		0.00	7,064.40	
EAA	259	06/05/2024	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRÍCOLA TATEMITAS, POR EVENTO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "QUE SIGNIFICA SER NIÑA,		1,421.00	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL		7,064.40	0.00	
EAA	98	28/06/2024	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 600 ML, POR EXPOSICI		0.00	354.86	
EAA	98	28/06/2024	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 600 ML, POR EXPOSICI		354.86	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE SINDICALIZADAS; PARA DAR SEGUIMIENTO A JUBILACIÓN		580.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE SINDICALIZADAS; PARA DAR SEGUIMIENTO A JUBILACIÓN		0.00	580.00	
EAA	43	15/08/2024	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHU		504.00	0.00	
EAA	43	15/08/2024	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHU		0.00	504.00	
EAA	221	10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	1,308.48	
EAA	221	10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		1,308.48	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ A		923.61	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ A		0.00	923.61	
8260 3 385002 000001	003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	912.70	0.00
8260 3 385002 000001	003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	912.70	0.00
EAA	10	05/03/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		387.70	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		0.00	387.70	
EAA	8	01/08/2024	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL (EN LA CANCHA DE USOS MÚL		525.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8 01/08/2024	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL (EN LA CANCHA DE USOS MÚL		0.00	525.00	
8260 3 385002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	6,737.20	0.00
8260 3 385002 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	6,737.20	0.00
EAA	288 29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	928.00	
EAA	288 29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		928.00	0.00	
EAA	5 03/04/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIM		1,050.00	0.00	
EAA	5 03/04/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIM		0.00	1,050.00	
EAA	25 15/04/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		69.90	0.00	
EAA	25 15/04/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
EAA	184 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		0.00	162.40	
EAA	184 30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		162.40	0.00	
EAA	231 17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		1,960.40	0.00	
EAA	231 17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		0.00	1,960.40	
EAA	229 28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		1,223.80	0.00	
EAA	229 28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		0.00	1,223.80	
EAA	256 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		1,020.80	0.00	
EAA	256 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		0.00	1,020.80	
EAA	161 31/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
EAA	161 31/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		69.90	0.00	
EAA	227 24/09/2024	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESPECTIVAMENTE POR (177) ANIVERSARIO		168.00	0.00	
EAA	227 24/09/2024	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESPECTIVAMENTE POR (177) ANIVERSARIO		0.00	168.00	
EAA	226 26/09/2024	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE AMINORAR LOS CASOS DEL DENGUE, LLEVADA		0.00	84.00	
EAA	226 26/09/2024	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE AMINORAR LOS CASOS DEL DENGUE, LLEVADA		84.00	0.00	
8260 3 385002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,359.99	4,359.99	0.00
8260 3 385002 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,359.99	4,359.99	0.00
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		864.60	0.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	864.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	26/03/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR		0.00	367.50	
EAA	83	26/03/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR		367.50	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO		0.00	168.00	
EAA	83	26/03/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO		168.00	0.00	
EAA	76	22/05/2024	028050 48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	168.00	
EAA	76	22/05/2024	028050 48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		168.00	0.00	
EAA	8	01/08/2024	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS "EQUÍPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL		0.00	382.00	
EAA	8	01/08/2024	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS "EQUÍPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL		382.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ		584.50	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ		0.00	584.50	
EAA	227	24/09/2024	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA ASOCIACIÓN GANA		168.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA ASOCIACIÓN GANA		0.00	168.00	
EAA	226	26/09/2024	031213 JUN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ GALL PRINCIPE, 3 PZ CANELITAS, 105 PZ		0.00	1,011.90	
EAA	226	26/09/2024	031213 JUN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ GALL PRINCIPE, 3 PZ CANELITAS, 105 PZ		1,011.90	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031122 JUN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA MED, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANEL		645.49	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031122 JUN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA MED, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANEL		0.00	645.49	
8260 3 385002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,175.24	4,175.24	0.00
8260 3 385002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,175.24	4,175.24	0.00
EAA	25	15/04/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU		139.80	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU		0.00	139.80	
EAA	166	06/05/2024	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET		1,000.00	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET		0.00	1,000.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		464.00	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		0.00	464.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		232.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	252 31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		0.00	232.00	
EAA	80 18/07/2024	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, 4 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ SPRITE 3 LT, EN AT'N AL		0.00	408.77	
EAA	80 18/07/2024	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, 4 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ SPRITE 3 LT, EN AT'N AL		408.77	0.00	
EAA	224 24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		817.80	0.00	
EAA	224 24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	817.80	
EAA	227 24/09/2024	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARINO 200GR, 1 PZ 1 PZ COFFEE MATE, 2 P		0.00	650.89	
EAA	227 24/09/2024	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARINO 200GR, 1 PZ 1 PZ COFFEE MATE, 2 P		650.89	0.00	
EAA	187 26/09/2024	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	234.53	
EAA	187 26/09/2024	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		234.53	0.00	
EAA	187 26/09/2024	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	227.45	
EAA	187 26/09/2024	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		227.45	0.00	
8260 3 385002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	730.80	730.80	0.00
8260 3 385002 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	730.80	730.80	0.00
EAA	229 20/08/2024	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.		730.80	0.00	
EAA	229 20/08/2024	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	730.80	
8260 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	8,020.31	8,020.31	0.00
8260 3 385002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,020.31	8,020.31	0.00
8260 3 385002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,020.31	8,020.31	0.00
EAA	24 09/02/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS		700.00	0.00	
EAA	24 09/02/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS		0.00	700.00	
EAA	10 05/03/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		1,167.31	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		0.00	1,167.31	
EAA	23 12/04/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON		252.00	0.00	
EAA	23 12/04/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON		0.00	252.00	
EAA	8 01/08/2024	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CABECER		2,450.00	0.00	
EAA	8 01/08/2024	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CABECER		0.00	2,450.00	
EAA	43 15/08/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 D		84.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	43	15/08/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 D		0.00	84.00	
EAA	53	18/09/2024	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN AT'N A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE BIENES		0.00	350.00	
EAA	53	18/09/2024	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN AT'N A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE BIENES		350.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.		0.00	350.00	
EAA	227	24/09/2024	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.		350.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (100), COLONIA AGRÍCOLA I		1,050.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (100), COLONIA AGRÍCOLA I		0.00	1,050.00	
EAA	227	24/09/2024	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (50), COLONIA AGRÍCOLA IND		525.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (50), COLONIA AGRÍCOLA IND		0.00	525.00	
EAA	226	26/09/2024	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO(PALMITAS) EL DÍA		1,092.00	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO(PALMITAS) EL DÍA		0.00	1,092.00	
8260 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,390.60	9,390.60	0.00
8260 3 385002 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
8260 3 385002 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
EAA	53	18/09/2024	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 GALL PR		0.00	770.10	
EAA	53	18/09/2024	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 GALL PR		770.10	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ		788.20	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ		0.00	788.20	
8260 3 385002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	2,511.14	0.00
8260 3 385002 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	2,511.14	0.00
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		0.00	1,142.60	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		1,142.60	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		84.00	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		0.00	84.00	
EAA	187	26/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		0.00	661.59	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187 26/09/2024	031195] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		0.00	622.95	
EAA	187 26/09/2024	031195] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		622.95	0.00	
EAA	187 26/09/2024	031196] ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		661.59	0.00	
8260 3 385002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	252.00	0.00
8260 3 385002 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	252.00	0.00
EAA	16 04/07/2024	029051]72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.		252.00	0.00	
EAA	16 04/07/2024	029051]72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.		0.00	252.00	
8260 3 385002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	252.00	252.00	0.00
8260 3 385002 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	252.00	252.00	0.00
EAA	227 24/09/2024	031025] 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		0.00	252.00	
EAA	227 24/09/2024	031025] 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		252.00	0.00	
8260 3 385002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	4,817.16	0.00
8260 3 385002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	4,817.16	0.00
EAA	205 27/02/2024	026327] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		872.88	0.00	
EAA	205 27/02/2024	026327] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		0.00	872.88	
EAA	10 05/03/2024	026548] FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		0.00	238.50	
EAA	10 05/03/2024	026548] FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		238.50	0.00	
EAA	23 12/04/2024	026874] 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS		998.50	0.00	
EAA	23 12/04/2024	026874] 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS		0.00	998.50	
EAA	60 16/07/2024	029390] UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ GA		839.99	0.00	
EAA	60 16/07/2024	029390] UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ GA		0.00	839.99	
EAA	53 18/09/2024	030737] UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 P		775.29	0.00	
EAA	53 18/09/2024	030737] UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 P		0.00	775.29	
EAA	227 24/09/2024	031032] 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO), EL DÍA 06 DE SEPTIEMBR		1,092.00	0.00	
EAA	227 24/09/2024	031032] 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO), EL DÍA 06 DE SEPTIEMBR		0.00	1,092.00	
8260 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,138.95	4,138.95	0.00
8260 3 385002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,138.95	4,138.95	0.00
8260 3 385002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,138.95	4,138.95	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	33 22/02/2024 025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 G		584.10	0.00	
EPP	33 22/02/2024 025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 G		0.00	584.10	
EPP	38 27/02/2024 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		0.00	495.90	
EPP	38 27/02/2024 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		495.90	0.00	
EPP	8 04/04/2024 027417	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		291.60	0.00	
EPP	8 04/04/2024 027417	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	291.60	
EPP	38 25/04/2024 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CU		753.70	0.00	
EPP	38 25/04/2024 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CU		0.00	753.70	
EPP	45 28/06/2024 029162	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNI		515.35	0.00	
EPP	45 28/06/2024 029162	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNI		0.00	515.35	
EPP	10 09/07/2024 029010	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		168.00	0.00	
EPP	10 09/07/2024 029010	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	168.00	
EPP	3 15/08/2024 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1		1,330.30	0.00	
EPP	3 15/08/2024 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1		0.00	1,330.30	
8260 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	24,134.00	24,134.00	0.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	14,044.00	14,044.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
D	94 30/04/2024 028104	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
D	94 30/04/2024 028104	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
8260 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
8260 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00
8260 3 392002 000001 006004 000000		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		4,036.00	0.00	
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	4,036.00	
8260 3 392002 000001 006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	5,972.00	5,972.00	0.00
D	115 31/07/2024 030116	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	5,972.00	
D	115 31/07/2024 030116	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		5,972.00	0.00	
8260 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	6,054.00	6,054.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 392002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
D	107 30/04/2024 028576j	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
D	107 30/04/2024 028576j	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
	8260 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
	8260 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
D	96 30/04/2024 028106j	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
D	96 30/04/2024 028106j	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
D	107 30/04/2024 028576j	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
D	107 30/04/2024 028576j	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	2,018.00	
	8260 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
	8260 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
	8260 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00
D	95 30/04/2024 028105j	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CAST		4,036.00	0.00	
D	95 30/04/2024 028105j	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CAST		0.00	4,036.00	
	8260 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
	8260 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
	8260 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
	8260 3 398001 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	1,169,219.00	0.00
EAA	269 19/02/2024 026774j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		147,963.00	0.00	
EAA	269 19/02/2024 026774j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	147,963.00	
EAA	170 14/03/2024 027555j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		146,758.00	0.00	
EAA	170 14/03/2024 027555j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	146,758.00	
EAA	56 16/04/2024 027808j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		144,952.00	0.00	
EAA	56 16/04/2024 027808j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	144,952.00	
EAA	58 16/05/2024 028271j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	143,089.00	
EAA	58 16/05/2024 028271j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		143,089.00	0.00	
EAA	195 17/06/2024 029422j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		139,145.00	0.00	
EAA	195 17/06/2024 029422j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	139,145.00	
EAA	111 16/07/2024 029604j	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	158,348.00	
EAA	111 16/07/2024 029604j	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		158,348.00	0.00	
EAA	218 19/08/2024 030747j	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	143,028.00	
EAA	218 19/08/2024 030747j	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE A		143,028.00	0.00	
EAA	177 17/09/2024 031405j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	145,936.00	
EAA	177 17/09/2024 031405j	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		145,936.00	0.00	
	8260 3 399001	Gastos Generales	0.00	2,020,271.53	2,020,271.53	0.00
	8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	135,725.45	135,725.45	0.00
	8260 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	102,726.13	102,726.13	0.00
	8260 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	102,726.13	102,726.13	0.00
EAA	4 01/02/2024 025649j	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025649j	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	44.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	210	15/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	210	15/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	112	05/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
EAA	112	05/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		0.00	12,000.00	
EAA	178	14/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2		0.00	12,000.00	
EAA	178	14/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2		12,000.00	0.00	
EAA	193	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DÍA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
EAA	193	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DÍA 28/03/2024.		0.00	6,333.33	
EAA	122	30/04/2024	027821 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		20.00	0.00	
EAA	122	30/04/2024	027821 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	20.00	
EAA	11	11/06/2024	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.		39.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.		0.00	39.00	
EAA	40	14/06/2024	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086.		0.00	30.00	
EAA	40	14/06/2024	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086.		30.00	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028814 1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	139.80	
EAA	74	25/06/2024	028814 1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		139.80	0.00	
EAA	123	05/07/2024	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	123	05/07/2024	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	123	05/07/2024	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	123	05/07/2024	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	119	07/08/2024	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		0.00	12,000.00	
EAA	119	07/08/2024	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	
EAA	102	11/09/2024	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE SEPTIE		12,000.00	0.00	
EAA	102	11/09/2024	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE SEPTIE		0.00	12,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102 11/09/2024 030817	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE		12,000.00	0.00	
EAA	102 11/09/2024 030817	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	12,000.00	
EAA	156 24/09/2024 030931	ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL EL DÍA		120.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024 030931	ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL EL DÍA		0.00	120.00	
8260 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	3.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	3.00	0.00
EAA	5 03/04/2024 026869	48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		3.00	0.00	
EAA	5 03/04/2024 026869	48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		0.00	3.00	
8260 3 399001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,900.09	32,900.09	0.00
8260 3 399001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,900.09	32,900.09	0.00
D	47 14/06/2024 029004	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		689.77	0.00	
D	47 14/06/2024 029004	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		0.00	689.77	
EAA	89 31/01/2024 025645	1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		125.00	0.00	
EAA	89 31/01/2024 025645	1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		0.00	125.00	
EAA	4 01/02/2024 025714	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025714	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	180.00	
EAA	264 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	220.00	
EAA	264 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		220.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PART		44.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025782	1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		107.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PART		0.00	44.00	
EAA	34 09/02/2024 025782	1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		0.00	107.00	
EAA	34 09/02/2024 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		333.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	333.00	
EAA	201 13/02/2024 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4,1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		0.00	236.00	
EAA	201 13/02/2024 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4,1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		236.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20 06/05/2024 028046	F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA		586.32	0.00	
EAA	20 06/05/2024 028046	F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA		0.00	586.32	
EAA	9 07/05/2024 027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMP		133.00	0.00	
EAA	9 07/05/2024 027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPAR		0.00	125.00	
EAA	9 07/05/2024 027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPAR		125.00	0.00	
EAA	9 07/05/2024 027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMP		0.00	133.00	
EAA	85 22/05/2024 027290	2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DI		0.00	269.00	
EAA	85 22/05/2024 027290	2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DI		269.00	0.00	
EAA	85 22/05/2024 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRA		23.00	0.00	
EAA	85 22/05/2024 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRA		0.00	23.00	
EAA	11 11/06/2024 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUA		198.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUA		0.00	198.00	
EAA	32 13/06/2024 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PA		0.00	162.00	
EAA	32 13/06/2024 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES		0.00	32.00	
EAA	32 13/06/2024 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES		32.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028766	2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 PZ BROCHA 5", 2 PZ BROCH		0.00	608.00	
EAA	32 13/06/2024 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PA		162.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028766	2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 PZ BROCHA 5", 2 PZ BROCH		608.00	0.00	
EAA	30 11/07/2024 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		125.00	0.00	
EAA	30 11/07/2024 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	125.00	
EAA	31 11/07/2024 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		99.00	0.00	
EAA	31 11/07/2024 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		0.00	99.00	
EAA	153 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		0.00	348.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		348.00	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL HASTA FRENTE DEL PALACIO MUNI		16,800.00	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL HASTA FRENTE DEL PALACIO MUNI		0.00	16,800.00	
EAA	13	03/09/2024	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 20		0.00	10,404.00	
EAA	13	03/09/2024	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 20		10,404.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMA		0.00	481.00	
EAA	90	10/09/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMA		481.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE MES PATRIO 2		74.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA		90.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE MES PATRIO 2		0.00	74.00	
EAA	90	10/09/2024	029634 3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		123.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	029634 3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	123.00	
EAA	90	10/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		158.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		0.00	158.00	
EAA	90	10/09/2024	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA		0.00	90.00	
EAA	149	24/09/2024	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE PARAGUAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, A		0.00	127.00	
EAA	149	24/09/2024	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE PARAGUAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, A		127.00	0.00	
	8260 3 399001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	96.23	0.00
	8260 3 399001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	96.23	0.00
EAA	113	22/02/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN		53.00	0.00	
EAA	113	22/02/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN		0.00	53.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		2.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		0.00	2.00	
EAA	6	03/04/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE		41.23	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6 03/04/2024 026862	1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE		0.00	41.23	
8260 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	8,974.00	8,974.00	0.00
8260 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
EAA	28 09/01/2024 025582	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.95	
EAA	28 09/01/2024 025582	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.95	0.00	
8260 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	7,803.63	7,803.63	0.00
8260 3 399001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	7,803.63	7,803.63	0.00
D	24 17/06/2024 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		2,547.00	0.00	
D	24 17/06/2024 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	2,547.00	
EAA	125 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		1,698.03	0.00	
EAA	125 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		0.00	1,698.03	
EAA	55 03/06/2024 028946	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		3,474.20	0.00	
EAA	55 03/06/2024 028946	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	3,474.20	
EAA	55 16/07/2024 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO		0.00	21.10	
EAA	55 16/07/2024 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE		0.00	63.30	
EAA	55 16/07/2024 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO		21.10	0.00	
EAA	55 16/07/2024 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE		63.30	0.00	
8260 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	974.42	974.42	0.00
8260 3 399001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	974.42	974.42	0.00
EAA	4 01/02/2024 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		0.00	37.40	
EAA	4 01/02/2024 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027294	1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
EAA	40 16/04/2024 027294	1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
EAA	122 30/04/2024 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
EAA	122 30/04/2024 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
EAA	125 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		849.02	0.00	
EAA	125 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		0.00	849.02	
8260 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	195.00	0.00
8260 3 399001 000002 004003 000020		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	195.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA MOUSES Y TECLADOS DE COMPUTADORAS, PARA OPERATIVIDAD DE OF		195.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA MOUSES Y TECLADOS DE COMPUTADORAS, PARA OPERATIVIDAD DE OF		0.00	195.00	
8260 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,841.50	58,841.50	0.00
8260 3 399001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
8260 3 399001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
D	95	23/09/2024	031430 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		7,218.00	0.00	
D	95	23/09/2024	031430 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	7,218.00	
8260 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
8260 3 399001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
EAA	93	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		0.00	85.00	
EAA	93	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		85.00	0.00	
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		190.00	0.00	
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		0.00	190.00	
EAA	91	26/03/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEY		0.00	98.00	
EAA	91	26/03/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEY		98.00	0.00	
8260 3 399001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
8260 3 399001 000004 006000 000020			DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
EAA	6	03/04/2024	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	1,804.00	
EAA	6	03/04/2024	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		1,804.00	0.00	
8260 3 399001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,446.50	49,446.50	0.00
8260 3 399001 000004 009003 000020			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,446.50	49,446.50	0.00
EAA	91	26/03/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	173.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		26.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	26.00	
EAA	91	26/03/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		173.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		370.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ES		240.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	370.00	
EAA	40	16/04/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ES		0.00	240.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40	16/04/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE		373.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	373.00	
EAA	32	16/05/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO S		0.00	399.00	
EAA	32	16/05/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO S		399.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS		218.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		166.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		0.00	166.00	
EAA	32	13/06/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS		0.00	218.00	
EAA	35	13/06/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE		0.00	138.00	
EAA	35	13/06/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE		138.00	0.00	
EAA	2	01/08/2024	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		128.50	0.00	
EAA	2	01/08/2024	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	128.50	
EAA	30	13/08/2024	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		225.00	0.00	
EAA	30	13/08/2024	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	225.00	
EAA	167	21/08/2024	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		46,400.00	0.00	
EAA	167	21/08/2024	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	46,400.00	
EAA	90	10/09/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES		325.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES		0.00	325.00	
EPP	7	11/06/2024	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	265.00	
EPP	7	11/06/2024	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		265.00	0.00	
8260 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
8260 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
8260 3 399001 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	1,744,395.40	0.00
D	149	01/05/2024	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		119,859.44	0.00	
D	149	01/05/2024	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	119,859.44	
D	150	01/05/2024	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		72,867.25	0.00	
D	150	01/05/2024	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	72,867.25	
D	151	01/05/2024	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	273,120.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	151	01/05/2024	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		273,120.68	0.00	
IA	18	02/05/2024	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		68,392.82	0.00	
IA	18	02/05/2024	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	68,392.82	
IA	19	02/05/2024	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		84,771.01	0.00	
IA	19	02/05/2024	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	84,771.01	
IA	19	10/06/2024	029419 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		0.00	106,973.32	
IA	19	10/06/2024	029419 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		106,973.32	0.00	
IA	1	02/07/2024	029562 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		184,691.00	0.00	
IA	1	02/07/2024	029562 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	184,691.00	
IA	2	23/07/2024	029641 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUERS		116,568.83	0.00	
IA	2	23/07/2024	029641 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUERS		0.00	116,568.83	
IA	1	02/09/2024	030881 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		0.00	281,574.50	
IA	1	02/09/2024	030881 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		281,574.50	0.00	
IA	2	17/09/2024	030884 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		435,576.55	0.00	
IA	2	17/09/2024	030884 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUEST		0.00	435,576.55	
	8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	72,335.18	72,335.18	0.00
	8260 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	72,335.18	72,335.18	0.00
	8260 3 399001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	72,335.18	72,335.18	0.00
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		0.00	298.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		1,998.01	0.00	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		1,650.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		0.00	1,998.01	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		0.00	1,650.00	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		0.00	1,053.99	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		1,053.99	0.00	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		0.00	975.00	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		0.00	385.00	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		1,000.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		720.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		0.00	1,000.00	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		0.00	1,442.90	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		385.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		477.10	0.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		0.00	477.10	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		975.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		1,442.90	0.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		0.00	720.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	30/04/2024	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593		1,867.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593		0.00	1,867.00	
D	93	30/04/2024	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CAB		1,903.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CAB		0.00	1,903.00	
D	93	30/04/2024	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL		468.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL		0.00	468.00	
D	93	30/04/2024	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M		365.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M		0.00	365.00	
D	93	30/04/2024	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA A		397.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA A		0.00	397.00	
D	101	31/05/2024	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 R		1,845.00	0.00	
D	101	31/05/2024	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUB		0.00	283.99	
D	101	31/05/2024	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUB		283.99	0.00	
D	101	31/05/2024	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 R		0.00	1,845.00	
D	101	31/05/2024	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO		375.77	0.00	
D	101	31/05/2024	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO		0.00	375.77	
D	101	31/05/2024	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMP		724.30	0.00	
D	101	31/05/2024	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMP		0.00	724.30	
D	101	31/05/2024	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TIN		1,774.00	0.00	
D	101	31/05/2024	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TIN		0.00	1,774.00	
D	100	28/06/2024	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		600.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 L		1,375.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 L		0.00	1,375.00	
D	100	28/06/2024	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		0.00	770.00	
D	100	28/06/2024	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		770.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS		1,395.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110		819.99	0.00	
D	100	28/06/2024	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		0.00	600.00	
D	100	28/06/2024	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110		0.00	819.99	
D	100	28/06/2024	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS		0.00	1,395.00	
D	110	31/07/2024	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETE		0.00	1,700.00	
D	110	31/07/2024	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W,		1,148.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W,		0.00	1,148.00	
D	110	31/07/2024	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		277.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		0.00	277.00	
D	110	31/07/2024	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA DELG		0.00	1,845.00	
D	110	31/07/2024	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETE		1,700.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA DELG		1,845.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.		95.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.		0.00	95.00	
D	99	30/08/2024	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 6		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99 30/08/2024 030679	F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y C		1,125.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030677	F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.		0.00	1,392.00	
D	99 30/08/2024 030680	F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 6		1,160.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030677	F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.		1,392.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030679	F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y C		0.00	1,125.00	
D	99 30/08/2024 030675	F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM.		420.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030675	F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM.		0.00	420.00	
D	99 30/08/2024 030676	F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.		750.00	0.00	
D	99 30/08/2024 030676	F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.		0.00	750.00	
D	87 30/09/2024 031378	1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.		1,016.16	0.00	
D	87 30/09/2024 031379	1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VIN		1,247.17	0.00	
D	87 30/09/2024 031380	2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM		498.46	0.00	
D	87 30/09/2024 031380	2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM		0.00	498.46	
D	87 30/09/2024 031381	1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSO		303.30	0.00	
D	87 30/09/2024 031381	1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSO		0.00	303.30	
D	87 30/09/2024 031382	3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILL		1,665.68	0.00	
D	87 30/09/2024 031382	3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILL		0.00	1,665.68	
D	87 30/09/2024 031378	1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.		0.00	1,016.16	
D	87 30/09/2024 031379	1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VIN		0.00	1,247.17	
EPP	1 01/02/2024 025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		178.70	0.00	
EPP	1 01/02/2024 025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	178.70	
EPP	9 09/02/2024 025951	JF-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUS		298.86	0.00	
EPP	9 09/02/2024 025945	JF-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ		0.00	1,677.25	
EPP	9 09/02/2024 025952	JF-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		0.00	298.00	
EPP	9 09/02/2024 025952	JF-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		298.00	0.00	
EPP	9 09/02/2024 025944	JF-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		180.00	0.00	
EPP	9 09/02/2024 025944	JF-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		0.00	180.00	
EPP	9 09/02/2024 025950	JF-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		404.79	0.00	
EPP	9 09/02/2024 025951	JF-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUS		0.00	298.86	
EPP	9 09/02/2024 025950	JF-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		0.00	404.79	
EPP	9 09/02/2024 025946	JF-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		0.00	152.00	
EPP	9 09/02/2024 025946	JF-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		152.00	0.00	
EPP	9 09/02/2024 025949	JF-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		940.00	0.00	
EPP	9 09/02/2024 025947	JF-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		1,007.25	0.00	
EPP	9 09/02/2024 025949	JF-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		0.00	940.00	
EPP	9 09/02/2024 025947	JF-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		0.00	1,007.25	
EPP	9 09/02/2024 025945	JF-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ		1,677.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		16,000.00	0.00	
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		0.00	16,000.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		980.00	0.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	980.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		3,915.00	0.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		0.00	3,915.00	
EPP	39	25/04/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPAR		2,776.73	0.00	
EPP	39	25/04/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPAR		0.00	2,776.73	
EPP	16	08/05/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,840.00	0.00	
EPP	16	08/05/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	1,840.00	
EPP	29	16/05/2024	028021 2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	770.00	
EPP	29	16/05/2024	028021 2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		770.00	0.00	
EPP	46	22/05/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JAL		0.00	678.78	
EPP	46	22/05/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JAL		678.78	0.00	
EPP	46	22/05/2024	028055 1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCIÓN BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRÁULICO C-40 PVC, 1 PZ CODO 2" X 90° PVC C-40, 1 P		0.00	294.00	
EPP	46	22/05/2024	028055 1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCIÓN BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRÁULICO C-40 PVC, 1 PZ CODO 2" X 90° PVC C-40, 1 P		294.00	0.00	
EPP	27	28/06/2024	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, EL DÍA 16 DE		336.00	0.00	
EPP	27	28/06/2024	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, EL DÍA 16 DE		0.00	336.00	
EPP	3	15/08/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1		2.00	0.00	
EPP	3	15/08/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1		0.00	2.00	
8260 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00	161,286.22	161,286.22	0.00
8260 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	68,718.48	68,718.48	0.00
8260 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8260 3 399004 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
EAA	93	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		0.00	1,199.00	
EAA	93	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		1,199.00	0.00	
8260 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
EAA	7 01/02/2024 025691	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	574.20	
EAA	7 01/02/2024 025691	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00	
EAA	120 12/03/2024 027363 (1)	MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00	
EAA	120 12/03/2024 027363 (1)	MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,000.00	
	8260 3 399004 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	14,015.20	0.00
	8260 3 399004 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	14,015.20	0.00
EAA	223 20/08/2024 030454	6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	7,221.00	
EAA	223 20/08/2024 030454	6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		1,444.20	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030454	6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		7,221.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030454	6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		0.00	1,444.20	
EAA	90 10/09/2024 030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2" 40V, PARAUSO EN SINDICATURA ALHUEY.		5,350.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2" 40V, PARAUSO EN SINDICATURA ALHUEY.		0.00	5,350.00	
	8260 3 399004 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
	8260 3 399004 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
EAA	165 29/02/2024 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXI		0.00	5,950.80	
EAA	165 29/02/2024 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXI		5,950.80	0.00	
	8260 3 399004 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	9,806.64	0.00
	8260 3 399004 000001 003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	9,806.64	0.00
EAA	156 22/08/2024 030447 1	PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAP		0.00	6,960.00	
EAA	156 22/08/2024 030447 1	PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAP		6,960.00	0.00	
EAA	146 11/09/2024 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.		2,846.64	0.00	
EAA	146 11/09/2024 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.		0.00	2,846.64	
	8260 3 399004 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 3 399004 000001 003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAA	120 12/03/2024 027360 (1)	MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		6,000.00	0.00	
EAA	120 12/03/2024 027360 (1)	MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	6,000.00	
	8260 3 399004 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	10,067.64	0.00
	8260 3 399004 000001 003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	10,067.64	0.00
EAA	223 20/08/2024 030456 5	PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL, ANGOSTURA.		0.00	1,444.20	
EAA	223 20/08/2024 030456 5	PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL, ANGOSTURA.		1,444.20	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030456 5	PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL, ANGOSTURA.		0.00	8,623.44	
EAA	223 20/08/2024 030456 5	PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL, ANGOSTURA.		8,623.44	0.00	
	8260 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00
	8260 3 399004 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		4,410.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		4,960.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	4,960.00	
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	4,410.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		2,450.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	2,450.00	
EAA	90	10/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	3,285.00	
EAA	90	10/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		3,285.00	0.00	
8260 3 399004 000002			HACIENDA	0.00	37,305.24	37,305.24	0.00
8260 3 399004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
8260 3 399004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
EAA	57	15/02/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,096.04	0.00	
EAA	57	15/02/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,096.04	
8260 3 399004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8260 3 399004 000002 003000 00002			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
EAA	62	05/04/2024	027769 3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	5,250.00	
EAA	62	05/04/2024	027769 3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,250.00	0.00	
8260 3 399004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	23,234.60	23,234.60	0.00
8260 3 399004 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	23,234.60	23,234.60	0.00
EAA	62	05/04/2024	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,500.00	0.00	
EAA	62	05/04/2024	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	15,750.00	
EAA	62	05/04/2024	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,500.00	
EAA	62	05/04/2024	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,750.00	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,984.60	
EAA	223	20/08/2024	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,984.60	0.00	
8260 3 399004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
8260 3 399004 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
EAA	7	01/02/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	5,724.60	
EAA	7	01/02/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		5,724.60	0.00	
8260 3 399004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,185.01	43,185.01	0.00
8260 3 399004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399004 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
EAA	91 26/03/2024 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,550.00	
	8260 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	41,635.01	0.00
	8260 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	41,635.01	0.00
EAA	4 01/02/2024 025711	1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,900.00	
EAA	4 01/02/2024 025711	1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
EAA	7 01/02/2024 025694	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,850.20	
EAA	7 01/02/2024 025694	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		1,850.20	0.00	
EAA	46 13/02/2024 025797	1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	754.00	
EAA	46 13/02/2024 025797	1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024 026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SE		0.00	5,950.80	
EAA	165 29/02/2024 026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SE		5,950.80	0.00	
EAA	101 26/03/2024 027322	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,165.01	
EAA	101 26/03/2024 027322	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		11,165.01	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027916	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIP		3,285.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027916	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIP		0.00	3,285.00	
EAA	11 11/06/2024 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	1,550.00	
EAA	11 11/06/2024 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
EAA	30 13/06/2024 028333	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RIO ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	6,285.00	
EAA	30 13/06/2024 028333	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RIO ÉVORA ANGOSTURA.		6,285.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030292	1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,800.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030292	1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,800.00	
EAA	90 10/09/2024 030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE		1,345.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE		0.00	1,345.00	
EAA	21 12/09/2024 030304	5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACION DEL PANTEON DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	1,750.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	21 12/09/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,750.00	0.00	
8260 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,077.49	12,077.49	0.00
8260 3 399004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	12,077.49	12,077.49	0.00
8260 3 399004 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,077.49	12,077.49	0.00
EPP	30 09/02/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		7,671.49	0.00	
EPP	30 09/02/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	7,671.49	
EPP	46 15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		950.00	0.00	
EPP	46 15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	950.00	
EPP	43 05/04/2024	027735 1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTO PARA POLICÍA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE		3,456.00	0.00	
EPP	43 05/04/2024	027735 1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTO PARA POLICÍA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	3,456.00	
8260 3 399006		CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
8260 3 399006 000001		GOBERNACION	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
8260 3 399006 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
8260 3 399006 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,218,863.44	4,218,863.44	0.00
D	53 27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	19,727.82	
D	53 27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		19,727.82	0.00	
EAA	133 23/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		0.00	133,400.00	
EAA	133 23/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		133,400.00	0.00	
EAA	93 24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		1,534.68	0.00	
EAA	93 24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		0.00	1,534.68	
EAA	134 25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		0.00	46,400.00	
EAA	134 25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		46,400.00	0.00	
EAA	136 25/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		61,046.52	0.00	
EAA	136 25/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		0.00	61,046.52	
EAA	137 25/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	137 25/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,600.00	0.00	
EAA	138 26/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		87,000.00	0.00	
EAA	138 26/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		0.00	87,000.00	
EAA	141 26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		42,340.00	0.00	
EAA	141 26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	42,340.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	179	26/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	28,348.84	
EAA	179	26/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.	28,348.84		0.00	
EAA	142	31/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		0.00	522,000.00	
EAA	142	31/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER	522,000.00		0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	8,044.60	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA	8,044.60		0.00	
EAA	4	01/02/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1		1,607.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA,		0.00	1,020.84	
EAA	4	01/02/2024	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA,		1,020.84	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CA		0.00	120.00	
EAA	4	01/02/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CA		120.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE L		366.75	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE L		0.00	366.75	
EAA	4	01/02/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1		0.00	1,607.00	
EAA	4	01/02/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	260.00	
EAA	4	01/02/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE		1,305.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE		0.00	1,305.00	
EAA	65	02/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL S		0.00	6,960.00	
EAA	65	02/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL S		6,960.00	0.00	
EAA	187	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE R		31,830.00	0.00	
EAA	187	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE R		0.00	31,830.00	
EAA	83	07/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		447,760.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	07/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	447,760.00	
EAA	34	09/02/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTE		3,299.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTE		0.00	3,299.00	
EAA	123	09/02/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		87,000.00	0.00	
EAA	123	09/02/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		0.00	87,000.00	
EAA	36	13/02/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	12,348.83	
EAA	36	13/02/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		12,348.83	0.00	
EAA	37	13/02/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		61,046.51	0.00	
EAA	37	13/02/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		0.00	61,046.51	
EAA	38	13/02/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		0.00	522,000.00	
EAA	38	13/02/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		522,000.00	0.00	
EAA	45	13/02/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO		168.00	0.00	
EAA	45	13/02/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO		0.00	168.00	
EAA	84	13/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	447,760.00	
EAA	84	13/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		447,760.00	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		435.00	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	435.00	
EAA	52	15/02/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		133,400.00	0.00	
EAA	52	15/02/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		0.00	133,400.00	
EAA	53	15/02/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		42,340.00	0.00	
EAA	53	15/02/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	42,340.00	
EAA	54	15/02/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		46,400.00	0.00	
EAA	54	15/02/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		0.00	46,400.00	
EAA	82	15/02/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	15/02/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	209	15/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL D		0.00	527,686.32	
EAA	209	15/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL D	527,686.32		0.00	
EAA	203	16/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		31,436.00	0.00	
EAA	203	16/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	31,436.00	
EAA	212	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO		204,740.00	0.00	
EAA	212	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO		0.00	204,740.00	
EAA	271	16/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACI		1,287.60	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		278.40	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACI		0.00	1,287.60	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	278.40	
EAA	189	19/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACI		47,096.00	0.00	
EAA	189	19/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACI		0.00	47,096.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		5,000.00	0.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		0.00	5,000.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		0.00	20,000.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		20,000.00	0.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		5,000.00	0.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		0.00	5,000.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		0.00	3,000.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		3,000.00	0.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		0.00	2,000.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		2,000.00	0.00	
EAA	161	26/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ES		0.00	44,892.00	
EAA	161	26/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ES		44,892.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163	26/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CO		0.00	5,881.20	
EAA	163	26/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CO		5,881.20	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		64,380.00	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	64,380.00	
EAA	163	26/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M		17,202.34	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M		0.00	17,202.34	
EAA	163	26/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1,00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARN		2,300.51	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1,00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARN		0.00	2,300.51	
EAA	163	26/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURS		0.00	3,862.80	
EAA	163	26/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURS		3,862.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		597.40	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		0.00	597.40	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		313.20	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		0.00	313.20	
EAA	278	27/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO		15,277.20	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO		0.00	15,277.20	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		7,134.00	0.00	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		0.00	7,134.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	17,992.76	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		17,992.76	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS RE		9,611.76	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	287	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS RE		0.00	9,611.76	
EAA	288	29/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA		28,947.80	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA		0.00	28,947.80	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		759.80	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	759.80	
EAA	3	01/03/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		0.00	4,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		4,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,800.00	
EAA	3	01/03/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RE		3,265.40	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES,		7,656.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RE		0.00	3,265.40	
EAA	185	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAI		35,612.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAI		0.00	35,612.00	
EAA	185	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES,		0.00	7,656.00	
EAA	111	12/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL,		23,200.00	0.00	
EAA	111	12/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL,		0.00	23,200.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		0.00	7,500.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		7,500.00	0.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CAST		25,000.00	0.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CAST		0.00	25,000.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		585.80	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	585.80	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		0.00	7,500.00	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		7,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	26/03/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y RE		240.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y RE		0.00	240.00	
EAA	90	26/03/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	190.00	
EAA	90	26/03/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	220.00	
EAA	90	26/03/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PU		827.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA , 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA , 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL		1,025.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PU		0.00	827.00	
EAA	90	26/03/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA , 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA , 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL		0.00	1,025.00	
EAA	90	26/03/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	80.00	
EAA	90	26/03/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ		2,370.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS		0.00	306.00	
EAA	90	26/03/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS		306.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL		1,262.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL		0.00	1,262.00	
EAA	90	26/03/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ		0.00	2,370.00	
EAA	6	03/04/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONA		504.80	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONA		0.00	504.80	
EAA	6	03/04/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INST		512.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INST		0.00	512.00	
EAA	7	03/04/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	31,236.58	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 03/04/2024 026830	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		27,796.55	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026829	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		31,236.58	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026830	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	27,796.55	
EAA	91 04/04/2024 027639	1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,		0.00	34,883.72	
EAA	91 04/04/2024 027639	1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,		34,883.72	0.00	
EAA	64 10/04/2024 027638	1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		6,960.00	0.00	
EAA	64 10/04/2024 027638	1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	6,960.00	
EAA	79 25/04/2024 027640	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CA		580.00	0.00	
EAA	79 25/04/2024 027640	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CA		0.00	580.00	
EAA	80 25/04/2024 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMP		5,748.00	0.00	
EAA	80 25/04/2024 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMP		0.00	5,748.00	
EAA	80 25/04/2024 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		903.00	0.00	
EAA	80 25/04/2024 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	903.00	
EAA	82 25/04/2024 026658	2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	129.00	
EAA	82 25/04/2024 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MU		1,016.60	0.00	
EAA	82 25/04/2024 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MU		0.00	1,016.60	
EAA	82 25/04/2024 026657	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARRO		0.00	360.00	
EAA	82 25/04/2024 026658	2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		129.00	0.00	
EAA	82 25/04/2024 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ECENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNA		0.00	3,516.50	
EAA	82 25/04/2024 026650	5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ECENARIO DEL TEMPLETE DEL CA		0.00	2,182.00	
EAA	82 25/04/2024 026656	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL R		435.00	0.00	
EAA	82 25/04/2024 026657	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARRO		360.00	0.00	
EAA	82 25/04/2024 026656	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL R		0.00	435.00	
EAA	82 25/04/2024 026654	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		626.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82 25/04/2024 026654	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	626.50	
EAA	82 25/04/2024 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNA		3,516.50	0.00	
EAA	82 25/04/2024 026650	5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CA		2,182.00	0.00	
EAA	117 30/04/2024 027778	1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REPARACIÓN DE VESTUARIOS DE LA REINA DEL CAR		8,120.00	0.00	
EAA	117 30/04/2024 027778	1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REPARACIÓN DE VESTUARIOS DE LA REINA DEL CAR		0.00	8,120.00	
EAA	81 22/05/2024 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		924.00	0.00	
EAA	81 22/05/2024 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	924.00	
EAA	40 14/06/2024 026214	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO D		117.00	0.00	
EAA	40 14/06/2024 026215	12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR C		834.42	0.00	
EAA	40 14/06/2024 026215	12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR C		0.00	834.42	
EAA	40 14/06/2024 026214	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO D		0.00	117.00	
EAA	74 25/06/2024 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA		1,092.00	0.00	
EAA	74 25/06/2024 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA		0.00	1,092.00	
EEE	1 13/02/2024 025847	COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025848	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025847	COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		0.00	11,400.00	
EEE	1 13/02/2024 025848	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	11,200.09	
8260 3 399011		OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8260 3 399011 000001		GOBERNACION	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8260 3 399011 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8260 3 399011 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
EAA	204 19/02/2024 026530	1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		232,000.00	0.00	
EAA	204 19/02/2024 026530	1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	232,000.00	
8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	35,318,130.61	35,318,130.61	0.00
8260 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
8260 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
8260 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
8260 4 414001 000010 001000 000003		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	5,733,377.88	0.00
EAA	3 15/01/2024 025523	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	106	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	106	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	108	31/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
EAA	108	31/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
EAA	90	15/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	90	15/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	136	15/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
EAA	136	15/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
EAA	158	29/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	158	29/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	54	15/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	54	15/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	68	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	68	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	53	15/04/2024	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	53	15/04/2024	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	106	29/04/2024	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	106	29/04/2024	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	56	14/05/2024	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	56	14/05/2024	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	170	30/05/2024	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		277,291.66	0.00	
EAA	170	30/05/2024	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	277,291.66	
EAA	87	14/06/2024	029011 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	87	14/06/2024	029011 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	133	24/06/2024	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	170,000.00	
EAA	133	24/06/2024	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		170,000.00	0.00	
EAA	135	27/06/2024	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	135	27/06/2024	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	85	15/07/2024	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	85	15/07/2024	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	199	31/07/2024	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	199	31/07/2024	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	91	15/08/2024	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		277,291.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	15/08/2024	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	112	30/08/2024	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	112	30/08/2024	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	41	13/09/2024	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	5,000.00	
EAA	41	13/09/2024	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		5,000.00	0.00	
EAA	43	13/09/2024	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		0.00	152,000.00	
EAA	43	13/09/2024	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		152,000.00	0.00	
EAA	44	13/09/2024	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	44	13/09/2024	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	131	30/09/2024	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	131	30/09/2024	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
I	21	30/04/2024	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		56,000.00	0.00	
I	21	30/04/2024	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	56,000.00	
I	22	31/05/2024	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	66,500.00	
I	22	31/05/2024	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		66,500.00	0.00	
I	17	28/06/2024	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		66,500.00	0.00	
I	17	28/06/2024	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	66,500.00	
I	20	30/08/2024	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	14,000.00	
I	20	30/08/2024	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		14,000.00	0.00	
I	20	30/09/2024	031377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		66,500.00	0.00	
I	20	30/09/2024	031377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		0.00	66,500.00	
8260 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
8260 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
8260 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
8260 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	2,498,619.73	0.00
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
EAA	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	63,895.45	
EAA	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
EAA	114	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
EAA	114	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	169,215.45	
EAA	128	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	
EAA	128	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	330,352.00	
EAA	88	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	88	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	164	29/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	164	29/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	57	15/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	57	15/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	74	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	74	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	54	15/04/2024	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	54	15/04/2024	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	99	29/04/2024	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	99	29/04/2024	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	55	14/05/2024	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	55	14/05/2024	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	205	30/05/2024	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	205	30/05/2024	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	85	14/06/2024	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	85	14/06/2024	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	136	27/06/2024	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	136	27/06/2024	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	89	15/07/2024	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	89	15/07/2024	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	167	31/07/2024	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. QINCENA. DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	167	31/07/2024	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. QINCENA. DEL MES DE JULIO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	90	15/08/2024	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	90	15/08/2024	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	110	30/08/2024	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	110	30/08/2024	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	45	13/09/2024	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	45	13/09/2024	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	129	30/09/2024	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	129	30/09/2024	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	116,555.45	
8260 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
8260 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
8260 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
8260 4 423001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	188,749.80	0.00
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/04/2024	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	21	30/04/2024	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	22	31/05/2024	028778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	22	31/05/2024	028778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	17	28/06/2024	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	17	28/06/2024	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	22	31/07/2024	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACI		0.00	20,972.20	
I	22	31/07/2024	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACI		20,972.20	0.00	
I	20	30/08/2024	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICI		20,972.20	0.00	
I	20	30/08/2024	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	20,972.20	
I	20	30/09/2024	031375 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	20	30/09/2024	031375 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
8260 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 423004 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D	149	01/05/2024	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		-119,859.44	0.00	
D	149	01/05/2024	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	-119,859.44	
D	150	01/05/2024	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		-72,867.25	0.00	
D	150	01/05/2024	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	-72,867.25	
D	151	01/05/2024	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		0.00	-273,120.68	
D	151	01/05/2024	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		-273,120.68	0.00	
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		273,120.68	0.00	
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	273,120.68	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	119,859.44	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		119,859.44	0.00	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		72,867.25	0.00	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	72,867.25	
8260 4 423005			PREDIAL URBANO	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
8260 4 423005 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
8260 4 423005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
8260 4 423005 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	318,909.69	0.00
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	21	30/04/2024	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/04/2024	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	35,434.41	
I	22	31/05/2024	028777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
I	22	31/05/2024	028777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	35,434.41	
I	17	28/06/2024	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	17	28/06/2024	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	22	31/07/2024	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPAC		35,434.41	0.00	
I	22	31/07/2024	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPAC		0.00	35,434.41	
I	20	30/08/2024	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	20	30/08/2024	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	20	30/09/2024	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	20	30/09/2024	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	35,434.41	
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,114,628.86	1,114,628.86	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	1,102,263.86	1,102,263.86	0.00
8260 4 441001 000001 001000			REGIDORES	0.00	9,796.00	9,796.00	0.00
8260 4 441001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	9,796.00	9,796.00	0.00
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		579.00	0.00	
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	4,217.00	
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		0.00	579.00	
D	102	07/06/2024	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		4,217.00	0.00	
D	110	12/06/2024	029482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUE		0.00	5,000.00	
D	110	12/06/2024	029482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUE		5,000.00	0.00	
8260 4 441001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,092,467.86	1,092,467.86	0.00
8260 4 441001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,092,467.86	1,092,467.86	0.00
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		400.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		0.00	400.00	
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63 09/01/2024 025754	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA		0.00	1,300.00	
D	63 09/01/2024 025756	APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		0.00	1,000.00	
D	63 09/01/2024 025760	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	63 09/01/2024 025765	APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		500.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025761	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		500.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025762	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025763	APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		1,000.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025762	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63 09/01/2024 025763	APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		0.00	1,000.00	
D	63 09/01/2024 025761	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		0.00	500.00	
D	63 09/01/2024 025765	APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		0.00	500.00	
D	63 09/01/2024 025759	APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		0.00	1,000.00	
D	91 23/01/2024 025880	APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		1,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025884	APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		500.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025884	APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		0.00	500.00	
D	91 23/01/2024 025882	APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		500.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025867	APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		0.00	2,000.00	
D	91 23/01/2024 025882	APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		0.00	500.00	
D	91 23/01/2024 025881	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025880	APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		0.00	1,000.00	
D	91 23/01/2024 025881	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91 23/01/2024 025870	APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		1,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025867	APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		2,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025866	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		0.00	2,000.00	
D	91 23/01/2024 025865	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025866	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		2,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025870	APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		0.00	1,000.00	
D	91 23/01/2024 025877	APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		1,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025879	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025879	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	91 23/01/2024 025877	APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		0.00	1,000.00	
D	91 23/01/2024 025865	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19 06/02/2024 026276	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026273	APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		1,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		0.00	1,300.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	19	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		0.00	1,200.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		0.00	200.00	
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		0.00	2,000.00	
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		0.00	1,500.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		0.00	1,200.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		800.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		0.00	800.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		0.00	700.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		1,500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		700.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		0.00	2,000.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		1,200.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		0.00	1,500.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		700.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		2,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		1,500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		0.00	700.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		0.00	2,000.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		2,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		0.00	700.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	2,000.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		500.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	105	30/04/2024	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		0.00	1,500.00	
D	105	30/04/2024	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PA		1,500.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PA		0.00	1,500.00	
D	105	30/04/2024	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		1,500.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO		0.00	2,000.00	
D	88	13/05/2024	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO		2,000.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANT		0.00	2,000.00	
D	88	13/05/2024	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	88	13/05/2024	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANT		2,000.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	20/05/2024	028600 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PERE		1,500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028600 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PERE		0.00	1,500.00	
D	90	20/05/2024	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PAR		1,500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	90	20/05/2024	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PAR		0.00	1,500.00	
D	89	31/05/2024	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	31/05/2024	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOL		500.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOL		0.00	500.00	
D	89	31/05/2024	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	89	31/05/2024	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		2,000.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	2,000.00	
D	89	31/05/2024	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		1,000.00	0.00	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		14,769.56	0.00	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	14,769.56	
D	3	24/06/2024	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	3	24/06/2024	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUE		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUE		0.00	500.00	
D	3	24/06/2024	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	3	24/06/2024	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA		800.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	3	24/06/2024	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA		0.00	800.00	
D	3	24/06/2024	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPI		1,500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		0.00	1,500.00	
D	3	24/06/2024	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		0.00	1,000.00	
D	3	24/06/2024	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPI		0.00	1,500.00	
D	3	24/06/2024	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PR		0.00	750.00	
D	108	28/06/2024	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESP		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ,		600.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ,		0.00	600.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	28/06/2024	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS P		0.00	1,000.00	
D	108	28/06/2024	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	108	28/06/2024	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS P		1,000.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESP		0.00	1,500.00	
D	108	28/06/2024	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		0.00	1,500.00	
D	108	28/06/2024	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIO		2,000.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIO		0.00	2,000.00	
D	108	28/06/2024	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PR		750.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURT		650.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES R		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURT		0.00	650.00	
D	108	28/06/2024	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES R		0.00	1,500.00	
D	109	28/06/2024	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		1,500.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IB		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZ		0.00	1,500.00	
D	109	28/06/2024	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZ		1,500.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		0.00	1,500.00	
D	109	28/06/2024	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDES		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IB		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDES		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCH		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCH		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA		2,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA		0.00	2,000.00	
D	109	28/06/2024	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES P		0.00	1,000.00	
D	109	28/06/2024	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES P		1,000.00	0.00	
D	104	01/07/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ET		1,320.85	0.00	
D	104	01/07/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ET		0.00	1,320.85	
D	71	18/07/2024	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PAR		0.00	1,500.00	
D	71	18/07/2024	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PAR		1,500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ P		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	18/07/2024	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ P		1,000.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA S		1,500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA S		0.00	1,500.00	
D	71	18/07/2024	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,300.00	
D	71	18/07/2024	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	71	18/07/2024	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		0.00	500.00	
D	71	18/07/2024	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		0.00	1,057.00	
D	71	18/07/2024	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		0.00	810.00	
D	71	18/07/2024	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	71	18/07/2024	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		1,057.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,300.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		810.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029666 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		0.00	1,300.00	
D	71	18/07/2024	029666 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		1,300.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PAR		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PAR		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		0.00	1,600.00	
D	92	31/07/2024	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	92	31/07/2024	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA		0.00	1,000.00	
D	92	31/07/2024	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTOYA CHAPAR		800.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ		2,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ		0.00	2,000.00	
D	92	31/07/2024	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTOYA CHAPAR		0.00	800.00	
D	92	31/07/2024	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR M		600.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		1,600.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR M		0.00	600.00	
D	92	31/07/2024	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	31/07/2024	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		2,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		0.00	2,000.00	
D	100	22/08/2024	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	22/08/2024	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGUL		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUE		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		0.00	300.00	
D	100	22/08/2024	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	22/08/2024	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		300.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUE		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPE		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PAR		0.00	400.00	
D	100	22/08/2024	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	100	22/08/2024	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	100	22/08/2024	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPE		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PAR		400.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	04/09/2024	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA P		0.00	1,722.00	
D	35	04/09/2024	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	35	04/09/2024	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	35	04/09/2024	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA P		0.00	1,800.00	
D	35	04/09/2024	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA P		1,800.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOP		1,500.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOP		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	04/09/2024	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		0.00	1,400.00	
D	35	04/09/2024	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		1,400.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA P		1,722.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PA		0.00	1,000.00	
D	35	04/09/2024	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PA		1,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	36	18/09/2024	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGUL		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIR		1,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM		250.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQ		0.00	500.00	
D	36	18/09/2024	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIR		0.00	1,000.00	
D	36	18/09/2024	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,200.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA R		0.00	1,000.00	
D	36	18/09/2024	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM		0.00	250.00	
D	36	18/09/2024	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA		0.00	2,000.00	
D	36	18/09/2024	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA		632.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA		0.00	632.00	
D	36	18/09/2024	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA		2,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,200.00	
D	36	18/09/2024	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PAR		0.00	2,000.00	
D	36	18/09/2024	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA R		1,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PAR		2,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGUL		0.00	500.00	
D	36	18/09/2024	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQ		500.00	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		5,000.00	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		0.00	5,000.00	
EAA	118	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELE		0.00	600.00	
EAA	118	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELE		600.00	0.00	
EAA	120	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		1,012.66	0.00	
EAA	120	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		0.00	1,012.66	
EAA	121	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		0.00	3,037.97	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121 04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		3,037.97	0.00	
EAA	123 04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCIO		1,557.13	0.00	
EAA	123 04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCIO		0.00	1,557.13	
EAA	8 08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		2,634.00	0.00	
EAA	8 08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		0.00	2,634.00	
EAA	110 12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		4,000.00	0.00	
EAA	110 12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	4,000.00	
EAA	40 16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	40 16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	38 18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		0.00	3,000.00	
EAA	38 18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		3,000.00	0.00	
EAA	182 18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		0.00	5,000.00	
EAA	182 18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		5,000.00	0.00	
EAA	111 22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		0.00	1,500.00	
EAA	111 22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		1,500.00	0.00	
EAA	112 23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		0.00	1,000.00	
EAA	112 23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		1,000.00	0.00	
EAA	113 24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		0.00	1,000.00	
EAA	113 24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		1,000.00	0.00	
EAA	115 25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		2,000.00	0.00	
EAA	115 25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	2,000.00	
EAA	117 25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		0.00	2,000.00	
EAA	117 25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		2,000.00	0.00	
EAA	119 29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		0.00	1,000.00	
EAA	119 29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		1,000.00	0.00	
EAA	39 02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	39 02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	102 02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		5,000.00	0.00	
EAA	102 02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		0.00	5,000.00	
EAA	80 07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		4,500.00	0.00	
EAA	80 07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		0.00	4,500.00	
EAA	290 08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		0.00	10,400.00	
EAA	290 08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		10,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48	13/02/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQU		0.00	1,880.00	
EAA	48	13/02/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQU		1,880.00	0.00	
EAA	55	15/02/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACI		0.00	2,956.00	
EAA	55	15/02/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACI		2,956.00	0.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		15,000.00	0.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		0.00	15,000.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		0.00	9,000.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		9,000.00	0.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		5,000.00	0.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		0.00	5,000.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		0.00	7,000.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		7,000.00	0.00	
EAA	135	27/02/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO O		2,860.00	0.00	
EAA	135	27/02/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO O		0.00	2,860.00	
EAA	141	27/02/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA,105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VE		1,514.17	0.00	
EAA	141	27/02/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA,105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VE		0.00	1,514.17	
EAA	270	27/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CAB		0.00	1,687.80	
EAA	270	27/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CAB		1,687.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO,		2,806.01	0.00	
EAA	278	27/02/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO,		0.00	2,806.01	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		8,352.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	8,352.00	
EAA	166	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		5,000.00	0.00	
EAA	166	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		0.00	5,000.00	
EAA	216	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALI		3,795.00	0.00	
EAA	216	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALI		0.00	3,795.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11 05/03/2024 025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE AN		0.00	350.00	
EAA	11 05/03/2024 025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE AN		350.00	0.00	
EAA	44 05/03/2024 026966	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		4,000.00	0.00	
EAA	44 05/03/2024 026966	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		0.00	4,000.00	
EAA	46 05/03/2024 026967	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		4,000.00	0.00	
EAA	46 05/03/2024 026967	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		0.00	4,000.00	
EAA	196 06/03/2024 027601	APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE		6,960.00	0.00	
EAA	196 06/03/2024 027601	APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE		0.00	6,960.00	
EAA	63 08/03/2024 027171	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		0.00	3,200.00	
EAA	63 08/03/2024 027171	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		3,200.00	0.00	
EAA	47 13/03/2024 026970	APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		0.00	5,000.00	
EAA	47 13/03/2024 026970	APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		5,000.00	0.00	
EAA	32 19/03/2024 027315	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		0.00	3,000.00	
EAA	32 19/03/2024 027315	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		3,000.00	0.00	
EAA	55 20/03/2024 027054	APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		5,000.00	0.00	
EAA	55 20/03/2024 027054	APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		0.00	5,000.00	
EAA	56 21/03/2024 027068	APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		4,000.00	0.00	
EAA	56 21/03/2024 027068	APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		0.00	4,000.00	
EAA	194 21/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,407.08	0.00	
EAA	194 21/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,407.08	
EAA	92 26/03/2024 027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		0.00	6,000.00	
EAA	92 26/03/2024 027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		6,000.00	0.00	
EAA	104 26/03/2024 027333	APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		2,000.00	0.00	
EAA	104 26/03/2024 027333	APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		0.00	2,000.00	
EAA	34 05/04/2024 027671	APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PAR		0.00	5,000.00	
EAA	34 05/04/2024 027671	APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PAR		5,000.00	0.00	
EAA	186 05/04/2024 028135	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADO		12,000.00	0.00	
EAA	186 05/04/2024 028135	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADO		0.00	12,000.00	
EAA	38 12/04/2024 027725	APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		0.00	5,000.00	
EAA	38 12/04/2024 027725	APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	92	12/04/2024	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU DIRECCIÓN EN AV RÍO ALTAR P 1016,		2,552.00	0.00	
EAA	92	12/04/2024	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU DIRECCIÓN EN AV RÍO ALTAR P 1016,		0.00	2,552.00	
EAA	176	12/04/2024	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZA		0.00	3,000.00	
EAA	176	12/04/2024	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZA		3,000.00	0.00	
EAA	196	12/04/2024	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARD		2,000.00	0.00	
EAA	196	12/04/2024	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARD		0.00	2,000.00	
EAA	164	25/04/2024	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA P		0.00	11,000.00	
EAA	164	25/04/2024	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA P		11,000.00	0.00	
EAA	197	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL		8,675.00	0.00	
EAA	197	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL		16,325.00	0.00	
EAA	197	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL		0.00	8,675.00	
EAA	197	26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL		0.00	16,325.00	
EAA	134	30/04/2024	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRRAEL URETA RENTERIA PRES		0.00	5,000.00	
EAA	134	30/04/2024	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRRAEL URETA RENTERIA PRES		5,000.00	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ERENDIDA VALENZUELA LLANES, PARA EL FUNERAL DE SU PRIMO EL C. SALVADOR RAMÍREZ LOZOYA, DE L		0.00	4,176.00	
EAA	259	06/05/2024	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. ISIDRO ANGULO HIGUERA, DE LA		9,262.60	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ERENDIDA VALENZUELA LLANES, PARA EL FUNERAL DE SU PRIMO EL C. SALVADOR RAMÍREZ LOZOYA, DE L		4,176.00	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. ISIDRO ANGULO HIGUERA, DE LA		0.00	9,262.60	
EAA	90	07/05/2024	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZ		1,000.00	0.00	
EAA	90	07/05/2024	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZ		0.00	1,000.00	
EAA	46	08/05/2024	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PAR		1,200.00	0.00	
EAA	46	08/05/2024	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PAR		0.00	1,200.00	
EAA	92	08/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA P		0.00	1,148.00	
EAA	92	08/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO E		0.00	399.00	
EAA	92	08/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE		749.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO		749.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS		0.00	1,997.00	
EAA	92	08/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	92	08/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS		2,496.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO		0.00	749.00	
EAA	92	08/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS		0.00	2,496.00	
EAA	92	08/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS		1,997.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO E		399.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE		0.00	749.00	
EAA	92	08/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		1,148.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA P		1,148.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		1,248.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		0.00	1,148.00	
EAA	92	08/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN F		0.00	998.00	
EAA	92	08/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		0.00	1,248.00	
EAA	92	08/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN F		998.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	92	08/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	174	09/05/2024	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SANCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE UNA Y MEDIA TON		9,500.00	0.00	
EAA	174	09/05/2024	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SANCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE UNA Y MEDIA TON		0.00	9,500.00	
EAA	261	09/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		0.00	2,125.00	
EAA	261	09/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		2,125.00	0.00	
EAA	261	09/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		5,725.00	0.00	
EAA	261	09/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		0.00	5,725.00	
EAA	176	10/05/2024	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARIA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLA		11,600.00	0.00	
EAA	176	10/05/2024	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARIA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLA		0.00	11,600.00	
EAA	48	15/05/2024	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48	15/05/2024	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA		0.00	2,000.00	
EAA	35	16/05/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON		2,823.00	0.00	
EAA	35	16/05/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON		0.00	2,823.00	
EAA	51	16/05/2024	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		2,000.00	0.00	
EAA	51	16/05/2024	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	2,000.00	
EAA	52	16/05/2024	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA C		0.00	3,000.00	
EAA	52	16/05/2024	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA C		3,000.00	0.00	
EAA	53	16/05/2024	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		2,000.00	0.00	
EAA	53	16/05/2024	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		0.00	2,000.00	
EAA	173	16/05/2024	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN., PARA CONST		2,088.00	0.00	
EAA	173	16/05/2024	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN., PARA CONST		0.00	2,088.00	
EAA	175	16/05/2024	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF		7,000.00	0.00	
EAA	175	16/05/2024	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF		0.00	7,000.00	
EAA	44	17/05/2024	028196 APOYO ECONOMICO C. GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA		0.00	3,500.00	
EAA	44	17/05/2024	028196 APOYO ECONOMICO C. GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA		3,500.00	0.00	
EAA	249	17/05/2024	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARRE		0.00	2,000.00	
EAA	249	17/05/2024	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARRE		2,000.00	0.00	
EAA	96	21/05/2024	028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ P		0.00	3,000.00	
EAA	96	21/05/2024	028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ P		3,000.00	0.00	
EAA	108	21/05/2024	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		0.00	3,500.00	
EAA	108	21/05/2024	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		3,500.00	0.00	
EAA	109	21/05/2024	028385 APOYO ECONOMICO C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQU		0.00	3,000.00	
EAA	109	21/05/2024	028385 APOYO ECONOMICO C. ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQU		3,000.00	0.00	
EAA	246	22/05/2024	028781 APOYO EN ESPECIE A LA C. REYNA GPE INZUNZA BELTRÁN CON DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLT: 1.-		11,000.00	0.00	
EAA	246	22/05/2024	028781 APOYO EN ESPECIE A LA C. REYNA GPE INZUNZA BELTRÁN CON DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLT: 1.-		0.00	11,000.00	
EAA	91	23/05/2024	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA		4,000.00	0.00	
EAA	91	23/05/2024	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA		0.00	4,000.00	
EAA	93	23/05/2024	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRES		0.00	5,000.00	
EAA	93	23/05/2024	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRES		5,000.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU PAD		0.00	2,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	255	23/05/2024	028881	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN ALBERTO URIAS ARCE, DE LA LO		2,960.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028662	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. ROSA CARMINA VALENZUELA		2,917.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028750	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MARIA DEL SOCORRO JUÁREZ SOTO,		0.00	2,960.00	
EAA	255	23/05/2024	028663	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN CAMPOS ARMENTA, DE LA COMUNIDA		2,960.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028662	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. ROSA CARMINA VALENZUELA		0.00	2,917.00	
EAA	255	23/05/2024	028663	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN CAMPOS ARMENTA, DE LA COMUNIDA		0.00	2,960.00	
EAA	255	23/05/2024	028881	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN ALBERTO URIAS ARCE, DE LA LO		0.00	2,960.00	
EAA	255	23/05/2024	028783	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. REYNA ISABEL RUELAS BELTRÁ		2,500.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028896	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MÉLIDA MASCAREÑO FAVELA		3,092.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028750	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MARIA DEL SOCORRO JUÁREZ SOTO,		2,960.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028782	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU PAD		2,500.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028896	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MÉLIDA MASCAREÑO FAVELA		0.00	3,092.00	
EAA	255	23/05/2024	028783	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. REYNA ISABEL RUELAS BELTRÁ		0.00	2,500.00	
EAA	110	24/05/2024	028389	APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA		0.00	2,000.00	
EAA	110	24/05/2024	028389	APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA		2,000.00	0.00	
EAA	188	24/05/2024	028659	APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL GRUPO IND		0.00	2,727.00	
EAA	188	24/05/2024	028659	APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL GRUPO IND		2,727.00	0.00	
EAA	143	29/05/2024	028546	APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA		0.00	1,500.00	
EAA	143	29/05/2024	028546	APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA		1,500.00	0.00	
EAA	144	29/05/2024	028554	APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENT		2,500.00	0.00	
EAA	144	29/05/2024	028554	APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENT		0.00	2,500.00	
EAA	146	30/05/2024	028556	APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLV		1,000.00	0.00	
EAA	146	30/05/2024	028556	APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLV		0.00	1,000.00	
EAA	160	30/05/2024	028579	APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO		0.00	4,500.00	
EAA	160	30/05/2024	028579	APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO		4,500.00	0.00	
EAA	147	31/05/2024	028558	APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORON		0.00	2,000.00	
EAA	147	31/05/2024	028558	APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORON		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149	31/05/2024	028557] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,610.40	
EAA	149	31/05/2024	028557] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,610.40	0.00	
EAA	233	31/05/2024	028751]APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONTOYA REYES (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIM		1,067.20	0.00	
EAA	233	31/05/2024	028751]APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONTOYA REYES (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIM		0.00	1,067.20	
EAA	8	03/06/2024	028584] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,679.98	
EAA	8	03/06/2024	028583] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	4,712.00	
EAA	8	03/06/2024	028583] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		4,712.00	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028585] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,641.00	
EAA	8	03/06/2024	028584] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,679.98	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028590] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	2,160.49	
EAA	8	03/06/2024	028590] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		2,160.49	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028585] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,641.00	0.00	
EAA	47	04/06/2024	028921] APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ		2,000.00	0.00	
EAA	47	04/06/2024	028921] APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ		0.00	2,000.00	
EAA	51	04/06/2024	028943] APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		0.00	5,000.00	
EAA	51	04/06/2024	028943] APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		5,000.00	0.00	
EAA	50	05/06/2024	028941] APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PA		5,000.00	0.00	
EAA	50	05/06/2024	028941] APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PA		0.00	5,000.00	
EAA	11	11/06/2024	028038] APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DE		995.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028038] APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DE		0.00	995.00	
EAA	11	11/06/2024	028524] APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDA		2,290.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028524] APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDA		0.00	2,290.00	
EAA	18	11/06/2024	027830] APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA DE 3, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANT		0.00	3,825.00	
EAA	18	11/06/2024	027830] APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA DE 3, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANT		3,825.00	0.00	
EAA	19	11/06/2024	028126] APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENC		0.00	1,307.00	
EAA	19	11/06/2024	028126] APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENC		1,307.00	0.00	
EAA	25	12/06/2024	028813] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	840.00	
EAA	25	12/06/2024	028813] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		840.00	0.00	
EAA	48	12/06/2024	028925] APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDE		3,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48	12/06/2024	028925	APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDE		0.00	3,700.00	
EAA	49	12/06/2024	028939	APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		5,000.00	0.00	
EAA	49	12/06/2024	028939	APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		0.00	5,000.00	
EAA	29	13/06/2024	025923	APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOM		2,786.00	0.00	
EAA	29	13/06/2024	025923	APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOM		0.00	2,786.00	
EAA	32	13/06/2024	026853	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA		0.00	2,200.00	
EAA	32	13/06/2024	026852	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTE		0.00	2,445.00	
EAA	32	13/06/2024	026853	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA		2,200.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	026852	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTE		2,445.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028677	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URÍAS (PRESIDENTA DE LA SOCIDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCO		0.00	725.00	
EAA	32	13/06/2024	028677	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URÍAS (PRESIDENTA DE LA SOCIDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCO		725.00	0.00	
EAA	34	13/06/2024	028618	APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAMOS COMUNIDAD POR SINALOA A.C.), PARA EVENTO		0.00	1,600.00	
EAA	34	13/06/2024	028618	APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAMOS COMUNIDAD POR SINALOA A.C.), PARA EVENTO		1,600.00	0.00	
EAA	71	25/06/2024	028498	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENC		0.00	1,307.00	
EAA	71	25/06/2024	028498	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENC		1,307.00	0.00	
EAA	159	25/06/2024	029386	APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO		5,000.00	0.00	
EAA	159	25/06/2024	029386	APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO		0.00	5,000.00	
EAA	161	25/06/2024	029268	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300MM) PARED DOBLE ESP-CAMP TRAMO 6.1M INC.		3,249.16	0.00	
EAA	161	25/06/2024	029268	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300MM) PARED DOBLE ESP-CAMP TRAMO 6.1M INC.		0.00	3,249.16	
EAA	169	25/06/2024	029282	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PZA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONE		0.00	6,800.00	
EAA	169	25/06/2024	029282	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PZA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONE		6,800.00	0.00	
EAA	199	27/06/2024	029416	APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 VOLTS), AL PROFR. TEODULFO RICARDO PARTI		0.00	29,000.00	
EAA	199	27/06/2024	029416	APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 VOLTS), AL PROFR. TEODULFO RICARDO PARTI		29,000.00	0.00	
EAA	116	28/06/2024	028877	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		5,800.00	0.00	
EAA	116	28/06/2024	028877	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	5,800.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129 28/06/2024 029157	APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA		0.00	3,000.00	
EAA	129 28/06/2024 029157	APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA		3,000.00	0.00	
EAA	41 01/07/2024 029438	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		5,000.00	0.00	
EAA	41 01/07/2024 029438	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		0.00	5,000.00	
EAA	42 02/07/2024 029442	APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PAR		0.00	5,000.00	
EAA	42 02/07/2024 029442	APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PAR		5,000.00	0.00	
EAA	138 03/07/2024 029211	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		840.00	0.00	
EAA	138 03/07/2024 029211	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	840.00	
EAA	38 05/07/2024 029428	APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SUR		0.00	5,000.00	
EAA	38 05/07/2024 029428	APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SUR		5,000.00	0.00	
EAA	50 08/07/2024 029468	APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVEN		5,000.00	0.00	
EAA	50 08/07/2024 029468	APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVEN		0.00	5,000.00	
EAA	206 11/07/2024 029497	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE		4,524.00	0.00	
EAA	206 11/07/2024 029497	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE		0.00	4,524.00	
EAA	73 17/07/2024 029561	APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESID		0.00	3,797.00	
EAA	73 17/07/2024 029561	APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESID		3,797.00	0.00	
EAA	92 18/07/2024 027625	APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA		0.00	3,905.00	
EAA	92 18/07/2024 027625	APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA		3,905.00	0.00	
EAA	145 24/07/2024 029695	APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PAR		0.00	2,000.00	
EAA	145 24/07/2024 029695	APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PAR		2,000.00	0.00	
EAA	177 30/07/2024 029828	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERI		3,000.00	0.00	
EAA	177 30/07/2024 029828	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERI		0.00	3,000.00	
EAA	52 01/08/2024 030159	APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC D		5,000.00	0.00	
EAA	52 01/08/2024 030159	APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC D		0.00	5,000.00	
EAA	56 06/08/2024 030164	APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SO		5,000.00	0.00	
EAA	56 06/08/2024 030164	APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SO		0.00	5,000.00	
EAA	58 06/08/2024 030175	APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		2,500.00	0.00	
EAA	58 06/08/2024 030175	APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		0.00	2,500.00	
EAA	27 13/08/2024 029884	APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG3522MDW, A LA C. LUZ VIRIDIANA VILLA TORRES CON DOMICILIO EN C. A		11,481.68	0.00	
EAA	27 13/08/2024 029884	APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG3522MDW, A LA C. LUZ VIRIDIANA VILLA TORRES CON DOMICILIO EN C. A		0.00	11,481.68	
EAA	53 13/08/2024 030160	APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCP		5,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	53	13/08/2024	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCP		0.00	5,000.00	
EAA	54	13/08/2024	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCC		5,000.00	0.00	
EAA	54	13/08/2024	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCC		0.00	5,000.00	
EAA	55	13/08/2024	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA S		0.00	5,000.00	
EAA	55	13/08/2024	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA S		5,000.00	0.00	
EAA	57	13/08/2024	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	57	13/08/2024	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	36	14/08/2024	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBR		5,000.00	0.00	
EAA	36	14/08/2024	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBR		0.00	5,000.00	
EAA	226	14/08/2024	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARILLA CORRUGADA 3/8, 0.50 MTQ ARENA, 0.25 MT		5,977.00	0.00	
EAA	226	14/08/2024	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 1 MTQ ARENA, 9 PZ		0.00	37,350.00	
EAA	226	14/08/2024	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 1 MTQ ARENA, 9 PZ		37,350.00	0.00	
EAA	226	14/08/2024	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARILLA CORRUGADA 3/8, 0.50 MTQ ARENA, 0.25 MT		0.00	5,977.00	
EAA	37	15/08/2024	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	5,000.00	
EAA	37	15/08/2024	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	
EAA	38	15/08/2024	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA		0.00	5,000.00	
EAA	38	15/08/2024	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA		5,000.00	0.00	
EAA	67	16/08/2024	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		6,000.00	0.00	
EAA	67	16/08/2024	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		0.00	6,000.00	
EAA	70	16/08/2024	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PAR		5,000.00	0.00	
EAA	70	16/08/2024	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PAR		0.00	5,000.00	
EAA	71	20/08/2024	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR		0.00	2,500.00	
EAA	71	20/08/2024	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR		2,500.00	0.00	
EAA	72	21/08/2024	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUE		0.00	4,000.00	
EAA	72	21/08/2024	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUE		4,000.00	0.00	
EAA	109	22/08/2024	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		4,331.93	0.00	
EAA	109	22/08/2024	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	4,331.93	
EAA	190	22/08/2024	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTUR		3,944.00	0.00	
EAA	190	22/08/2024	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTUR		0.00	3,944.00	
EAA	217	22/08/2024	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BENITO JUAREZ EN LA CD. DE CLN. PROPIEDAD DE		0.00	7,244.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217	22/08/2024	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BENITO JUAREZ EN LA CD. DE CLN. PROPIEDAD DE		7,244.42	0.00	
EAA	101	23/08/2024	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		0.00	2,890.00	
EAA	101	23/08/2024	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		2,890.00	0.00	
EAA	213	28/08/2024	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA ME		0.00	7,888.00	
EAA	213	28/08/2024	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA ME		7,888.00	0.00	
EAA	221	28/08/2024	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE NUEVO OST		0.00	17,397.68	
EAA	221	28/08/2024	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE NUEVO OST		17,397.68	0.00	
EAA	70	04/09/2024	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PAR		0.00	2,500.00	
EAA	70	04/09/2024	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PAR		2,500.00	0.00	
EAA	71	05/09/2024	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMP		6,000.00	0.00	
EAA	71	05/09/2024	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMP		0.00	6,000.00	
EAA	76	06/09/2024	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO		0.00	4,000.00	
EAA	76	06/09/2024	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO		4,000.00	0.00	
EAA	74	09/09/2024	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	74	09/09/2024	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	67	10/09/2024	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		0.00	1,874.00	
EAA	67	10/09/2024	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		1,874.00	0.00	
EAA	69	10/09/2024	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ		0.00	2,000.00	
EAA	69	10/09/2024	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ		2,000.00	0.00	
EAA	73	10/09/2024	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		2,500.00	0.00	
EAA	73	10/09/2024	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		0.00	2,500.00	
EAA	221	10/09/2024	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMUNIDAD SAN LUCIANO, A		0.00	5,955.44	
EAA	221	10/09/2024	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMUNIDAD SAN LUCIANO, A		5,955.44	0.00	
EAA	79	11/09/2024	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOL		0.00	5,000.00	
EAA	79	11/09/2024	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOL		5,000.00	0.00	
EAA	219	12/09/2024	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAEE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, CENTRO UNIVERSITARIO), PARA REALIZAR EVEN		904.80	0.00	
EAA	219	12/09/2024	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAEE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, CENTRO UNIVERSITARIO), PARA REALIZAR EVEN		0.00	904.80	
EAA	32	13/09/2024	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRI		5,000.00	0.00	
EAA	32	13/09/2024	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRI		0.00	5,000.00	
EAA	68	13/09/2024	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	68 13/09/2024 030987	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		0.00	5,000.00	
EAA	77 17/09/2024 030999	APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVAR		0.00	2,000.00	
EAA	77 17/09/2024 030999	APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVAR		2,000.00	0.00	
EAA	78 17/09/2024 031000	APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PA		0.00	2,000.00	
EAA	78 17/09/2024 031000	APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	80 19/09/2024 031003	APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA		0.00	2,000.00	
EAA	80 19/09/2024 031003	APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA		2,000.00	0.00	
EAA	220 19/09/2024 031451	APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, AN		7,520.28	0.00	
EAA	220 19/09/2024 031451	APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, AN		0.00	7,520.28	
EAA	220 19/09/2024 031452	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: AAB470E0700N3Q5F01		7,520.28	0.00	
EAA	220 19/09/2024 031454	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOC DE SANTA RITA, ANG		0.00	8,094.48	
EAA	220 19/09/2024 031452	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: AAB470E0700N3Q5F01		0.00	7,520.28	
EAA	220 19/09/2024 031454	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOC DE SANTA RITA, ANG		8,094.48	0.00	
EAA	92 24/09/2024 031058	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		0.00	4,000.00	
EAA	92 24/09/2024 031058	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		4,000.00	0.00	
EAA	192 24/09/2024 031192	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG3522YBH, A LA C. ALBA GUADALUPE CONTRERAS CASTRO, CO		9,267.24	0.00	
EAA	192 24/09/2024 031192	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG3522YBH, A LA C. ALBA GUADALUPE CONTRERAS CASTRO, CO		0.00	9,267.24	
EAA	224 24/09/2024 031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		3,045.00	0.00	
EAA	224 24/09/2024 031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		0.00	3,045.00	
EAA	97 25/09/2024 031082	APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA		2,700.00	0.00	
EAA	97 25/09/2024 031082	APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA		0.00	2,700.00	
EAA	130 26/09/2024 031282	APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑ		2,000.00	0.00	
EAA	130 26/09/2024 031282	APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑ		0.00	2,000.00	
EAA	132 26/09/2024 031284	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ		1,000.00	0.00	
EAA	132 26/09/2024 031284	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ		0.00	1,000.00	
EAA	137 26/09/2024 031296	APOYO ECONOMICO C. MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO D		1,500.00	0.00	
EAA	137 26/09/2024 031296	APOYO ECONOMICO C. MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO D		0.00	1,500.00	
EAA	226 26/09/2024 031438	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUJO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR ALVARADO # 44, LOCALIDAD GUSTAVO D		0.00	2,023.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226	26/09/2024	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAIN CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N, COL MIRAM		2,655.26	0.00	
EAA	226	26/09/2024	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAIN CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N, COL MIRAM		0.00	2,655.26	
EAA	226	26/09/2024	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR ALVARADO # 44, LOCALIDAD GUSTAVO D		2,023.67	0.00	
EAA	115	27/09/2024	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES OLAI MARTÍNEZ, DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, PARA EL FUN		0.00	3,531.50	
EAA	115	27/09/2024	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES OLAI MARTÍNEZ, DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, PARA EL FUN		3,531.50	0.00	
EAA	139	27/09/2024	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PAR		0.00	3,000.00	
EAA	139	27/09/2024	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PAR		3,000.00	0.00	
EAA	199	27/09/2024	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBESO HIGUERA (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LACOMUNI		0.00	33,947.50	
EAA	199	27/09/2024	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SOBERANES (VOLUNTARIA DEL		0.00	15,080.00	
EAA	199	27/09/2024	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA ISABEL FELIX GUTIERREZ (VOLUNTARIA DEL CC		50,280.14	0.00	
EAA	199	27/09/2024	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA ISABEL FELIX GUTIERREZ (VOLUNTARIA DEL CC		0.00	50,280.14	
EAA	199	27/09/2024	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBESO HIGUERA (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LACOMUNI		33,947.50	0.00	
EAA	199	27/09/2024	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SOBERANES (VOLUNTARIA DEL		15,080.00	0.00	
EAA	134	30/09/2024	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA		1,500.00	0.00	
EAA	134	30/09/2024	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA		0.00	1,500.00	
EAA	136	30/09/2024	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA A		1,500.00	0.00	
EAA	136	30/09/2024	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA A		0.00	1,500.00	
EEE	1	15/08/2024	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENC		3,898.50	0.00	
EEE	1	15/08/2024	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENC		0.00	3,898.50	
	8260 4 441001 000002		HACIENDA	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
	8260 4 441001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
	8260 4 441001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	12,365.00	0.00
EAA	224	20/08/2024	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO AL PROFR ARTURO PEÑUELAS MONTOYA (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA		10,380.00	0.00	
EAA	224	20/08/2024	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO AL PROFR ARTURO PEÑUELAS MONTOYA (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA		0.00	10,380.00	
EAA	111	26/09/2024	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSIÓN MADERA PUNTA METAL 1.2 M, 1 PZ FELPA HOME PRO 1/2, 1 PZ		1,985.00	0.00	
EAA	111	26/09/2024	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSIÓN MADERA PUNTA METAL 1.2 M, 1 PZ FELPA HOME PRO 1/2, 1 PZ		0.00	1,985.00	
	8260 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
	8260 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
	8260 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 441006 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	750,629.25	0.00
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		2,399.00	0.00	
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		0.00	2,399.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		3,370.00	0.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		0.00	3,370.00	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	405.15	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		405.15	0.00	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MERCEDES		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MERCEDES		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		0.00	405.45	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GPE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GPE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL L		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL L		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		396.00	0.00	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		0.00	396.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		0.00	5,120.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		0.00	3,590.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		0.00	430.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		430.00	0.00	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE ANGE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB	506.90		0.00	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT	506.90		0.00	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE	506.90		0.00	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA	506.90		0.00	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN	506.90		0.00	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA	506.90		0.00	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA	506.90		0.00	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA Y	506.90		0.00	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CLAUDIA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ZULMA ROC		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ZULMA ROC		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OF		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA OJE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.JOHANA MI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OF		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.JOHANA MI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA OJE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDR		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDR		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		532.10	0.00	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	532.10	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA	463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR	463.92		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	463.92	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DE		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DE		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		0.00	1,024.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97 28/02/2024 026757	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		2,200.00	0.00	
D	97 28/02/2024 026754	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		2,200.00	0.00	
D	97 28/02/2024 026757	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		0.00	2,200.00	
D	97 28/02/2024 026756	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		2,200.00	0.00	
D	97 28/02/2024 026755	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		0.00	2,200.00	
D	97 28/02/2024 026755	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		2,200.00	0.00	
D	97 28/02/2024 026756	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		0.00	2,200.00	
D	97 28/02/2024 026754	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		0.00	2,200.00	
D	97 28/02/2024 026749	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		2,200.00	0.00	
D	97 28/02/2024 026749	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		0.00	2,200.00	
D	98 28/02/2024 026766	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026767	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026758	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026764	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026765	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUA		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026764	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026765	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026766	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026767	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026768	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026768	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026761	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026762	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026759	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026763	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026762	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026760	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026763	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026759	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026758	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026760	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		0.00	3,590.00	
D	98 28/02/2024 026761	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	99 28/02/2024 026769	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		430.00	0.00	
D	99 28/02/2024 026769	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		0.00	430.00	
D	99 28/02/2024 026770	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		430.00	0.00	
D	99 28/02/2024 026770	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		0.00	430.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LET		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GABRIEL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIST		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIST		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CEC		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CEC		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ITZEL MIR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119 29/02/2024 027119	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027116	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027122	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027121	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027117	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIR		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027122	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027121	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027146	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119 29/02/2024 027138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LET		463.92	0.00	
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		2,200.00	0.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		0.00	2,200.00	
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		360.00	0.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		0.00	360.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAN		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA M		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. GERONIMO LO		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028347 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. EFREN CEBA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028349 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028349 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028347 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. EFREN CEBA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028351 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028352 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. SAMUEL MAR		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028351 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028350 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE ZAVAL		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028353 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028353 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIA		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028355 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUP		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA G		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA G		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN Y		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN Y		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028352 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. SAMUEL MAR		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028350 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE ZAVAL		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		0.00	2,200.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	29/04/2024	028355 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUP		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JUAN CORON		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JUAN CORON		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. GERONIMO LO		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA M		0.00	2,200.00	
D	104	29/04/2024	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SAN		0.00	2,200.00	
D	105	30/04/2024	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO P		0.00	1,000.00	
D	105	30/04/2024	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO P		1,000.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA A		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ALFONSO BU		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAB		0.00	3,590.00	
D	136	03/05/2024	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAB		3,590.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA A		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CAST		0.00	360.00	
D	136	03/05/2024	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C. RODRIGO CASTIL		0.00	360.00	
D	136	03/05/2024	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALI		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALI		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ALFONSO BU		0.00	2,200.00	
D	136	03/05/2024	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. V		3,590.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. V		0.00	3,590.00	
D	136	03/05/2024	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CAST		360.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C. RODRIGO CASTIL		360.00	0.00	
D	135	04/05/2024	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	135	04/05/2024	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	140	08/05/2024	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE RUEDAS AL C. ALB		0.00	3,590.00	
D	140	08/05/2024	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE RUEDAS AL C. ALB		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO		0.00	2,200.00	
D	138	15/05/2024	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	138	15/05/2024	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FI		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FI		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	15/05/2024	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL		0.00	2,200.00	
D	138	15/05/2024	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELIN		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELIN		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA M		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA M		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	137	20/05/2024	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LAND		0.00	2,200.00	
D	137	20/05/2024	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. T		0.00	3,590.00	
D	137	20/05/2024	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LAND		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. T		3,590.00	0.00	
D	134	22/05/2024	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARD		0.00	430.00	
D	134	22/05/2024	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARD		430.00	0.00	
D	41	23/05/2024	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MULETAS A LA C. CARM		430.00	0.00	
D	41	23/05/2024	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MULETAS A LA C. CARM		0.00	430.00	
D	154	30/05/2024	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		0.00	2,200.00	
D	154	30/05/2024	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		2,200.00	0.00	
D	155	30/05/2024	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YO		2,200.00	0.00	
D	155	30/05/2024	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YO		0.00	2,200.00	
D	139	31/05/2024	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	139	31/05/2024	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	139	31/05/2024	028858 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JE		0.00	2,200.00	
D	139	31/05/2024	028858 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JE		2,200.00	0.00	
D	42	04/06/2024	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA		0.00	360.00	
D	42	04/06/2024	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA		360.00	0.00	
D	43	14/06/2024	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA		2,200.00	0.00	
D	43	14/06/2024	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA		0.00	2,200.00	
D	84	25/06/2024	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAM		2,200.00	0.00	
D	84	25/06/2024	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAM		0.00	2,200.00	
D	70	08/07/2024	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MAR		0.00	7,792.00	
D	70	08/07/2024	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MAR		7,792.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISC		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	10/07/2024	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISC		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA AN		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA EL		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA EL		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA AN		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA LI		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA CA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISAUROS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA LI		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PE		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA GAM		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA GAM		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISAUROS		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA E		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIA AM		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA E		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIME RUE		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PE		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIME RUE		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTIN		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	10/07/2024	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA CA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTIN		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AME		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AME		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIA AM		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA		0.00	2,200.00	
D	105	10/07/2024	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA		0.00	2,200.00	
D	106	10/07/2024	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. S		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LU		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALF		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRE		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CES		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LU		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABR		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALF		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRE		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JU		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JU		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARN		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029969 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABR		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029968 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.SI		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029970 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029975 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029973 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029969 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029968 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.SI		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029972 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029967 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029971 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029976 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029971 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029972 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029974 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029975 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029967 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029970 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029974 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029973 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029976 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.SO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. DIE		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. DIE		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.SO		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JES		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029988 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAN		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029988 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029991 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUB		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029992 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. B		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029994 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029989 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUI		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029990 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MIG		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029995 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029992 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. B		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029995 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029996 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029990 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MIG		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029989 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUI		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029993 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JES		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029993 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029996 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029991 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUB		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029994 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BEN		0.00	3,590.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEO		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. S		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JO		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BEN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		0.00	3,590.00	
D	106	10/07/2024	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,590.00	
D	107	10/07/2024	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		0.00	3,590.00	
D	107	10/07/2024	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		3,590.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YES		0.00	430.00	
D	108	10/07/2024	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS		430.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS		0.00	430.00	
D	108	10/07/2024	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YES		430.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUST		430.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUST		0.00	430.00	
D	109	10/07/2024	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMA		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEV		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL R		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMA		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEV		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL R		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESU		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESU		0.00	360.00	
D	109	10/07/2024	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LO		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LO		0.00	360.00	
D	100	30/07/2024	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029902	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029900	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029886	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTO		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029896	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029900	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029901	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029898	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029823	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029825	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029825	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029823	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029819	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029827	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029819	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029827	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029833	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNAR		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029830	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029836	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029833	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNAR		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029838	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029830	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029839	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029836	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029837	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029838	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029840	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029831	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029841	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029840	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029844	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029831	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029845	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029837	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029841	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A		515.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029844 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029839 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029843 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029846 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029847 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029845 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029848 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029843 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029846 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029849 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029850 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029850 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029851 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA O		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029848 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029853 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029851 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA O		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029853 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029854 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFAN		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029855 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029849 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029852 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029854 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFAN		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029852 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029855 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029856 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029856 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029847 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029857 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029859 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029860 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029861 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029863 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029864 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029864 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029863 APOYO EN ESPECIE	CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		515.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029866 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGEL		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029858 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029867 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029868 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		386.54	0.00	
D	100	30/07/2024	029862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YE		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029866 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGEL		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029867 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MO		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029842 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029842 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	515.47	
D	100	30/07/2024	029868 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		0.00	386.54	
D	100	30/07/2024	029871 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029872 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029869 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		386.53	0.00	
D	100	30/07/2024	029874 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029870 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029871 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029874 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029873 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029875 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029873 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029872 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029875 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029876 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029869 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		0.00	386.53	
D	100	30/07/2024	029876 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029877 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029877 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMARO		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029878 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029879 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029879 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029880 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029878 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029870 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029880 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029881 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029882 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029882 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029883 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029881 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029885 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029888 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029888 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029887 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029885 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029883 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029887 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		0.00	529.87	
D	100	30/07/2024	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTO		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YA		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	529.87	
D	31	14/08/2024	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LID		0.00	2,200.00	
D	31	14/08/2024	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LID	2,200.00		0.00	
D	67	20/08/2024	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ M		360.00	0.00	
D	67	20/08/2024	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ M	360.00		0.00	
D	67	20/08/2024	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA C		2,200.00	0.00	
D	67	20/08/2024	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA C	2,200.00		0.00	
D	71	30/08/2024	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	529.77	
D	71	30/08/2024	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA	533.62		0.00	
D	71	30/08/2024	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDEL		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDEL	533.62		0.00	
D	71	30/08/2024	030388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BI		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BI	533.62		0.00	
D	71	30/08/2024	030389 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030389 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA	533.62		0.00	
D	71	30/08/2024	030390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030391 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA	533.62		0.00	
D	71	30/08/2024	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO	533.62		0.00	
D	71	30/08/2024	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA	533.62		0.00	
D	71	30/08/2024	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA	533.62		0.00	
D	71	30/08/2024	030392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		0.00	533.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030391 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	533.62	
D	71	30/08/2024	030375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030376 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROS		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030376 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROS		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA A		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA A		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	391.80	
D	71	30/08/2024	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA R		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA R		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY M		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY M		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GU		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	529.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C MARIA LUI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GU		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAND		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C MARIA LUI		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030481 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA AZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAND		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030483 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030481 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030483 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA AZ		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030484 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030484 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DA		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	529.87	
D	71	30/08/2024	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		529.77	0.00	
D	43	03/09/2024	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARIT		2,200.00	0.00	
D	43	03/09/2024	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARIT		0.00	2,200.00	
D	37	06/09/2024	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		0.00	350.00	
D	37	06/09/2024	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		0.00	350.00	
D	82	19/09/2024	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY		0.00	397.51	
D	82	19/09/2024	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LI		397.51	0.00	
D	82	19/09/2024	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		397.50	0.00	
D	82	19/09/2024	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDI		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDI		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LI		0.00	397.51	
D	82	19/09/2024	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	397.50	
D	82	19/09/2024	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YAR		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YAR		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GON		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA E		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GON		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY		397.51	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	19/09/2024	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELE		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TO		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELE		0.00	536.12	
D	82	19/09/2024	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TO		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA E		0.00	536.12	
D	40	25/09/2024	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	397.51	
D	40	25/09/2024	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUJ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUJ		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		532.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		0.00	532.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIAN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIAN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLOR		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		532.62	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	532.62	
D	40	25/09/2024	031152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031155 APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOB	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLOR	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031155 APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOB	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANG	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY	585.39		0.00	
D	40	25/09/2024	031164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL	532.62		0.00	
D	40	25/09/2024	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY	0.00		585.39	
D	40	25/09/2024	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANG	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA	0.00		532.62	
D	40	25/09/2024	031164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL	0.00		532.62	
EAA	67	06/06/2024	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		0.00	1,400.00	
EAA	67	06/06/2024	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.	1,400.00		0.00	
EAA	234	29/07/2024	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA INSCRIPCION AL CURSO DE LECTURA DE BRAILLE		1,800.00	0.00	
EAA	234	29/07/2024	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA INSCRIPCION AL CURSO DE LECTURA DE BRAILLE		0.00	1,800.00	
EAA	23	02/08/2024	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTIL		449.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTIL		0.00	449.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 442001	Becas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8260 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8260 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8260 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EAA	69 26/01/2024 025743	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	69 26/01/2024 025743	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	89 20/02/2024 026302	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	89 20/02/2024 026302	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	48 14/03/2024 026971	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	48 14/03/2024 026971	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	78 24/04/2024 027903	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVI		0.00	2,000.00	
EAA	78 24/04/2024 027903	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVI		2,000.00	0.00	
EAA	47 09/05/2024 028207	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	47 09/05/2024 028207	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	39 03/07/2024 029433	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	39 03/07/2024 029433	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	40 03/07/2024 029434	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	40 03/07/2024 029434	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	32 07/08/2024 030125	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	32 07/08/2024 030125	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	72 17/09/2024 031002	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	72 17/09/2024 031002	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
	8260 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
	8260 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
	8260 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
	8260 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	869,384.37	0.00
D	68 21/06/2024 029107	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		6,681.60	0.00	
D	68 21/06/2024 029107	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		0.00	6,681.60	
EAA	45 03/01/2024 025659	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		0.00	71,000.00	
EAA	45 03/01/2024 025659	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00	
EAA	44 11/01/2024 025521	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		229,730.37	0.00	
EAA	44 11/01/2024 025521	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		0.00	229,730.37	
EAA	45 11/03/2024 026968	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		74,000.00	0.00	
EAA	45 11/03/2024 026968	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		0.00	74,000.00	
EAA	163 31/05/2024 028616	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y UNA PARTE DE ENERO 2024.		0.00	85,660.20	
EAA	163 31/05/2024 028616	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y UNA PARTE DE ENERO 2024.		85,660.20	0.00	
EAA	59 05/06/2024 028956	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBRERO 2024.		0.00	17,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	59	05/06/2024	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBRERO 2024.		17,400.00	0.00	
EAA	63	08/07/2024	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA PARTE DE MAYO 2024.		89,533.80	0.00	
EAA	63	08/07/2024	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA PARTE DE MAYO 2024.		0.00	89,533.80	
EAA	141	23/07/2024	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		0.00	26,680.00	
EAA	141	23/07/2024	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		26,680.00	0.00	
EAA	142	26/07/2024	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE JUNIO 2024.		35,960.00	0.00	
EAA	142	26/07/2024	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE JUNIO 2024.		0.00	35,960.00	
EAA	93	19/08/2024	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.		0.00	29,000.00	
EAA	93	19/08/2024	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.		29,000.00	0.00	
EAA	113	25/09/2024	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2024.		0.00	75,400.00	
EAA	113	25/09/2024	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2024.		75,400.00	0.00	
EAA	112	26/09/2024	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2024.		0.00	35,020.00	
EAA	112	26/09/2024	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2024.		35,020.00	0.00	
EPE	1	04/04/2024	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGA DE ARTURO PEIMBERT CA		50,093.44	0.00	
EPE	1	04/04/2024	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGA DE ARTURO PEIMBERT CA		0.00	50,093.44	
EPE	5	19/04/2024	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO CELEBRADO EL DÍA 14 DE A		0.00	3,306.00	
EPE	5	19/04/2024	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO CELEBRADO EL DÍA 14 DE A		3,306.00	0.00	
EPE	4	25/04/2024	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 DE A		3,335.00	0.00	
EPE	4	25/04/2024	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 DE A		0.00	3,335.00	
EPE	3	30/04/2024	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 28 DE A		3,800.16	0.00	
EPE	3	30/04/2024	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 28 DE A		0.00	3,800.16	
EPE	6	16/05/2024	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 05 DE MAYO		3,027.60	0.00	
EPE	6	16/05/2024	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 05 DE MAYO		0.00	3,027.60	
EPE	5	17/05/2024	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 12 DE MAYO		4,263.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	5	17/05/2024	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 12 DE MAYO		0.00	4,263.00	
EPE	2	21/05/2024	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 Y		1,200.00	0.00	
EPE	2	21/05/2024	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 Y		0.00	1,200.00	
EPE	3	22/05/2024	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN LIGA DE BEISBOL ARTU		5,997.20	0.00	
EPE	3	22/05/2024	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN LIGA DE BEISBOL ARTU		0.00	5,997.20	
EPE	4	24/05/2024	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO		3,868.60	0.00	
EPE	4	24/05/2024	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO		0.00	3,868.60	
EPE	2	25/06/2024	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, CON 30 PLATILLOS DE COMIDA PARA EQUIPO D		3,800.00	0.00	
EPE	2	25/06/2024	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, CON 30 PLATILLOS DE COMIDA PARA EQUIPO D		0.00	3,800.00	
EPE	1	03/07/2024	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 05 Y E		2,000.00	0.00	
EPE	1	03/07/2024	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 19 DE		1,000.00	0.00	
EPE	1	03/07/2024	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 19 DE		0.00	1,000.00	
EPE	1	03/07/2024	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 16 Y		2,000.00	0.00	
EPE	1	03/07/2024	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 05 Y E		0.00	2,000.00	
EPE	1	03/07/2024	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 16 Y		0.00	2,000.00	
EPE	6	09/07/2024	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, PARA EL EQUIPO DE BEIS		0.00	3,781.60	
EPE	6	09/07/2024	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, PARA EL EQUIPO DE BEIS		3,781.60	0.00	
EPE	5	29/07/2024	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,845.80	0.00	
EPE	5	29/07/2024	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	1,845.80	
8260 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
8260 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
8260 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
8260 4 445001 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	578,147.51	0.00
EAA	102	26/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	102	26/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	84	25/04/2024	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		20,788.43	0.00	
EAA	84	25/04/2024	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	20,788.43	
EAA	85	25/04/2024	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		183,728.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85 25/04/2024 027907	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	183,728.50	
EAA	117 18/06/2024 029095	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		74,000.05	0.00	
EAA	117 18/06/2024 029095	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	74,000.05	
EAA	33 02/08/2024 030136	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		86,018.65	0.00	
EAA	33 02/08/2024 030136	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	86,018.65	
EAA	42 13/09/2024 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		0.00	80,207.92	
EAA	42 13/09/2024 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		80,207.92	0.00	
EAA	128 20/09/2024 031277	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCI		0.00	123,403.96	
EAA	128 20/09/2024 031277	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCI		123,403.96	0.00	
8260 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8260 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8260 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8260 4 445003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
EAA	127 13/02/2024 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, COR		4,100.60	0.00	
EAA	127 13/02/2024 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, COR		0.00	4,100.60	
EAA	280 27/02/2024 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		7,261.60	0.00	
EAA	280 27/02/2024 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	7,261.60	
8260 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
8260 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
8260 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	723,071.10	0.00
EAA	43 16/01/2024 025657	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	90,208.69	
EAA	43 16/01/2024 025657	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		90,208.69	0.00	
EAA	215 29/02/2024 026668	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		97,113.28	0.00	
EAA	215 29/02/2024 026668	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	97,113.28	
EAA	217 29/02/2024 026669	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		2,886.72	0.00	
EAA	217 29/02/2024 026669	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	2,886.72	
EAA	60 24/04/2024 027835	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	25,985.53	
EAA	60 24/04/2024 027835	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		25,985.53	0.00	
EAA	61 24/04/2024 027837	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		42,338.67	0.00	
EAA	61 24/04/2024 027837	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	42,338.67	
EAA	27 16/05/2024 028170	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		54,303.97	0.00	
EAA	27 16/05/2024 028170	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	54,303.97	
EAA	58 03/06/2024 028948	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	10,000.00	
EAA	58 03/06/2024 028948	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		10,000.00	0.00	
EAA	86 14/06/2024 029008	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		38,196.09	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86	14/06/2024	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	38,196.09	
EAA	52	05/07/2024	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		65,904.57	0.00	
EAA	52	05/07/2024	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	65,904.57	
EAA	158	31/07/2024	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		41,618.74	0.00	
EAA	158	31/07/2024	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	41,618.74	
EAA	40	10/09/2024	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		100,259.89	0.00	
EAA	40	10/09/2024	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	100,259.89	
EAA	127	20/09/2024	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		154,254.95	0.00	
EAA	127	20/09/2024	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	154,254.95	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,611,880.35	3,611,880.35	0.00
8260 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	37,281.60	37,281.60	0.00
8260 4 451001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	37,281.60	0.00
8260 4 451001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	37,281.60	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,071.20	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
8260 4 451001 000002		HACIENDA	0.00	101,252.70	101,252.70	0.00
8260 4 451001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	101,252.70	101,252.70	0.00
8260 4 451001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	101,252.70	101,252.70	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,625.15	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
8260 4 451001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,527,605.10	1,527,605.10	0.00
8260 4 451001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,428.54	1,083,428.54	0.00
8260 4 451001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,083,428.54	1,083,428.54	0.00
D	103 01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	103 01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
EAA	162 29/02/2024 026480	2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	162 29/02/2024 026480	2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	65 15/03/2024 027235	1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		11,738.10	0.00	
EAA	65 15/03/2024 027235	1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	11,738.10	
EAA	30 01/04/2024 027385	2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	30	01/04/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	42	15/04/2024	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	42	15/04/2024	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	113	29/04/2024	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	113	29/04/2024	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	49	14/05/2024	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	49	14/05/2024	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	235	31/05/2024	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	235	31/05/2024	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	60	14/06/2024	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	60	14/06/2024	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	65	14/06/2024	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR		3,130.16	0.00	
EAA	65	14/06/2024	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR		0.00	3,130.16	
EAA	110	27/06/2024	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	110	27/06/2024	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	134	15/07/2024	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	134	15/07/2024	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	157	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		0.00	11,738.10	
EAA	157	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		11,738.10	0.00	
EAA	59	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		11,738.10	0.00	
EAA	59	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	11,738.10	
EAA	115	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		11,738.10	0.00	
EAA	115	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	11,738.10	
EAA	35	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		137,832.45	0.00	
EAA	35	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	137,832.45	
EAA	151	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		137,832.45	0.00	
EAA	151	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	137,832.45	
EAA	153	30/09/2024	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR		21,138.15	0.00	
EAA	153	30/09/2024	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR		0.00	21,138.15	
EPE	4	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		45,800.72	0.00	
EPE	4	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		0.00	45,800.72	
EPE	5	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		11,395.51	0.00	
EPE	5	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		0.00	11,395.51	
EPE	6	28/06/2024	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		0.00	450,000.00	
EPE	6	28/06/2024	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		450,000.00	0.00	
8260 4	451001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	444,176.56	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 451001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	444,176.56	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,103.95	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,516.97	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	24,620.92	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,620.92	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
8260 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,945,740.95	1,945,740.95	0.00
8260 4 451001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,945,740.95	1,945,740.95	0.00
8260 4 451001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,945,740.95	1,945,740.95	0.00
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	14	01/04/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	14	01/04/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	24	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	24	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	50	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	50	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	34	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		120,225.30	0.00	
EPP	34	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	120,225.30	
EPP	58	16/05/2024	028480 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
EPP	58	16/05/2024	028480 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EPP	72	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	72	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	14	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	14	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	17	14/06/2024	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		59,106.80	0.00	
EPP	17	14/06/2024	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	59,106.80	
EPP	38	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	38	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	18	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		110,825.25	0.00	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	15,269.10	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		15,269.10	0.00	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	110,825.25	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
8260 4 452001		JUBILACIONES	0.00	18,901,369.87	18,901,369.87	0.00
8260 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	1,377,700.16	1,377,700.16	0.00
8260 4 452001 000001 0002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	157,173.94	0.00
8260 4 452001 000001 0002100 00000		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	157,173.94	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,389.33	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,676.33	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
8260 4 452001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	58,955.44	0.00
8260 4 452001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	58,955.44	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,031.80	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,414.84	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,414.84	
8260 4 452001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	130,477.50	0.00
8260 4 452001 000001 003101 000005		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	130,477.50	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,248.75	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
8260 4 452001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	53,206.20	0.00
8260 4 452001 000001	003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	53,206.20	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
8260 4 452001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	38,340.00	0.00
8260 4 452001 000001 003104 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	38,340.00	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
8260 4 452001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	56,008.80	0.00
8260 4 452001 000001 003105 00001			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	56,008.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8260 4 452001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	154,640.98	0.00
8260 4 452001 000001	006005 000000		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	154,640.98	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,248.61	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,535.61	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	43	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	43	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
8260 4 452001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	379,156.20	379,156.20	0.00
8260 4 452001 000001	006006	000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	379,156.20	379,156.20	0.00
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,346.40	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,224.02	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,570.42	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	43	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	43	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
8260 4 452001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	349,741.10	349,741.10	0.00
8260 4 452001 000001	006008		000008 DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	349,741.10	349,741.10	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,574.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,744.95	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,318.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	43	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
EAA	43	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	2,000.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	131	24/05/2024	028485 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	131	24/05/2024	028485 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,318.95	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,318.95	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.32	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.32	
EAA	154	16/07/2024	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,633.98	0.00	
EAA	154	16/07/2024	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,633.98	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
8260 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	823,398.66	823,398.66	0.00
8260 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	324,961.90	0.00
8260 4 452001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	324,961.90	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	1,000.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	77 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	1,000.00	
EAA	77 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		1,000.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	650.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
8260 4 452001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	498,436.76	498,436.76	0.00
8260 4 452001 000002 004003 000002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	498,436.76	498,436.76	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,462.40	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.42	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,422.60	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,422.60	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		14,157.22	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,157.22	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	66	15/04/2024	027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	66	15/04/2024	027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	66	15/04/2024	027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	95	29/04/2024	027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	43	09/05/2024	028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
EAA	43	09/05/2024	028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	2,000.00	
EAA	63	14/05/2024	028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	63	14/05/2024	028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	133	30/05/2024	028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	133	30/05/2024	028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	133	30/05/2024	028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	41	14/06/2024	028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	118	27/06/2024	029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	147	15/07/2024	029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	147	15/07/2024	029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	200	31/07/2024	029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,579.82	
EAA	200	31/07/2024	029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,579.82	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	78	15/08/2024	030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	159	30/08/2024	030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	159	30/08/2024	030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	33	13/09/2024	030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	33	13/09/2024	030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	180	30/09/2024	031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31 p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
8260 4 452001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,321,842.90	8,321,842.90	0.00
8260 4 452001 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	692,223.66	692,223.66	0.00
8260 4 452001 000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	692,223.66	692,223.66	0.00
D	103 01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	103 01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EAA	31 03/04/2024 027642	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		3,914.70	0.00	
EAA	31 03/04/2024 027642	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		0.00	3,914.70	
EAA	135 15/07/2024 029656	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
EAA	135 15/07/2024 029656	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	157 31/07/2024 029761	2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		0.00	5,869.05	
EAA	157 31/07/2024 029761	2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		5,869.05	0.00	
EAA	59 15/08/2024 030209	1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
EAA	59 15/08/2024 030209	1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
EAA	115 30/08/2024 030517	2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
EAA	115 30/08/2024 030517	2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
EAA	35 13/09/2024 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
EAA	35 13/09/2024 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
EAA	151 30/09/2024 031351	2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
EAA	151 30/09/2024 031351	2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		0.00	5,869.05	
EPE	4 21/06/2024 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		0.00	92,974.21	
EPE	4 21/06/2024 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		92,974.21	0.00	
EPE	5 28/06/2024 029130	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		0.00	94,583.30	
EPE	5 28/06/2024 029130	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		94,583.30	0.00	
8260 4 452001 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	72,173.66	0.00
8260 4 452001 000004	003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	72,173.66	0.00
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	650.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,420.61	
8260 4 452001 000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	7,557,445.58	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 452001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	7,557,445.58	0.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	195,540.27	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	210,244.50	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	370,665.42	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,119.35	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		0.00	6,000.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		6,000.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	371,685.63	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		371,685.63	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,065.00	0.00	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,065.00	
EAA	129 20/05/2024 028483	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,656.75	
EAA	129 20/05/2024 028483	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,656.75	0.00	
EAA	130 23/05/2024 028484	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,534.61	
EAA	130 23/05/2024 028484	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,534.61	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		405,784.77	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	405,784.77	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	77	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	25,000.00	
EAA	77	14/06/2024	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		25,000.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		397,941.99	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	397,941.99	
EAA	133	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		0.00	21,000.00	
EAA	133	15/07/2024	029653 BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		21,000.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	438,296.39	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	395,334.26	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,962.13	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
EAA	63	15/08/2024	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
EAA	63	15/08/2024	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	3,000.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,962.13	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	395,334.26	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	438,296.39	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		403,177.04	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	403,177.04	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	37	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		3,250.00	0.00	
EAA	37	13/09/2024	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		0.00	3,250.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,842.78	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	430,453.61	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		430,453.61	0.00	
8260 4 452001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,378,428.15	8,378,428.15	0.00
8260 4 452001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	8,378,428.15	8,378,428.15	0.00
8260 4 452001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,378,428.15	8,378,428.15	0.00
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	7	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
EPP	7	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	22	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	3,914.70	
EPP	22	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		3,914.70	0.00	
EPP	14	01/04/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	14	01/04/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	22	03/04/2024	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		0.00	11,744.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	22 03/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		11,744.10	0.00	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	469,451.85	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		469,451.85	0.00	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	38 15/05/2024 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,914.70	
EPP	38 15/05/2024 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,914.70	0.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	401,908.95	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	67,542.90	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		401,908.95	0.00	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		67,542.90	0.00	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		0.00	209,442.44	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		209,442.44	0.00	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		466,517.25	0.00	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	466,517.25	
EPP	24 15/07/2024 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS		0.00	5,000.00	
EPP	24 15/07/2024 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS		5,000.00	0.00	
EPP	25 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,934.60	
EPP	25 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,934.60	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	9 15/08/2024 030207	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD P		1,184.05	0.00	
EPP	9 15/08/2024 030207	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD P		0.00	1,184.05	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
EPP	3 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
EPP	3 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	487,212.60	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		75,837.96	0.00	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		0.00	75,837.96	
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,446,268.98	1,446,268.98	0.00
8260 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
8260 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
8260 5 511001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
8260 5 511001 000001 003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,879.72	9,879.72	0.00
EAA	223 20/08/2024 030457	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		9,879.72	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030457	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	9,879.72	
8260 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	203,367.12	203,367.12	0.00
8260 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	49,516.32	49,516.32	0.00
8260 5 515001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 5 515001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
EAA	16 12/04/2024 027393	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	18,600.00	
EAA	16 12/04/2024 027393	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		18,600.00	0.00	
	8260 5 515001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,228.40	16,228.40	0.00
	8260 5 515001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,228.40	16,228.40	0.00
EAA	146 11/09/2024 030878	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4KOLA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA LA REFORMA.		16,228.40	0.00	
EAA	146 11/09/2024 030878	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4KOLA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	16,228.40	
	8260 5 515001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
	8260 5 515001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
EAA	118 23/02/2024 025854	UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		14,687.92	0.00	
EAA	118 23/02/2024 025854	UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	14,687.92	
	8260 5 515001 000002	HACIENDA	0.00	153,850.80	153,850.80	0.00
	8260 5 515001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,371.40	12,371.40	0.00
	8260 5 515001 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,371.40	12,371.40	0.00
EAA	33 13/06/2024 028653	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		12,371.40	0.00	
EAA	33 13/06/2024 028653	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	12,371.40	
	8260 5 515001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	141,479.40	141,479.40	0.00
	8260 5 515001 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	141,479.40	141,479.40	0.00
EAA	228 26/07/2024 030091	11 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.		141,479.40	0.00	
EAA	228 26/07/2024 030091	11 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.		0.00	141,479.40	
	8260 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
	8260 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
	8260 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
	8260 5 541001 000001 006004 00004	SUPERVISION DE OBRA	0.00	763,851.00	763,851.00	0.00
ERO	2 09/07/2024 029270	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		0.00	471,900.00	
ERO	2 09/07/2024 029270	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		471,900.00	0.00	
ERO	3 09/07/2024 029269	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .		0.00	291,951.00	
ERO	3 09/07/2024 029269	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .		291,951.00	0.00	
	8260 5 566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
	8260 5 566001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
	8260 5 566001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
	8260 5 566001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	461,172.14	0.00
EAA	243 10/07/2024 029575	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIF		78,372.14	0.00	
EAA	243 10/07/2024 029575	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIF		0.00	78,372.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	3 22/03/2024 027422	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		382,800.00	0.00	
EPE	3 22/03/2024 027422	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		0.00	382,800.00	
8260 5 569001		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8260 5 569001 000001		GOBERNACION	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8260 5 569001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8260 5 569001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
D	98 26/03/2024 027597	TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		0.00	7,999.00	
D	98 26/03/2024 027597	TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		7,999.00	0.00	
8260 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	38,390,089.79	38,390,089.79	0.00
8260 6 616002		APLICACION FAISMUN	0.00	14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
8260 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
8260 6 616002 000009 000911		FAISMUN	0.00	14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
8260 6 616002 000009 000911 00003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
EOO	1 15/02/2024 026221	ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONT		660,951.49	0.00	
EOO	1 15/02/2024 026221	ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONT		0.00	660,951.49	
EOO	2 23/02/2024 026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 370		0.00	534,512.70	
EOO	2 23/02/2024 026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 370		534,512.70	0.00	
EOO	1 01/03/2024 026518	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		649,874.71	0.00	
EOO	1 01/03/2024 026518	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	649,874.71	
EOO	3 06/03/2024 026957	ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAI		629,812.14	0.00	
EOO	3 06/03/2024 026957	ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAI		0.00	629,812.14	
EOO	3 05/04/2024 027811	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA		576,255.97	0.00	
EOO	3 05/04/2024 027811	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA		0.00	576,255.97	
EOO	1 09/04/2024 027810	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISM		0.00	2,380,389.18	
EOO	1 09/04/2024 027810	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISM		2,380,389.18	0.00	
EOO	1 03/05/2024 028171	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		1,169,651.14	0.00	
EOO	1 03/05/2024 028171	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	1,169,651.14	
EOO	3 09/05/2024 028264	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRA		0.00	156,264.98	
EOO	3 09/05/2024 028264	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRA		156,264.98	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	3 09/05/2024 028264	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRA		131,956.44	0.00	
EOO	3 09/05/2024 028264	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRA		0.00	131,956.44	
EOO	2 17/05/2024 028199	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		0.00	410,180.97	
EOO	2 17/05/2024 028199	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		410,180.97	0.00	
EOO	1 04/06/2024 028934	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		0.00	707,447.76	
EOO	1 04/06/2024 028934	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		707,447.76	0.00	
EOO	2 20/06/2024 028937	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO		717,752.78	0.00	
EOO	2 20/06/2024 028937	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO		0.00	717,752.78	
EOO	1 09/07/2024 029443	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	681,834.55	
EOO	1 09/07/2024 029443	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		681,834.55	0.00	
EOO	2 19/07/2024 029628	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		1,493,552.14	0.00	
EOO	2 19/07/2024 029628	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		0.00	1,493,552.14	
EOO	2 08/08/2024 030239	ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		799,960.21	0.00	
EOO	2 08/08/2024 030239	ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		0.00	799,960.21	
EOO	1 13/08/2024 030228	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		0.00	1,106,627.29	
EOO	1 13/08/2024 030228	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		1,106,627.29	0.00	
EOO	3 05/09/2024 031045	ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		0.00	1,037,289.27	
EOO	3 05/09/2024 031045	ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		1,037,289.27	0.00	
EOO	1 06/09/2024 030883	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	692,835.98	
EOO	1 06/09/2024 030883	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		692,835.98	0.00	
8260 6 616005		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	2,181,644.13	2,181,644.13	0.00
8260 6 616005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
8260 6 616005 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
8260 6 616005 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
EAA	143 29/07/2024 029693	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		108,712.87	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	143	29/07/2024	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		0.00	108,712.87	
EAA	144	29/07/2024	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.		0.00	137,468.84	
EAA	144	29/07/2024	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.		137,468.84	0.00	
EAA	73	21/08/2024	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		145,787.99	0.00	
EAA	73	21/08/2024	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		0.00	145,787.99	
EAA	74	21/08/2024	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-D		0.00	368,549.95	
EAA	74	21/08/2024	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-D		368,549.95	0.00	
EAA	86	20/09/2024	031014 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2		146,564.86	0.00	
EAA	86	20/09/2024	031014 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2		0.00	146,564.86	
EAA	87	20/09/2024	031015 ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-0		95,088.33	0.00	
EAA	87	20/09/2024	031015 ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-0		0.00	95,088.33	
EAA	89	20/09/2024	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN.		0.00	150,501.29	
EAA	89	20/09/2024	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN.		150,501.29	0.00	
8260 6 616005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
8260 6 616005 000009 001103			R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
8260 6 616005 000009 001103 000048			CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
ERR	1	04/03/2024	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG.		1,028,970.00	0.00	
ERR	1	04/03/2024	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG.		0.00	1,028,970.00	
8260 6 616007			APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,671,295.96	21,671,295.96	0.00
8260 6 616007 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	21,671,295.96	21,671,295.96	0.00
8260 6 616007 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	21,671,295.96	21,671,295.96	0.00
8260 6 616007 000008 001000 00003			CONSTRUCCIONES	0.00	12,404,616.56	12,404,616.56	0.00
EQQ	2	26/03/2024	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA		0.00	274,102.27	
EQQ	2	26/03/2024	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA		274,102.27	0.00	
EQQ	1	09/04/2024	027771 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		0.00	345,143.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	1 09/04/2024	027771 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		345,143.56	0.00	
EQQ	2 08/05/2024	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 390		0.00	569,022.43	
EQQ	2 08/05/2024	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 390		569,022.43	0.00	
EQQ	3 09/05/2024	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		255,200.00	0.00	
EQQ	3 09/05/2024	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	255,200.00	
EQQ	4 09/05/2024	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA		0.00	255,200.00	
EQQ	4 09/05/2024	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA		255,200.00	0.00	
EQQ	5 09/05/2024	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 O		255,200.00	0.00	
EQQ	5 09/05/2024	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 O		0.00	255,200.00	
EQQ	1 13/05/2024	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,		385,821.96	0.00	
EQQ	1 13/05/2024	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,		0.00	385,821.96	
EQQ	12 28/05/2024	028442 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MU		0.00	229,717.99	
EQQ	12 28/05/2024	028442 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MU		229,717.99	0.00	
EQQ	2 03/06/2024	028935 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MU		226,104.38	0.00	
EQQ	2 03/06/2024	028935 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MU		0.00	226,104.38	
EQQ	3 13/06/2024	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SI		0.00	1,287,879.39	
EQQ	3 13/06/2024	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SI		1,287,879.39	0.00	
EQQ	4 20/06/2024	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA		0.00	260,351.97	
EQQ	4 20/06/2024	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA		260,351.97	0.00	
EQQ	1 09/07/2024	029429 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		0.00	98,655.10	
EQQ	1 09/07/2024	029429 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		98,655.10	0.00	
EQQ	2 09/07/2024	029436 ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	228,449.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	2	09/07/2024	029436 ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (228,449.62	0.00	
EQQ	3	09/07/2024	029439 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), A		0.00	322,505.14	
EQQ	3	09/07/2024	029439 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), A		322,505.14	0.00	
EQQ	1	01/08/2024	030223 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		59,193.06	0.00	
EQQ	1	01/08/2024	030223 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		0.00	59,193.06	
EQQ	4	13/08/2024	030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		0.00	635,763.22	
EQQ	4	13/08/2024	030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		635,763.22	0.00	
EQQ	3	15/08/2024	030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	399,313.77	
EQQ	3	15/08/2024	030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		399,313.77	0.00	
EQQ	5	22/08/2024	030231 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		0.00	21,276.37	
EQQ	5	22/08/2024	030231 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		21,276.37	0.00	
EQQ	6	22/08/2024	030232 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 390		0.00	298,967.55	
EQQ	6	22/08/2024	030232 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 390		298,967.55	0.00	
EQQ	7	22/08/2024	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA IN		815,819.61	0.00	
EQQ	7	22/08/2024	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA IN		0.00	815,819.61	
EQQ	8	28/08/2024	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		490,400.78	0.00	
EQQ	8	28/08/2024	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		0.00	490,400.78	
EQQ	9	28/08/2024	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		474,332.64	0.00	
EQQ	9	28/08/2024	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		0.00	474,332.64	
EQQ	11	03/09/2024	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA I		0.00	69,486.24	
EQQ	11	03/09/2024	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA I		69,486.24	0.00	
EQQ	2	04/09/2024	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		0.00	118,795.18	
EQQ	2	04/09/2024	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		118,795.18	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	4	05/09/2024	031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-		0.00	261,783.28	
EQQ	4	05/09/2024	031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-		261,783.28	0.00	
EQQ	6	05/09/2024	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARDA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA		0.00	272,519.75	
EQQ	6	05/09/2024	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARDA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA		272,519.75	0.00	
EQQ	8	13/09/2024	031043 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		0.00	874,764.49	
EQQ	8	13/09/2024	031043 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		874,764.49	0.00	
EQQ	1	20/09/2024	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		0.00	50,153.53	
EQQ	1	20/09/2024	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		50,153.53	0.00	
EQQ	10	23/09/2024	031068 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		296,071.29	0.00	
EQQ	10	23/09/2024	031068 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		0.00	296,071.29	
EQQ	15	24/09/2024	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019		874,971.20	0.00	
EQQ	15	24/09/2024	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019		0.00	874,971.20	
EQQ	16	25/09/2024	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		491,917.48	0.00	
EQQ	16	25/09/2024	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	491,917.48	
EQQ	20	27/09/2024	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015		905,733.31	0.00	
EQQ	20	27/09/2024	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015		0.00	905,733.31	
8260 6 616007 000008 001000 00004			REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	9,266,679.40	9,266,679.40	0.00
EMM	1	12/01/2024	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34		0.00	274,751.85	
EMM	1	12/01/2024	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34		274,751.85	0.00	
EMM	3	29/01/2024	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ		0.00	193,455.30	
EMM	3	29/01/2024	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ		193,455.30	0.00	
EMM	3	02/02/2024	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		406,815.90	0.00	
EMM	3	02/02/2024	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		0.00	406,815.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	1 16/02/2024	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		642,200.68	0.00	
EMM	1 16/02/2024	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		0.00	642,200.68	
EMM	2 16/02/2024	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		154,631.64	0.00	
EMM	2 16/02/2024	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	154,631.64	
EMM	4 20/02/2024	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA		359,274.14	0.00	
EMM	4 20/02/2024	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA		0.00	359,274.14	
EMM	3 08/03/2024	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 340		200,915.41	0.00	
EMM	3 08/03/2024	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 340		0.00	200,915.41	
EMM	5 08/03/2024	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 O		708,890.22	0.00	
EMM	5 08/03/2024	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 O		0.00	708,890.22	
EMM	7 08/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		303,268.54	0.00	
EMM	7 08/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		0.00	303,268.54	
EMM	1 12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		0.00	1,540,585.21	
EMM	1 12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0	1,540,585.21		0.00	
EMM	9 22/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		347,963.94	0.00	
EMM	9 22/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		0.00	347,963.94	
EMM	1 09/04/2024	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OB		0.00	518,651.28	
EMM	1 09/04/2024	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OB		518,651.28	0.00	
EMM	3 09/04/2024	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		795,769.87	0.00	
EMM	3 09/04/2024	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		0.00	795,769.87	
EMM	5 12/04/2024	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	49,281.14	
EMM	5 12/04/2024	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		49,281.14	0.00	
EMM	7 12/04/2024	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		113,725.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	7	12/04/2024	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		0.00	113,725.70	
EMM	9	12/04/2024	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023		60,653.71	0.00	
EMM	9	12/04/2024	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023		0.00	60,653.71	
EMM	11	12/04/2024	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		208,497.12	0.00	
EMM	11	12/04/2024	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		0.00	208,497.12	
EMM	13	12/04/2024	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		0.00	155,425.13	
EMM	13	12/04/2024	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		155,425.13	0.00	
EMM	15	12/04/2024	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		261,569.12	0.00	
EMM	15	12/04/2024	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		0.00	261,569.12	
EMM	17	12/04/2024	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		18,954.28	0.00	
EMM	17	12/04/2024	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		0.00	18,954.28	
EMM	19	12/04/2024	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		113,725.70	0.00	
EMM	19	12/04/2024	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		0.00	113,725.70	
EMM	21	12/04/2024	027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO		231,242.26	0.00	
EMM	21	12/04/2024	027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO		0.00	231,242.26	
EMM	23	12/04/2024	027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN.		0.00	113,725.70	
EMM	23	12/04/2024	027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN.		113,725.70	0.00	
EMM	25	12/04/2024	027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CO		140,261.70	0.00	
EMM	25	12/04/2024	027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CO		0.00	140,261.70	
EMM	1	17/05/2024	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		0.00	171,059.17	
EMM	1	17/05/2024	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		171,059.17	0.00	
EMM	2	17/05/2024	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		0.00	96,220.78	
EMM	2	17/05/2024	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		96,220.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	3 17/05/2024	028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		213,823.96	0.00	
EMM	3 17/05/2024	028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		0.00	213,823.96	
EMM	7 29/05/2024	028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 3		0.00	280,115.70	
EMM	7 29/05/2024	028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 3		280,115.70	0.00	
EMM	8 29/05/2024	028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDAS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA		232,000.00	0.00	
EMM	8 29/05/2024	028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDAS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA		0.00	232,000.00	
EMM	1 18/06/2024	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		0.00	106,911.98	
EMM	1 18/06/2024	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		106,911.98	0.00	
EMM	2 18/06/2024	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		0.00	96,220.78	
EMM	2 18/06/2024	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		96,220.78	0.00	
EMM	3 18/06/2024	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		70,561.91	0.00	
EMM	3 18/06/2024	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		0.00	70,561.91	
EMM	4 18/06/2024	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		85,529.58	0.00	
EMM	4 18/06/2024	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		0.00	85,529.58	
8260 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,028,118.17	3,028,118.17	0.00
8260 8 816001		ZOFEMAT	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
8260 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
8260 8 816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
8260 8 816001 000005 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	39,324.85	0.00
EAA	67 06/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
EAA	67 06/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		0.00	4,644.50	
EAA	33 08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		0.00	7,170.74	
EAA	33 08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
EAA	33 04/04/2024	027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.		11,072.90	0.00	
EAA	33 04/04/2024	027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.		0.00	11,072.90	
EAA	111 06/05/2024	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.		0.00	8,612.88	
EAA	111 06/05/2024	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.		8,612.88	0.00	
EAA	62 05/06/2024	028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.		0.00	296.71	
EAA	62 05/06/2024	028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.		296.71	0.00	
EAA	49 04/07/2024	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2		1,272.81	0.00	
EAA	49 04/07/2024	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2		0.00	1,272.81	
EAA	88 02/08/2024	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		4,993.98	0.00	
EAA	88 02/08/2024	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		0.00	4,993.98	
EAA	34 03/09/2024	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.		0.00	1,260.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	34 03/09/2024 030831	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.		1,260.33	0.00	
8260 8 851014		CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
8260 8 851014 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
8260 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
8260 8 851014 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	1,073,720.00	0.00
I	20 29/02/2024 026529	FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACI		0.00	142,437.00	
I	20 29/02/2024 026529	FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACI		142,437.00	0.00	
I	17 28/03/2024 027536	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		1,696.00	0.00	
I	17 28/03/2024 027536	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	1,696.00	
I	21 30/04/2024 028003	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		65,510.00	0.00	
I	21 30/04/2024 028003	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	65,510.00	
I	22 31/05/2024 028779	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	135,444.00	
I	22 31/05/2024 028779	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		135,444.00	0.00	
I	17 28/06/2024 029168	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	136,070.00	
I	17 28/06/2024 029168	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		136,070.00	0.00	
I	22 31/07/2024 029905	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION PARTICIPAC		0.00	136,687.00	
I	22 31/07/2024 029905	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION PARTICIPAC		136,687.00	0.00	
I	20 30/08/2024 030537	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	163,473.00	
I	20 30/08/2024 030537	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		163,473.00	0.00	
I	20 30/09/2024 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		156,315.00	0.00	
I	20 30/09/2024 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	156,315.00	
IA	2 31/01/2024 026021	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTI		0.00	136,088.00	
IA	2 31/01/2024 026021	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTI		136,088.00	0.00	
8260 8 851016		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
8260 8 851016 000001		GOBERNACION	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
8260 8 851016 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
8260 8 851016 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	1,915,073.32	0.00
EAA	181 30/01/2024 026029	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
EAA	181 30/01/2024 026029	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
EAA	131 19/02/2024 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
EAA	131 19/02/2024 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	549,486.00	
EPE	1 20/03/2024 027323	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
EPE	1 20/03/2024 027323	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		0.00	305,000.00	
EPE	2 20/03/2024 027324	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
EPE	2 20/03/2024 027324	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	400,000.00	
EPE	2 10/04/2024 027764	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE CFE.		179,000.00	0.00	
EPE	2 10/04/2024 027764	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE CFE.		0.00	179,000.00	
EPE	3 20/06/2024 029100	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	100,000.00	
EPE	3 20/06/2024 029100	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	
EPE	4 15/07/2024 029574	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		100,000.00	0.00	
EPE	4 15/07/2024 029574	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	100,000.00	
EPE	7 26/07/2024 030119	APOYO ECONOMICO PARS A FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)		0.00	100,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	7 26/07/2024	030119 APOYO ECONOMICO PARSA FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)		100,000.00	0.00	
EPE	2 06/09/2024	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.		0.00	55,000.00	
EPE	2 06/09/2024	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.		55,000.00	0.00	
8260 8 851017		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 851017 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 851017 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 851017 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
D	107 01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		0.00	-70,269.63	
D	107 01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
EAA	47 11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
EAA	47 11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	183,670,310.42	0.00	183,670,310.42
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	63,594,938.22	0.00	63,594,938.22
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	34,354,046.52	0.00	34,354,046.52
8270 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	12,150,845.50	0.00	12,150,845.50
8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,034,159.60	0.00	2,034,159.60
8270 1 113001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,034,159.60	0.00	2,034,159.60
EAA	49 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	98 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35	0.00	
EAA	94 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	193 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	93 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	105 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	66 15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	128 26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		3,481.50	0.00	
EAA	95 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	63 14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	133 30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	41 14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	118 27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,539.85	0.00	
EAA	147 15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
EAA	200 31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
EAA	78 15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,454.15	0.00	
EAA	159 30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
EAA	33 13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
EAA	180 30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,201.65	0.00	
8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	0.00	335,594.59
8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	335,594.59	0.00	335,594.59
EAA	49 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	98 31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20	0.00	
EAA	94 14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	193 29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	93 15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	105 28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	66 15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,395.96	0.00	
EAA	95 29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
EAA	63 14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
EAA	133 30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,484.60	0.00	
EAA	41 14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,551.48	0.00	
EAA	118 27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	147 15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	200 31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,929.55	0.00	
8270 1	113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	0.00	519,129.16
8270 1	113001 000001 002100	000003SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	519,129.16	0.00	519,129.16
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,423.55	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,916.60	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
8270 1	113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	0.00	640,779.90
8270 1	113001 000001 003000	000005SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	640,779.90	0.00	640,779.90
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,925.05	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		31,591.05	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,163.05	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,286.05	0.00	
8270 1	113001 000001	003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	0.00	872,248.50
8270 1	113001 000001	003101	000009SINDICATURA LA REFORMA	0.00	872,248.50	0.00	872,248.50
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
8270 1	113001 000001	003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	0.00	346,428.90
8270 1	113001 000001	003102	00001(SINDICATURA ALHUEY	0.00	346,428.90	0.00	346,428.90
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
8270 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	0.00	250,433.10
8270 1	113001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	250,433.10	0.00	250,433.10
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
8270 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	0.00	599,680.27
8270 1	113001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	599,680.27	0.00	599,680.27
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		29,595.45	0.00	
EAA	156	17/07/2024 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
8270 1 113001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	0.00	458,786.70
8270 1 113001 000001	003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	458,786.70	0.00	458,786.70
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
8270 1 113001 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	0.00	250,433.10
8270 1 113001 000001	003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	250,433.10	0.00	250,433.10
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	0.00	342,775.80
8270 1	113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	342,775.80	0.00	342,775.80
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
8270 1	113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	0.00	397,053.90
8270 1	113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	397,053.90	0.00	397,053.90
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,058.55	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
8270 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	0.00	1,735,319.45
8270 1	113001 000001 006004		000004SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735,319.45	0.00	1,735,319.45
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,722.99	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		87,580.86	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
8270 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	0.00	176,906.70
8270 1	113001 000001 006005		000005DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	176,906.70	0.00	176,906.70
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
8270 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	0.00	904,023.36
8270 1	113001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	904,023.36	0.00	904,023.36
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	106	15/02/2024 026354	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	107	28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,100.00	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,011.36	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,573.60	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,499.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,753.60	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,925.40	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,873.60	0.00	
8270 1	113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	0.00	320,535.40
8270 1	113001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	320,535.40	0.00	320,535.40
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,433.60	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,260.30	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
8270 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	895,056.24	0.00	895,056.24
8270 1	113001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	895,056.24	0.00	895,056.24
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,841.98	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,962.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,713.07	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,232.80	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,415.64	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
8270 1	113001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	0.00	285,155.10
8270 1	113001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	285,155.10	0.00	285,155.10
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
8270 1	113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	0.00	193,417.20
8270 1	113001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	193,417.20	0.00	193,417.20
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
8270 1	113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
8270 1	113001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8270 1	113001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	0.00	276,228.00
8270 1	113001 000001	006014	000042UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	276,228.00	0.00	276,228.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,152.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,600.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,216.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
8270 1	113001 000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	0.00	182,278.33
8270 1	113001 000001	006015	000043UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	182,278.33	0.00	182,278.33
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,658.62	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,040.76	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
8270 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	5,101,048.23	0.00	5,101,048.23

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	0.00	665,698.20
8270 1 113001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665,698.20	0.00	665,698.20
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		28,050.00	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		36,582.60	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
8270 1 113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	0.00	1,076,706.11
8270 1 113001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,076,706.11	0.00	1,076,706.11
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,616.60	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,453.95	0.00	
EAA	64 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,350.55	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,341.60	0.00	
8270 1	113001 000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	0.00	1,042,110.90
8270 1	113001 000002	004001	000020DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,042,110.90	0.00	1,042,110.90
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
8270 1	113001 000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	725,827.37	0.00	725,827.37
8270 1	113001 000002	004002	000020DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	725,827.37	0.00	725,827.37
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,739.14	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,294.16	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,728.01	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,609.23	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,490.45	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,846.79	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,092.71	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,109.78	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,545.67	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
8270 1	113001 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	0.00	1,590,705.65

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,590,705.65	0.00	1,590,705.65
EAA	29	09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		2,893.86	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		78,319.80	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		76,819.80	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		68,779.80	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		79,665.09	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,536.80	0.00	
EAA	154	16/07/2024 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,823.10	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,359.90	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
8270 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,089,174.81	0.00	8,089,174.81
8270 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,386.00	0.00	538,386.00
8270 1	113001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	538,386.00	0.00	538,386.00
D	103	01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	103	01/07/2024 025708	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25	0.00	
8270 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	0.00	220,696.96
8270 1	113001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	220,696.96	0.00	220,696.96
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,301.95	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,999.95	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,411.75	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,527.80	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,895.00	0.00	
8270 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	948,996.41	0.00	948,996.41
8270 1	113001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	948,996.41	0.00	948,996.41
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,886.30	0.00	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		3,733.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,766.25	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,465.16	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,498.25	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		6,333.60	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,347.65	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
8270 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	0.00	290,669.70
8270 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	290,669.70	0.00	290,669.70
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,317.15	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,433.15	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
8270 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	0.00	6,090,425.74
8270 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,090,425.74	0.00	6,090,425.74
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		243,005.93	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,240.37	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		343,215.78	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		237,525.11	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		321,535.89	0.00	
EAA	64	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,989.00	0.00	
EAA	83	16/05/2024	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,564.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		236,772.02	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,589.45	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		104,031.90	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		329,738.85	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		238,457.55	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,477.55	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,281.30	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		245,962.57	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,886.85	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,007.22	0.00	
8270 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,012,977.98	0.00	9,012,977.98
8270 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	9,012,977.98	0.00	9,012,977.98
8270 1	113001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,012,977.98	0.00	9,012,977.98
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	
EPP	14	01/04/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60	0.00	
EPP	14	01/04/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00	0.00	
EPP	24	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	24	15/04/2024	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		431,095.92	0.00	
EPP	42	22/04/2024	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		6,333.60	0.00	
EPP	50	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		236,307.00	0.00	
EPP	50	30/04/2024	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		296,688.15	0.00	
EPP	30	02/05/2024	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,811.80	0.00	
EPP	34	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		427,402.20	0.00	
EPP	34	14/05/2024	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	72	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		240,836.70	0.00	
EPP	72	31/05/2024	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		292,971.59	0.00	
EPP	14	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	14	14/06/2024	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,410.10	0.00	
EPP	38	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,705.75	0.00	
EPP	38	28/06/2024	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		296,688.15	0.00	
EPP	18	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	18	15/07/2024	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		426,541.05	0.00	
EPP	25	16/07/2024	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
EPP	26	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		276,930.60	0.00	
EPP	26	31/07/2024	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		254,568.90	0.00	
EPP	7	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		425,740.82	0.00	
EPP	7	15/08/2024	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		100,191.35	0.00	
EPP	18	30/08/2024	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		199,190.57	0.00	
EPP	18	30/08/2024	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		305,422.50	0.00	
EPP	3	13/09/2024	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		420,872.05	0.00	
EPP	3	13/09/2024	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		83,295.60	0.00	
EPP	14	30/09/2024	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		260,227.95	0.00	
EPP	14	30/09/2024	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,549.45	0.00	
8270 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,099,238.24	0.00	6,099,238.24
8270 1	121001 000001		GOBERNACION	0.00	3,912,999.65	0.00	3,912,999.65
8270 1	121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	544,780.60	0.00	544,780.60
8270 1	121001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	544,780.60	0.00	544,780.60
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,085.70	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		44,171.40	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,723.80	0.00	
8270 1	121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	0.00	709,456.59
8270 1	121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	709,456.59	0.00	709,456.59
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	94	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		36,169.80	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	111	27/08/2024	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.		48,754.91	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		12,056.60	0.00	
8270 1	121001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	0.00	156,879.25
8270 1	121001 000001 002100 000000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156,879.25	0.00	156,879.25
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,557.05	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,823.10	0.00	
EAA	84	16/05/2024	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,852.35	0.00	
8270 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	0.00	793,634.00
8270 1	121001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	793,634.00	0.00	793,634.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		43,616.40	0.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		37,616.40	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		14,538.80	0.00	
8270 1	121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	0.00	355,820.05
8270 1	121001 000001 003101	000001SINDICATURA LA REFORMA	0.00	355,820.05	0.00	355,820.05
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		18,669.75	0.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	84 20/08/2024 030243	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		1,991.44	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		6,571.26	0.00	
8270 1	121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	0.00	186,615.00
8270 1	121001 000001 003102	00001SINDICATURA ALHUEY	0.00	186,615.00	0.00	186,615.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,179.00	0.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	98 29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	54 14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	134 30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,393.00	0.00	
8270 1	121001 000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	0.00	136,911.50
8270 1	121001 000001	003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	136,911.50	0.00	136,911.50
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,489.30	0.00	
8270 1	121001 000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	0.00	118,159.25
8270 1	121001 000001	003107 00001	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	118,159.25	0.00	118,159.25
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,445.05	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,148.35	0.00	
8270 1	121001 000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	0.00	75,300.50
8270 1	121001 000001	003108 00001	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	75,300.50	0.00	75,300.50
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		4,107.30	0.00	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	98	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	54	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	134	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		1,369.10	0.00	
8270 1	121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	0.00	252,524.25
8270 1	121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	252,524.25	0.00	252,524.25
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		13,774.05	0.00	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	98	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	54	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	134	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	112	27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	114	15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	161	31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	62	15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	117	30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	36	13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	157	30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	215	30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		4,591.35	0.00	
8270 1	121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	0.00	185,168.50
8270 1	121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	185,168.50	0.00	185,168.50
EAA	39	15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	96	31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	64	14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	174	29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	67	15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	99	28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,100.10	0.00	
EAA	47	15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	98	29/04/2024 027973	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	54	14/05/2024 028263	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	134	30/05/2024 028515	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	75	14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,366.70	0.00	
8270 1	121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	0.00	96,978.64
8270 1	121001 000001 006007	000017DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	96,978.64	0.00	96,978.64
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,333.60	0.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,911.36	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,066.88	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,886.00	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,111.20	0.00	
8270 1	121001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	33,663.52	0.00	33,663.52
8270 1	121001 000001 006008	000008DIRECCION DE CULTURA	0.00	33,663.52	0.00	33,663.52
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	67 15/03/2024 027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	99 28/03/2024 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		3,733.95	0.00	
EAA	47 15/04/2024 027733	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	89 26/04/2024 027924	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		7,525.87	0.00	
8270 1	121001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	0.00	120,780.00
8270 1	121001 000001 006009	000002DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	120,780.00	0.00	120,780.00
EAA	39 15/01/2024 025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	96 31/01/2024 025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	64 14/02/2024 026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	174 29/02/2024 026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	75 14/06/2024 028979	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,800.00	0.00	
EAA	112 27/06/2024 029045	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	114 15/07/2024 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	161 31/07/2024 029780	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	62 15/08/2024 030218	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	117 30/08/2024 030518	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		12,230.00	0.00	
EAA	36 13/09/2024 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	157 30/09/2024 031373	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	215 30/09/2024 031482	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,250.00	0.00	
8270 1	121001 000001 006013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	0.00	146,328.00
8270 1	121001 000001 006013	00004UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	146,328.00	0.00	146,328.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,968.00	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		2,680.00	0.00	
8270 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
8270 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
8270 1	121001 000002 003000 000002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
EAA	84	16/05/2024	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,800.00	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		3,200.00	0.00	
8270 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,541,197.29	0.00	1,541,197.29
8270 1	121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,057.85	0.00	26,057.85
8270 1	121001 000004 002000 000003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	26,057.85	0.00	26,057.85
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		21,677.55	0.00	
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,295.00	0.00	
EAA	31	03/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		-3,914.70	0.00	
8270 1	121001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	0.00	20,504.18
8270 1	121001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,504.18	0.00	20,504.18
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,999.95	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		504.38	0.00	
8270 1	121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	410,734.50	0.00	410,734.50
8270 1	121001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	410,734.50	0.00	410,734.50
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,403.70	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
8270 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	0.00	1,083,900.76
8270 1	121001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,900.76	0.00	1,083,900.76
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		58,098.90	0.00	
EAA	47	15/04/2024	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	98	29/04/2024	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	54	14/05/2024	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	134	30/05/2024	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	75	14/06/2024	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	112	27/06/2024	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	114	15/07/2024	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	161	31/07/2024	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	62	15/08/2024	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	84	20/08/2024	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
EAA	117	30/08/2024	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
EAA	36	13/09/2024	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
EAA	157	30/09/2024	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		61,832.85	0.00	
EAA	215	30/09/2024	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		19,742.97	0.00	
8270 1	121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	469,041.30	0.00	469,041.30
8270 1	121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	469,041.30	0.00	469,041.30
8270 1	121001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	469,041.30	0.00	469,041.30
EPP	4	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PUBLICA.		29,972.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	24 14/02/2024 026239	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		29,972.55	0.00	
EPP	42 29/02/2024 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		29,972.55	0.00	
EPP	22 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	15 01/04/2024 027314	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	22 03/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		-11,744.10	0.00	
EPP	25 15/04/2024 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	52 30/04/2024 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	35 14/05/2024 028213	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	70 31/05/2024 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN		26,057.85	0.00	
EPP	18 14/06/2024 028957	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	22 14/06/2024 028964	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		11,894.40	0.00	
EPP	37 28/06/2024 029115	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	17 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		5,868.45	0.00	
EPP	17 15/07/2024 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		20,189.40	0.00	
EPP	28 31/07/2024 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	8 15/08/2024 030186	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	19 30/08/2024 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	4 13/09/2024 030836	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	5 13/09/2024 030837	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,868.45	0.00	
EPP	15 30/09/2024 031278	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	18 30/09/2024 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		8,295.00	0.00	
8270 1 122001		Personal Extraordinario	0.00	6,411,602.25	0.00	6,411,602.25
8270 1 122001 000001		GOBERNACION	0.00	2,425,639.91	0.00	2,425,639.91
8270 1 122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	0.00	737,078.49
8270 1 122001 000001 003101 000000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	737,078.49	0.00	737,078.49
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	51 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		1,742.51	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
8270 1 122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	0.00	126,445.28
8270 1 122001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	126,445.28	0.00	126,445.28
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,068.44	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,508.66	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,368.71	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,788.55	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,628.22	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8270 1 122001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	0.00	372,485.34
8270 1 122001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	372,485.34	0.00	372,485.34
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
EAA	194 29/02/2024 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		3,733.95	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,940.74	0.00	
EAA	102 17/06/2024 029026	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,464.38	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,972.57	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,510.31	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,585.78	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,048.04	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,739.87	0.00	
8270 1 122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
8270 1 122001 000001 003104 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8270 1	122001 000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	0.00	631,781.10
8270 1	122001 000001	003105 00001	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	631,781.10	0.00	631,781.10
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
8270 1	122001 000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
8270 1	122001 000001	003106 00001	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
8270 1	122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8270 1	122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	0.00	221,794.20
8270 1	122001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	221,794.20	0.00	221,794.20
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
8270 1	122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
8270 1	122001 000001 006006 000000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8270 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	635,502.00	0.00	635,502.00
8270 1	122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	0.00	51,975.00
8270 1	122001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	51,975.00	0.00	51,975.00
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
8270 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	0.00	583,527.00
8270 1	122001 000002 004003 000021		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	583,527.00	0.00	583,527.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,253.02	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,669.75	0.00	
EAA	34	02/05/2024	028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,875.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,810.80	0.00	
EAA	64	15/05/2024	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		23,544.75	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,506.23	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,734.79	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		32,186.11	0.00	
8270 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,350,460.34	0.00	3,350,460.34
8270 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,052,973.90	0.00	1,052,973.90
8270 1	122001 000004 006000 000021		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,052,973.90	0.00	1,052,973.90
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	128 17/05/2024 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,009.25	0.00	
8270 1	122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	0.00	2,297,486.44
8270 1	122001 000004 009003 00002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297,486.44	0.00	2,297,486.44
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		123,325.53	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,955.45	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		133,062.75	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		108,746.59	0.00	
EAA	64 15/05/2024 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	128 17/05/2024 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,680.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,328.80	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,131.25	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		123,518.33	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,899.45	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,401.59	0.00	
8270 1	132001	Aguinaldo	0.00	234,106.41	0.00	234,106.41
8270 1	132001 000001	GOBERNACION	0.00	64,204.82	0.00	64,204.82
8270 1	132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	6,087.21	0.00	6,087.21
8270 1	132001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	6,087.21	0.00	6,087.21
EAA	128 26/04/2024 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		6,087.21	0.00	
8270 1	132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	0.00	9,973.11
8270 1	132001 000001 003000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,973.11	0.00	9,973.11
EAA	87 21/08/2024 030248	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		9,973.11	0.00	
8270 1	132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	0.00	4,468.50
8270 1	132001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	0.00	4,468.50
EAA	51 14/08/2024 030157	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		4,468.50	0.00	
8270 1	132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	0.00	1,227.61
8270 1	132001 000001 003103 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	0.00	1,227.61
EAA	194 29/02/2024 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		1,227.61	0.00	
8270 1	132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	0.00	12,443.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,443.42	0.00	12,443.42
EAA	107 28/03/2024 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,086.03	0.00	
EAA	88 23/04/2024 027923	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		7,357.39	0.00	
	8270 1 132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	0.00	11,188.52
	8270 1 132001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,188.52	0.00	11,188.52
EAA	126 26/09/2024 031267	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		11,188.52	0.00	
	8270 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,004.79	0.00	15,004.79
	8270 1 132001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,004.79	0.00	15,004.79
EAA	66 15/05/2024 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		5,565.12	0.00	
EAA	79 16/05/2024 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		9,439.67	0.00	
	8270 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	0.00	3,811.66
	8270 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,811.66	0.00	3,811.66
EAA	32 02/04/2024 027650	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		3,811.66	0.00	
	8270 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	23,969.19	0.00	23,969.19
	8270 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	0.00	23,969.19
	8270 1 132001 000002 004003 000020	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,969.19	0.00	23,969.19
EAA	29 09/01/2024 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		475.70	0.00	
EAA	85 20/08/2024 030245	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		11,174.83	0.00	
EAA	181 30/09/2024 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		12,318.66	0.00	
	8270 1 132001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,907.61	0.00	67,907.61
	8270 1 132001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	0.00	9,917.71
	8270 1 132001 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,917.71	0.00	9,917.71
EAA	96 02/07/2024 029578	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LA		9,917.71	0.00	
	8270 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	46,004.41	0.00	46,004.41
	8270 1 132001 000004 006000 000020	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	46,004.41	0.00	46,004.41
EAA	68 15/04/2024 027901	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		4,337.52	0.00	
EAA	46 06/08/2024 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		4,325.67	0.00	
EAA	47 06/08/2024 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		8,651.34	0.00	
EAA	48 06/08/2024 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		4,325.67	0.00	
EAA	49 06/08/2024 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		4,325.67	0.00	
EAA	50 06/08/2024 030156	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		4,325.67	0.00	
EAA	66 15/08/2024 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		15,712.87	0.00	
	8270 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	0.00	11,985.49
	8270 1 132001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,985.49	0.00	11,985.49
EAA	94 24/01/2024 025850	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		306.90	0.00	
EAA	195 29/02/2024 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,250.60	0.00	
EAA	76 17/04/2024 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		4,669.81	0.00	
EAA	45 02/08/2024 030151	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		4,758.18	0.00	
	8270 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	78,024.79	0.00	78,024.79
	8270 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	78,024.79	0.00	78,024.79
	8270 1 132001 000009 000912 000030	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,024.79	0.00	78,024.79
EPP	20 04/03/2024 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		4,041.34	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	14	21/08/2024	030254 ESTIMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		61,371.69	0.00	
EPP	16	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		12,611.76	0.00	
8270 1	132002		Prima vacacional	0.00	377,911.85	0.00	377,911.85
8270 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	234,297.70	0.00	234,297.70
8270 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	0.00	234,297.70
8270 1	132002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	234,297.70	0.00	234,297.70
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		229.04	0.00	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		429.66	0.00	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
EAA	178	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		238.70	0.00	
EAA	100	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		619.92	0.00	
EAA	32	02/04/2024	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMÍ		190.58	0.00	
EAA	68	15/04/2024	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN UR		332.82	0.00	
EAA	76	17/04/2024	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		822.36	0.00	
EAA	88	23/04/2024	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRI		772.76	0.00	
EAA	128	26/04/2024	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA		617.40	0.00	
EAA	107	29/04/2024	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE		14,687.44	0.00	
EAA	66	15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		746.79	0.00	
EAA	79	16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		1,253.42	0.00	
EAA	135	30/05/2024	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,902.65	0.00	
EAA	88	14/06/2024	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		3,213.95	0.00	
EAA	113	27/06/2024	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,084.73	0.00	
EAA	132	15/07/2024	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.		46,397.79	0.00	
EAA	164	31/07/2024	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,663.29	0.00	
EAA	45	02/08/2024	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL O		1,337.30	0.00	
EAA	46	06/08/2024	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		614.16	0.00	
EAA	47	06/08/2024	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		630.83	0.00	
EAA	48	06/08/2024	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		630.83	0.00	
EAA	49	06/08/2024	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		614.16	0.00	
EAA	50	06/08/2024	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		732.51	0.00	
EAA	51	14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		595.80	0.00	
EAA	66	15/08/2024	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ		1,296.72	0.00	
EAA	85	20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		1,251.46	0.00	
EAA	87	21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		935.80	0.00	
EAA	157	30/08/2024	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,631.76	0.00	
EAA	126	26/09/2024	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES H		1,031.83	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	181	30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		995.72	0.00	
EAA	182	30/09/2024	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,828.04	0.00	
8270 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	143,614.15	0.00	143,614.15
8270 1	132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	143,614.15	0.00	143,614.15
8270 1	132002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	143,614.15	0.00	143,614.15
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		34,648.44	0.00	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,394.07	0.00	
EPP	44	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		26,489.41	0.00	
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		591.73	0.00	
EPP	16	01/04/2024	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,083.48	0.00	
EPP	51	30/04/2024	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,772.41	0.00	
EPP	71	31/05/2024	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,708.95	0.00	
EPP	36	28/06/2024	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,675.96	0.00	
EPP	27	31/07/2024	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,953.36	0.00	
EPP	14	21/08/2024	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		5,319.18	0.00	
EPP	16	23/08/2024	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ		739.13	0.00	
EPP	19	30/09/2024	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		11,238.03	0.00	
8270 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	1,614,814.14	0.00	1,614,814.14
8270 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	365,465.58	0.00	365,465.58
8270 1	134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	33,093.42	0.00	33,093.42
8270 1	134001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	33,093.42	0.00	33,093.42
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		33,093.42	0.00	
8270 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	0.00	16,787.53
8270 1	134001 000001 002000 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,787.53	0.00	16,787.53
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,806.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		6,781.53	0.00	
8270 1	134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	0.00	23,835.65
8270 1	134001 000001 002100 00000		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,835.65	0.00	23,835.65
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,835.65	0.00	
8270 1	134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	0.00	39,476.35
8270 1	134001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,476.35	0.00	39,476.35
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,381.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,095.35	0.00	
8270 1	134001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	0.00	27,530.11
8270 1	134001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	27,530.11	0.00	27,530.11
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		27,530.11	0.00	
8270 1	134001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	0.00	7,595.75
8270 1	134001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	7,595.75	0.00	7,595.75
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		7,595.75	0.00	
8270 1	134001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	0.00	11,546.64
8270 1	134001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,546.64	0.00	11,546.64
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,546.64	0.00	
8270 1	134001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	0.00	12,350.36
8270 1	134001 000001 003104 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,350.36	0.00	12,350.36
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		12,350.36	0.00	
8270 1	134001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	0.00	20,195.70
8270 1	134001 000001 003105 000011	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	20,195.70	0.00	20,195.70
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		20,195.70	0.00	
8270 1	134001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	0.00	5,882.30
8270 1	134001 000001 003106 000011	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,882.30	0.00	5,882.30
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,882.30	0.00	
8270 1	134001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	0.00	8,837.00
8270 1	134001 000001 003107 000011	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	8,837.00	0.00	8,837.00
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		8,837.00	0.00	
8270 1	134001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	0.00	9,989.60
8270 1	134001 000001 003108 000011	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	9,989.60	0.00	9,989.60
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		9,989.60	0.00	
8270 1	134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	29,809.55
8270 1	134001 000001 006004 000001	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,809.55	0.00	29,809.55
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		29,809.55	0.00	
8270 1	134001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	1,805.45
8270 1	134001 000001 006005 000001	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,805.45	0.00	1,805.45
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		1,805.45	0.00	
8270 1	134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	0.00	38,805.83
8270 1	134001 000001 006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,805.83	0.00	38,805.83
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,892.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		13,313.83	0.00	
8270 1	134001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	0.00	3,586.53
8270 1	134001 000001 006007 000011	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,586.53	0.00	3,586.53
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,586.53	0.00	
8270 1	134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,080.21	0.00	36,080.21
8270 1	134001 000001 006008 000001	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,080.21	0.00	36,080.21
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,160.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,203.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		14,717.21	0.00	
8270 1	134001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	0.00	11,923.25
8270 1	134001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,923.25	0.00	11,923.25
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,923.25	0.00	
8270 1	134001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
8270 1	134001 000001 006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,111.20	0.00	
8270 1	134001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	0.00	2,489.30
8270 1	134001 000001 006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,489.30	0.00	2,489.30
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,489.30	0.00	
8270 1	134001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	0.00	17,027.00
8270 1	134001 000001 006014 00004		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,027.00	0.00	17,027.00
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,516.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,213.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,758.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,540.00	0.00	
8270 1	134001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	0.00	4,706.85
8270 1	134001 000001 006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,706.85	0.00	4,706.85
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,051.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,655.85	0.00	
8270 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	333,638.40	0.00	333,638.40
8270 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	0.00	41,265.00
8270 1	134001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,265.00	0.00	41,265.00
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,198.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,067.00	0.00	
8270 1	134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	0.00	91,471.38
8270 1	134001 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	91,471.38	0.00	91,471.38
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	108	29/04/2024 027980	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,444.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	200	30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		17,027.38	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	101,165.35	0.00	101,165.35
8270 1	134001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	101,165.35	0.00	101,165.35
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,867.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		19,298.35	0.00	
8270 1	134001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	51,980.05	0.00	51,980.05
8270 1	134001 000002 004002 000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	51,980.05	0.00	51,980.05
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,556.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		15,424.05	0.00	
8270 1	134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	47,756.62	0.00	47,756.62
8270 1	134001 000002 004003 000020	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	47,756.62	0.00	47,756.62
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,039.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		38,717.62	0.00	
8270 1	134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	332,315.46	0.00	332,315.46
8270 1	134001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
8270 1	134001 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,965.00	0.00	
8270 1	134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	0.00	81,223.22
8270 1	134001 000004 006000 000020	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	81,223.22	0.00	81,223.22
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,695.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,485.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,050.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		32,085.22	0.00	
8270 1	134001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	0.00	6,679.00
8270 1	134001 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,679.00	0.00	6,679.00
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,264.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,415.00	0.00	
8270 1	134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	0.00	239,184.24
8270 1	134001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,184.24	0.00	239,184.24
EAA	52 16/01/2024 025702	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
EAA	99 31/01/2024 025920	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,375.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	200 30/09/2024 031453	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		119,836.24	0.00	
8270 1	134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	583,394.70	0.00	583,394.70
8270 1	134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	583,394.70	0.00	583,394.70
8270 1	134001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	583,394.70	0.00	583,394.70
EPP	5 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	45 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,521.00	0.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		418,923.45	0.00	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	6 13/09/2024 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.		13,486.65	0.00	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		64,742.10	0.00	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		18,553.50	0.00	
8270 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	6,187,421.23	0.00	6,187,421.23
8270 1	141001 000002	HACIENDA	0.00	4,410,554.43	0.00	4,410,554.43
8270 1	141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,410,554.43	0.00	4,410,554.43
8270 1	141001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,410,554.43	0.00	4,410,554.43
EAA	273 19/02/2024 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
EAA	161 19/03/2024 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
EAA	90 17/04/2024 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		541,010.31	0.00	
EAA	40 06/05/2024 028875	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		491.81	0.00	
EAA	112 17/05/2024 028331	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		531,173.03	0.00	
EAA	134 17/06/2024 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		508,543.04	0.00	
EAA	246 17/07/2024 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		545,522.36	0.00	
EAA	97 19/08/2024 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		534,464.61	0.00	
EAA	229 17/09/2024 031350	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		556,724.53	0.00	
8270 1	141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,776,866.80	0.00	1,776,866.80
8270 1	141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,776,866.80	0.00	1,776,866.80
8270 1	141001 000009 000912 00003	141001	0.00	1,776,866.80	0.00	1,776,866.80
EPP	57 19/02/2024 026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
EPP	16 19/03/2024 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
EPP	35 17/04/2024 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		197,454.18	0.00	
EPP	81 25/05/2024 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		214,490.69	0.00	
EPP	43 17/06/2024 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		200,612.23	0.00	
EPP	35 17/07/2024 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		214,826.22	0.00	
EPP	17 19/08/2024 030365	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		197,767.06	0.00	
EPP	26 28/08/2024 030519	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		19,933.74	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	29 17/09/2024	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		231,743.60	0.00	
8270 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	3,953,194.34	0.00	3,953,194.34
8270 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	2,716,605.02	0.00	2,716,605.02
8270 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,716,605.02	0.00	2,716,605.02
8270 1 141002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,716,605.02	0.00	2,716,605.02
EAA	161 19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
EAA	40 06/05/2024	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. G		345.60	0.00	
EAA	112 17/05/2024	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		667,160.78	0.00	
EAA	246 17/07/2024	030090 IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE		653,915.11	0.00	
EAA	229 17/09/2024	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE		678,099.99	0.00	
8270 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,236,589.32	0.00	1,236,589.32
8270 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,236,589.32	0.00	1,236,589.32
8270 1 141002 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,236,589.32	0.00	1,236,589.32
EPP	16 19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	0.00	
EPP	81 25/05/2024	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		286,159.71	0.00	
EPP	35 17/07/2024	030089 IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		287,766.83	0.00	
EPP	29 17/09/2024	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		323,919.90	0.00	
8270 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	0.00	353,014.80
8270 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
8270 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
8270 1 144001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
EAA	61 01/03/2024	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		169,061.14	0.00	
8270 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
8270 1 144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
8270 1 144001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
EPP	29 01/02/2024	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		183,953.66	0.00	
8270 1 152001		Indemnizaciones	0.00	267,067.94	0.00	267,067.94
8270 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	133,668.68	0.00	133,668.68
8270 1 152001 000001 001000		REGIDORES	0.00	28,485.00	0.00	28,485.00
8270 1 152001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	28,485.00	0.00	28,485.00
EAA	125 30/04/2024	027985 INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		28,485.00	0.00	
8270 1 152001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	0.00	14,472.00
8270 1 152001 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,472.00	0.00	14,472.00
EAA	87 21/08/2024	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAP		14,472.00	0.00	
8270 1 152001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	0.00	4,468.50
8270 1 152001 000001 003101 00000		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	4,468.50	0.00	4,468.50
EAA	51 14/08/2024	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO		4,468.50	0.00	
8270 1 152001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 152001 000001 003105 00001		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
EAA	157 16/02/2024	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
8270 1 152001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 152001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EAA	107 28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		10,000.00	0.00	
8270 1 152001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,243.18	0.00	36,243.18
8270 1 152001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,243.18	0.00	36,243.18
EAA	66 15/05/2024	028294 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MO		13,442.22	0.00	
EAA	79 16/05/2024	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI		22,800.96	0.00	
8270 1 152001 000002		HACIENDA	0.00	42,068.16	0.00	42,068.16
8270 1 152001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	0.00	42,068.16
8270 1 152001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,068.16	0.00	42,068.16
EAA	85 20/08/2024	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN		17,363.16	0.00	
EAA	181 30/09/2024	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SA		24,705.00	0.00	
8270 1 152001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,331.10	0.00	91,331.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 152001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
	8270 1 152001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	67,211.10	0.00	67,211.10
EAA	46 06/08/2024 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL		13,442.22	0.00	
EAA	47 06/08/2024 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHE		13,442.22	0.00	
EAA	48 06/08/2024 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA		13,442.22	0.00	
EAA	49 06/08/2024 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ		13,442.22	0.00	
EAA	50 06/08/2024 030156	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ		13,442.22	0.00	
	8270 1 152001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	0.00	24,120.00
	8270 1 152001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,120.00	0.00	24,120.00
EAA	76 17/04/2024 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE		24,120.00	0.00	
	8270 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	885,738.56	0.00	885,738.56
	8270 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	885,738.56	0.00	885,738.56
	8270 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	0.00	885,738.56
	8270 1 154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	885,738.56	0.00	885,738.56
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.84	0.00	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,191.19	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,761.03	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		49,569.88	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,936.02	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		45,809.77	0.00	
	8270 1 154002	Uniformes	0.00	93,889.10	0.00	93,889.10
	8270 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	93,889.10	0.00	93,889.10
	8270 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	0.00	93,889.10
	8270 1 154002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	93,889.10	0.00	93,889.10
D	86 20/03/2024 027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		20,416.00	0.00	
EAA	108 07/03/2024 027354	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AY		18,509.98	0.00	
EAA	109 07/03/2024 027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,027.12	0.00	
EAA	163 26/03/2024 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		22,968.00	0.00	
EAA	179 16/05/2024 028739	LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIADO FEMENINO, 2/2.		22,968.00	0.00	
	8270 1 154004	Quinquenios	0.00	1,763,996.12	0.00	1,763,996.12
	8270 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	1,763,996.12	0.00	1,763,996.12
	8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	0.00	1,763,996.12
	8270 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,763,996.12	0.00	1,763,996.12
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	96 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		1,178.10	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100,400.21	0.00	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,945.29	0.00	
EAA	132 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		1,795.10	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		105,140.60	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,189.81	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		82,511.96	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		83,835.50	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		86,507.78	0.00	
8270 1 154005		BONO DE DESPENSA	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
8270 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
8270 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
8270 1 154005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		150.00	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,850.00	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,550.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,700.00	0.00	
8270 1 154006		VIDA CARA	0.00	164,025.72	0.00	164,025.72
8270 1 154006 000002		HACIENDA	0.00	164,025.72	0.00	164,025.72
8270 1 154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	0.00	164,025.72
8270 1 154006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	164,025.72	0.00	164,025.72
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.60	0.00	
EAA	83 16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		220.59	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,400.19	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,179.61	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,321.49	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,483.30	0.00	
8270 1 154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 1 154008 000002		HACIENDA	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 1 154008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 1 154008 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
EAA	42 18/01/2024 025542	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, AN		2,900.00	0.00	
EAA	110 12/02/2024 026295	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONT		2,900.00	0.00	
EAA	133 30/04/2024 027913	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATURY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPL		3,480.00	0.00	
EAA	172 16/05/2024 028469	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN		2,900.00	0.00	
EAA	141 06/06/2024 029204	1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN		2,900.00	0.00	
8270 1 171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8270 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8270 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8270 1 171003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		78,000.00	0.00	
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		12,000.00	0.00	
8270 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
8270 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
8270 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
8270 1 171004 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
EAA	96 14/02/2024 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		6,000.00	0.00	
EAA	132 28/05/2024 028486	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.		3,750.00	0.00	
EAA	35 02/08/2024 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR RE		2,700.00	0.00	
8270 1 171005		APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
8270 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
8270 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
8270 1 171005 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		14,950.00	0.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		2,600.00	0.00	
8270 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8270 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8270 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8270 1 171006 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		22,000.00	0.00	
8270 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	528,441.00	0.00	528,441.00
8270 1 171007 000002		HACIENDA	0.00	467,441.00	0.00	467,441.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	171007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	0.00	467,441.00
8270 1	171007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	0.00	467,441.00
EAA	98 14/02/2024 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
EAA	131 15/07/2024 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.		371,852.00	0.00	
8270 1	171007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
8270 1	171007 000009 000912	FORTAMUN	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
8270 1	171007 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
EPP	14 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		17,000.00	0.00	
EPP	14 21/08/2024 030254	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONA		44,000.00	0.00	
8270 1	171008	DÍA DEL PADRE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 1	171008 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 1	171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 1	171008 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
EAA	77 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		16,000.00	0.00	
8270 2	211001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,606,771.18	0.00	11,606,771.18
8270 2	211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	428,552.63	0.00	428,552.63
8270 2	211001 000001	GOBERNACION	0.00	144,658.16	0.00	144,658.16
8270 2	211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	26,152.81	0.00	26,152.81
8270 2	211001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	26,152.81	0.00	26,152.81
EAA	10 01/02/2024 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
EAA	105 11/04/2024 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		5,355.60	0.00	
EAA	247 24/05/2024 028307	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.		3,781.20	0.00	
EAA	153 31/05/2024 027759	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.		5,162.40	0.00	
EAA	168 25/06/2024 029356	JUN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA CAJA DE FOLDERS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		2,313.60	0.00	
EAA	179 16/07/2024 029713	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,118.40	0.00	
EAA	209 20/08/2024 030316	CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		715.20	0.00	
EAA	156 24/09/2024 030885	JUN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		2,200.80	0.00	
8270 2	211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,152.40	0.00	14,152.40
8270 2	211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,152.40	0.00	14,152.40
EAA	160 09/02/2024 026426	12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
EAA	44 13/02/2024 025677	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		710.40	0.00	
EAA	106 21/03/2024 027259	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	
EAA	105 11/04/2024 027241	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		2,649.60	0.00	
EAA	57 10/05/2024 027755	CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIRADO Y UNA CAJA DE CLIP BACO, PARA OPERATIVIDAD		1,012.80	0.00	
EAA	247 24/05/2024 028413	5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		372.00	0.00	
EAA	247 24/05/2024 028304	DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		345.60	0.00	
EAA	160 27/06/2024 029266	1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		267.00	0.00	
EAA	179 16/07/2024 029710	10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,548.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024 030887	JUN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE ARCHIVO CARTON OFICIO Y UN PAQUETE DE LAPIC		2,146.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024 030886	TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.		464.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	0.00	10,352.40
	8270 2 211001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	0.00	10,352.40
EAA	31 09/02/2024 025738	50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
EAA	59 06/03/2024 026841	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
	8270 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	0.00	21,380.39
	8270 2 211001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,380.39	0.00	21,380.39
EAA	10 01/02/2024 025543	2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
EAA	31 09/02/2024 025772	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
EAA	105 11/04/2024 027740	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		4,902.00	0.00	
EAA	247 24/05/2024 028311	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		5,252.40	0.00	
EAA	13 03/09/2024 030503	JUN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,548.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024 030888	CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAQUETE DE BOLIGRAFOS AZUL, PARA OPERATIVIDAD D		1,357.20	0.00	
EAA	156 24/09/2024 030933	PAPELERIA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,542.79	0.00	
EAA	223 27/09/2024 031211	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.		934.80	0.00	
	8270 2 211001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	0.00	2,202.60
	8270 2 211001 000001 003101 00000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	0.00	2,202.60
EAA	59 06/03/2024 026835	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
	8270 2 211001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	0.00	309.60
	8270 2 211001 000001 003102 00001	SINDICATURA ALHUEY	0.00	309.60	0.00	309.60
EAA	13 03/09/2024 030505	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		309.60	0.00	
	8270 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	0.00	12,768.00
	8270 2 211001 000001 006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,768.00	0.00	12,768.00
EAA	10 01/02/2024 025541	PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	
EAA	247 24/05/2024 028300	COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDIC		3,816.00	0.00	
EAA	12 04/07/2024 028917	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.		4,838.40	0.00	
EAA	113 18/07/2024 029707	2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		96.00	0.00	
EAA	209 20/08/2024 030317	JUN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,694.40	0.00	
	8270 2 211001 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	0.00	6,105.60
	8270 2 211001 000001 006005 00000	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,105.60	0.00	6,105.60
EAA	59 06/03/2024 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
EAA	247 24/05/2024 028312	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		2,126.40	0.00	
EAA	223 27/09/2024 031209	PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		2,098.80	0.00	
	8270 2 211001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,964.56	0.00	6,964.56
	8270 2 211001 000001 006006 00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,964.56	0.00	6,964.56
EAA	106 21/03/2024 026844	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	
EAA	106 21/03/2024 027263	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
EAA	247 24/05/2024 028310	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		729.60	0.00	
EAA	247 24/05/2024 028753	DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL DIA DEL MASTRO A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAY		242.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	247	24/05/2024	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAGICO METAL, PARA LA RIFA DE REGALOS DEL DIA DE		890.16	0.00	
EAA	131	13/06/2024	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA FESTEJO DEL DI		706.80	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,		1,700.40	0.00	
8270 2 211001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,017.60	0.00	4,017.60
8270 2 211001 000001	006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,017.60	0.00	4,017.60
EAA	59	06/03/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
EAA	168	25/06/2024	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.		1,506.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030932 PAPELERIA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		2,074.80	0.00	
8270 2 211001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	32,023.80	0.00	32,023.80
8270 2 211001 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	32,023.80	0.00	32,023.80
EAA	31	09/02/2024	025769 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRIMIR INVITACIONES PARA EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA)		354.00	0.00	
EAA	65	10/05/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		15,123.00	0.00	
EAA	247	24/05/2024	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,773.60	0.00	
EAA	170	27/06/2024	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		12,621.60	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPERATIVIDAD E OFICINA DIRECCION DE CULTURA		660.00	0.00	
8270 2 211001 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	0.00	3,633.60
8270 2 211001 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,633.60	0.00	3,633.60
EAA	10	01/02/2024	025536 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFI		374.40	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		589.20	0.00	
8270 2 211001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	0.00	1,005.60
8270 2 211001 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	0.00	1,005.60
EAA	105	11/04/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTI		1,005.60	0.00	
8270 2 211001 000001	006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	0.00	693.60
8270 2 211001 000001	006013 00004		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	693.60	0.00	693.60
EAA	59	06/03/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
EAA	209	20/08/2024	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.		309.60	0.00	
8270 2 211001 000001	006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	0.00	2,895.60
8270 2 211001 000001	006015 00004		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,895.60	0.00	2,895.60
EAA	10	01/02/2024	025537 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	131	13/06/2024	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENC		675.60	0.00	
8270 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	190,641.67	0.00	190,641.67
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	0.00	24,478.32
8270 2 211001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,478.32	0.00	24,478.32
EAA	116	04/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
EAA	106	21/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,813.20	0.00	
EAA	131	13/06/2024	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		6,834.00	0.00	
EAA	247	19/07/2024	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		12,798.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	031204 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL.		853.20	0.00	
EAA	223	27/09/2024	031208 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		1,389.12	0.00	
EAA	223	27/09/2024	031444 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		499.20	0.00	
8270 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	0.00	22,441.20
8270 2 211001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	22,441.20	0.00	22,441.20
EAA	59	06/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027742 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DIRECCION DE INGRESOS.		8,830.80	0.00	
EAA	57	10/05/2024	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		30.00	0.00	
EAA	59	10/05/2024	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		7,132.80	0.00	
EAA	247	24/05/2024	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,350.00	0.00	
EAA	131	13/06/2024	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,530.00	0.00	
EAA	209	20/08/2024	030315 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		3,236.40	0.00	
8270 2 211001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	78,756.35	0.00	78,756.35
8270 2 211001 000002 004001 000021			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	78,756.35	0.00	78,756.35
EAA	116	04/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		11,880.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		14,679.95	0.00	
EAA	247	24/05/2024	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.		21,728.40	0.00	
EAA	113	18/07/2024	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS..		8,160.00	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		22,308.00	0.00	
8270 2 211001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,247.80	0.00	50,247.80
8270 2 211001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50,247.80	0.00	50,247.80
EAA	10	01/02/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,096.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025746 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,926.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		418.80	0.00	
EAA	121	13/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA,PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,000.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,601.20	0.00	
EAA	105	11/04/2024	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		2,396.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86	19/04/2024	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		4,000.00	0.00	
EAA	247	24/05/2024	028309 12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.		1,803.00	0.00	
EAA	247	24/05/2024	028742 40 PAQUETES DE HOJAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION		6,524.40	0.00	
EAA	12	04/07/2024	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ADMINIST		972.00	0.00	
EAA	178	19/07/2024	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,548.00	0.00	
EAA	209	20/08/2024	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADMINISTRACION.		5,672.40	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, 2 PAQUETES FOLDER MANILA Y 2 CAJAS DE B		7,399.20	0.00	
EAA	156	24/09/2024	031206 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,596.80	0.00	
EAA	156	24/09/2024	031205 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		7,293.60	0.00	
8270 2 211001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	0.00	14,718.00
8270 2 211001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,718.00	0.00	14,718.00
EAA	10	01/02/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,190.00	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025771 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		439.20	0.00	
EAA	106	21/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,132.80	0.00	
EAA	131	13/06/2024	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,059.60	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		3,380.40	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE EDUCAC		516.00	0.00	
8270 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,301.60	0.00	52,301.60
8270 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,826.00	0.00	19,826.00
8270 2 211001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	19,826.00	0.00	19,826.00
EAA	121	13/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
EAA	209	20/08/2024	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		4,000.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		11,826.00	0.00	
8270 2 211001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,112.80	0.00	3,112.80
8270 2 211001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,112.80	0.00	3,112.80
EAA	105	11/04/2024	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CINTHAS ADHESIVA TRANSPARENTE PARA CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO DEL AREA DE TURISMO.		126.00	0.00	
EAA	60	10/05/2024	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,698.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.		1,288.80	0.00	
8270 2 211001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,367.60	0.00	2,367.60
8270 2 211001 000004 006000 000024			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,367.60	0.00	2,367.60
EAA	61	10/05/2024	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.		2,367.60	0.00	
8270 2 211001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,440.40	0.00	6,440.40
8270 2 211001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,440.40	0.00	6,440.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44 13/02/2024	025675 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		870.00	0.00	
EAA	59 06/03/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,231.20	0.00	
EAA	247 24/05/2024	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		585.60	0.00	
EAA	13 03/09/2024	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,234.80	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,351.20	0.00	
8270 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,554.80	0.00	20,554.80
8270 2 211001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,554.80	0.00	20,554.80
EAA	10 01/02/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,260.00	0.00	
EAA	10 01/02/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
EAA	59 06/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	
EAA	105 11/04/2024	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,741.20	0.00	
EAA	209 20/08/2024	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,885.60	0.00	
EAA	13 03/09/2024	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,788.00	0.00	
8270 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,951.20	0.00	40,951.20
8270 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	40,951.20	0.00	40,951.20
8270 2 211001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,951.20	0.00	40,951.20
EPP	41 07/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		4,000.00	0.00	
EPP	13 09/02/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
EPP	41 04/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
EPP	39 05/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
EPP	19 21/03/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	
EPP	36 10/05/2024	027987 PAPELERIA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		6,762.00	0.00	
EPP	79 24/05/2024	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST.		4,000.00	0.00	
EPP	32 13/06/2024	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		388.80	0.00	
EPP	30 28/06/2024	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		10,857.60	0.00	
8270 2 214001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	168,338.80	0.00	168,338.80
8270 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	51,840.96	0.00	51,840.96
8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,904.79	0.00	3,904.79
8270 2 214001 000001 001000 00000		REGIDORES	0.00	3,904.79	0.00	3,904.79
EAA	10 01/02/2024	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	11/04/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		381.60	0.00	
EAA	10	04/07/2024	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		522.00	0.00	
EAA	27	09/07/2024	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.		1,044.00	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		1,566.00	0.00	
8270 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,321.76	0.00	9,321.76
8270 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,321.76	0.00	9,321.76
EAA	7	01/02/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFIC		3,915.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		290.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027862 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO. CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPAVIF.		1,044.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPINA.		1,044.00	0.00	
EAA	68	25/06/2024	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN,MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,044.00	0.00	
EAA	59	16/07/2024	029359 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO. CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		900.16	0.00	
EAA	6	01/08/2024	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		301.60	0.00	
EAA	175	24/09/2024	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		783.00	0.00	
8270 2 214001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00
8270 2 214001 000001 002100 00000			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00
D	67	30/09/2024	031297 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		1,899.00	0.00	
EAA	8	05/03/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,569.61	0.00	10,569.61
8270 2 214001 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,569.61	0.00	10,569.61
EAA	7	01/02/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		922.20	0.00	
EAA	57	15/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,085.60	0.00	
EAA	16	12/04/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		464.00	0.00	
EAA	15	07/05/2024	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		2,209.80	0.00	
EAA	131	13/06/2024	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		1,980.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030933 PAPELERIA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		864.01	0.00	
8270 2 214001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 214001 000001 003105 00001			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	175	24/09/2024	031201 4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICAT		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 214001 000001 003107 00001			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	11	02/08/2024	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA MARCA EPSON		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	0.00	14,035.20
8270 2 214001 000001 006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	14,035.20	0.00	14,035.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7	01/02/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE O		1,044.00	0.00	
EAA	96	30/04/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		406.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		754.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,102.00	0.00	
EAA	113	18/07/2024	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.		8,850.00	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,322.40	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		556.80	0.00	
8270 2 214001 000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	0.00	2,214.60
8270 2 214001 000001	006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,214.60	0.00	2,214.60
EAA	165	29/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIR		1,044.00	0.00	
EAA	131	13/06/2024	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		630.00	0.00	
EAA	209	20/08/2024	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.		210.00	0.00	
8270 2 214001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 214001 000001	006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	29	16/05/2024	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00
8270 2 214001 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00
EAA	28	09/02/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,044.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		432.00	0.00	
8270 2 214001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
8270 2 214001 000001	006008 000001		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
EAA	28	09/02/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		1,044.00	0.00	
EAA	15	07/05/2024	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		464.00	0.00	
EAA	65	10/05/2024	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA DE DIRECCION DE CULTURA.		1,692.00	0.00	
8270 2 214001 000001	006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 214001 000001	006012 00004		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	96	30/04/2024	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	64,887.20	0.00	64,887.20
8270 2 214001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	0.00	4,377.08
8270 2 214001 000002	001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,377.08	0.00	4,377.08
D	70	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		2,999.00	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		207.64	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.		880.44	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
8270 2 214001 000002	003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	0.00	21,236.88
8270 2 214001 000002	003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,236.88	0.00	21,236.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7	01/02/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X,1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICIN		1,669.24	0.00	
EAA	96	30/04/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
EAA	96	30/04/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		522.00	0.00	
EAA	96	30/04/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
EAA	68	25/06/2024	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,305.00	0.00	
EAA	10	04/07/2024	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		916.40	0.00	
EAA	113	18/07/2024	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		336.00	0.00	
EAA	11	02/08/2024	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		4,013.60	0.00	
EAA	11	02/08/2024	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,379.24	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,727.24	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.		1,600.80	0.00	
8270 2 214001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,201.60	0.00	11,201.60
8270 2 214001 000002 004001 00002			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,201.60	0.00	11,201.60
D	69	30/09/2024	031300 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		1,899.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
EAA	96	30/04/2024	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		406.00	0.00	
EAA	15	07/05/2024	027927 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		1,856.00	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027871 TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
EAA	29	16/05/2024	027861 DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		916.40	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		298.00	0.00	
EAA	68	25/06/2024	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.		382.80	0.00	
EAA	168	25/06/2024	029360 3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.		90.00	0.00	
EAA	6	01/08/2024	029697 2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF279A, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS,		1,832.80	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR		522.00	0.00	
8270 2 214001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,823.80	0.00	22,823.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	22,823.80	0.00	22,823.80
EAA	72 06/02/2024 026280	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
EAA	28 09/02/2024 025790	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		928.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024 027394	UN MOUSE USB ALAMBRIKO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		255.20	0.00	
EAA	96 30/04/2024 027362	SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,088.00	0.00	
EAA	96 30/04/2024 027361	UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
EAA	29 16/05/2024 027870	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SE		928.00	0.00	
EAA	125 16/05/2024 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		2,599.00	0.00	
EAA	189 30/05/2024 028756	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
EAA	6 01/08/2024 029700	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		1,061.40	0.00	
EAA	6 01/08/2024 029704	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		522.00	0.00	
EAA	6 01/08/2024 029701	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS ASIGNADAS		1,044.00	0.00	
EAA	81 11/09/2024 031004	2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKalfa 3212i) .		3,482.00	0.00	
EAA	146 11/09/2024 030532	4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y 2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR		522.00	0.00	
EAA	175 24/09/2024 030947	UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES.		2,024.20	0.00	
	8270 2 214001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	0.00	5,247.84
	8270 2 214001 000002 004003 000022	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,247.84	0.00	5,247.84
EAA	16 12/04/2024 027391	UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		331.76	0.00	
EAA	16 12/04/2024 027388	DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,305.00	0.00	
EAA	16 12/04/2024 027369	UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		910.60	0.00	
EAA	16 12/04/2024 027392	UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,184.36	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030496	UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,516.12	0.00	
	8270 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,336.80	0.00	24,336.80
	8270 2 214001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,985.68	0.00	4,985.68
	8270 2 214001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,985.68	0.00	4,985.68
EAA	223 20/08/2024 030497	DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PARA OPERATIVIDAD DE SIRECCION DE SEGURIDAD CI		4,985.68	0.00	
	8270 2 214001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	8270 2 214001 000004 003300 000012	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
EAA	29 16/05/2024 027869	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146	11/09/2024	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 2 214001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	522.00	0.00	522.00
EAA	6	01/08/2024	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		522.00	0.00	
8270 2 214001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8270 2 214001 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
EAA	86	22/05/2024	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
EAA	10	04/07/2024	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	0.00	14,653.12
8270 2 214001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,653.12	0.00	14,653.12
EAA	28	09/02/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIV		5,220.00	0.00	
EAA	68	25/06/2024	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,132.00	0.00	
EAA	68	25/06/2024	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		3,224.80	0.00	
EAA	68	25/06/2024	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRIKO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		301.60	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,184.36	0.00	
8270 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,273.84	0.00	27,273.84
8270 2 214001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	27,273.84	0.00	27,273.84
8270 2 214001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,273.84	0.00	27,273.84
EPP	3	01/02/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		1,141.44	0.00	
EPP	48	29/02/2024	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA		3,132.00	0.00	
EPP	48	29/02/2024	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN		1,141.44	0.00	
EPP	3	02/05/2024	027841 14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON L3210		3,654.00	0.00	
EPP	24	16/05/2024	027842 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓ		2,282.88	0.00	
EPP	57	24/05/2024	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		450.00	0.00	
EPP	28	28/06/2024	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA		7,491.28	0.00	
EPP	28	28/06/2024	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL.		1,044.00	0.00	
EPP	4	15/08/2024	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210		6,936.80	0.00	
8270 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	61,352.21	0.00	61,352.21



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	14,047.40	0.00	14,047.40
	8270 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	0.00	9,952.60
	8270 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,952.60	0.00	9,952.60
EAA	17 11/06/2024 028517	200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRARSE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CLUB SALIACA		5,196.80	0.00	
EAA	17 11/06/2024 028490	1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL EX PELOTERO PROFESIONAL DE GRANDES		2,876.80	0.00	
EAA	160 27/06/2024 029266	1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		371.00	0.00	
EAA	42 15/08/2024 030104	IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANGOSTURA.		556.80	0.00	
EAA	152 28/08/2024 030449	1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		951.20	0.00	
	8270 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
	8270 2 215002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
EAA	17 11/06/2024 028518	10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PRESIDEN		788.80	0.00	
EAA	99 13/06/2024 027825	20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO:(10 PZ PARA LA COL LABASTIDA OCHOA Y 10 PZ PARA LA COL. FOVISSTE, SUST		788.80	0.00	
	8270 2 215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,517.20	0.00	2,517.20
	8270 2 215002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,517.20	0.00	2,517.20
EAA	78 26/03/2024 026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL D		1,241.20	0.00	
EAA	78 22/05/2024 027920	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024, EN LA ECUEL		1,276.00	0.00	
	8270 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	13,316.81	0.00	13,316.81
	8270 2 215002 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	8270 2 215002 000002 003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
EAA	150 28/06/2024 029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS EN PAPEL SENSITIVO, FOLIADOS DEL 01 A		9,280.00	0.00	
	8270 2 215002 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,180.81	0.00	2,180.81
	8270 2 215002 000002 004001 00002	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,180.81	0.00	2,180.81
EAA	78 22/05/2024 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 23, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EGRESOS.		2,180.81	0.00	
	8270 2 215002 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	8270 2 215002 000002 004002 00002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
EAA	78 26/03/2024 026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
	8270 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,977.60	0.00	18,977.60
	8270 2 215002 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
	8270 2 215002 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
EAA	146 22/08/2024 030301	1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE:		3,016.00	0.00	
	8270 2 215002 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	0.00	10,625.60
	8270 2 215002 000004 003300 00001	DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,625.60	0.00	10,625.60
EAA	123 25/03/2024 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		1,728.40	0.00	
EAA	42 15/08/2024 029891	1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, POR FESTIVIDADES DE NAVIDAD 2024.		278.40	0.00	
EAA	100 11/09/2024 030866	1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO DEL ÁGUILA DE LA BANDERA DE MÉXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANGOSTURA.		208.80	0.00	
EAA	104 20/09/2024 030867	1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBANTES PARA JALÓN, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS (REGLA DE MEDIDAS), 3 PZ COROPLAS IMP		2,958.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	189 30/09/2024 031039	26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRESA FRENTE INFANTIL, PARA EVENTO DEL TORNEO		5,452.00	0.00	
8270 2 215002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
8270 2 215002 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
EAA	152 28/08/2024 030450	40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPT		1,856.00	0.00	
EAA	99 19/09/2024 030941	6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEBRADO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,		3,480.00	0.00	
8270 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,010.40	0.00	15,010.40
8270 2 215002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	15,010.40	0.00	15,010.40
8270 2 215002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,010.40	0.00	15,010.40
EPP	45 30/04/2024 027826	500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA VEHÍCULO, PARA EL DEPARATAMENTO DE MOV		2,204.00	0.00	
EPP	10 08/05/2024 027986	INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10 X 3M INSTALADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 1 DE 3.80 X 7.90M INSTALADA E		9,396.00	0.00	
EPP	11 08/05/2024 027827	500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS 0001-0500), PARA USO EN EL DEPARTAME		2,204.00	0.00	
EPP	28 16/05/2024 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		1,206.40	0.00	
8270 2 215003		PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	46,444.00	0.00	46,444.00
8270 2 215003 000001		GOBERNACION	0.00	19,661.00	0.00	19,661.00
8270 2 215003 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	19,661.00	0.00	19,661.00
8270 2 215003 000001 003000 00000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,661.00	0.00	19,661.00
D	13 21/03/2024 026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,242.00	0.00	
D	15 22/03/2024 027008	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		621.00	0.00	
D	76 31/07/2024 029722	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		2,170.00	0.00	
D	110 30/09/2024 031497	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		6,727.00	0.00	
EAA	60 09/02/2024 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		207.00	0.00	
EAA	60 09/02/2024 026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		8,694.00	0.00	
8270 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	16,141.00	0.00	16,141.00
8270 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
8270 2 215003 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
D	95 26/03/2024 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		3,258.00	0.00	
8270 2 215003 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,883.00	0.00	12,883.00
8270 2 215003 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	12,883.00	0.00	12,883.00
D	101 31/01/2024 025959	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,112.00	0.00	
D	21 16/05/2024 028269	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		3,258.00	0.00	
D	23 16/05/2024 028166	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR		3,255.00	0.00	
D	122 31/07/2024 030137	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,258.00	0.00	
8270 2 215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,642.00	0.00	10,642.00
8270 2 215003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	868.00	0.00	868.00
8270 2 215003 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	868.00	0.00	868.00
D	56 19/09/2024 031266	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		868.00	0.00	
8270 2 215003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	0.00	9,774.00
8270 2 215003 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,774.00	0.00	9,774.00
D	51 13/02/2024 026433	COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		4,887.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58 13/05/2024 028464	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ C		4,887.00	0.00	
8270 2 216001		Material de limpieza	0.00	248,513.13	0.00	248,513.13
8270 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	7,438.06	0.00	7,438.06
8270 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	0.00	461.71
8270 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	461.71	0.00	461.71
EAA	106 21/03/2024 027259	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030717	UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO		226.71	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030741	2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ A		1.00	0.00	
8270 2 216001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	0.00	75.89
8270 2 216001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	0.00	75.89
EAA	5 03/04/2024 026869	48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		75.89	0.00	
8270 2 216001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	180.00
8270 2 216001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	180.00
EAA	34 09/02/2024 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		180.00	0.00	
8270 2 216001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,720.46	0.00	6,720.46
8270 2 216001 000001 006008 00000		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,720.46	0.00	6,720.46
EAA	12 05/04/2024 027335	2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS		3,504.94	0.00	
EAA	51 17/09/2024 030690	1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT PINOL, 5 KG BOLSA NEGRA		2,659.88	0.00	
EAA	51 17/09/2024 030689	1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROFIBRA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, PA		555.64	0.00	
8270 2 216001 000002		HACIENDA	0.00	15,094.75	0.00	15,094.75
8270 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	0.00	12,800.41
8270 2 216001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.41	0.00	12,800.41
D	96 26/03/2024 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		3,513.93	0.00	
D	66 17/06/2024 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,190.20	0.00	
D	52 01/08/2024 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		2,718.10	0.00	
EAA	30 17/01/2024 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		1,470.12	0.00	
EAA	10 05/03/2024 026544	FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		362.00	0.00	
EAA	10 05/03/2024 026543	FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		217.00	0.00	
EAA	77 08/08/2024 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS		349.01	0.00	
EAA	92 15/08/2024 030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE		980.05	0.00	
8270 2 216001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,294.34	0.00	2,294.34
8270 2 216001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,294.34	0.00	2,294.34
D	65 17/06/2024 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		868.30	0.00	
EAA	174 31/07/2024 029809	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y R		1,426.04	0.00	
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	224,972.28	0.00	224,972.28
8270 2 216001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	0.00	153.92
8270 2 216001 000004 003300 00001		DIRECCION DE TURISMO	0.00	153.92	0.00	153.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	227	24/09/2024	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PU		36.90	0.00	
EAA	133	27/09/2024	031286 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		117.02	0.00	
8270 2 216001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	43,920.29	0.00	43,920.29
8270 2 216001 000004 006000			000026 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	43,920.29	0.00	43,920.29
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		570.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,350.00	0.00	
EAA	45	16/04/2024	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMUR		22,000.15	0.00	
EAA	89	22/05/2024	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		0.14	0.00	
EAA	185	22/05/2024	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, COSTA AZÚL Y PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.		20,000.00	0.00	
8270 2 216001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	0.00	180,898.07
8270 2 216001 000004 009003			000023 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,898.07	0.00	180,898.07
EAA	34	09/02/2024	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		360.95	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		212.95	0.00	
EAA	47	13/02/2024	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		240.79	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,		3,895.28	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 10 PZ/PAR GUANTE, 1 PZ DETERGENTE		2,484.14	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PA		9,877.98	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADO		5,119.66	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		2,000.01	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		370.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91 26/03/2024 026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA		447.95	0.00	
EAA	12 05/04/2024 027338	15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
EAA	12 05/04/2024 027339	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON		2,378.00	0.00	
EAA	12 05/04/2024 027336	20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1		5,179.46	0.00	
EAA	12 05/04/2024 027343	1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 G		1,260.92	0.00	
EAA	12 05/04/2024 027341	2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PAST		11,271.14	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ES		303.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027293	1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		342.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027286	2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .		156.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027285	2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		364.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027918	1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL,		180.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027860	3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		821.00	0.00	
EAA	16 07/05/2024 027636	50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	85 22/05/2024 027816	3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		351.00	0.00	
EAA	89 22/05/2024 027809	50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, DEL MUNICIPIO DE A		4,000.03	0.00	
EAA	98 23/05/2024 028084	4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900ML, 3 GALÓN 20LT CLORO, 2 PZ DETERGENTE		11,247.36	0.00	
EAA	98 23/05/2024 028274	2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		758.64	0.00	
EAA	122 28/05/2024 028085	20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		1,247.00	0.00	
EAA	148 31/05/2024 028414	20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA A		391.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028438	20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALG		352.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028437	2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028419	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ANGOSTURA.		344.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028341	1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		47.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028340	60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		360.00	0.00	
EAA	20 11/06/2024 028412	15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
EAA	30 13/06/2024 028333	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32 13/06/2024	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINILO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE RECREATIVO		375.00	0.00	
EAA	70 25/06/2024	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT S		2,262.00	0.00	
EAA	70 25/06/2024	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GAL 4LT CRISTALLIMP, 3 GAL 4LT CLORO, 3 GAL 4LT FABULOSO, 3 GAL 4LT SHAMPOO P/MANOS, 2 PZ TRAPEADOR, 3 GA		4,367.40	0.00	
EAA	162 25/06/2024	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DETERGENTE LÍQUIDO AXIÓN, 2 PZ JA		10,530.00	0.00	
EAA	15 04/07/2024	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.		832.88	0.00	
EAA	15 04/07/2024	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).		2,608.84	0.00	
EAA	17 04/07/2024	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM. PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
EAA	91 18/07/2024	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,000.01	0.00	
EAA	2 01/08/2024	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.		232.00	0.00	
EAA	7 01/08/2024	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO PLÁSTICO, 7 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3		1,755.08	0.00	
EAA	12 02/08/2024	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		188.00	0.00	
EAA	30 13/08/2024	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		302.00	0.00	
EAA	31 13/08/2024	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		2,196.81	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA COMU		667.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		293.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DESTAPADOR DE SANITARIOS, 2 PZ TRAPEADOR		1,158.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL, ANGOSTURA.		324.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		638.00	0.00	
EAA	21 12/09/2024	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.62	0.00	
EAA	51 17/09/2024	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AXIÓN LIQ, 2 PZ DETERGENTE 9 KG, 10		11,776.90	0.00	
EAA	114 27/09/2024	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		4,393.56	0.00	
EAA	174 27/09/2024	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ TRAPEADOR, 4 PZ FIB		1,468.56	0.00	
EAA	174 27/09/2024	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGENTE AXIÓN 750 ML, 2 GALÓN 4 LT JABÓN		16,561.32	0.00	
EAA	174 27/09/2024	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA SCOTCH, 1 PZ RECOGEDOR DE LÁMINA,		998.76	0.00	
EAA	174 27/09/2024	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLO BOLA, 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9		1,724.92	0.00	
EAA	174 27/09/2024	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCOBA DE PLÁSTICO, 10 KG BOLSA CAMISETA		3,822.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,008.04	0.00	1,008.04
	8270 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,008.04	0.00	1,008.04
	8270 2 216001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,008.04	0.00	1,008.04
EPP	21 28/06/2024 028536	1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CRISTA		1,008.04	0.00	
	8270 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,528,921.70	0.00	1,528,921.70
	8270 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	517,346.87	0.00	517,346.87
	8270 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	188,502.34	0.00	188,502.34
	8270 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	188,502.34	0.00	188,502.34
EAA	81 18/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		70.00	0.00	
EAA	87 31/01/2024 025529	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
EAA	184 31/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		3,235.61	0.00	
EAA	24 09/02/2024 025804	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE RE		168.00	0.00	
EAA	24 09/02/2024 025802	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GAL		1,074.30	0.00	
EAA	127 13/02/2024 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		2,238.80	0.00	
EAA	127 13/02/2024 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		1,850.20	0.00	
EAA	271 16/02/2024 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		2,917.40	0.00	
EAA	278 27/02/2024 026890	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		2,963.80	0.00	
EAA	280 27/02/2024 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		1,716.80	0.00	
EAA	281 27/02/2024 026536	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
EAA	281 27/02/2024 026786	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	
EAA	282 27/02/2024 026778	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON		603.20	0.00	
EAA	284 27/02/2024 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		2,076.40	0.00	
EAA	285 27/02/2024 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		1,374.60	0.00	
EAA	286 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		9,239.40	0.00	
EAA	288 29/02/2024 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		4,135.40	0.00	
EAA	289 29/02/2024 026785	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNA		394.01	0.00	
EAA	10 05/03/2024 026547	FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZÚCAR, 4 TUBOS DE G		269.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		5,237.40	0.00	
EAA	187	21/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		440.00	0.00	
EAA	187	21/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		127.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		6,565.71	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		4,338.40	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		4,738.60	0.00	
EAA	183	11/04/2024	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA		510.40	0.00	
EAA	23	12/04/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1		721.29	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		11,188.84	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		112.00	0.00	
EAA	178	19/04/2024	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		423.40	0.00	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		440.80	0.00	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		1,346.59	0.00	
EAA	180	25/04/2024	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIA		614.00	0.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		2,702.22	0.00	
EAA	185	30/04/2024	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍ		470.00	0.00	
EAA	185	30/04/2024	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		320.00	0.00	
EAA	185	30/04/2024	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE		720.00	0.00	
EAA	185	30/04/2024	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		132.99	0.00	
EAA	185	30/04/2024	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y G		132.99	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		3,421.42	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		145.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		13,696.99	0.00	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		6,919.40	0.00	
EAA	243	16/05/2024	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.		139.00	0.00	
EAA	243	16/05/2024	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		139.00	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		4,139.07	0.00	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		1,113.60	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		3,335.00	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		5,529.72	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		5,139.26	0.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		2,314.20	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		1,740.00	0.00	
EAA	140	11/06/2024	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		446.00	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		11,741.62	0.00	
EAA	139	25/06/2024	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.		475.00	0.00	
EAA	165	25/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BR		241.57	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		56.00	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		2,184.28	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		1,531.20	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS D		470.40	0.00	
EAA	79	05/07/2024	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		417.00	0.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		1,287.60	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		2,969.60	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		6,018.08	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		7,409.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	242	19/07/2024	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,295.00	0.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		1,380.40	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		1,993.66	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		112.00	0.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		2,388.44	0.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		1,201.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		1,689.30	0.00	
EAA	142	22/08/2024	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		232.00	0.00	
EAA	142	22/08/2024	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		312.99	0.00	
EAA	142	22/08/2024	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		290.00	0.00	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		174.00	0.00	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		1,266.72	0.00	
EAA	2	03/09/2024	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORÓN, 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS D		462.01	0.00	
EAA	228	03/09/2024	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		568.40	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVE		4,657.40	0.00	
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (1,728.40	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		3,793.20	0.00	
EAA	47	19/09/2024	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		451.46	0.00	
EAA	143	24/09/2024	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		300.00	0.00	
EAA	143	24/09/2024	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		205.00	0.00	
EAA	143	24/09/2024	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUD		104.99	0.00	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		301.60	0.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		1,624.00	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		2,378.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	227 24/09/2024	031036 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILLETA, 48 PZ/BOTELLAS DE A		448.30	0.00	
8270 2 221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,025.44	0.00	135,025.44
8270 2 221004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,025.44	0.00	135,025.44
EAA	81 18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		154.00	0.00	
EAA	93 24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
EAA	93 24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		2,062.00	0.00	
EAA	184 31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		1,621.86	0.00	
EAA	17 01/02/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
EAA	40 13/02/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
EAA	40 13/02/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
EAA	127 13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		1,455.80	0.00	
EAA	50 15/02/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		725.00	0.00	
EAA	271 16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		835.20	0.00	
EAA	140 27/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	278 27/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL Á		145.00	0.00	
EAA	282 27/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
EAA	284 27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		388.60	0.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		576.52	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		406.00	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		675.20	0.00	
EAA	115 12/03/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
EAA	183 14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		527.80	0.00	
EAA	125 21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		250.00	0.00	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		7,878.72	0.00	
EAA	113 22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
EAA	189 22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		574.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	188	26/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.92	0.00	
EAA	1	02/04/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		870.00	0.00	
EAA	44	03/04/2024	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO DE PLATOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PRESID		848.00	0.00	
EAA	74	05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		533.60	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		278.41	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		1,693.60	0.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		2,076.40	0.00	
EAA	183	11/04/2024	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A		2,470.80	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,194.80	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		266.00	0.00	
EAA	178	19/04/2024	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		429.20	0.00	
EAA	192	19/04/2024	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		3,265.40	0.00	
EAA	193	24/04/2024	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		2,180.00	0.00	
EAA	179	30/04/2024	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.		410.42	0.00	
EAA	179	30/04/2024	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		626.15	0.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		162.40	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		324.80	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		580.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028037 F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO		600.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENC		1,795.80	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		9,197.64	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		208.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		678.60	0.00	
EAA	201	14/05/2024	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		3,480.00	0.00	
EAA	38	16/05/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PA		1,603.11	0.00	
EAA	38	16/05/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		2,177.27	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		2,961.48	0.00	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		174.00	0.00	
EAA	99	23/05/2024	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO		431.80	0.00	
EAA	202	23/05/2024	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,114.01	0.00	
EAA	202	23/05/2024	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	167	24/05/2024	028334 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		499.00	0.00	
EAA	250	24/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		916.40	0.00	
EAA	126	28/05/2024	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
EAA	126	28/05/2024	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		742.40	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		1,902.40	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		643.80	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		2,900.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,010.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		446.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,223.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		489.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		537.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,145.00	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		804.00	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVA		2,146.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161	31/05/2024	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA		128.70	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		690.64	0.00	
EAA	142	06/06/2024	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,013.16	0.00	
EAA	147	06/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023,		743.00	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		1,142.60	0.00	
EAA	144	11/06/2024	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		574.20	0.00	
EAA	146	11/06/2024	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		881.00	0.00	
EAA	28	13/06/2024	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN		1,157.73	0.00	
EAA	145	13/06/2024	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,502.20	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		7,216.36	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028820 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PR		318.90	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PA		669.08	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		168.00	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		146.90	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		57.88	0.00	
EAA	165	25/06/2024	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		533.55	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		224.00	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		593.00	0.00	
EAA	143	28/06/2024	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		487.20	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		139.20	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		626.40	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		252.00	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		1,365.49	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		1,183.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		3,087.92	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		4,221.24	0.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		394.40	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHO		470.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.		128.28	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y		709.00	0.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		382.80	0.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		997.60	0.00	
EAA	166	14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		162.40	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		112.00	0.00	
EAA	41	15/08/2024	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		418.01	0.00	
EAA	43	15/08/2024	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.ANGOSTURA.		1,199.80	0.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		2,517.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO.		266.80	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		916.40	0.00	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		1,160.00	0.00	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		313.20	0.00	
EAA	2	03/09/2024	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,754.43	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		812.00	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		2,322.32	0.00	
EAA	221	10/09/2024	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		290.00	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		342.20	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO		1,195.42	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRE		1,209.44	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA		711.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226 26/09/2024	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		351.40	0.00	
EAA	226 26/09/2024	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,020.03	0.00	
8270 2 221004 000001	002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	0.00	1,606.60
8270 2 221004 000001	002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	0.00	1,606.60
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		255.20	0.00	
EAA	241 19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN		243.60	0.00	
EAA	227 02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		835.20	0.00	
EAA	229 20/08/2024	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		272.60	0.00	
8270 2 221004 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	42,086.66	0.00	42,086.66
8270 2 221004 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,086.66	0.00	42,086.66
EAA	81 18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		70.00	0.00	
EAA	93 24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		993.82	0.00	
EAA	93 24/01/2024	025811 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		782.61	0.00	
EAA	184 31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		4,790.80	0.00	
EAA	24 09/02/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
EAA	278 27/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		1,049.80	0.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		4,280.40	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		928.30	0.00	
EAA	10 05/03/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		786.32	0.00	
EAA	183 14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,403.60	0.00	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		2,687.72	0.00	
EAA	5 03/04/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA		536.40	0.00	
EAA	5 03/04/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		1,279.68	0.00	
EAA	23 12/04/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03		122.50	0.00	
EAA	25 15/04/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA		69.90	0.00	
EAA	25 15/04/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI		814.61	0.00	
EAA	25 15/04/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA		888.66	0.00	
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,020.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		168.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		866.56	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILD		883.27	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		1,119.40	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		719.20	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		394.40	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		841.13	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		1,856.00	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		140.00	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		462.60	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		841.98	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		877.07	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, EL DÍA 2		1,390.84	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		813.64	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.8 P		112.00	0.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		1,879.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO.		1,537.00	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARI		804.29	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARI		864.87	0.00	
EAA	221	10/09/2024	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024,		1,629.80	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		324.80	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MA		718.69	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
8270 2	221004 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	0.00	25,006.51
8270 2	221004 000001	006004 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,006.51	0.00	25,006.51
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		126.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		795.76	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		162.40	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		342.20	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		609.00	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		156.60	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		1,090.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		348.00	0.00	
EAA	114	21/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2		1,194.80	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		620.60	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		1,102.00	0.00	
EAA	23	12/04/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		245.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		168.00	0.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		661.20	0.00	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		278.40	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		330.60	0.00	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		232.00	0.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		452.40	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		2,882.00	0.00	
EAA	165	25/06/2024	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO D		2,081.43	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		112.00	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		1,131.00	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95 05/07/2024 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		957.00	0.00	
EAA	236 16/07/2024 030095	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DEL JUZGA		406.00	0.00	
EAA	8 01/08/2024 029690	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	143 02/08/2024 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		293.48	0.00	
EAA	166 14/08/2024 030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		661.20	0.00	
EAA	210 14/08/2024 030539	88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		168.00	0.00	
EAA	215 29/08/2024 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		881.60	0.00	
EAA	216 29/08/2024 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		910.60	0.00	
EAA	225 11/09/2024 031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		1,044.00	0.00	
EAA	193 24/09/2024 031285	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		498.80	0.00	
EAA	194 24/09/2024 031283	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		1,334.00	0.00	
EAA	224 24/09/2024 031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		2,226.04	0.00	
8270 2 221004 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	0.00	28.00
8270 2 221004 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	0.00	28.00
EAA	81 18/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		28.00	0.00	
8270 2 221004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	0.00	53,009.33
8270 2 221004 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	53,009.33	0.00	53,009.33
EAA	184 31/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INF		824.76	0.00	
EAA	50 15/02/2024 026108	F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		1,177.40	0.00	
EAA	202 15/02/2024 026533	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERA		778.63	0.00	
EAA	272 27/02/2024 026777	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MU		513.61	0.00	
EAA	278 27/02/2024 026339	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		237.80	0.00	
EAA	286 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		3,892.96	0.00	
EAA	288 29/02/2024 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		870.00	0.00	
EAA	183 14/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		6,397.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		7,265.43	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		140.00	0.00	
EAA	179	30/04/2024	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE		632.82	0.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		162.40	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		1,461.60	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		5,630.64	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		440.80	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		2,430.20	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		3,990.40	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMplete Y CUB		643.80	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028824 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL		84.00	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		591.60	0.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMplete E		1,305.00	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		394.40	0.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		156.60	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		377.00	0.00	
EAA	175	30/07/2024	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CO		628.37	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.8 P		140.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA		487.20	0.00	
EAA	144	28/08/2024	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO D		451.46	0.00	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		939.60	0.00	
EAA	221	10/09/2024	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVE		1,699.40	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		1,322.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193 24/09/2024 031285	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		469.80	0.00	
EAA	194 24/09/2024 031283	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		3,410.40	0.00	
EAA	224 24/09/2024 031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		899.00	0.00	
EAA	187 26/09/2024 031086	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "T		791.53	0.00	
EAA	187 26/09/2024 031193	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR D		979.15	0.00	
EAA	226 26/09/2024 031125	1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE B		235.89	0.00	
EAA	226 26/09/2024 031124	2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BAN		155.88	0.00	
8270 2 221004 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	0.00	2,605.95
8270 2 221004 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	0.00	2,605.95
EAA	286 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		432.28	0.00	
EAA	183 14/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		388.60	0.00	
EAA	229 20/08/2024 030345	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 1		649.60	0.00	
EAA	145 22/08/2024 030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DIC		248.21	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030711	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL		84.00	0.00	
EAA	195 27/09/2024 031359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPEND		803.26	0.00	
8270 2 221004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,526.31	0.00	42,526.31
8270 2 221004 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,526.31	0.00	42,526.31
EAA	184 31/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		3,261.92	0.00	
EAA	107 20/02/2024 026319	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUE		1,410.00	0.00	
EAA	115 22/02/2024 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	
EAA	190 27/02/2024 026387	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN L		1,508.00	0.00	
EAA	286 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		3,103.00	0.00	
EAA	288 29/02/2024 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		1,119.40	0.00	
EAA	183 14/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		203.00	0.00	
EAA	114 21/03/2024 027340	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR		127.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		2,706.28	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE L		529.80	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA,		1,055.37	0.00	
EAA	165	02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FU		500.00	0.00	
EAA	178	19/04/2024	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12		1,664.60	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTAA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		5,771.00	0.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		928.00	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		3,700.40	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		278.40	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028816 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PA		291.80	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA		411.30	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		522.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN		2,930.16	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS,		1,224.96	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REV		6,908.96	0.00	
EAA	144	24/09/2024	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR GREGENCIO MONTOYA CORTEZ,		232.00	0.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		1,363.00	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		691.36	0.00	
8270 2	221004 000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	0.00	6,817.97
8270 2	221004 000001	006009	00002DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,817.97	0.00	6,817.97
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,044.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFF		518.47	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		406.00	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		2,778.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	201 27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		626.40	0.00	
EAA	53 18/09/2024	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 9		414.19	0.00	
EAA	187 26/09/2024	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		1,030.71	0.00	
8270 2 221004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	0.00	19,525.08
8270 2 221004 000001 006014		000042 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	0.00	19,525.08
EAA	127 13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		806.20	0.00	
EAA	278 27/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS		1,102.00	0.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		2,103.08	0.00	
EAA	283 29/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		470.00	0.00	
EAA	283 29/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN D		695.00	0.00	
EAA	183 14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,020.80	0.00	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,345.60	0.00	
EAA	187 05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		464.00	0.00	
EAA	189 10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		2,421.81	0.00	
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,032.39	0.00	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		707.60	0.00	
EAA	248 09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		510.40	0.00	
EAA	257 28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		1,032.40	0.00	
EAA	244 29/05/2024	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDA		1,052.00	0.00	
EAA	202 13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		510.40	0.00	
EAA	163 28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		568.40	0.00	
EAA	236 16/07/2024	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		678.60	0.00	
EAA	241 19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		1,189.00	0.00	
EAA	227 02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		516.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	20/08/2024	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		783.00	0.00	
EAA	221	10/09/2024	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		516.20	0.00	
8270 2	221004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68
8270 2	221004 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		606.68	0.00	
8270 2	221004 000002		HACIENDA	0.00	485,338.59	0.00	485,338.59
8270 2	221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,428.00	0.00	90,428.00
8270 2	221004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,428.00	0.00	90,428.00
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		360.00	0.00	
D	100	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		998.00	0.00	
D	66	17/06/2024	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,518.90	0.00	
D	52	01/08/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		1,635.95	0.00	
D	70	30/09/2024	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCI		417.00	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		478.77	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		266.00	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		179.80	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		409.50	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		130.50	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		197.54	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		7,018.00	0.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		7,018.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		388.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		6,902.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		399.55	0.00	
EAA	23	12/04/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		245.00	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		406.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR		385.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20	06/05/2024	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA		209.70	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		404.30	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		10,208.00	0.00	
EAA	248	09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		104.40	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		8,526.00	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		216.55	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLA		740.00	0.00	
EAA	28	13/06/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		183.00	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		9,753.28	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		364.00	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		8,251.48	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TE		503.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,103.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA		248.00	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		5,858.00	0.00	
EAA	77	08/08/2024	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZAS DE PAÑOS		837.99	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		182.00	0.00	
EAA	92	15/08/2024	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REFRESCOS DE		765.29	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030685 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN		4,071.60	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		174.00	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024 Y FIRMA DE		4,738.60	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		493.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		521.70	0.00	
EAA	125	25/09/2024	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RE		353.00	0.00	
	8270 2 221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	0.00	23,829.94
	8270 2 221004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	0.00	23,829.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		481.40	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		377.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,905.88	0.00	
EAA	74	05/04/2024	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		243.60	0.00	
EAA	187	05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		139.20	0.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		10,764.76	0.00	
EAA	41	16/04/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		770.62	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		377.00	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		3,010.20	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		2,314.20	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		75.40	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		908.00	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		1,247.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		989.48	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO DE DOCUMENTOS.		226.20	0.00	
8270 2	221004	000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00		239,215.78
8270 2	221004	000002	004001	00002DIRECCION DE EGRESOS	0.00		239,215.78
D	91	31/05/2024	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,934.32	0.00	
D	65	17/06/2024	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		82.90	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		17,631.06	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO		548.70	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		3,127.65	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		1,096.20	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		12,324.54	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	287 27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		4,060.00	0.00	
EAA	279 29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		3,596.00	0.00	
EAA	288 29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		2,534.60	0.00	
EAA	183 14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,624.00	0.00	
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		11,352.92	0.00	
EAA	194 21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		4,234.00	0.00	
EAA	165 02/04/2024	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON TRABAJO FU		500.00	0.00	
EAA	187 05/04/2024	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENT		1,450.64	0.00	
EAA	194 17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		2,336.24	0.00	
EAA	97 30/04/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 1		1,589.20	0.00	
EAA	191 30/04/2024	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		156.60	0.00	
EAA	191 30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		684.40	0.00	
EAA	20 06/05/2024	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE		385.00	0.00	
EAA	166 06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,617.30	0.00	
EAA	259 06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		24,766.00	0.00	
EAA	248 09/05/2024	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN REVISIÓN DE LA CUENTA		1,026.60	0.00	
EAA	260 16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		10,531.65	0.00	
EAA	250 24/05/2024	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS.		841.00	0.00	
EAA	229 28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		1,142.60	0.00	
EAA	256 28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		1,140.65	0.00	
EAA	257 28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		295.80	0.00	
EAA	252 31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		1,856.00	0.00	
EAA	147 06/06/2024	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023,		696.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		33,494.92	0.00	
EAA	192	25/06/2024	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDE		1,497.00	0.00	
EAA	192	25/06/2024	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDE		870.00	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		10,043.28	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		1,287.60	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		1,131.00	0.00	
EAA	60	16/07/2024	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		336.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023,		16,462.52	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		2,992.80	0.00	
EAA	240	30/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNI		1,113.99	0.00	
EAA	160	31/07/2024	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE EGRESOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO F		605.00	0.00	
EAA	174	31/07/2024	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA Y R		1,264.96	0.00	
EAA	235	31/07/2024	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		464.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADOR		686.00	0.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		162.40	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIENTO		19,106.81	0.00	
EAA	122	20/08/2024	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEAO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2		650.01	0.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		1,265.56	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		8,332.28	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS,		1,020.80	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE PRESTACIONES DE JULIO A DIC/2024 DE SEGURIDAD PUBLICA Y		18,227.08	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN A		429.20	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		962.80	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		1,647.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221004 000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	115,275.62	0.00	115,275.62
	8270 2 221004 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	115,275.62	0.00	115,275.62
	D 91 31/05/2024 028606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,450.74	0.00	
EAA	81 18/01/2024 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AY		350.00	0.00	
EAA	93 24/01/2024 025846	COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		256.00	0.00	
EAA	184 31/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNION DE COMISION MPAL DE LA INFA		6,075.88	0.00	
EAA	140 27/02/2024 026330	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICION DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	278 27/02/2024 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACION DE GASTOS, APLICACION		285.65	0.00	
EAA	282 27/02/2024 026537	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICION DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	284 27/02/2024 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISION DE LA CUENTA PUBLICA, P		104.40	0.00	
EAA	286 27/02/2024 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISION DE EDUCACION, EN COMISION		6,078.52	0.00	
EAA	287 27/02/2024 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACION Y ARCHIVO DE DOCU		4,158.60	0.00	
EAA	168 29/02/2024 026352	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACION.		1,653.00	0.00	
EAA	279 29/02/2024 026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACION Y ARCHIVO DE DOCUM		4,796.60	0.00	
EAA	183 14/03/2024 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		591.60	0.00	
EAA	125 21/03/2024 027379	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		200.00	0.00	
EAA	194 21/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISION DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		6,124.80	0.00	
EAA	194 21/03/2024 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		4,506.60	0.00	
EAA	167 26/03/2024 027543	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		616.68	0.00	
EAA	74 05/04/2024 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN		243.60	0.00	
EAA	187 05/04/2024 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISION DE PROYECTO DE REGLAMENT		951.20	0.00	
EAA	63 11/04/2024 027761	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICION DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	14 12/04/2024 027352	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		417.60	0.00	
EAA	194 17/04/2024 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACION DE MOVIMIENTOS EN NOMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,103.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		350.00	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		606.40	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		6,393.92	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		6,760.48	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		116.00	0.00	
EAA	251	28/05/2024	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DO		1,194.80	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		185.60	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		1,827.00	0.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D		179.80	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		420.00	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		156.60	0.00	
EAA	14	11/06/2024	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREP		325.00	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		8,134.50	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		308.00	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		3,501.64	0.00	
EAA	163	28/06/2024	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ATENCIÓN A CASO DE VI		261.00	0.00	
EAA	136	03/07/2024	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		767.00	0.00	
EAA	67	09/07/2024	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓ		345.00	0.00	
EAA	94	09/07/2024	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE EGRESOS DE MAYO 2024 Y TIMBRADO DE NÓMINA DE		388.60	0.00	
EAA	77	16/07/2024	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJ 2023,		5,005.60	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		3,932.40	0.00	
EAA	173	22/07/2024	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ÁNGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE		544.01	0.00	
EAA	230	30/07/2024	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		226.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	240	30/07/2024	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNI		314.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO D		195.00	0.00	
EAA	143	02/08/2024	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FA		417.60	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		7,694.98	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		84.00	0.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		1,155.36	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		3,016.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2024, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓL		382.80	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GR		221.90	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN A		15,219.20	0.00	
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (261.00	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		2,557.80	0.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		127.60	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		806.20	0.00	
8270 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	0.00	16,589.25
8270 2	221004 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	0.00	16,589.25
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		378.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES D		1,672.12	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		1,096.20	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		280.00	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		3,903.40	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE		410.42	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE		450.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		1,223.80	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		308.00	0.00	
EAA	151	27/06/2024	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD L		1,471.66	0.00	
EAA	201	27/06/2024	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		1,270.20	0.00	
EAA	166	14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		301.60	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 8 P		112.00	0.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		1,595.00	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030726 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILL		414.19	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		350.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		375.00	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		449.41	0.00	
8270 2 221004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	231,962.94	0.00	231,962.94
8270 2 221004 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,561.27	0.00	95,561.27
8270 2 221004 000004 002000 000003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	95,561.27	0.00	95,561.27
EAA	171	05/07/2024	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		487.20	0.00	
EAA	176	05/07/2024	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		12,446.80	0.00	
EAA	176	05/07/2024	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		4,162.08	0.00	
EAA	69	09/07/2024	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		8,654.76	0.00	
EAA	239	16/07/2024	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		4,814.00	0.00	
EAA	239	16/07/2024	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		15,108.00	0.00	
EAA	93	18/07/2024	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		301.60	0.00	
EAA	146	18/07/2024	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS		3,944.00	0.00	
EAA	241	19/07/2024	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FOR		197.20	0.00	
EAA	241	19/07/2024	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BR		411.80	0.00	
EAA	242	19/07/2024	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CAB		710.00	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030357 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		11,696.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	20/08/2024	030370 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRID		9,813.60	0.00	
EAA	222	30/08/2024	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		562.60	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		20,991.36	0.00	
EAA	101	17/09/2024	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUN		469.05	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS		487.20	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355		303.74	0.00	
8270 2	221004 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	0.00	13,009.89
8270 2	221004 000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	0.00	13,009.89
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		238.00	0.00	
EAA	56	15/02/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTUR		125.05	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		400.20	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		348.00	0.00	
EAA	168	29/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI		1,310.80	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		522.00	0.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		1,345.30	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		701.80	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		112.00	0.00	
EAA	191	30/04/2024	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		1,136.80	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		794.60	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		603.20	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 10		140.00	0.00	
EAA	145	22/08/2024	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE DIC		496.41	0.00	
EAA	187	26/09/2024	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		1,868.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187	26/09/2024	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		2,866.83	0.00	
8270 2	221004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,762.80	0.00	6,762.80
8270 2	221004 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	6,762.80	0.00	6,762.80
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		1,187.84	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		603.20	0.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		3,712.00	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		204.16	0.00	
EAA	193	24/09/2024	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO		1,055.60	0.00	
8270 2	221004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	0.00	2,653.82
8270 2	221004 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,653.82	0.00	2,653.82
EAA	10	05/03/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		209.70	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		781.84	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		1,662.28	0.00	
8270 2	221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	0.00	113,975.16
8270 2	221004 000004 009003 000024		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,975.16	0.00	113,975.16
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		308.00	0.00	
EAA	90	31/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALL		1,846.90	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		558.00	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		1,281.80	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		562.60	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL		1,436.48	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL P		615.63	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		150.80	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		452.40	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDIC		820.85	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		436.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31 p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278	27/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		2,731.80	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		3,526.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		4,191.08	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		116.00	0.00	
EAA	115	12/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03		340.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		2,175.00	0.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		3,596.00	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		3,799.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COM		1,026.06	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE		445.60	0.00	
EAA	189	10/04/2024	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER LA ACTIVIDADES RELACION		30,408.50	0.00	
EAA	14	12/04/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03		185.60	0.00	
EAA	17	12/04/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/202		226.20	0.00	
EAA	23	12/04/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4		1,054.30	0.00	
EAA	194	17/04/2024	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		1,090.40	0.00	
EAA	132	19/04/2024	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, 12 PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURA		378.00	0.00	
EAA	179	30/04/2024	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOL		421.54	0.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		2,743.40	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		5,797.67	0.00	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		742.40	0.00	
EAA	251	28/05/2024	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES CO		1,044.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	251	28/05/2024	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES C		301.60	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		3,520.60	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA		291.60	0.00	
EAA	168	31/05/2024	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES CO		707.60	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN L		607.34	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y G		439.74	0.00	
EAA	254	31/05/2024	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN		576.94	0.00	
EAA	164	06/06/2024	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, INSTALANDO TEMPLETE Y CUB		3,155.20	0.00	
EAA	202	13/06/2024	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS PARA PAGO DE SUA MA		3,390.68	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028828 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		607.00	0.00	
EAA	74	25/06/2024	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.00	0.00	
EAA	191	25/06/2024	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,10		322.00	0.00	
EAA	95	05/07/2024	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA; DESINSTALANDO TEMPLETE E		3,509.00	0.00	
EAA	171	05/07/2024	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		522.00	0.00	
EAA	68	12/07/2024	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		348.00	0.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		748.20	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		4,657.40	0.00	
EAA	28	13/08/2024	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		266.80	0.00	
EAA	28	13/08/2024	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, E		301.60	0.00	
EAA	28	13/08/2024	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, E		150.80	0.00	
EAA	166	14/08/2024	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN DE PRAS PRESUNTA RESPO		725.00	0.00	
EAA	210	14/08/2024	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,8 P		210.00	0.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		380.48	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	229	20/08/2024	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
EAA	188	29/08/2024	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.		410.42	0.00	
EAA	215	29/08/2024	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA DIARIA; POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CON		301.60	0.00	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		469.80	0.00	
EAA	222	30/08/2024	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNIC		1,890.80	0.00	
EAA	222	30/08/2024	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
EAA	11	10/09/2024	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		336.40	0.00	
EAA	221	10/09/2024	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,183.20	0.00	
EAA	48	11/09/2024	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		185.60	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		1,142.60	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		638.00	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		301.60	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		603.20	0.00	
EAA	46	12/09/2024	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE		150.80	0.00	
EAA	144	24/09/2024	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
EAA	194	24/09/2024	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERINES GIGANTES TRICOLOR EN LA F		991.80	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		182.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	145 26/09/2024	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
8270 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	294,273.30	0.00	294,273.30
8270 2 221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	294,273.30	0.00	294,273.30
8270 2 221004 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	294,273.30	0.00	294,273.30
EPP	3 31/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		1,431.43	0.00	
EPP	3 31/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		12,886.44	0.00	
EPP	1 01/02/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		577.00	0.00	
EPP	30 09/02/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		760.94	0.00	
EPP	30 09/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
EPP	58 16/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		7,192.00	0.00	
EPP	38 27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		495.90	0.00	
EPP	39 27/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		580.00	0.00	
EPP	59 27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		6,403.20	0.00	
EPP	62 27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		15,393.20	0.00	
EPP	60 29/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		13,340.00	0.00	
EPP	60 29/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		5,811.60	0.00	
EPP	61 29/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		406.00	0.00	
EPP	47 21/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANG		4,640.00	0.00	
EPP	47 21/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		22,258.08	0.00	
EPP	29 26/03/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERAT		252.00	0.00	
EPP	3 02/04/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		408.00	0.00	
EPP	31 05/04/2024	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
EPP	64 05/04/2024	028142 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO		13,920.00	0.00	
EPP	63 17/04/2024	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO D		43,215.80	0.00	
EPP	65 19/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE		713.40	0.00	
EPP	65 19/04/2024	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE		4,854.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	34	25/04/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		3,317.60	0.00	
EPP	38	25/04/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024		735.00	0.00	
EPP	44	25/04/2024	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COM		35,487.88	0.00	
EPP	55	25/04/2024	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CO		1,769.00	0.00	
EPP	59	26/04/2024	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE		1,443.52	0.00	
EPP	46	30/04/2024	027217 COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEP		875.80	0.00	
EPP	61	30/04/2024	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		2,395.40	0.00	
EPP	60	06/05/2024	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON M		20,784.88	0.00	
EPP	80	17/05/2024	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		12,661.40	0.00	
EPP	48	23/05/2024	028082 1 COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MA		719.39	0.00	
EPP	68	28/05/2024	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		4,141.20	0.00	
EPP	83	28/05/2024	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRID		1,171.60	0.00	
EPP	84	28/05/2024	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		3,828.00	0.00	
EPP	2	05/06/2024	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		579.00	0.00	
EPP	46	13/06/2024	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDO		45,208.68	0.00	
EPP	45	28/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNI		515.36	0.00	
EPP	10	09/07/2024	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN,		798.20	0.00	
EPP	6	15/08/2024	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		301.80	0.00	
8270 2 243001			CAL Y YESO	0.00	320.00	0.00	320.00
8270 2 243001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
8270 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
8270 2 243001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
EAA	91	26/03/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
8270 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,424.00	0.00	11,424.00
8270 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	8,138.00	0.00	8,138.00
8270 2 244001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
8270 2 244001 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		6,948.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3 03/04/2024	02685120 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		860.00	0.00	
8270 2 244001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	0.00	330.00
8270 2 244001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	0.00	330.00
EAA	129 12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE HACIENDA	0.00	330.00	0.00	
8270 2 244001 000002		HACIENDA	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8270 2 244001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8270 2 244001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
EAA	80 25/04/2024	027600 34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,450.00	0.00	
8270 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,442.00	0.00	1,442.00
8270 2 244001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	0.00	402.00
8270 2 244001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	0.00	402.00
EAA	18 12/04/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOS		402.00	0.00	
8270 2 244001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8270 2 244001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
EAA	170 22/07/2024	029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,040.00	0.00	
8270 2 244001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	0.00	394.00
8270 2 244001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	394.00	0.00	394.00
8270 2 244001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	0.00	394.00
EPP	30 09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		394.00	0.00	
8270 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	139,211.66	0.00	139,211.66
8270 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	2,748.49	0.00	2,748.49
8270 2 246001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	0.00	32.29
8270 2 246001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32.29	0.00	32.29
EAA	149 24/09/2024	030923 1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		32.29	0.00	
8270 2 246001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,716.20	0.00	2,716.20
8270 2 246001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,716.20	0.00	2,716.20
EAA	34 09/02/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,014.00	0.00	
EAA	85 22/05/2024	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRA		44.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS DE L		799.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.		859.20	0.00	
8270 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
8270 2 246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
8270 2 246001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
EPE	1 16/05/2024	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E		104,327.16	0.00	
EPE	1 16/05/2024	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		31,930.65	0.00	
8270 2 246001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	205.36	0.00	205.36
8270 2 246001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	205.36	0.00	205.36
8270 2 246001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205.36	0.00	205.36
EPP	1 03/06/2024	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		205.36	0.00	
8270 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	12,418.66	0.00	12,418.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	1,471.60	0.00	1,471.60
	8270 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	0.00	1,471.60
	8270 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,471.60	0.00	1,471.60
EAA	264 02/02/2024 026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		272.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		207.00	0.00	
EAA	3 03/04/2024 026851	20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		320.00	0.00	
EAA	74 22/05/2024 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2.5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		120.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028491	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		185.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		312.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		55.60	0.00	
	8270 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	0.00	10,760.56
	8270 2 247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	0.00	10,760.56
	8270 2 247001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	0.00	10,760.56
EAA	4 01/02/2024 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		204.00	0.00	
EAA	113 22/02/2024 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO COR		4,941.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
EAA	16 11/06/2024 027617	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011		3,700.56	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		1,705.00	0.00	
EAA	17 04/07/2024 029066	.500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FD		105.00	0.00	
	8270 2 247001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	0.00	186.50
	8270 2 247001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	186.50	0.00	186.50
	8270 2 247001 000009 000912 000037	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	0.00	186.50
EPP	30 09/02/2024 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		162.50	0.00	
EPP	46 22/05/2024 027291	1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JAL		24.00	0.00	
	8270 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	55,215.90	0.00	55,215.90
	8270 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	41,395.90	0.00	41,395.90
	8270 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,395.90	0.00	41,395.90
	8270 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,395.90	0.00	41,395.90
EAA	89 31/01/2024 025645	1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		1,183.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025782	1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		1,705.00	0.00	
EAA	201 13/02/2024 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		2,366.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	43	22/04/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,115.00	0.00	
EAA	9	07/05/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMP		1,950.00	0.00	
EAA	9	07/05/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPAR		1,855.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		185.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028494 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,290.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUA		2,290.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PA		1,667.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES		907.00	0.00	
EAA	40	14/06/2024	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACI		3,953.00	0.00	
EAA	30	11/07/2024	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		1,855.00	0.00	
EAA	31	11/07/2024	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		2,290.00	0.00	
EAA	224	20/08/2024	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRA		7,200.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMA		5,171.50	0.00	
EAA	149	24/09/2024	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,667.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONT		116.40	0.00	
EAA	111	26/09/2024	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECT		830.00	0.00	
EAA	111	26/09/2024	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES		800.00	0.00	
8270 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,820.00	0.00	13,820.00
8270 2 249001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
8270 2 249001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		2,320.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024		525.00	0.00	
EAA	77	22/05/2024	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS		1,580.00	0.00	
EAA	224	20/08/2024	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR LET		3,615.00	0.00	
8270 2 249001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
8270 2 249001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16 11/06/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011		658.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		200.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS		1,050.00	0.00	
EAA	35 13/06/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE		3,872.00	0.00	
8270 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	37,150.00	0.00	37,150.00
8270 2 252001 000001		GOBERNACION	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
8270 2 252001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8270 2 252001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
EAA	114 27/09/2024	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		2,100.00	0.00	
8270 2 252001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
8270 2 252001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
EAA	162 12/03/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS		1,120.00	0.00	
8270 2 252001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8270 2 252001 000001 003107 000011		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
EAA	114 27/09/2024	031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,400.00	0.00	
8270 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,230.00	0.00	10,230.00
8270 2 252001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8270 2 252001 000004 002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
EAA	149 24/09/2024	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EAA	149 24/09/2024	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
8270 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,630.00	0.00	8,630.00
8270 2 252001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,630.00	0.00	8,630.00
EAA	162 12/03/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
EAA	162 12/03/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
EAA	21 12/09/2024	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
EAA	114 27/09/2024	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		5,000.00	0.00	
EAA	114 27/09/2024	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
8270 2 252001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
8270 2 252001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
8270 2 252001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
EPP	8 01/02/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
EPP	14 09/02/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
EPP	28 26/03/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	28 26/03/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	28 26/03/2024 026728	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	28 26/03/2024 026727	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
EPP	28 26/03/2024 026729	4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	
EPP	37 25/04/2024 027213	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	37 25/04/2024 027212	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	37 25/04/2024 027275	10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		800.00	0.00	
EPP	29 16/05/2024 027858	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
EPP	29 16/05/2024 027859	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	29 16/05/2024 028000	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	29 16/05/2024 027822	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	29 16/05/2024 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	12 13/06/2024 028507	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	12 13/06/2024 028508	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
EPP	12 13/06/2024 028420	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	12 13/06/2024 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	12 13/06/2024 028440	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	9 09/07/2024 029002	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	9 09/07/2024 029003	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	9 09/07/2024 028997	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	5 15/08/2024 029759	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		800.00	0.00	
EPP	7 10/09/2024 030286	9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		720.00	0.00	
EPP	7 10/09/2024 030880	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	7 10/09/2024 030288	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
EPP	7 10/09/2024 030287	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		800.00	0.00	
8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	0.00	273.00
8270 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	273.00	0.00	273.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	273.00
	8270 2 253001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	273.00
	EAA 25 15/04/2024 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		273.00	0.00	
	8270 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	0.00	400.00
	8270 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	0.00	400.00
	8270 2 254001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	400.00
	8270 2 254001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	400.00
	EAA 4 01/02/2024 025715	1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE A		400.00	0.00	
	8270 2 255001	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
	8270 2 255001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
	8270 2 255001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
	8270 2 255001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
	EPP 46 15/03/2024 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		6,940.00	0.00	
	8270 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS, CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
	8270 2 256001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
	8270 2 256001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
	8270 2 256001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
	EPP 39 25/04/2024 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPAR		1,368.00	0.00	
	8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,956,739.24	0.00	7,956,739.24
	8270 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	2,582,193.34	0.00	2,582,193.34
	8270 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	454,742.64	0.00	454,742.64
	8270 2 261001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	454,742.64	0.00	454,742.64
	EAA 3 01/03/2024 025875	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
	EAA 3 01/03/2024 025876	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	EAA 3 01/03/2024 025874	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	EAA 3 01/03/2024 025885	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	EAA 3 01/03/2024 025883	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
	EAA 3 01/03/2024 025878	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	EAA 3 01/03/2024 025895	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	EAA 7 03/04/2024 026793	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
	EAA 7 03/04/2024 026792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	EAA 7 03/04/2024 026794	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	EAA 7 03/04/2024 026795	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	EAA 7 03/04/2024 026797	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
	EAA 7 03/04/2024 026796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	EAA 7 03/04/2024 026815	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6	07/05/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.23	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.34	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.15	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EAA	76	25/06/2024 028217	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024 028219	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024 028220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.	1,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024 029253	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024 029252	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024 029256	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024 029248	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	1,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024 029260	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	4,300.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024 029257	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024 029261	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024 029173	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024 029175	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	4,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024 029174	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024 029176	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024 029177	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	4,200.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024 029179	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	1,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024 029178	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	5,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024 029912	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024 029913	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.	4,300.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024 029914	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024 029916	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024 029915	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024 029917	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.	4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024 029934	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.	1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024 025559	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024	4,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024 025557	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024	4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024 025527	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024	4,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.58	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,429.54	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024.1		5,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,950.37	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2 25/06/2024 028630	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029510	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029513	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029515	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029516	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029517	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030167	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030168	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030170	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030173	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030172	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030171	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030174	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030645	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030647	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030649	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030648	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030650	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030651	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030646	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,472.27	0.00	
8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	187,427.66	0.00	187,427.66
8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	187,427.66	0.00	187,427.66
EAA	3 01/03/2024 025899	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3 01/03/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,987.21	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		14,302.45	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		12,173.38	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		11,683.81	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		12,822.31	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		12,901.29	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		11,410.61	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	15/08/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,167.82	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		7,571.82	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		14,897.28	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,307.94	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,416.55	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024 030653	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,530.72	0.00	
8270 2 261001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
8270 2 261001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
EAA	3 01/03/2024 025897	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026814	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027431	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027691	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027959	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028237	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028236	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029281	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029284	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 026337	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 027032	1		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028637	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028638	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029542	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	64,299.98	0.00	64,299.98
8270 2 261001 000001 003000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	64,299.98	0.00	64,299.98
EAA	3 01/03/2024 025914	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026826	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027469	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027701	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,900.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027948	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028226	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		3,999.98	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029275	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	45 12/07/2024	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,800.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEI SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
8270 2	261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	212,649.12	0.00	212,649.12
8270 2	261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	212,649.12	0.00	212,649.12
EAA	3 01/03/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		11,899.30	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		13,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A Y 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,359.63	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		13,500.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		12,050.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/02/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
EEE	3 19/02/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024..		12,050.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	028013 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		13,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,990.19	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,500.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
EAA	76 25/06/2024	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	213,558.42	0.00	213,558.42
8270 2 261001 000001 003103 00001		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	213,558.42	0.00	213,558.42
EAA	85 26/03/2024	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		17,699.00	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		16,955.20	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76 25/06/2024	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D		17,011.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		6,400.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PAL		7,200.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEX		17,898.50	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	3 19/02/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		18,715.60	0.00	
EEE	3 19/02/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,200.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.12	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	028014 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		17,744.00	0.00	
EEE	4 21/05/2024	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,200.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,200.00	0.00	
EEE	3 28/06/2024	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		17,744.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		7,200.00	0.00	
EEE	5 15/08/2024	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		21,791.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
8270 2	261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	187,259.84	0.00	187,259.84
8270 2	261001 000001 003104 00001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	187,259.84	0.00	187,259.84
EAA	3 01/03/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/03/2024	026489] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026501] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026502] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026499] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026497] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026503] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026505] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026492] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026496] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEND		2,308.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026511] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026507] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026509] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026510] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026491] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026508] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027181] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027183] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027191] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027184] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027192] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027186] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027185] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027178] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2	03/04/2024	027188] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027179] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENT		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027187] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027182] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027189] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027180] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		2,124.00	0.00	
EAA	2	03/04/2024	027190] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027792] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027785] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		2,964.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027794] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027795] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027798] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027797] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028005] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027796] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027799] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027788] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028006] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028007] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027800] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028008] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027791] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	028009] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,482.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69	21/05/2024	027967] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028249]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 202		1,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029228]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL		1,500.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029341]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,062.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029352]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,064.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029343]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029340]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		1,065.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029339] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		1,062.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029351]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,062.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029347]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029346]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		2,728.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029342]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		2,728.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029344]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029349]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		1,064.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029350]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		1,062.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029345]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EAA	47	12/07/2024	029348]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		1,062.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029963] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025822]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		2,006.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025856] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025857] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025823] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025828] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	19/02/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		2,728.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (2,308.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		944.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,362.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		2,728.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		944.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 2		944.00	0.00	
EEE	1	25/06/2024	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,362.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 25/06/2024	028762]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,362.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028759]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028758]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028763]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028761]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,362.00	0.00	
EEE	1 25/06/2024	028760]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029665] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029670] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029671]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029676] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029680] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA I		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029679] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029767]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029792]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029791]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO		1,500.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029788]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029787]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO		1,500.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029765]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL		1,482.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029783]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029768]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO		940.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029771]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO		944.00	0.00	
EEE	1 15/08/2024	029793]COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE		1,482.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	15/08/2024	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO		944.00	0.00	
EEE	1	15/08/2024	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		1,482.00	0.00	
EEE	1	15/08/2024	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO		1,500.00	0.00	
EEE	1	15/08/2024	029794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL		1,482.00	0.00	
EEE	1	15/08/2024	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL		1,482.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRE		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DE		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	19/09/2024	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,500.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI		1,364.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		944.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	130,202.23	0.00	130,202.23
8270 2 261001 000001	003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	130,202.23	0.00	130,202.23
EAA	73	26/03/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		9,600.00	0.00	
EAA	82	26/03/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
EAA	12	07/05/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		7,200.03	0.00	
EAA	37	16/05/2024	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		10,400.03	0.00	
EAA	28	09/07/2024	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE EL 01 AL 13 DE JUNIO DEL		7,800.00	0.00	
EAA	74	17/07/2024	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE J		10,400.06	0.00	
EEE	2	19/02/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		8,000.00	0.00	
EEE	4	19/02/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
EEE	2	07/05/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		7,751.75	0.00	
EEE	3	21/05/2024	028017 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,800.00	0.00	
EEE	4	28/06/2024	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,800.00	0.00	
EEE	5	28/06/2024	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		11,200.00	0.00	
EEE	3	15/08/2024	030066 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		11,200.00	0.00	
EEE	4	15/08/2024	030063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		7,800.00	0.00	
EEE	1	04/09/2024	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		7,791.62	0.00	
8270 2 261001 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000001	003106 00001		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76 25/06/2024	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	280,669.93	0.00	280,669.93
8270 2 261001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	280,669.93	0.00	280,669.93
EAA	85 26/03/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		6,000.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		12,280.00	0.00	
EAA	85 26/03/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		6,500.15	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,900.00	0.00	
EAA	5 07/05/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		9,830.04	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		1,700.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		6,100.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,340.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		15,600.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. (GATO DE LARA)		6,200.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CEL		10,260.00	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO D		21,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		6,200.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		12,380.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EEE	1	07/05/2024	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EEE	4	21/05/2024	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		4,799.59	0.00	
EEE	4	21/05/2024	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		17,000.41	0.00	
EEE	3	28/06/2024	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11,840.00	0.00	
EEE	3	28/06/2024	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		5,399.74	0.00	
EEE	3	28/06/2024	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		9,200.00	0.00	
EEE	3	28/06/2024	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		16,800.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EEE	5	15/08/2024	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		9,320.00	0.00	
EEE	5	15/08/2024	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		700.00	0.00	
EEE	5	15/08/2024	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		19,620.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
8270 2	261001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,496.76	0.00	132,496.76
8270 2	261001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,496.76	0.00	132,496.76
EAA	82	26/03/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	28	09/07/2024	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		15,079.73	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 13/02/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	4 19/02/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTAAZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTAAZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 07/05/2024	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	2 07/05/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		14,976.00	0.00	
EEE	3 21/05/2024	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		14,975.99	0.00	
EEE	4 28/06/2024	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		14,976.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	4 15/08/2024	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		15,561.66	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	1 04/09/2024	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL.		15,594.00	0.00	
8270 2	261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	172,300.00	0.00	172,300.00
8270 2	261001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
EAA	3 01/03/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTRL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,400.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,600.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76	25/06/2024	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		2,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO D		3,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL		2,500.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001	006004 00004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	66,300.00	0.00	66,300.00
EAA	44	15/08/2024	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 202		5,600.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERO	2 30/08/2024	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		8,200.00	0.00	
ERO	2 30/08/2024	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		10,200.00	0.00	
ERO	2 30/08/2024	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 20		5,000.00	0.00	
ERO	1 19/09/2024	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
ERO	1 19/09/2024	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
ERO	1 19/09/2024	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,300.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8270 2 261001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
EAA	3 01/03/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	143,603.76	0.00	143,603.76
8270 2 261001 000001 006006 00000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	143,603.76	0.00	143,603.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		780.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,541.31	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		200.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		300.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,845.10	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		9,655.60	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027690 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		9,600.98	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		400.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		8,200.42	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		300.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		6,192.45	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		700.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		700.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,300.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,600.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		6,700.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		800.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		600.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		7,100.52	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,600.48	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,600.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
8270 2	261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	171,100.20	0.00	171,100.20
8270 2	261001 000001 006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	171,100.20	0.00	171,100.20
EAA	3	01/03/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	6 07/05/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		700.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	128 28/06/2024	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,200.20	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,800.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EPE	2 12/07/2024	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
EPE	1 15/08/2024	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	1 04/09/2024	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	61,490.28	0.00	61,490.28
8270 2 261001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61,490.28	0.00	61,490.28
EAA	1 01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		690.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		3,800.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		5,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,900.28	0.00	
8270 2 261001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 2 261001 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
EAA	3 01/03/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69 21/05/2024 027958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028242	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029304	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 029213	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029930	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025614	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 026368	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 027057	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028683	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029538	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030190	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030659	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	15,995.35	0.00	15,995.35
	8270 2 261001 000001 006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	15,995.35	0.00	15,995.35
EAA	3 01/03/2024 025889	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026806	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027428	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027692	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027962	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028251	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029305	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 029198	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029922	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025605	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/03/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026949 1		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8270 2 261001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
EAA	3 01/03/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,397.18	0.00	66,397.18
8270 2 261001 000001 006014 00004J		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,397.18	0.00	66,397.18
EAA	3 01/03/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7 03/04/2024 026822	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,700.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027468	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,096.85	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027702	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,400.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028252	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029302	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 029220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029959	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025610	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 026388	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024 027072	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		3,900.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028681	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029523	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030201	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030730	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,000.33	0.00	
8270 2 261001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	15,999.99	0.00	15,999.99
8270 2 261001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	15,999.99	0.00	15,999.99
EAA	3 01/03/2024 025908	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026817	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027435	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027685	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 202		1,000.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027957	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028243	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIONES DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2		1,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	458,521.52	0.00	458,521.52
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,030.69	0.00	75,030.69
8270 2 261001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,030.69	0.00	75,030.69
D	65	02/09/2024	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		-8,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,106.05	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,386.87	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,491.83	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		6,056.49	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,145.76	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,912.05	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		16,767.22	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,208.39	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 01/03/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		2,603.89	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,446.71	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,487.07	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		7,971.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,368.67	0.00	
8270 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	135,501.14	0.00	135,501.14
8270 2 261001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	135,501.14	0.00	135,501.14
EAA	3 01/03/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,200.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,400.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		7,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		8,501.01	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		9,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3 19/09/2024	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		9,500.00	0.00	
8270 2 261001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00
8270 2 261001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00
EAA	3 01/03/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		3,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
8270 2 261001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	112,989.69	0.00	112,989.69
8270 2 261001 000002 004002 000020		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	112,989.69	0.00	112,989.69
D	65 02/09/2024	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OP		8,000.00	0.00	
EAA	3 01/03/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,900.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		7,188.97	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	12/07/2024	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		8,100.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		7,900.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
EEE	1	03/04/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		12,100.20	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,900.00	0.00	
8270 2	261001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00
8270 2	261001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00
EAA	3	01/03/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	7	07/05/2024	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	76	25/06/2024	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EAA	44	12/07/2024	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	45	12/07/2024	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	44	15/08/2024	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1 03/04/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,914,570.43	0.00	3,914,570.43
8270 2 261001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
8270 2 261001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
EAA	3 01/03/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1 03/04/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
8270 2 261001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	74,760.00	0.00	74,760.00
8270 2 261001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	74,760.00	0.00	74,760.00
EAA	3 01/03/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3 01/03/2024 025911	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026827	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
EAA	6 07/05/2024 027462	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,700.00	0.00	
EAA	7 07/05/2024 027693	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	69 21/05/2024 027966	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		3,700.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028234	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,300.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029280	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 029218	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,300.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025613	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 026345	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	2 25/06/2024 028679	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	2 15/08/2024 029536	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	6 30/08/2024 030199	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	3 19/09/2024 030666	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
8270 2 261001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
8270 2 261001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
EAA	3 01/03/2024 025905	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	7 03/04/2024 026809	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024 028255	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		700.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024 029300	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		2,000.00	0.00	
EAA	45 12/07/2024 029212	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024 029933	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024 025606	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
EEE	1 01/03/2024 026348	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	15/08/2024	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
8270 2	261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,800,410.43	0.00	3,800,410.43
8270 2	261001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,800,410.43	0.00	3,800,410.43
EAA	1	01/02/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UT		860.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO		630.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		1,640.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		405.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		590.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		2,343.20	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		4,640.00	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,441.88	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		4,640.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		590.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	13/02/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO		3,300.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		11,528.08	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 A		190,473.96	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15		45,174.44	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL		3,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		977.88	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE		143,659.14	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		5,000.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		35,700.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL		39,602.20	0.00	
EAA	5	07/05/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		29,455.30	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE M		7,000.00	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MA		121,212.99	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		37,820.99	0.00	
EAA	6	07/05/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		36,558.35	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CA		1,062.00	0.00	
EAA	17	07/05/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEN		1,364.00	0.00	
EAA	69	21/05/2024	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 1		50,609.46	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69 21/05/2024	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE		199,374.27	0.00	
EAA	69 21/05/2024	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		57,899.37	0.00	
EAA	69 21/05/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		5.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		34,179.13	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		995.00	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE A		110,827.71	0.00	
EAA	76 25/06/2024	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL		45,080.91	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		48,261.00	0.00	
EAA	26 09/07/2024	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		16,041.15	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		36,800.00	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		45,777.01	0.00	
EAA	44 12/07/2024	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE		56,430.60	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31		35,270.07	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL		87,562.33	0.00	
EAA	45 12/07/2024	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO		38,300.00	0.00	
EAA	248 12/07/2024	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS D		2,084.79	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.		12,955.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		25,100.00	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		45,562.09	0.00	
EAA	44 15/08/2024	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULI		48,451.70	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLON		70,920.97	0.00	
EAA	20 04/09/2024	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SI		7,797.00	0.00	
EEE	1 13/02/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 A		37,527.38	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2		137,749.93	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS		19,085.47	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE E		125,996.32	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO		30,500.01	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		2,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		36,438.13	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORR		3,000.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO		159,938.59	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2		46,300.00	0.00	
EEE	1	03/04/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29		43,033.30	0.00	
EEE	1	07/05/2024	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		41,300.28	0.00	
EEE	1	07/05/2024	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		2,000.00	0.00	
EEE	1	07/05/2024	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO		38,700.00	0.00	
EEE	1	07/05/2024	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE M		157,903.45	0.00	
EEE	2	07/05/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		16,972.80	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		500.00	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MA		244,768.37	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		46,009.15	0.00	
EEE	2	25/06/2024	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		55,100.41	0.00	
EEE	3	28/06/2024	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		10,982.40	0.00	
EEE	3	28/06/2024	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		14,976.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28		45,041.77	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	2	15/08/2024	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE		42,000.00	0.00	
EEE	2	15/08/2024	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO A		78,465.84	0.00	
EEE	5	15/08/2024	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		20,752.00	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOST		42,604.64	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO D		111,237.20	0.00	
EEE	6	30/08/2024	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		43,000.00	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (C		1,299.50	0.00	
EEE	2	19/09/2024	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (C		12,995.00	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		39,736.75	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AG		101,744.12	0.00	
EEE	3	19/09/2024	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		35,074.37	0.00	
8270 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,001,453.95	0.00	1,001,453.95
8270 2	261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,001,453.95	0.00	1,001,453.95
8270 2	261001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,001,453.95	0.00	1,001,453.95
EPP	6	01/02/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA D		130.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		140.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA		130.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		26,500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,600.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,800.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, COR		25,500.00	0.00	
EPP	52	29/02/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
EPP	52	29/02/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		28,600.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	3 01/03/2024	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUR		24,994.09	0.00	
EPP	3 01/03/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		25,000.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		23,400.00	0.00	
EPP	3 01/03/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		14,400.00	0.00	
EPP	3 02/04/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,200.00	0.00	
EPP	3 02/04/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,200.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		24,000.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		6,800.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		27,400.00	0.00	
EPP	6 03/04/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		23,000.02	0.00	
EPP	6 03/04/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		23,500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		8,001.15	0.00	
EPP	12 08/05/2024	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		24,200.38	0.00	
EPP	12 08/05/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		31,800.08	0.00	
EPP	12 08/05/2024	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		28,000.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
EPP	12 08/05/2024	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		27,657.70	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	12	08/05/2024	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EPP	12	08/05/2024	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		21,000.00	0.00	
EPP	12	08/05/2024	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	12	08/05/2024	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EPP	40	21/05/2024	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		28,500.00	0.00	
EPP	16	13/06/2024	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	16	13/06/2024	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		25,000.08	0.00	
EPP	16	13/06/2024	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		24,200.00	0.00	
EPP	16	13/06/2024	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	8	09/07/2024	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEM		26,300.45	0.00	
EPP	8	09/07/2024	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMA		25,600.00	0.00	
EPP	8	09/07/2024	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P		29,000.00	0.00	
EPP	8	09/07/2024	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EPP	8	09/07/2024	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		23,500.00	0.00	
EPP	8	09/07/2024	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	8	09/07/2024	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		37,400.00	0.00	
EPP	15	18/07/2024	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		29,100.00	0.00	
EPP	15	18/07/2024	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	15	18/07/2024	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EPP	15	18/07/2024	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		5,200.00	0.00	
EPP	15	18/07/2024	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	2	15/08/2024	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PA		22,000.00	0.00	
EPP	2	15/08/2024	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		25,200.00	0.00	
EPP	2	15/08/2024	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	2	15/08/2024	029635 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		22,000.00	0.00	
EPP	2	15/08/2024	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	2	15/08/2024	029636] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,		22,000.00	0.00	
EPP	2	15/08/2024	030103]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PAR		22,500.00	0.00	
EPP	2	15/08/2024	029925] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024		500.00	0.00	
EPP	2	15/08/2024	029532]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EPP	25	30/08/2024	030185]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	25	30/08/2024	030179]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	8	17/09/2024	030374]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOS		22,800.00	0.00	
EPP	8	17/09/2024	030656]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	8	17/09/2024	030777]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 2		24,000.00	0.00	
EPP	8	17/09/2024	030663]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EPP	8	17/09/2024	030414]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 0		25,000.00	0.00	
EPP	8	17/09/2024	030413]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOS		22,000.00	0.00	
8270 2 271003			UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	472,519.04	0.00	472,519.04
8270 2 271003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	472,519.04	0.00	472,519.04
8270 2 271003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	472,519.04	0.00	472,519.04
8270 2 271003 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	472,519.04	0.00	472,519.04
EPP	56	30/04/2024	028108]UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15		283,511.42	0.00	
EPP	64	31/05/2024	028108]UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA MOVILIDAD SUSTENTABLE: 15 PANTALONES, 15		189,007.62	0.00	
8270 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
8270 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 272001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EAA	34	09/02/2024	025713] 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE		2,000.00	0.00	
8270 2 272001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
8270 2 272001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
8270 2 272001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
EPP	8	01/02/2024	025716] 2 PZ/PAR GUAANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		270.00	0.00	
EPP	12	13/06/2024	028771] 2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUAANTES AZÚLES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN EN EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COM		4,510.00	0.00	
8270 2 272002			EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
8270 2 272002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
8270 2 272002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
8270 2 272002 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	40 16/04/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		1,794.26	0.00	
8270 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	375,845.27	0.00	375,845.27
8270 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	375,845.27	0.00	375,845.27
8270 2 282001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	375,845.27	0.00	375,845.27
8270 2 282001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	375,845.27	0.00	375,845.27
EPP	57 11/04/2024	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FEDERAL CAL. 9 MM, 2000 CARTUCHOS MCA FEDERA		375,845.27	0.00	
8270 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
8270 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
8270 2 283001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
8270 2 283001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
EPP	38 12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		22,250.01	0.00	
8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	23,999.67	0.00	23,999.67
8270 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	2,159.70	0.00	2,159.70
8270 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	0.00	2,098.70
8270 2 291001 000001 006006 000001		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,098.70	0.00	2,098.70
EAA	4 01/02/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		441.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		415.70	0.00	
EAA	47 13/02/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		61.00	0.00	
EAA	3 03/04/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁ		125.00	0.00	
EAA	82 25/04/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		169.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPARAS.		345.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		22.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		40.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MU		122.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		79.00	0.00	
8270 2 291001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	61.00	0.00	61.00
8270 2 291001 000001 006008 000001		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61.00	0.00	61.00
EAA	6 03/04/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE		61.00	0.00	
8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,770.97	0.00	18,770.97
8270 2 291001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	915.00	0.00	915.00
8270 2 291001 000004 006000 00002		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	0.00	915.00
EAA	4 01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		335.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		580.00	0.00	
8270 2 291001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	0.00	17,855.97



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,855.97	0.00	17,855.97
EAA	4 01/02/2024 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		75.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025701	2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,250.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025777	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBR		879.00	0.00	
EAA	34 12/03/2024 025775	1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE		899.00	0.00	
EAA	89 26/03/2024 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTIMETRO DIGITAL, PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		823.07	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026735	1 PZ BARRA PUNTA, 1 PZ PALA, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, C		1,019.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		825.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026855	1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		607.50	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		125.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026908	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ Llave STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE		570.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027287	2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		1,650.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027288	1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,545.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027916	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIP		187.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027918	1 PZ MANGUERA PARA JARDIN 1/2" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD CAMPO GENERAL,		675.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027658	2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027911	1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.		305.00	0.00	
EAA	18 07/05/2024 027885	1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		133.40	0.00	
EAA	32 16/05/2024 027297	25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO S		2,250.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		30.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028773	1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO 10 LLAVES ALLEN MM PRETUL, 1 PZ		1,917.00	0.00	
EAA	2 01/08/2024 029684	1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MÁQUINARIA EN TALLER MUNICIPAL.		115.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE		451.00	0.00	
	8270 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
	8270 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
	8270 2 291001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		119.00	0.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,950.00	0.00	
8270 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	30,285,993.47	0.00	30,285,993.47
8270 3	311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	0.00	9,204,800.75
8270 3	311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	0.00	9,204,800.75
8270 3	311001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,204,800.75	0.00	9,204,800.75
EAA	109	08/02/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	
EAA	105	13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
EAA	105	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		857,811.00	0.00	
EAA	50	13/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	
EAA	50	13/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	
EAA	37	11/04/2024	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		236,922.00	0.00	
EAA	37	11/04/2024	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.		866,719.00	0.00	
EAA	59	24/04/2024	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.		19,217.00	0.00	
EAA	45	16/05/2024	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.		15,830.00	0.00	
EAA	95	16/05/2024	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		212,858.00	0.00	
EAA	95	16/05/2024	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.		899,923.00	0.00	
EAA	113	24/05/2024	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..		31,044.75	0.00	
EAA	83	12/06/2024	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		978,210.00	0.00	
EAA	83	12/06/2024	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		239,310.00	0.00	
EAA	82	12/07/2024	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		870,540.00	0.00	
EAA	82	12/07/2024	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		239,354.00	0.00	
EAA	60	13/08/2024	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.		931,221.00	0.00	
EAA	60	13/08/2024	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.		266,466.00	0.00	
EAA	29	12/09/2024	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		248,886.00	0.00	
EAA	29	12/09/2024	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.		988,373.00	0.00	
8270 3	311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	3,731,748.16	0.00	3,731,748.16
8270 3	311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	0.00	3,731,748.16
8270 3	311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	0.00	3,731,748.16
8270 3	311003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,731,748.16	0.00	3,731,748.16
EAA	160	15/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-		71,018.12	0.00	
EAA	160	15/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HA		16,509.06	0.00	
EAA	193	27/06/2024	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INCLUYE: CAMBIO DE BASES DAÑADAS, CABLE THW CA		135,720.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199	27/06/2024	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOSTURA.		46,638.82	0.00	
EAA	199	27/06/2024	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
EAA	199	27/06/2024	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93 MM,		58,986.35	0.00	
EAA	199	27/06/2024	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOSTURA.		23,319.41	0.00	
EAA	199	27/06/2024	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		54,411.96	0.00	
EAA	199	27/06/2024	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		38,865.68	0.00	
EAA	194	28/06/2024	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA ESPERAN		9,071.20	0.00	
EAA	196	28/06/2024	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGURIDAD PÚBLICA, ANGOSTURA. PARA OFICINAS D		13,504.91	0.00	
EAA	197	28/06/2024	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED COLGANTE 220V 100W, CABLE USO RUDO 2 X 12		116,000.00	0.00	
EAA	198	28/06/2024	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.		23,200.00	0.00	
EAA	198	28/06/2024	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
EAA	198	28/06/2024	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIAS 720X308X93MM, PROTECCI		104,423.06	0.00	
EAA	200	28/06/2024	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCHABLES, MANGAS VULCANIZABLES.		23,200.00	0.00	
EAA	200	28/06/2024	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.		52,200.00	0.00	
EAA	97	05/07/2024	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED 150W IGOTO REF 150, 1 PZ REFLECTOR LED		54,776.23	0.00	
EAA	97	05/07/2024	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 MTR CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AÉR		40,273.48	0.00	
EAA	97	05/07/2024	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLACA INTERPERIE DOBLE PPIN-DOS, 3 PZ CON		45,283.16	0.00	
EAA	218	25/09/2024	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE		595,135.38	0.00	
EAA	218	25/09/2024	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE		75,813.43	0.00	
EAA	218	25/09/2024	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO B. GARCIA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		246,393.63	0.00	
EAA	218	25/09/2024	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUMI		242,602.96	0.00	
EAA	217	26/09/2024	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANT		125,092.15	0.00	
EAA	217	26/09/2024	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOT		428,345.85	0.00	
EAA	217	26/09/2024	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), INCLUYE INSTAL		269,137.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217 26/09/2024	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ, INCLUYE INSTALACION EN ARB		125,092.15	0.00	
EAA	222 27/09/2024	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE D		178,161.55	0.00	
EAA	222 27/09/2024	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LU		79,604.09	0.00	
EAA	222 27/09/2024	031503 SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LUM		94,766.78	0.00	
EAA	222 27/09/2024	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTA		140,254.83	0.00	
EAA	222 27/09/2024	031506 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, INCLUYE INSTALACION EN ARBOTANTE DE LU		151,626.85	0.00	
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
8270 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
8270 3 313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
8270 3 313001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
EAA	116 31/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	169 29/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	159 15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	55 15/04/2024	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	117 08/05/2024	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	97 06/06/2024	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	51 01/07/2024	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	86 06/08/2024	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	39 06/09/2024	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		350,000.00	0.00	
8270 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	34,290.85	0.00	34,290.85
8270 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	18,045.23	0.00	18,045.23
8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,328.50	0.00	5,328.50
8270 3 314001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,328.50	0.00	5,328.50
EAA	95 31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	153 28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		796.56	0.00	
EAA	129 25/07/2024	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
EAA	130 25/07/2024	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
EAA	140 25/07/2024	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
EAA	52 17/09/2024	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
EAA	109 24/09/2024	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		796.56	0.00	
8270 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,843.93	0.00	3,843.93
8270 3 314001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,843.93	0.00	3,843.93



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95	31/01/2024	025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.09	0.00	
EAA	129	25/07/2024	028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.16	0.00	
EAA	130	25/07/2024	027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.10	0.00	
EAA	140	25/07/2024	029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.16	0.00	
EAA	52	17/09/2024	030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.14	0.00	
EAA	109	24/09/2024	031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		549.14	0.00	
8270 3 314001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,787.11	0.00	2,787.11
8270 3 314001 000001	006004		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,787.11	0.00	2,787.11
EAA	95	31/01/2024	025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	
EAA	129	25/07/2024	028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.15	0.00	
EAA	130	25/07/2024	027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.16	0.00	
EAA	140	25/07/2024	029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.16	0.00	
EAA	52	17/09/2024	030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.16	0.00	
EAA	109	24/09/2024	031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		398.16	0.00	
8270 3 314001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	6,085.69	0.00	6,085.69
8270 3 314001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	6,085.69	0.00	6,085.69
EAA	95	31/01/2024	025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.32	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.40	0.00	
EAA	129	25/07/2024	028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.39	0.00	
EAA	130	25/07/2024	027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.40	0.00	
EAA	140	25/07/2024	029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.28	0.00	
EAA	52	17/09/2024	030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.37	0.00	
EAA	109	24/09/2024	031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		869.53	0.00	
8270 3 314001 000002			HACIENDA		0.00	8,734.94	0.00	8,734.94
8270 3 314001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,687.94	0.00	7,687.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 314001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,687.94	0.00	7,687.94
EAA	95 31/01/2024 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
EAA	153 28/02/2024 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
EAA	129 25/07/2024 028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.26	0.00	
EAA	130 25/07/2024 027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.28	0.00	
EAA	140 25/07/2024 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.32	0.00	
EAA	52 17/09/2024 030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.27	0.00	
EAA	109 24/09/2024 031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		1,098.25	0.00	
	8270 3 314001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00
	8270 3 314001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00
EAA	95 31/01/2024 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
EAA	153 28/02/2024 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
EAA	130 25/07/2024 027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		349.00	0.00	
	8270 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,510.68	0.00	7,510.68
	8270 3 314001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,510.68	0.00	7,510.68
	8270 3 314001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	7,510.68	0.00	7,510.68
EAA	95 31/01/2024 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	
EAA	153 28/02/2024 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	
EAA	129 25/07/2024 028973	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.04	0.00	
EAA	130 25/07/2024 027997	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.06	0.00	
EAA	140 25/07/2024 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.06	0.00	
EAA	52 17/09/2024 030822	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.06	0.00	
EAA	109 24/09/2024 031071	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040 Y 6977342174 CORRESPONDIENT		916.06	0.00	
	8270 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	90,507.60	0.00	90,507.60
	8270 3 316001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
	8270 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
	8270 3 316001 000004 002000 00003	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
EAA	32 08/01/2024 025528	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
	8270 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	80,451.20	0.00	80,451.20
	8270 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	80,451.20	0.00	80,451.20
	8270 3 316001 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,451.20	0.00	80,451.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	35	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		10,056.40	0.00	
EPP	30	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		10,056.40	0.00	
EPP	32	02/04/2024	027737 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORR		10,056.40	0.00	
EPP	42	02/05/2024	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, COR		10,056.40	0.00	
EPP	31	03/06/2024	029006 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, COR		10,056.40	0.00	
EPP	14	03/07/2024	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRE		10,056.40	0.00	
EPP	27	02/08/2024	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANG		10,056.40	0.00	
EPP	13	03/09/2024	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANG		10,056.40	0.00	
8270 3 317001			Servicio de Internet	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
8270 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
8270 3 317001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
8270 3 317001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
EAA	93	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		350.00	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDI		520.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIE		520.00	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MOD		450.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PAR		620.00	0.00	
8270 3 317002			Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
8270 3 317002 000002			HACIENDA	0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
8270 3 317002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
8270 3 317002 000002 001000 000011			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
EAA	48	08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPO		4,562.56	0.00	
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8270 3 322001 000001			GOBERNACION	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8270 3 322001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8270 3 322001 000001 006006 000001			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
EAA	186	22/05/2024	028656 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
EAA	187	22/05/2024	028655 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
8270 3 327001			LICENCIAS SOFTWARE	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
8270 3 327001 000002			HACIENDA	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
8270 3 327001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
8270 3 327001 000002 004002 000021			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
EAA	95	13/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
EAA	122	22/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
EAA	46	01/04/2024	027729 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISP MAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE		420.00	0.00	
8270 3 329001			RENTA DE MOBILIARIO	0.00	76,664.40	0.00	76,664.40
8270 3 329001 000001			GOBERNACION	0.00	68,080.40	0.00	68,080.40
8270 3 329001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00	348.00
8270 3 329001 000001 002000 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00	348.00
EAA	104	16/07/2024	029594 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		348.00	0.00	
8270 3 329001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	0.00	61,352.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 329001 000001 006006	000007DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	0.00	61,352.40
D	93 01/08/2024	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		-20,000.00	0.00	
EAA	86 31/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
EAA	270 27/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE		696.00	0.00	
EAA	208 29/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA		2,320.00	0.00	
EAA	64 25/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO		1,705.20	0.00	
EAA	130 30/04/2024	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	183 13/05/2024	028282 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO		19,174.80	0.00	
EAA	183 13/05/2024	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL		16,738.80	0.00	
EAA	184 17/05/2024	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CUR		8,120.00	0.00	
EAA	184 17/05/2024	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO , LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INS		8,120.00	0.00	
EAA	233 31/05/2024	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y 6 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS I		1,392.00	0.00	
EAA	169 30/07/2024	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO: ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,		348.00	0.00	
EAA	120 22/08/2024	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA: 10 TABLONES, 20 MANTELES P/TABLON COLOR BLANCO, 20 CARPETAS DE DIFERENTES COLORES, PARA CUBRIR EVENTO "		1,276.00	0.00	
EAA	155 24/09/2024	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ", REALIZADO EL DÍA 20		556.80	0.00	
	8270 3 329001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	8270 3 329001 000001 006007	00001DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
EAA	124 05/07/2024	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUÍPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2		2,320.00	0.00	
EAA	148 22/08/2024	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPO		2,320.00	0.00	
	8270 3 329001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	8270 3 329001 000001 006008	000008DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
EAA	270 27/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TIFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA		1,740.00	0.00	
	8270 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8270 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8270 3 329001 000002 004003	00002DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
EAA	124 21/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PR		2,320.00	0.00	
	8270 3 329001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
	8270 3 329001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
	8270 3 329001 000004 003300	00001DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
EAA	155 24/09/2024	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
	8270 3 329001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 329001 000004	007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00
EAA	155 24/09/2024	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		464.00	0.00	
8270 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
8270 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
8270 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
8270 3 331001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
EAA	56 04/06/2024	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		68,440.00	0.00	
EAA	104 11/06/2024	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA S		3,528.67	0.00	
EAA	89 12/08/2024	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		68,440.00	0.00	
8270 3 331003		ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
8270 3 331003 000002		HACIENDA	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
8270 3 331003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
8270 3 331003 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
EAA	107 31/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	116 22/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	52 14/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	87 25/04/2024	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	62 20/05/2024	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	96 25/06/2024	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	159 18/07/2024	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	80 06/08/2024	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	26 05/09/2024	030823 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		34,800.00	0.00	
8270 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	109,968.00	0.00	109,968.00
8270 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	109,968.00	0.00	109,968.00
8270 3 331004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	0.00	348.00
8270 3 331004 000002 003000 00002		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	0.00	348.00
EAA	60 11/09/2024	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		348.00	0.00	
8270 3 331004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
8270 3 331004 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
EAA	91 31/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	1 01/03/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	75 26/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	102 30/04/2024	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	164 31/05/2024	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	105 28/06/2024	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	165 30/07/2024	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	114	30/08/2024	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	60	11/09/2024	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
8270 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
8270 3 331004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
EAA	92	31/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	62	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	103	26/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
EAA	103	30/04/2024	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	165	31/05/2024	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	101	28/06/2024	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	182	30/07/2024	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	113	30/08/2024	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	66	20/09/2024	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		2,900.00	0.00	
8270 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 3 334001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 3 334001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 3 334001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
EAA	108	25/06/2024	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
EAA	89	28/06/2024	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
EAA	89	28/06/2024	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
EAA	89	28/06/2024	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
8270 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	0.00	875.00
8270 3 334003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	0.00	875.00
8270 3 334003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	875.00	0.00	875.00
8270 3 334003 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	0.00	875.00
EPP	28	15/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120		875.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	44,095.16	0.00	44,095.16
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	0.00	44,095.16
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	0.00	44,095.16
8270 3 341001 000005 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,095.16	0.00	44,095.16
EA	1	31/07/2024	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		2,644.80	0.00	
EAA	127	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		-22.78	0.00	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
EAA	135	02/04/2024	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		359.60	0.00	
EAA	136	03/04/2024	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.38	0.00	
EAA	137	05/04/2024	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
EAA	139	05/04/2024	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	140	10/04/2024	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.07	0.00	
EAA	141	10/04/2024	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.64	0.00	
EAA	142	10/04/2024	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.45	0.00	
EAA	143	11/04/2024	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.12	0.00	
EAA	144	12/04/2024	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.74	0.00	
EAA	145	16/04/2024	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		435.06	0.00	
EAA	146	17/04/2024	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.06	0.00	
EAA	147	17/04/2024	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.92	0.00	
EAA	148	18/04/2024	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		37.49	0.00	
EAA	150	19/04/2024	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		153.25	0.00	
EAA	151	20/04/2024	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.47	0.00	
EAA	152	23/04/2024	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.07	0.00	
EAA	153	23/04/2024	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
EAA	154	25/04/2024	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		18.75	0.00	
EAA	155	26/04/2024	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.40	0.00	
EAA	156	30/04/2024	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.02	0.00	
EAA	157	30/04/2024	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	204	01/05/2024	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		171.17	0.00	
EAA	206	03/05/2024	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.36	0.00	
EAA	207	03/05/2024	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.00	0.00	
EAA	208	07/05/2024	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.87	0.00	
EAA	209	08/05/2024	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.96	0.00	
EAA	210	09/05/2024	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		389.89	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	211	11/05/2024	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.93	0.00	
EAA	212	14/05/2024	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		332.48	0.00	
EAA	213	14/05/2024	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.51	0.00	
EAA	214	15/05/2024	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.43	0.00	
EAA	215	16/05/2024	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	216	17/05/2024	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.88	0.00	
EAA	217	17/05/2024	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.31	0.00	
EAA	218	17/05/2024	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.30	0.00	
EAA	219	18/05/2024	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	220	21/05/2024	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		168.73	0.00	
EAA	221	22/05/2024	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	222	23/05/2024	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.80	0.00	
EAA	223	24/05/2024	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.88	0.00	
EAA	224	25/05/2024	028808 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.41	0.00	
EAA	225	29/05/2024	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.92	0.00	
EAA	226	30/05/2024	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		82.28	0.00	
EAA	227	31/05/2024	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	228	31/05/2024	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	166	01/06/2024	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.96	0.00	
EAA	171	04/06/2024	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.45	0.00	
EAA	172	05/06/2024	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		87.17	0.00	
EAA	173	06/06/2024	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,275.81	0.00	
EAA	174	07/06/2024	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.75	0.00	
EAA	175	11/06/2024	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.73	0.00	
EAA	176	12/06/2024	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.62	0.00	
EAA	177	13/06/2024	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.52	0.00	
EAA	178	15/06/2024	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.62	0.00	
EAA	179	18/06/2024	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.65	0.00	
EAA	180	18/06/2024	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		703.79	0.00	
EAA	181	25/06/2024	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.76	0.00	
EAA	182	26/06/2024	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.31	0.00	
EAA	183	27/06/2024	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.30	0.00	
EAA	184	28/06/2024	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.		1,392.00	0.00	
EAA	185	28/06/2024	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.39	0.00	
EAA	186	30/06/2024	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TP		290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180	05/07/2024	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		244.15	0.00	
EAA	181	09/07/2024	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		71.17	0.00	
EAA	183	09/07/2024	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.45	0.00	
EAA	184	11/07/2024	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		416.29	0.00	
EAA	185	13/07/2024	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		46.69	0.00	
EAA	186	16/07/2024	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		174.36	0.00	
EAA	187	17/07/2024	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		195.53	0.00	
EAA	188	17/07/2024	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		57.28	0.00	
EAA	189	18/07/2024	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.09	0.00	
EAA	190	19/07/2024	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.16	0.00	
EAA	191	20/07/2024	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.09	0.00	
EAA	192	23/07/2024	029822 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.16	0.00	
EAA	193	24/07/2024	029824 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		83.98	0.00	
EAA	194	25/07/2024	029826 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		383.51	0.00	
EAA	195	27/07/2024	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.57	0.00	
EAA	196	30/07/2024	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		486.78	0.00	
EAA	197	31/07/2024	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.56	0.00	
EAA	198	31/07/2024	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EAA	169	02/08/2024	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.34	0.00	
EAA	170	02/08/2024	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		118.58	0.00	
EAA	171	03/08/2024	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,201.97	0.00	
EAA	172	06/08/2024	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.88	0.00	
EAA	173	07/08/2024	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.55	0.00	
EAA	174	08/08/2024	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		214.13	0.00	
EAA	175	09/08/2024	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		366.64	0.00	
EAA	176	09/08/2024	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.59	0.00	
EAA	177	10/08/2024	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		111.11	0.00	
EAA	178	10/08/2024	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.04	0.00	
EAA	179	13/08/2024	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		32.71	0.00	
EAA	180	13/08/2024	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.47	0.00	
EAA	181	14/08/2024	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.09	0.00	
EAA	182	14/08/2024	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.13	0.00	
EAA	183	15/08/2024	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		512.77	0.00	
EAA	184	15/08/2024	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		62.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	185	15/08/2024	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.17	0.00	
EAA	186	16/08/2024	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		81.09	0.00	
EAA	187	16/08/2024	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.39	0.00	
EAA	189	17/08/2024	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.01	0.00	
EAA	191	21/08/2024	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		115.52	0.00	
EAA	192	21/08/2024	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		352.75	0.00	
EAA	193	22/08/2024	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.84	0.00	
EAA	194	22/08/2024	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.33	0.00	
EAA	195	23/08/2024	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.72	0.00	
EAA	196	23/08/2024	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.48	0.00	
EAA	197	24/08/2024	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.82	0.00	
EAA	198	24/08/2024	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.72	0.00	
EAA	199	28/08/2024	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.07	0.00	
EAA	200	28/08/2024	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		144.78	0.00	
EAA	201	29/08/2024	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.05	0.00	
EAA	202	29/08/2024	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		155.22	0.00	
EAA	203	29/08/2024	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.88	0.00	
EAA	204	30/08/2024	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.09	0.00	
EAA	205	30/08/2024	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.79	0.00	
EAA	206	31/08/2024	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.48	0.00	
EAA	207	31/08/2024	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.06	0.00	
EAA	208	31/08/2024	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		151.46	0.00	
EAA	201	03/09/2024	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		641.85	0.00	
EAA	202	03/09/2024	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.59	0.00	
EAA	203	04/09/2024	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		47.66	0.00	
EAA	204	05/09/2024	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.34	0.00	
EAA	205	07/09/2024	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.75	0.00	
EAA	206	11/09/2024	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		39.75	0.00	
EAA	207	14/09/2024	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		339.78	0.00	
EAA	208	19/09/2024	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		38.19	0.00	
EAA	209	20/09/2024	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		73.08	0.00	
EAA	210	24/09/2024	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		24.44	0.00	
EAA	211	25/09/2024	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		74.27	0.00	
EAA	212	26/09/2024	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.55	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	213 27/09/2024	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		169.91	0.00	
EAA	214 28/09/2024	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		94.18	0.00	
EAA	216 30/09/2024	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00	0.00	
EES	1 12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		46.40	0.00	
EOO	5 15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7 27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	4 01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5 05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5 05/04/2024	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 09/04/2024	028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7 18/04/2024	028122 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 18/04/2024	028123 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7 03/05/2024	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 09/05/2024	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	9 17/05/2024	028866 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	10 21/05/2024	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	11 21/05/2024	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	12 21/05/2024	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5 04/06/2024	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 20/06/2024	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7 28/06/2024	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 28/06/2024	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5 09/07/2024	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 16/07/2024	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7 19/07/2024	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 25/07/2024	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 08/08/2024	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7 13/08/2024	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 27/08/2024	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	9 27/08/2024	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5 05/09/2024	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6 06/09/2024	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7 23/09/2024	031464 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	8 23/09/2024	031465 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	215,076.53	0.00	215,076.53
8270 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	133,303.95	0.00	133,303.95
8270 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	0.00	24,339.71
8270 3 345001 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,339.71	0.00	24,339.71
EAA	234 31/05/2024	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		24,339.71	0.00	
8270 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	0.00	12,827.38
8270 3 345001 000001 003000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,827.38	0.00	12,827.38
EAA	43 12/06/2024	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		12,827.38	0.00	
8270 3 345001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	96,136.86	0.00	96,136.86
8270 3 345001 000001 006004 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,642.26	0.00	13,642.26
EAA	44 11/06/2024	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU		13,642.26	0.00	
8270 3 345001 000001 006004 000004		SUPERVISION DE OBRA	0.00	82,494.60	0.00	82,494.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100 13/06/2024 029027	SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		24,418.81	0.00	
EAA	106 13/06/2024 029025	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192.		13,976.99	0.00	
ERO	4 16/07/2024 029801	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5I 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK819406.		25,939.78	0.00	
ERO	5 16/07/2024 029803	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6I,106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6RL216129.		18,159.02	0.00	
8270 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	43,476.18	0.00	43,476.18
8270 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	0.00	12,827.38
8270 3 345001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,827.38	0.00	12,827.38
EAA	45 11/06/2024 028911	SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL.		12,827.38	0.00	
8270 3 345001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,648.80	0.00	30,648.80
8270 3 345001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	30,648.80	0.00	30,648.80
EAA	66 06/03/2024 027236	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
EAA	107 13/06/2024 029028	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		14,965.55	0.00	
8270 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,435.08	0.00	23,435.08
8270 3 345001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	0.00	8,586.73
8270 3 345001 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,586.73	0.00	8,586.73
EAA	46 11/06/2024 028914	SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD SEDAN, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION		8,586.73	0.00	
8270 3 345001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	0.00	14,848.35
8270 3 345001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,848.35	0.00	14,848.35
EAA	118 16/05/2024 028422	SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE EL DIRECTOR GENERAL		14,848.35	0.00	
8270 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,861.32	0.00	14,861.32
8270 3 345001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,861.32	0.00	14,861.32
8270 3 345001 000009 000912 000030		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,861.32	0.00	14,861.32
EPP	26 06/03/2024 027239	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVR		11,299.15	0.00	
EPP	54 29/05/2024 028423	POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT. 2023 SERIE 3GCU9ED1PG159248. CON VIGENCIA EL 30/09/2024.		3,562.17	0.00	
8270 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	9,485.21	0.00	9,485.21
8270 3 347002 000001		GOBERNACION	0.00	8,604.68	0.00	8,604.68
8270 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.31	0.00	4,000.31
8270 3 347002 000001 002000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.31	0.00	4,000.31
D	42 15/08/2024 030261	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		326.41	0.00	
EAA	25 15/04/2024 027551	F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		379.61	0.00	
EAA	20 06/05/2024 028047	F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLIC		380.57	0.00	
EAA	161 31/05/2024 028572	F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OF		380.57	0.00	
EAA	72 25/06/2024 028899	F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICI		504.97	0.00	
EAA	72 25/06/2024 028898	F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEME		380.57	0.00	
EAA	46 03/07/2024 029245	FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL		381.21	0.00	
EAA	23 02/08/2024 030046	FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITOR		381.21	0.00	
EAA	16 10/09/2024 030782	F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEX		381.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	125	25/09/2024	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA DIRIGIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE		503.34	0.00	
8270 3	347002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,276.90	0.00	4,276.90
8270 3	347002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,276.90	0.00	4,276.90
EAA	10	05/03/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		358.78	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		328.54	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUN		327.47	0.00	
EAA	72	25/06/2024	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIA		327.47	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO S		381.21	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL		327.47	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL C		423.32	0.00	
EAA	9	02/08/2024	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		392.97	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETER		326.41	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIR		326.41	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		428.31	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995		328.54	0.00	
8270 3	347002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	0.00	327.47
8270 3	347002 000001 006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	327.47	0.00	327.47
EAA	46	03/07/2024	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUE		327.47	0.00	
8270 3	347002 000002 004001		HACIENDA	0.00	880.53	0.00	880.53
8270 3	347002 000002 004001 00002		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	880.53	0.00	880.53
8270 3	347002 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	880.53	0.00	880.53
EAA	93	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		499.96	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028035 F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A		380.57	0.00	
8270 3	351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	245,753.92	0.00	245,753.92
8270 3	351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	0.00	245,753.92
8270 3	351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	0.00	245,753.92
8270 3	351002 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92	0.00	245,753.92
EAA	4	01/02/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
EAA	201	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y		42,000.00	0.00	
EAA	117	22/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	122	21/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	190	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
EAA	4	03/04/2024	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100		8,120.00	0.00	
EAA	94	24/04/2024	027817 1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEO		11,671.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	101	30/04/2024	027637 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	148	13/06/2024	029202 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	167	21/08/2024	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		5,800.00	0.00	
EAA	82	12/09/2024	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
8270 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00
8270 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00
8270 3 351003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00
8270 3 351003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00
EAA	199	27/06/2024	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		20,648.00	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	332,906.70	0.00	332,906.70
8270 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	29,610.76	0.00	29,610.76
8270 3 351008 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,027.51	0.00	6,027.51
8270 3 351008 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,027.51	0.00	6,027.51
EAA	9	07/05/2024	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,733.00	0.00	
EAA	12	02/08/2024	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		135.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR ½ X ½" ¼ VUEL, P		159.51	0.00	
8270 3 351008 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8270 3 351008 000001 003103 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
EAA	87	22/05/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		3,900.00	0.00	
8270 3 351008 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	0.00	9,568.00
8270 3 351008 000001 003105 00001			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	0.00	9,568.00
EAA	149	24/09/2024	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X		9,568.00	0.00	
8270 3 351008 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
8270 3 351008 000001 003107 00001			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
EAA	149	24/09/2024	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA		1,020.00	0.00	
8270 3 351008 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	0.00	5,539.00
8270 3 351008 000001 003108 00001			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	0.00	5,539.00
EAA	90	10/09/2024	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL.		2,290.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZUL.		3,249.00	0.00	
8270 3 351008 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	0.00	450.00
8270 3 351008 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	0.00	450.00
EAA	4	01/02/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
8270 3 351008 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,106.25	0.00	3,106.25
8270 3 351008 000001 006008 00000			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,106.25	0.00	3,106.25
EAA	90	26/03/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		135.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO		73.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓR		167.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG		218.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030695 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.		705.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO		1,764.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.		44.25	0.00	
8270 3 351008 000002			HACIENDA	0.00	998.50	0.00	998.50
8270 3 351008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	0.00	507.00
8270 3 351008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	0.00	507.00
EAA	91	26/03/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
8270 3 351008 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	201.00	0.00	201.00
8270 3 351008 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	201.00	0.00	201.00
EAA	85	22/05/2024	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y S		201.00	0.00	
8270 3 351008 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50
8270 3 351008 000002 004002 000020			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	117.50	0.00	117.50
EAA	113	22/02/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
EAA	85	22/05/2024	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y S		67.00	0.00	
8270 3 351008 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	0.00	173.00
8270 3 351008 000002 004003 000020			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	0.00	173.00
EAA	40	16/04/2024	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENC BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		38.00	0.00	
EAA	29	13/08/2024	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		135.00	0.00	
8270 3 351008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	298,008.66	0.00	298,008.66
8270 3 351008 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 351008 000004 002000 000003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
EAA	229	25/07/2024	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,480.00	0.00	
8270 3 351008 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	0.00	294,528.66
8270 3 351008 000004 009003 000020			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	0.00	294,528.66
D	100	17/04/2024	028127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		869.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
EAA	263	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1		9,802.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	192	28/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026906 2 LITRO TINER, ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGO		490.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		138.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
EAA	3	03/04/2024	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO M		1,795.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		160.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		539.00	0.00	
EAA	162	04/04/2024	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		77,394.25	0.00	
EAA	19	12/04/2024	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,712.00	0.00	
EAA	19	12/04/2024	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,480.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLER 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 P		1,876.00	0.00	
EAA	43	22/04/2024	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENSION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS		10,630.00	0.00	
EAA	3	02/05/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA,		8,285.00	0.00	
EAA	3	02/05/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETIILLAS DE ARENA, 2 CARRETIILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUEST		1,782.00	0.00	
EAA	8	07/05/2024	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CA		675.00	0.00	
EAA	180	08/05/2024	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX P		1,145.00	0.00	
EAA	75	22/05/2024	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		112.00	0.00	
EAA	100	23/05/2024	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		199.00	0.00	
EAA	100	23/05/2024	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.		2,447.00	0.00	
EAA	169	23/05/2024	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,712.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169 23/05/2024 028337	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	169 23/05/2024 028336	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	169 23/05/2024 028339	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028492	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		48.50	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028118	50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		3,350.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024 028495	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICIN		958.00	0.00	
EAA	157 13/06/2024 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDI		1,426.80	0.00	
EAA	193 27/06/2024 029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		9,155.18	0.00	
EAA	197 28/06/2024 029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDR		9,064.73	0.00	
EAA	17 04/07/2024 029058	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.		201.00	0.00	
EAA	43 12/07/2024 029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,400.00	0.00	
EAA	55 16/07/2024 029353	2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		140.00	0.00	
EAA	5 01/08/2024 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QU		930.00	0.00	
EAA	124 14/08/2024 030297	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	124 14/08/2024 030295	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	124 14/08/2024 030298	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	124 14/08/2024 030296	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	125 20/08/2024 030299	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	125 20/08/2024 030300	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	167 21/08/2024 030372	1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		69,600.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030561	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLE 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LA		66.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030696	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/MARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		227.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030929	1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		225.00	0.00	
EAA	149 24/09/2024 031197	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,350.00	0.00	
EAA	196 27/09/2024 031385	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,480.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	196 27/09/2024	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,712.00	0.00	
8270 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,288.78	0.00	4,288.78
8270 3 351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,288.78	0.00	4,288.78
8270 3 351008 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,288.78	0.00	4,288.78
D	27 22/04/2024	027779 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO		2,607.00	0.00	
EPP	1 01/02/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		381.78	0.00	
EPP	34 23/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,100.00	0.00	
EPP	12 09/07/2024	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.		200.00	0.00	
8270 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	39,178.00	0.00	39,178.00
8270 3 352001 000001		GOBERNACION	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
8270 3 352001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 3 352001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
EAA	156 22/08/2024	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAP		1,160.00	0.00	
8270 3 352001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
8270 3 352001 000001 006006 000000		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
EAA	128 21/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION S		1,160.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN		260.00	0.00	
8270 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	0.00	34,858.00
8270 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	0.00	34,858.00
8270 3 352001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	0.00	34,858.00
EAA	125 09/07/2024	029610 1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y		5,220.00	0.00	
EAA	149 01/08/2024	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,120.00	0.00	
EAA	214 29/08/2024	030487 8 KILOS DE GAS, 1 M.O.POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GE		4,930.00	0.00	
EAA	214 29/08/2024	030482 1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONA		8,874.00	0.00	
EAA	214 29/08/2024	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE		3,074.00	0.00	
EAA	105 24/09/2024	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		4,640.00	0.00	
8270 3 352001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 352001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 352001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
EPP	33 13/06/2024	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,740.00	0.00	
8270 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	22,179.20	0.00	22,179.20
8270 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60
8270 3 353001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
8270 3 353001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
EAA	6 01/08/2024	029660 SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		1,310.80	0.00	
8270 3 353001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	0.00	556.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 353001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	0.00	556.80
EAA	146 11/09/2024 030877	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		556.80	0.00	
	8270 3 353001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	8270 3 353001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
EAA	15 07/05/2024 027844	1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PAR		1,160.00	0.00	
	8270 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
	8270 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	0.00	870.00
	8270 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	0.00	870.00
EAA	146 11/09/2024 030916	1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
	8270 3 353001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	8270 3 353001 000002 004001 000020	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
EAA	107 20/08/2024 030415	CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		11,600.00	0.00	
	8270 3 353001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8270 3 353001 000002 004002 000020	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
EAA	29 16/05/2024 027843	1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUI		1,856.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030763	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		464.00	0.00	
	8270 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,361.60	0.00	4,361.60
	8270 3 353001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	0.00	464.00
	8270 3 353001 000004 003300 000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	0.00	464.00
EAA	223 20/08/2024 030765	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		464.00	0.00	
	8270 3 353001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00
	8270 3 353001 000004 007000 000020	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00
EAA	223 20/08/2024 030759	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		464.00	0.00	
	8270 3 353001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
	8270 3 353001 000004 009003 000020	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
EAA	7 01/02/2024 025550	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	
EAA	15 07/05/2024 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		1,682.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030521	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		464.00	0.00	
	8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,519,533.53	0.00	2,519,533.53
	8270 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	142,634.79	0.00	142,634.79
	8270 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,393.21	0.00	35,393.21
	8270 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,393.21	0.00	35,393.21
EAA	183 29/01/2024 026025	2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN		5,700.00	0.00	
EAA	85 31/01/2024 025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	155 15/02/2024 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
EAA	153 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		1,508.00	0.00	
EAA	154 01/08/2024 030303	1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GA		6,350.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	225 22/08/2024	030713 4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIP		301.60	0.00	
EAA	154 17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		382.80	0.00	
8270 3 355001 000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	0.00	15,953.00
8270 3 355001 000001	003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	0.00	15,953.00
EAA	85 31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	232 28/05/2024	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL,		9,095.00	0.00	
EAA	153 11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		452.40	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6K		3,320.00	0.00	
EAA	154 17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		150.80	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, C		2,784.00	0.00	
8270 3 355001 000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	0.00	29,980.90
8270 3 355001 000001	006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	0.00	29,980.90
EAA	127 05/03/2024	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGUR		13,565.90	0.00	
EAA	14 07/05/2024	027665 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5H		1,210.00	0.00	
EAA	36 16/05/2024	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO		500.00	0.00	
EAA	101 19/07/2024	029565 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL		1,160.00	0.00	
EAA	16 02/08/2024	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO		610.00	0.00	
EAA	16 02/08/2024	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTE		625.00	0.00	
EAA	121 19/08/2024	030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTER		1,160.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE		2,980.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933,		1,210.00	0.00	
EAA	105 24/09/2024	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO		6,960.00	0.00	
8270 3 355001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	0.00	35,233.49
8270 3 355001 000001	006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	0.00	35,233.49
EAA	85 31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		174.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1 01/02/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PA		2,750.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		370.00	0.00	
EAA	38 12/03/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		120.00	0.00	
EAA	121 30/04/2024	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILT		840.00	0.00	
EAA	39 16/05/2024	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGN		1,030.00	0.00	
EAA	120 28/05/2024	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC79		1,215.72	0.00	
EAA	120 28/05/2024	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIORIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIRDA CON		2,860.28	0.00	
EAA	182 28/05/2024	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACI		17,993.90	0.00	
EAA	15 11/06/2024	027853 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN		1,195.99	0.00	
EAA	149 12/06/2024	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTUR		3,828.00	0.00	
EAA	153 11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		174.00	0.00	
EAA	29 15/07/2024	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775 , DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		290.00	0.00	
EAA	61 16/07/2024	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE P		665.79	0.00	
EAA	88 18/07/2024	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		370.00	0.00	
EAA	126 25/07/2024	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCI		417.60	0.00	
EAA	16 02/08/2024	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTI		201.87	0.00	
EAA	68 20/08/2024	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIA		86.34	0.00	
8270 3 355001 000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
8270 3 355001 000001	006007 00001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
EAA	32 09/02/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		650.00	0.00	
EAA	90 03/07/2024	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA		820.00	0.00	
8270 3 355001 000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,502.80	0.00	17,502.80
8270 3 355001 000001	006008 00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	17,502.80	0.00	17,502.80
D	97 24/04/2024	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHAD		5,400.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		410.00	0.00	
EAA	181 26/04/2024	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		3,456.80	0.00	
EAA	20 06/05/2024	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRI		1,740.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	107 06/09/2024	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION		6,496.00	0.00	
8270 3 355001 000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	0.00	7,101.39
8270 3 355001 000001	006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	0.00	7,101.39
EAA	158 10/06/2024	029103 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55		1,160.00	0.00	
EAA	187 13/06/2024	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA		2,640.00	0.00	
EAA	187 13/06/2024	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL H		1,000.00	0.00	
EAA	3 01/08/2024	029624 1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL Á		2,041.39	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030551 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICAC		260.00	0.00	
8270 3 355001 000002		HACIENDA	0.00	78,941.40	0.00	78,941.40
8270 3 355001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	0.00	24,811.20
8270 3 355001 000002	001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	0.00	24,811.20
EAA	124 12/02/2024	026304 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOCI		8,332.00	0.00	
EAA	126 12/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN KICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
EAA	123 30/04/2024	027806 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
EAA	33 16/05/2024	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		560.00	0.00	
EAA	97 23/05/2024	027991 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARÍN HIDRÁULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A T		1,885.00	0.00	
EAA	149 12/06/2024	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		3,480.00	0.00	
EAA	63 24/06/2024	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		139.20	0.00	
EAA	54 16/07/2024	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 201		1,260.00	0.00	
EAA	88 18/07/2024	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESO		360.00	0.00	
EAA	191 09/09/2024	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERÍA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANO		5,832.00	0.00	
EAA	198 30/09/2024	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		2,035.00	0.00	
8270 3 355001 000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	0.00	20,261.20
8270 3 355001 000002	003000 00002	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	0.00	20,261.20
EAA	16 05/03/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		820.00	0.00	
EAA	15 12/04/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,150.00	0.00	
EAA	15 12/04/2024	027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGN		810.00	0.00	
EAA	15 12/04/2024	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		810.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	50	09/05/2024	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPI		820.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		1,120.00	0.00	
EAA	18	12/09/2024	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.		4,200.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DI		5,840.00	0.00	
EAA	120	27/09/2024	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		2,691.20	0.00	
8270 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,325.20	0.00	5,325.20
8270 3 355001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,325.20	0.00	5,325.20
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	128	21/03/2024	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		406.00	0.00	
EAA	158	10/06/2024	029104 1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICI		1,856.00	0.00	
EAA	26	13/06/2024	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQU		2,080.00	0.00	
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		301.60	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		380.00	0.00	
EAA	154	17/09/2024	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		150.80	0.00	
8270 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	0.00	28,543.80
8270 3 355001 000002 004003 000022			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	0.00	28,543.80
EAA	84	31/01/2024	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		278.40	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	25	09/02/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR1650454		8,200.00	0.00	
EAA	126	12/02/2024	026298 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1		6,639.00	0.00	
EAA	93	16/04/2024	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30		3,060.00	0.00	
EAA	119	28/05/2024	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO		990.00	0.00	
EAA	155	31/05/2024	027646 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,A		139.20	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR165		2,480.00	0.00	
EAA	20	04/07/2024	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		2,920.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	11/07/2024	029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		301.60	0.00	
EAA	153	11/07/2024	029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		150.80	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029424	1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N		330.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR165		1,160.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030252	4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO		990.00	0.00	
EAA	225	22/08/2024	030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIP		301.60	0.00	
EAA	154	17/09/2024	030934	7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANCA SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN		452.40	0.00	
8270 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,883,259.03	0.00	1,883,259.03
8270 3 355001 000004 002000				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,476.57	0.00	136,476.57
8270 3 355001 000004 002000 000037				SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	136,476.57	0.00	136,476.57
EAA	101	19/07/2024	029506	1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		7,656.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029503	1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL		2,088.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029520	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEV		580.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029507	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONA		2,320.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029501	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		1,044.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029524	1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIO		1,160.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029533	1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SER		1,160.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029528	1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISI		1,392.00	0.00	
EAA	101	19/07/2024	029514	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR , 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 D		464.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR		139.20	0.00	
EAA	10	02/08/2024	029622	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA		2,220.00	0.00	
EAA	10	02/08/2024	029623	1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		1,290.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	029614	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA S		2,262.71	0.00	
EAA	16	02/08/2024	029611	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL		1,087.00	0.00	
EAA	16	02/08/2024	029615	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA T		760.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	69	20/08/2024	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMI		6,400.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONAD		395.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET		2,220.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT		1,750.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1,		2,230.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCA		2,050.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONAD		420.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		125.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500		2,230.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PA		2,230.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERI		350.00	0.00	
EAA	104	22/08/2024	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		2,610.00	0.00	
EAA	104	22/08/2024	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		2,610.00	0.00	
EAA	104	22/08/2024	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (RELLENADO DE ANTICONGELANTE, AJUS		2,610.00	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
EAA	212	22/08/2024	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		120.00	0.00	
EAA	25	12/09/2024	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR		8,673.00	0.00	
EAA	25	12/09/2024	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA E		930.00	0.00	
EAA	25	12/09/2024	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISION		2,273.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE M		200.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPAR		1,170.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN		1,190.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA		7,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88 17/09/2024	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,780.00	0.00	
EAA	88 17/09/2024	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,940.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	030814 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN AL		760.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	030813 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓ		1,545.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL		1,290.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,400.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		3,490.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓ		2,230.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CE		2,100.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN		15,600.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE. 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		2,230.00	0.00	
EAA	176 24/09/2024	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA M		2,230.00	0.00	
EAA	190 24/09/2024	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTO		790.66	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,552.00	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTU		1,508.00	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		2,320.00	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, CO		1,392.00	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA A		1,624.00	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG		1,392.00	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, C		1,508.00	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN AL		1,392.00	0.00	
EAA	120 27/09/2024	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, C		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121 27/09/2024 031156	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,392.00	0.00	
8270 3 355001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,665.98	0.00	5,665.98
8270 3 355001 000004 006000	000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,665.98	0.00	5,665.98
EAA	20 04/07/2024 029142	4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.		750.00	0.00	
EAA	61 16/07/2024 027851	2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACION DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.		315.98	0.00	
EAA	147 27/09/2024 031051	2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,600.00	0.00	
8270 3 355001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,741,116.48	0.00	1,741,116.48
8270 3 355001 000004 009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,741,116.48	0.00	1,741,116.48
EAA	36 04/01/2024 025515	1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE		12,064.00	0.00	
EAA	41 18/01/2024 025635	2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATQ420DAFDPO4564.		2,380.00	0.00	
EAA	82 23/01/2024 025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69	0.00	
EAA	84 31/01/2024 025725	1 REPARACION DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACION DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO		1,624.00	0.00	
EAA	84 31/01/2024 025722	1 REPARACION DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MROCX3DD0N1419833.		139.20	0.00	
EAA	84 31/01/2024 025721	1 REPARACION DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPI		1,276.00	0.00	
EAA	84 31/01/2024 025720	1 REPARACION DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		406.00	0.00	
EAA	84 31/01/2024 025718	1 REPARACION DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
EAA	84 31/01/2024 025724	1 REPARACION DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHGBA852DJ46581.		255.20	0.00	
EAA	84 31/01/2024 025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		510.40	0.00	
EAA	85 31/01/2024 025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	88 31/01/2024 025597	6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMM		13,456.00	0.00	
EAA	88 31/01/2024 025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 200		12,992.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025568	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025567	1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		650.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025577	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		1,890.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025625	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF0303		110.00	0.00	
EAA	1 01/02/2024 025595	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
EAA	2 01/02/2024 025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		1,350.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		3,010.20	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		1,904.72	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,146.00	0.00	
EAA	8	01/02/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BU		14,476.80	0.00	
EAA	9	01/02/2024	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACVDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDIC		13,000.00	0.00	
EAA	9	01/02/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARC		1,055.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNP1MH381866.		548.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, M		1,745.00	0.00	
EAA	108	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ		3,060.00	0.00	
EAA	23	09/02/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60	0.00	
EAA	23	09/02/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMA		2,552.00	0.00	
EAA	23	09/02/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20	0.00	
EAA	27	09/02/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		725.99	0.00	
EAA	265	09/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		7,568.25	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		938.44	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		1,426.80	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,673.80	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		150.00	0.00	
EAA	188	13/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
EAA	51	15/02/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	15/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		650.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		4,950.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026255 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5		2,600.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436		480.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		540.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		1,360.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		610.00	0.00	
EAA	146	27/02/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99	0.00	
EAA	147	27/02/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		80.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES		390.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		2,260.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VAR		8,710.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3A		380.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDIC		4,950.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33		2,600.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
EAA	9	05/03/2024	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACIO		4,512.40	0.00	
EAA	9	05/03/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA		4,177.16	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12 05/03/2024 025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		568.40	0.00	
EAA	119 06/03/2024 027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION		11,722.89	0.00	
EAA	21 07/03/2024 026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
EAA	23 07/03/2024 026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN		540.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		3,280.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564		1,220.00	0.00	
EAA	129 07/03/2024 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
EAA	186 07/03/2024 027375	1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DDON1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVC		3,948.61	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026633	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		25,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026639	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DDON1419833.		22,800.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026634	4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1		32,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026637	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPA		13,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026635	4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381		38,000.00	0.00	
EAA	31 12/03/2024 026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024 026642	2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK		4,500.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024 026648	3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATER		1,555.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024 026646	2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		5,200.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024 026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		100.00	0.00	
EAA	36 12/03/2024 026644	2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		380.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	12/03/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECO		2,014.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		138.00	0.00	
EAA	37	12/03/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARA		5,514.88	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDEN		550.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		649.99	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		440.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		440.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMM		1,320.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84		600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		220.01	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD		234.32	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SER		1,287.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		556.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE B		246.62	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L		2,030.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		207.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39 12/03/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		423.40	0.00	
EAA	39 12/03/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		638.00	0.00	
EAA	39 12/03/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,856.00	0.00	
EAA	39 12/03/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
EAA	39 12/03/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		2,277.08	0.00	
EAA	39 12/03/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		504.60	0.00	
EAA	39 12/03/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006		3,955.60	0.00	
EAA	39 12/03/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
EAA	39 12/03/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00	0.00	
EAA	118 12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52		11,581.49	0.00	
EAA	128 21/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A		696.00	0.00	
EAA	72 26/03/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
EAA	77 26/03/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO		920.00	0.00	
EAA	80 26/03/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		5,800.00	0.00	
EAA	81 26/03/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONA		703.71	0.00	
EAA	81 26/03/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE XTERRA, PA		9,164.00	0.00	
EAA	84 26/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4		2,216.05	0.00	
EAA	84 26/03/2024	026897 2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODE		219.86	0.00	
EAA	84 26/03/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
EAA	87 26/03/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR		2,784.00	0.00	
EAA	87 26/03/2024	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CAT0420DAFDP04564.		696.00	0.00	
EAA	87 26/03/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA		3,016.00	0.00	
EAA	88 26/03/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE		1,459.36	0.00	
EAA	88 26/03/2024	026895		537.02	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	26/03/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		1,675.04	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M1089		147.32	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		505.93	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		977.88	0.00	
EAA	130	26/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00	0.00	
EAA	35	11/04/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAARO		13,920.00	0.00	
EAA	35	11/04/2024	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAA		10,672.00	0.00	
EAA	15	12/04/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M		135.00	0.00	
EAA	15	12/04/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		450.00	0.00	
EAA	22	12/04/2024	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICI		3,350.00	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PAR		319.41	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AG		1,904.58	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SIND		1,183.09	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE		1,038.70	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		1,952.55	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		447.09	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		434.10	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SER		139.58	0.00	
EAA	24	12/04/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICA		498.90	0.00	
EAA	167	12/04/2024	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICAT		11,800.00	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		99.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48	19/04/2024	027526 5	LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCI		850.00	0.00	
EAA	49	19/04/2024	027418 2	REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		591.60	0.00	
EAA	50	19/04/2024	027461 1	PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		1,140.00	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027455 1	CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATUR		977.88	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027446 2	CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,955.76	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027454 2	PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG95197		48.72	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027453 1	PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		232.00	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027449 1	GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027447 1	GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SE		1,057.92	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027452 2	TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0		6,377.42	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027445 1	PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,738.84	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027448 1	PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		5,167.80	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027459 1	GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027456 1	CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027458 1	CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		977.88	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027450 1	PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		1,392.00	0.00	
EAA	51	19/04/2024	027457 1	GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		762.12	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027649 1	REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		394.40	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027648 1	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		139.20	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027656 1	REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		1,044.00	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027651 1	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027641 1	REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018,		754.00	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027643 1	POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASI		510.40	0.00	
EAA	81	25/04/2024	027644 1	REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02		406.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81 25/04/2024	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		139.20	0.00	
EAA	81 25/04/2024	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		510.40	0.00	
EAA	81 25/04/2024	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL		1,206.40	0.00	
EAA	83 25/04/2024	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		150.00	0.00	
EAA	83 25/04/2024	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		190.00	0.00	
EAA	83 25/04/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y		1,650.00	0.00	
EAA	83 25/04/2024	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		4,850.00	0.00	
EAA	158 26/04/2024	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,904.31	0.00	
EAA	100 30/04/2024	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS		114.87	0.00	
EAA	104 30/04/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVIC		6,500.00	0.00	
EAA	118 30/04/2024	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1		13,305.20	0.00	
EAA	119 30/04/2024	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO, ARMA		17,632.00	0.00	
EAA	121 30/04/2024	027663 2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		390.00	0.00	
EAA	10 07/05/2024	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR		12,876.00	0.00	
EAA	11 07/05/2024	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA ¾ -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN REC		2,360.00	0.00	
EAA	11 07/05/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PAR		3,139.00	0.00	
EAA	11 07/05/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFO		861.00	0.00	
EAA	13 07/05/2024	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAM		16,124.00	0.00	
EAA	13 07/05/2024	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M1089		5,220.00	0.00	
EAA	13 07/05/2024	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195,		13,688.00	0.00	
EAA	14 07/05/2024	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		110.00	0.00	
EAA	14 07/05/2024	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		295.00	0.00	
EAA	14 07/05/2024	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	14 07/05/2024	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF0		110.00	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652		977.88	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027884 1 PZ BOLSA FRIEGHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027882 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COL		1,955.76	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		2,900.00	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027883 1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		6,043.60	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		762.12	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTR		7,650.20	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		620.95	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO4		1,247.35	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		694.84	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		5,452.00	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		620.95	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		653.80	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE K		1,849.04	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
EAA	18 07/05/2024	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		977.88	0.00	
EAA	33 16/05/2024	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		2,950.00	0.00	
EAA	33 16/05/2024	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
EAA	33 16/05/2024	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
EAA	33 16/05/2024	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009		2,690.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	16/05/2024	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA A		11,900.00	0.00	
EAA	107	16/05/2024	028277 1 ESCANEEO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEER		65,540.00	0.00	
EAA	71	22/05/2024	028087 2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALAC		1,425.00	0.00	
EAA	71	22/05/2024	027661 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		600.00	0.00	
EAA	71	22/05/2024	028095 5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		750.00	0.00	
EAA	71	22/05/2024	028117 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
EAA	71	22/05/2024	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M1031		420.00	0.00	
EAA	71	22/05/2024	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		135.00	0.00	
EAA	71	22/05/2024	027874 1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SE		1,075.00	0.00	
EAA	75	22/05/2024	028100 1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		485.00	0.00	
EAA	75	22/05/2024	028101 2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HC		2,127.00	0.00	
EAA	80	22/05/2024	028125 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNA		1,955.76	0.00	
EAA	82	22/05/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES,		11,000.00	0.00	
EAA	88	22/05/2024	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	
EAA	88	22/05/2024	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA C		4,680.60	0.00	
EAA	97	23/05/2024	028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		395.00	0.00	
EAA	97	23/05/2024	027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUE		4,840.00	0.00	
EAA	97	23/05/2024	028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR		5,630.00	0.00	
EAA	97	23/05/2024	028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		220.00	0.00	
EAA	97	23/05/2024	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		600.00	0.00	
EAA	101	23/05/2024	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
EAA	101	23/05/2024	028202 1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		560.00	0.00	
EAA	101	23/05/2024	028205 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		577.44	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	101	23/05/2024	028287 1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAA		1,791.52	0.00	
EAA	102	23/05/2024	028299 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		538.72	0.00	
EAA	102	23/05/2024	028298 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
EAA	102	23/05/2024	028303 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		498.90	0.00	
EAA	102	23/05/2024	028302 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652..		1,781.54	0.00	
EAA	102	23/05/2024	028297 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		538.72	0.00	
EAA	103	23/05/2024	028293 1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA: CHEVRO		1,430.00	0.00	
EAA	103	23/05/2024	028296 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3, PARA CAMIONETA RAM, MAR		1,100.00	0.00	
EAA	119	28/05/2024	028376 4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7J		5,800.00	0.00	
EAA	119	28/05/2024	028375 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDO, PARA CAMIÓN RECOLECTO		135.00	0.00	
EAA	119	28/05/2024	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		600.00	0.00	
EAA	124	28/05/2024	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR P		50,924.00	0.00	
EAA	127	28/05/2024	028371 3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		4,800.08	0.00	
EAA	154	31/05/2024	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA		6,793.04	0.00	
EAA	157	31/05/2024	028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		4,873.81	0.00	
EAA	157	31/05/2024	028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,544.70	0.00	
EAA	157	31/05/2024	028372 1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		237.29	0.00	
EAA	159	31/05/2024	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNATIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		600.00	0.00	
EAA	159	31/05/2024	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		330.00	0.00	
EAA	159	31/05/2024	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L5786		2,600.00	0.00	
EAA	159	31/05/2024	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		1,480.00	0.00	
EAA	258	31/05/2024	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA		2,650.00	0.00	
EAA	154	10/06/2024	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		12,294.38	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158	10/06/2024	029097 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		9,860.00	0.00	
EAA	158	10/06/2024	029101 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D		1,624.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A S		12,000.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		26,000.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO		33,000.00	0.00	
EAA	12	11/06/2024	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		13,000.00	0.00	
EAA	13	11/06/2024	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		404.10	0.00	
EAA	13	11/06/2024	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		139.58	0.00	
EAA	15	11/06/2024	028348 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC3		336.40	0.00	
EAA	21	11/06/2024	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		626.40	0.00	
EAA	21	11/06/2024	028321 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76	0.00	
EAA	21	11/06/2024	028322 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-		2,593.76	0.00	
EAA	21	11/06/2024	028319 2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488		1,044.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028381 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		550.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L		3,870.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028407 2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		340.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028408 1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989		1,078.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028361 10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		100.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028324 1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,		1,584.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028326 1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOC		1,189.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028406 2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		502.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028409 2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		150.00	0.00	
EAA	22	11/06/2024	028316 1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNA		1,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	190	12/06/2024	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		12,704.46	0.00	
EAA	27	13/06/2024	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		417.60	0.00	
EAA	37	13/06/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PU		977.88	0.00	
EAA	155	13/06/2024	029251 1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,300.00	0.00	
EAA	155	13/06/2024	029255 1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,400.00	0.00	
EAA	187	13/06/2024	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL		3,100.00	0.00	
EAA	187	13/06/2024	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO.		1,990.00	0.00	
EAA	152	14/06/2024	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANE		23,200.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, M		904.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES		174.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍ		510.40	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		197.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNAD		197.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		661.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		208.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		290.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICAT		1,020.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX52364		928.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHE RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005,		754.00	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		255.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.**FECHA:**
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	63	24/06/2024	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAA		324.80	0.00	
EAA	63	24/06/2024	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,438.40	0.00	
EAA	153	24/06/2024	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PA		7,480.00	0.00	
EAA	156	24/06/2024	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR,		7,549.00	0.00	
EAA	57	25/06/2024	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA		1,628.00	0.00	
EAA	69	25/06/2024	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,120.00	0.00	
EAA	69	25/06/2024	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCABADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		234.95	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFD		1,484.80	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		827.08	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		977.88	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		98.60	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A		98.60	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		230.84	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,831.25	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		684.40	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		3,364.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,276.00	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		371.20	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028393 2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 198		2,524.16	0.00	
EAA	73	25/06/2024	028392 1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		783.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11 04/07/2024	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,531.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		10,927.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643,		976.72	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.		2,349.65	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDIC		1,955.76	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		5,428.80	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L57866		400.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.		603.20	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		406.00	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.		30.16	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 43		6,182.80	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.		5,440.40	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009		444.28	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		350.83	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,867.28	0.00	
EAA	19 04/07/2024	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A		1,190.03	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.		1,450.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.		630.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564.		590.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		570.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		1,340.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.		590.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	20 04/07/2024 029127	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.		260.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024 029128	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDIC		630.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024 029430	1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		260.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024 029120	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,450.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024 029431	2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SI		50.00	0.00	
EAA	20 04/07/2024 029125	2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (R		4,060.00	0.00	
EAA	32 11/07/2024 029141	4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 20		18,300.00	0.00	
EAA	32 11/07/2024 029144	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		7,400.00	0.00	
EAA	32 11/07/2024 029138	2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		6,000.00	0.00	
EAA	32 11/07/2024 029134	2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO		13,000.00	0.00	
EAA	33 11/07/2024 029191	1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO P		754.00	0.00	
EAA	33 11/07/2024 029185	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05		510.40	0.00	
EAA	33 11/07/2024 029200	1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.		139.20	0.00	
EAA	33 11/07/2024 029199	1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. 1,		139.20	0.00	
EAA	33 11/07/2024 029201	1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		174.00	0.00	
EAA	153 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		1,148.40	0.00	
EAA	153 11/07/2024 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		904.80	0.00	
EAA	48 12/07/2024 029108	1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		9,048.00	0.00	
EAA	48 12/07/2024 029105	1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		10,092.00	0.00	
EAA	48 12/07/2024 029109	1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO		2,900.00	0.00	
EAA	48 12/07/2024 029110	1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN. SOLDAR FUNDA A PISTÓ		28,652.00	0.00	
EAA	29 15/07/2024 029311	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO.		2,716.58	0.00	
EAA	29 15/07/2024 029312	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.		498.90	0.00	
EAA	29 15/07/2024 029313	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.		1,171.88	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29	15/07/2024	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.		2,850.00	0.00	
EAA	54	16/07/2024	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	54	16/07/2024	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3.500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		590.00	0.00	
EAA	54	16/07/2024	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		795.00	0.00	
EAA	56	16/07/2024	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005.		282.00	0.00	
EAA	56	16/07/2024	029129 2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS A		1,708.00	0.00	
EAA	56	16/07/2024	029131 1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 .		850.00	0.00	
EAA	57	16/07/2024	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523		696.00	0.00	
EAA	65	16/07/2024	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BL		9,048.00	0.00	
EAA	81	18/07/2024	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,200.00	0.00	
EAA	87	18/07/2024	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVAD		4,157.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA C		4,350.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SI		250.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A		4,350.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDI		1,450.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L0574		2,520.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICA		160.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		610.00	0.00	
EAA	88	18/07/2024	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		65.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHÉ REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2		696.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCH		1,392.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029593 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA R		2,064.80	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029591 2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX5236		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	126	25/07/2024	029586 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2		754.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029584 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.		696.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029583 1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		255.20	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029581 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		139.20	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECO		510.40	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		580.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029588 1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MOD		754.00	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		2,250.40	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		139.20	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M		150.80	0.00	
EAA	126	25/07/2024	029582 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		255.20	0.00	
EAA	127	25/07/2024	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
EAA	128	25/07/2024	029600 1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612		986.00	0.00	
EAA	168	30/07/2024	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,524.00	0.00	
EAA	168	30/07/2024	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X		13,038.40	0.00	
EAA	168	30/07/2024	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOT		12,122.00	0.00	
EAA	4	01/08/2024	029650 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,950.00	0.00	
EAA	4	01/08/2024	029648 2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA I		1,236.00	0.00	
EAA	13	02/08/2024	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS		11,350.00	0.00	
EAA	13	02/08/2024	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASI		1,850.00	0.00	
EAA	13	02/08/2024	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CA		1,778.00	0.00	
EAA	14	02/08/2024	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		2,692.36	0.00	
EAA	14	02/08/2024	029644 1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PA		5,644.12	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	14	02/08/2024	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY)		6,496.00	0.00	
EAA	15	02/08/2024	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		5,000.00	0.00	
EAA	26	13/08/2024	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG95197		3,950.00	0.00	
EAA	34	15/08/2024	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1		2,053.45	0.00	
EAA	68	20/08/2024	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR0		77.08	0.00	
EAA	68	20/08/2024	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		1,160.00	0.00	
EAA	68	20/08/2024	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL		3,760.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		630.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		110.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		240.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO		680.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		1,200.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,220.00	0.00	
EAA	69	20/08/2024	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOL		150.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		210.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIG		3,150.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030145 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		370.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATUR		4,850.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		90.00	0.00	
EAA	153	20/08/2024	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,575.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153 20/08/2024 030236	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		630.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024 030131	1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		580.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024 030130	1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		4,850.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024 030240	1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCA		2,490.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024 030242	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
EAA	153 20/08/2024 030244	5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,180.00	0.00	
EAA	103 22/08/2024 030325	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERIA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERP		29,232.00	0.00	
EAA	105 22/08/2024 030318	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER,		11,136.00	0.00	
EAA	106 22/08/2024 030310	1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAM		7,598.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024 030525	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIP		350.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024 030527	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
EAA	212 22/08/2024 030528	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		120.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024 030529	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		500.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024 030526	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		170.00	0.00	
EAA	212 22/08/2024 030524	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.		170.00	0.00	
EAA	123 29/08/2024 030306	1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,020.00	0.00	
EAA	155 29/08/2024 030308	1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3		15,201.80	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030560	1 PZ COPL 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPL		73.00	0.00	
EAA	18 12/09/2024 030322	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, M		17,800.00	0.00	
EAA	19 12/09/2024 030302	1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		1,972.00	0.00	
EAA	22 12/09/2024 030307	1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		1,263.80	0.00	
EAA	23 12/09/2024 030540	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D,		1,506.00	0.00	
EAA	23 12/09/2024 030541	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 3		3,240.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	23	12/09/2024	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		3,750.00	0.00	
EAA	23	12/09/2024	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERN		1,516.00	0.00	
EAA	23	12/09/2024	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MAR		931.00	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030553 1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191		2,053.20	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030554 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,322.40	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR2715007		1,937.20	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA F		621.53	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDIC		795.63	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030552 10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERI		1,566.00	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		11,623.20	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO		754.00	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L0574		211.12	0.00	
EAA	24	12/09/2024	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLO		680.92	0.00	
EAA	25	12/09/2024	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		1,087.79	0.00	
EAA	25	12/09/2024	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAM		1,544.70	0.00	
EAA	25	12/09/2024	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		940.40	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC		280.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATUR		630.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271		4,675.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3H		1,985.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3H		1,985.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030101 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		610.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RECLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL6126		610.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88	17/09/2024	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		435.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		1,250.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030798 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		4,850.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL		4,650.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,440.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		4,980.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,900.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		130.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI M		2,355.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851..		260.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		5,140.00	0.00	
EAA	88	17/09/2024	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		450.00	0.00	
EAA	91	24/09/2024	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		320.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		135.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030811 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		610.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,985.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN		630.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A G		4,350.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		610.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	176	24/09/2024	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (REC		1,480.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,260.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,280.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		4,350.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,850.00	0.00	
EAA	176	24/09/2024	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,450.00	0.00	
EAA	147	27/09/2024	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00	0.00	
EAA	147	27/09/2024	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		12,000.00	0.00	
EAA	197	30/09/2024	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLD		45,820.00	0.00	
	8270 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	414,698.31	0.00	414,698.31
	8270 3 355001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	414,698.31	0.00	414,698.31
	8270 3 355001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	414,698.31	0.00	414,698.31
EPP	1	31/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		278.40	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
EPP	2	01/02/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONAD		600.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		1,580.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		480.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN		420.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁN		3,650.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C		1,240.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CE		2,200.00	0.00	
EPP	36	02/02/2024	026305 1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILT		6,812.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		240.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	32 15/02/2024 026235	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA		2,850.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 201		380.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 025791	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALC		675.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA		6,400.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR		6,400.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026227	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 221		1,275.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 222		1,275.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216		1,275.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026246	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		1,840.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026249	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762		1,435.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026251	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765		1,435.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026237	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍ		840.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026226	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN		840.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		1,840.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026232	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		2,150.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		1,840.00	0.00	
EPP	32 15/02/2024 026244	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		1,840.00	0.00	
EPP	37 27/02/2024 026415	1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓ		4,640.00	0.00	
EPP	56 29/02/2024 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		1,102.00	0.00	
EPP	1 01/03/2024 026236	1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
EPP	1 01/03/2024 026240	1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG60985		2,080.00	0.00	
EPP	31 01/03/2024 027215	1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		2,784.00	0.00	
EPP	36 01/03/2024 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEI		4,950.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	35	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO,		8,450.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FR		895.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCP		490.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		9,744.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		9,744.00	0.00	
EPP	14	12/03/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 201		3,074.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA AL		120.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA		120.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMIS		100.00	0.00	
EPP	37	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓ		5,399.94	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLIC		860.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL		2,150.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG1		9,570.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN		9,900.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA , MODELO 2020, COLOR AZÚL ME		1,290.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁL		1,290.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE P		130.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA		130.00	0.00	
EPP	5	03/04/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTRO		2,150.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		2,320.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA		1,160.00	0.00	
EPP	7	03/04/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMIS		4,176.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	7 03/04/2024 027204	1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA		6,612.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027203	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE		5,568.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027206	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIO		1,856.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772. CO		2,320.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		2,320.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027200	1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN A		1,624.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027197	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A A		928.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA		4,176.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027198	1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, S		4,640.00	0.00	
EPP	7 03/04/2024 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALC		928.00	0.00	
EPP	33 03/04/2024 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NI		5,200.01	0.00	
EPP	40 25/04/2024 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		139.20	0.00	
EPP	41 25/04/2024 027670	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA		130.00	0.00	
EPP	41 25/04/2024 027669	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISI		390.00	0.00	
EPP	41 25/04/2024 027682	1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK86330		150.00	0.00	
EPP	41 25/04/2024 027676	2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISION		120.00	0.00	
EPP	41 25/04/2024 027684	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7		630.00	0.00	
EPP	41 25/04/2024 027666	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT		3,950.00	0.00	
EPP	48 30/04/2024 027833	1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747,		9,744.00	0.00	
EPP	49 30/04/2024 027849	1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		557.99	0.00	
EPP	49 30/04/2024 027848	COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		638.00	0.00	
EPP	1 02/05/2024 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		2,200.00	0.00	
EPP	1 02/05/2024 027689	1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODE		5,560.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	1 02/05/2024 027667	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA		2,200.00	0.00	
EPP	1 02/05/2024 027696	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TA		2,370.00	0.00	
EPP	2 02/05/2024 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773. COMISIONADA EN ALCALDÍA C		7,200.00	0.00	
EPP	13 08/05/2024 027932	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVR		2,180.00	0.00	
EPP	15 08/05/2024 027846	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONAD		244.66	0.00	
EPP	15 08/05/2024 027850	1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.		1,259.99	0.00	
EPP	15 08/05/2024 027852	1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIO		244.66	0.00	
EPP	15 08/05/2024 027847	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN		244.66	0.00	
EPP	27 16/05/2024 027989	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNE		840.00	0.00	
EPP	27 16/05/2024 027970	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		1,290.00	0.00	
EPP	49 23/05/2024 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER		830.00	0.00	
EPP	50 23/05/2024 027819	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SIL		1,340.98	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028186	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		2,710.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028185	1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY		5,750.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028181	6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG3251		2,940.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028183	2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN E		1,960.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028180	2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA M		9,430.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028182	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA		370.00	0.00	
EPP	51 23/05/2024 028184	1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,950.00	0.00	
EPP	55 28/05/2024 028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G		24,150.00	0.00	
EPP	66 31/05/2024 028424	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALD		6,400.00	0.00	
EPP	66 31/05/2024 028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN		3,450.00	0.00	
EPP	66 31/05/2024 028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY		2,460.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	66	31/05/2024	028457 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO		2,150.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONA		980.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	028430 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCAL		3,880.00	0.00	
EPP	66	31/05/2024	028439 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		7,800.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029085 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500		3,132.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9		1,508.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, M		3,480.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIO		1,392.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029087 1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERAC		2,900.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA E		1,392.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029086 1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA		5,104.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENT		1,392.00	0.00	
EPP	44	10/06/2024	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA, 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-7		16,356.00	0.00	
EPP	8	11/06/2024	028344 1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N		1,129.99	0.00	
EPP	8	11/06/2024	028346 1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 C		522.00	0.00	
EPP	9	11/06/2024	028451 6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SER		1,969.94	0.00	
EPP	9	11/06/2024	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVI		693.68	0.00	
EPP	11	13/06/2024	028722 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO M		139.20	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028983 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTRO		2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		1,545.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028984 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CA		2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028963 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET		2,220.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	35	13/06/2024	028982 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CA		2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 1		2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		1,545.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5		2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028987 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE		1,745.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO		1,545.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA		1,090.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD		3,900.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILT		2,220.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MA		1,090.00	0.00	
EPP	35	13/06/2024	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA		150.00	0.00	
EPP	29	24/06/2024	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20	0.00	
EPP	26	28/06/2024	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.		114.81	0.00	
EPP	26	28/06/2024	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, M		946.00	0.00	
EPP	11	09/07/2024	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET		3,040.00	0.00	
EPP	11	09/07/2024	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.		1,950.00	0.00	
EPP	11	09/07/2024	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN A		880.00	0.00	
EPP	16	18/07/2024	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONA		7,800.00	0.00	
EPP	16	18/07/2024	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA E		7,800.00	0.00	
EPP	16	18/07/2024	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W		2,220.00	0.00	
EPP	16	18/07/2024	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL		2,220.00	0.00	
EPP	16	18/07/2024	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIO		380.00	0.00	
EPP	16	18/07/2024	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL MÉTÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1P		1,290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	16 18/07/2024 029446	JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COM		1,290.00	0.00	
8270 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
8270 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
8270 3 357002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
8270 3 357002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
EPP	40 09/02/2024 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATUR		6,927.52	0.00	
8270 3 357003		REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	33,309.45	0.00	33,309.45
8270 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,919.46	0.00	32,919.46
8270 3 357003 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,885.15	0.00	1,885.15
8270 3 357003 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,885.15	0.00	1,885.15
EAA	149 24/09/2024 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		1,885.15	0.00	
8270 3 357003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,034.31	0.00	31,034.31
8270 3 357003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,034.31	0.00	31,034.31
EAA	34 09/02/2024 025774	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025792	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, P		636.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
EAA	90 26/03/2024 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027284	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027277	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027508	1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027279	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERERA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y J		702.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024 027296	1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHL		1,424.00	0.00	
EAA	82 25/04/2024 027810	1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		1,400.00	0.00	
EAA	122 30/04/2024 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		341.00	0.00	
EAA	122 30/04/2024 027814	1 REPARACION DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		354.00	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027857	1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8 07/05/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
EAA	85 22/05/2024	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y		377.00	0.00	
EAA	148 31/05/2024	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,492.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		114.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		285.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RIO ÉVORA ANGOSTURA.		757.00	0.00	
EAA	40 14/06/2024	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		874.00	0.00	
EAA	17 04/07/2024	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		1,000.00	0.00	
EAA	17 04/07/2024	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
EAA	17 04/07/2024	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
EAA	17 04/07/2024	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		784.00	0.00	
EAA	17 04/07/2024	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		180.00	0.00	
EAA	243 10/07/2024	029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIF		6,960.00	0.00	
EAA	29 15/07/2024	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		480.00	0.00	
EAA	29 13/08/2024	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDIN		140.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDIN		850.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES		78.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GUIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		500.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		250.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDI		140.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQU		140.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		169.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRA		450.01	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		770.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		96.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y J		400.00	0.00	
EAA	49	17/09/2024	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		581.30	0.00	
EAA	149	24/09/2024	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.		114.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-21		1,192.00	0.00	
8270 3 357003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	389.99	0.00	389.99
8270 3 357003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	389.99	0.00	389.99
8270 3 357003 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	389.99	0.00	389.99
EPP	47	22/05/2024	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJA		389.99	0.00	
8270 3 361001			Difusión Social	0.00	489,469.18	0.00	489,469.18
8270 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	489,469.18	0.00	489,469.18
8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	0.00	488,669.18
8270 3 361001 000001 002000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	0.00	488,669.18
EAA	19	06/02/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	66	06/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	68	06/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	69	06/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
EAA	70	06/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
EAA	71	06/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	73	06/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	74	06/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	75	06/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	76 06/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
EAA	77 06/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
EAA	78 06/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
EAA	79 06/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	81 08/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	191 27/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
EAA	86 28/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	170 28/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
EAA	171 28/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
EAA	173 28/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
EAA	176 28/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	177 28/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	179 28/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	180 28/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	181 28/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
EAA	182 28/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
EAA	183 28/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	184 28/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	185 28/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
EAA	185 28/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
EAA	186 28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	172 29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	175 29/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
EAA	192 07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELA		40,601.16	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	30/07/2024	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	208	30/07/2024	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
EAA	209	30/07/2024	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,043.57	0.00	
EAA	210	30/07/2024	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	211	30/07/2024	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
EAA	212	30/07/2024	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	213	30/07/2024	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
EAA	214	30/07/2024	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EAA	215	30/07/2024	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	216	30/07/2024	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	217	30/07/2024	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
EAA	218	30/07/2024	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
EAA	219	30/07/2024	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	220	30/07/2024	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	221	30/07/2024	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	222	30/07/2024	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	126	29/08/2024	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,978.45	0.00	
EAA	127	29/08/2024	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	128	29/08/2024	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,021.79	0.00	
EAA	129	29/08/2024	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	130	29/08/2024	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	131	29/08/2024	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	132	29/08/2024	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		20,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	29/08/2024	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	134	29/08/2024	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	135	29/08/2024	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
EAA	136	29/08/2024	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,527.23	0.00	
EAA	137	29/08/2024	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	138	29/08/2024	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EAA	139	29/08/2024	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,800.00	0.00	
EAA	140	29/08/2024	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	141	29/08/2024	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,043.57	0.00	
EAA	158	27/09/2024	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	159	27/09/2024	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	160	27/09/2024	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
EAA	161	27/09/2024	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	162	27/09/2024	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
EAA	163	27/09/2024	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	164	27/09/2024	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	165	27/09/2024	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,021.79	0.00	
EAA	166	27/09/2024	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	167	27/09/2024	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,200.00	0.00	
EAA	168	27/09/2024	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,527.23	0.00	
EAA	169	27/09/2024	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
EAA	170	27/09/2024	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	
EAA	171	27/09/2024	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	172	27/09/2024	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,978.45	0.00	
EAA	173	27/09/2024	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	
8270 3 361001 000001	006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	0.00	800.00
8270 3 361001 000001	006014	000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	0.00	800.00
EAA	161	31/05/2024	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 69711339		200.00	0.00	
EAA	46	03/07/2024	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		200.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971		200.00	0.00	
EAA	16	10/09/2024	030755 F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200		200.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	322,957.12	0.00	322,957.12
8270 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	75,928.02	0.00	75,928.02
8270 3 375001 000001	001000		REGIDORES	0.00	4,363.00	0.00	4,363.00
8270 3 375001 000001	001000 000001		REGIDORES	0.00	4,363.00	0.00	4,363.00
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		1,368.00	0.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		1,072.00	0.00	
D	33	07/06/2024	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAS		1,105.00	0.00	
D	8	04/09/2024	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		818.00	0.00	
8270 3 375001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	0.00	14,939.64
8270 3 375001 000001	002000 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	0.00	14,939.64
D	11	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,035.21	0.00	
D	78	16/05/2024	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		1,428.00	0.00	
D	79	16/05/2024	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO RE		1,086.00	0.00	
D	34	10/06/2024	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA		300.00	0.00	
D	94	26/06/2024	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE		1,034.99	0.00	
D	97	01/07/2024	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		300.00	0.00	
D	21	09/07/2024	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		1,002.00	0.00	
D	29	11/07/2024	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		559.51	0.00	
D	42	15/08/2024	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQU		150.00	0.00	
D	66	15/08/2024	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO A		1,000.00	0.00	
D	7	03/09/2024	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA		2,752.31	0.00	
EAA	14	01/02/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		200.00	0.00	
EAA	14	01/02/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA		200.00	0.00	
EAA	26	09/02/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		200.00	0.00	
EAA	33	09/02/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		436.00	0.00	
EAA	104	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SO		451.63	0.00	
EAA	20	07/03/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICA		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	8	05/04/2024	027516	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		1,034.99	0.00	
EAA	52	05/04/2024	027758	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LAS OFICINAS DE EDUCACION IN		1,169.00	0.00	
EAA	57	23/04/2024	027829	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COSTA AZUL ANGOSTURA A LLEVAR A CABO CONFEREN		300.00	0.00	
8270 3 375001 000001	003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,526.37	0.00	12,526.37
8270 3 375001 000001	003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,526.37	0.00	12,526.37
D	41	21/03/2024	027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		973.99	0.00	
D	42	21/03/2024	027175	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		1,158.00	0.00	
D	14	22/03/2024	027004	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		959.00	0.00	
D	16	22/03/2024	027010	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		879.22	0.00	
D	152	27/05/2024	028928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MON		962.00	0.00	
D	103	28/06/2024	029385	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		700.00	0.00	
D	12	04/07/2024	029483	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		868.00	0.00	
D	13	05/07/2024	029484	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		942.53	0.00	
D	77	31/07/2024	029720	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		802.00	0.00	
D	42	27/09/2024	031237	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		992.00	0.00	
D	93	30/09/2024	031500	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		876.00	0.00	
D	113	30/09/2024	031499	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNAC		919.00	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ		922.42	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ		572.21	0.00	
8270 3 375001 000001	006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	0.00	23,551.01
8270 3 375001 000001	006004 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	0.00	23,551.01
D	18	14/02/2024	026266	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,363.00	0.00	
D	93	11/03/2024	027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		378.00	0.00	
D	18	13/03/2024	027014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		471.00	0.00	
D	43	25/03/2024	027176	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,032.00	0.00	
D	57	26/03/2024	027311	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,390.80	0.00	
D	99	26/03/2024	027626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,070.00	0.00	
D	50	29/04/2024	027972	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		1,187.00	0.00	
D	141	31/05/2024	028860	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ V		1,113.00	0.00	
D	90	21/06/2024	029240	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,385.99	0.00	
D	106	21/06/2024	029418	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,086.00	0.00	
D	93	25/06/2024	029276	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		820.79	0.00	
D	17	08/07/2024	029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,281.43	0.00	
D	20	09/07/2024	029493	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,136.00	0.00	
D	13	01/08/2024	030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		278.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 06/08/2024 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SAN		1,136.00	0.00	
D	50 22/08/2024 030337	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZ		1,117.00	0.00	
D	53 22/08/2024 030340	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,293.00	0.00	
D	53 22/08/2024 030340	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		93.00	0.00	
D	55 23/08/2024 030343	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SAN		1,151.00	0.00	
D	9 05/09/2024 030824	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,186.00	0.00	
D	46 17/09/2024 031234	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH		1,060.00	0.00	
EAA	15 05/03/2024 026583	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALU		1,386.00	0.00	
EAA	38 05/09/2024 030855	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERAST		1,136.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
	8270 3 375001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
D	4 02/02/2024 026207	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		212.00	0.00	
D	22 12/02/2024 026289	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ		200.00	0.00	
D	23 13/02/2024 026296	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	17 13/03/2024 027012	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	74 29/07/2024 029712	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	75 30/07/2024 029714	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO M		879.00	0.00	
D	27 13/09/2024 030902	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		1,317.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00
	8270 3 375001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00
D	67 29/02/2024 026498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		941.00	0.00	
D	15 08/07/2024 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		500.00	0.00	
D	47 09/09/2024 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		385.00	0.00	
D	89 30/09/2024 031386	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA P		600.00	0.00	
D	108 30/09/2024 031496	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		1,122.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00
	8270 3 375001 000001 006009 000021	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00
D	64 29/02/2024 026487	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,002.00	0.00	
D	54 28/05/2024 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXI		1,467.00	0.00	
D	60 28/05/2024 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIO		1,320.00	0.00	
D	36 15/07/2024 029572	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		953.00	0.00	
D	107 30/09/2024 031495	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		800.00	0.00	
EAA	15 01/02/2024 025745	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		752.00	0.00	
EAA	111 20/02/2024 026378	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
EAA	71 26/03/2024 027253	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		600.00	0.00	
EAA	19 08/05/2024 028081	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		999.00	0.00	
EAA	1 03/06/2024 028591	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		300.00	0.00	
EAA	137 03/07/2024 029226	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		1,002.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	86 04/07/2024 029315	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
EAA	98 16/07/2024 029579	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		910.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	0.00	3,087.00
8270 3 375001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	0.00	3,087.00
D	39 18/01/2024 025647	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		1,515.00	0.00	
D	35 12/07/2024 029568	COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERAN		1,572.00	0.00	
8270 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	81,040.16	0.00	81,040.16
8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,798.71	0.00	33,798.71
8270 3 375001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,798.71	0.00	33,798.71
D	104 31/01/2024 025961	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,600.00	0.00	
D	62 29/02/2024 026479	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,404.00	0.00	
D	108 29/02/2024 026932	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,500.00	0.00	
D	89 20/03/2024 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		1,600.00	0.00	
D	90 26/03/2024 027558	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,113.14	0.00	
D	92 26/03/2024 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,779.00	0.00	
D	24 12/04/2024 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,521.89	0.00	
D	43 17/04/2024 027909	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTER		1,648.77	0.00	
D	17 13/05/2024 028231	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINT		2,000.00	0.00	
D	18 13/05/2024 028260	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTER		2,116.00	0.00	
D	50 21/05/2024 028446	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,688.42	0.00	
D	64 17/06/2024 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,067.50	0.00	
D	64 17/06/2024 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		700.25	0.00	
D	101 29/06/2024 029325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		1,772.00	0.00	
D	102 01/07/2024 027908	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,533.70	0.00	
D	10 18/07/2024 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,816.80	0.00	
D	43 18/07/2024 029606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,657.00	0.00	
D	44 18/07/2024 029607	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,700.00	0.00	
D	70 27/08/2024 030479	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEG		2,500.00	0.00	
EAA	31 17/01/2024 025585	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		1,457.00	0.00	
EAA	94 22/05/2024 028317	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENT		1,623.24	0.00	
8270 3 375001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,707.74	0.00	27,707.74
8270 3 375001 000002 004001 00002		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,707.74	0.00	27,707.74
D	17 12/02/2024 026253	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,493.16	0.00	
D	57 14/02/2024 026456	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,793.00	0.00	
D	54 29/02/2024 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,430.00	0.00	
D	55 29/02/2024 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,954.00	0.00	
D	56 29/02/2024 026453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,542.28	0.00	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,874.18	0.00	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		250.00	0.00	
D	34	24/04/2024	027838 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		163.00	0.00	
D	4	13/05/2024	028168 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR O		1,469.00	0.00	
D	95	22/05/2024	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANT		219.00	0.00	
D	96	29/05/2024	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,464.18	0.00	
D	70	20/06/2024	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOND		1,834.21	0.00	
D	95	24/06/2024	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		2,500.00	0.00	
D	36	09/08/2024	030241 COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEON		2,000.00	0.00	
D	39	09/08/2024	030251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,669.81	0.00	
D	46	27/08/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,581.68	0.00	
D	47	27/08/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,250.00	0.00	
D	48	27/08/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,825.00	0.00	
EAA	7	01/03/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOL		686.00	0.00	
EAA	195	26/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVAC		209.24	0.00	
8270 3 375001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,603.06	0.00	5,603.06
8270 3 375001 000002 004002 00002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,603.06	0.00	5,603.06
D	97	29/05/2024	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		979.80	0.00	
D	99	29/05/2024	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VE		1,873.26	0.00	
D	69	10/06/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI M		752.00	0.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,905.00	0.00	
D	49	14/06/2024	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		93.00	0.00	
8270 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	0.00	13,930.65
8270 3 375001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	0.00	13,930.65
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		950.00	0.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		1,002.00	0.00	
D	29	15/04/2024	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	90	30/04/2024	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URET		1,136.00	0.00	
D	3	13/05/2024	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		3,214.20	0.00	
D	5	14/05/2024	028169 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		500.00	0.00	
D	60	14/06/2024	029043 COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTI		200.00	0.00	
D	9	03/07/2024	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	08/07/2024	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		100.00	0.00	
D	19	08/07/2024	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE O		200.00	0.00	
D	22	09/07/2024	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		500.00	0.00	
D	41	14/08/2024	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		1,002.00	0.00	
D	95	27/08/2024	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE		1,319.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		1,002.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
EAA	22	07/03/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
EAA	139	03/07/2024	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		300.00	0.00	
EAA	14	05/09/2024	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		805.45	0.00	
EAA	12	11/09/2024	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO		200.00	0.00	
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,138.05	0.00	41,138.05
8270 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,517.80	0.00	12,517.80
8270 3 375001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,517.80	0.00	12,517.80
D	56	26/08/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,600.00	0.00	
D	45	19/09/2024	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,786.80	0.00	
D	71	26/09/2024	031304 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		3,400.00	0.00	
D	73	26/09/2024	031314 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,000.00	0.00	
D	96	30/09/2024	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,731.00	0.00	
EAA	15	05/09/2024	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
8270 3 375001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	0.00	5,189.00
8270 3 375001 000004 003300 00001			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	0.00	5,189.00
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,284.00	0.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,088.00	0.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		300.00	0.00	
D	28	11/04/2024	027766 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,517.00	0.00	
D	85	30/04/2024	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADILENE CAMACHO		200.00	0.00	
D	54	22/08/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		400.00	0.00	
D	94	25/09/2024	031431 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		400.00	0.00	
8270 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,688.25	0.00	3,688.25
8270 3 375001 000004 006000 00002			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	3,688.25	0.00	3,688.25
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADILENE PEREZ S		886.00	0.00	
EAA	97	15/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		1,000.25	0.00	
EAA	1	01/08/2024	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULOP		1,802.00	0.00	
8270 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	0.00	19,743.00
8270 3 375001 000004 009003 00002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	0.00	19,743.00
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,052.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		652.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOY		712.00	0.00	
D	26	17/04/2024	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQU		231.00	0.00	
D	12	08/05/2024	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ		1,547.00	0.00	
D	27	04/06/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO		1,362.00	0.00	
D	39	11/06/2024	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		4,887.00	0.00	
D	41	11/06/2024	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,300.00	0.00	
D	89	21/06/2024	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		944.00	0.00	
D	25	09/07/2024	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,714.00	0.00	
D	43	22/08/2024	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,601.00	0.00	
D	49	22/08/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUE		1,266.00	0.00	
EAA	16	01/02/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		1,249.00	0.00	
EAA	14	05/03/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		1,226.00	0.00	
	8270 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	124,850.89	0.00	124,850.89
	8270 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	124,850.89	0.00	124,850.89
	8270 3 375001 000009 000912 00003		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,850.89	0.00	124,850.89
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,204.36	0.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		4,285.00	0.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,950.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,086.00	0.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,500.00	0.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		1,500.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,052.00	0.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,700.00	0.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		2,295.00	0.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,797.00	0.00	
D	18	01/04/2024	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		665.00	0.00	
D	13	04/04/2024	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,745.00	0.00	
D	14	04/04/2024	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAV		800.00	0.00	
D	15	04/04/2024	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,200.00	0.00	
D	21	05/04/2024	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS C		1,950.00	0.00	
D	22	10/04/2024	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ		2,400.00	0.00	
D	23	12/04/2024	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,200.00	0.00	
D	49	17/04/2024	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,700.00	0.00	
D	30	18/04/2024	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,000.00	0.00	
D	91	30/04/2024	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,009.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 06/05/2024 028173	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,733.00	0.00	
D	7 07/05/2024 028175	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FO		1,700.00	0.00	
D	49 09/05/2024 028449	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO M		1,730.00	0.00	
D	52 13/05/2024 028450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		9,986.00	0.00	
D	53 13/05/2024 028452	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REY		4,552.50	0.00	
D	39 15/05/2024 028345	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,125.00	0.00	
D	40 15/05/2024 028273	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,285.00	0.00	
D	55 15/05/2024 028460	COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTR		5,777.99	0.00	
D	22 16/05/2024 028268	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANG		1,800.00	0.00	
D	20 17/05/2024 028270	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		1,389.00	0.00	
D	36 20/05/2024 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELI		1,000.00	0.00	
D	24 21/05/2024 028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		700.00	0.00	
D	38 21/05/2024 028283	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		1,200.00	0.00	
D	37 22/05/2024 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		1,200.00	0.00	
D	37 22/05/2024 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		500.00	0.00	
D	45 24/05/2024 028428	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGO		2,200.00	0.00	
D	57 24/05/2024 028463	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,450.00	0.00	
D	76 27/05/2024 028577	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS		1,200.00	0.00	
D	61 30/05/2024 028473	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		700.00	0.00	
D	94 31/05/2024 028615	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,200.00	0.00	
D	21 03/06/2024 028944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJOR		700.00	0.00	
D	23 04/06/2024 028949	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJO		700.00	0.00	
D	26 04/06/2024 028952	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ		2,400.00	0.00	
D	35 10/06/2024 028977	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJOR		1,000.00	0.00	
D	36 10/06/2024 028978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NILOT ESPINOZA		700.00	0.00	
D	38 11/06/2024 028980	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVE		2,000.00	0.00	
D	44 11/06/2024 028999	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHEL ANG		1,000.00	0.00	
D	46 21/06/2024 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,400.00	0.00	
D	85 25/06/2024 029159	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FO		1,283.00	0.00	
D	11 03/07/2024 029481	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		2,032.00	0.00	
D	23 09/07/2024 029505	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ B		2,800.00	0.00	
D	24 09/07/2024 029530	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGU		1,200.00	0.00	
D	26 09/07/2024 029560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYE		2,000.00	0.00	
D	27 10/07/2024 029564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	02/09/2024	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJ		700.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,632.60	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,035.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		724.00	0.00	
EPP	5	01/02/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		539.00	0.00	
EPP	15	09/02/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		8,502.39	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,560.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,320.05	0.00	
EPP	4	05/03/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,895.00	0.00	
EPP	30	19/04/2024	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO		461.00	0.00	
EPP	54	30/04/2024	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		500.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8270 3 382001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8270 3 382001 000001 006006 000001			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
D	93	01/08/2024	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQ		20,000.00	0.00	
EAA	121	14/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	211	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	110	26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	137	11/06/2024	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	53	11/07/2024	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	150	02/08/2024	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	83	11/09/2024	030816 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
8270 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	26,646.00	0.00	26,646.00
8270 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	25,098.00	0.00	25,098.00
8270 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	0.00	12,868.00
8270 3 382002 000001 002000 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,868.00	0.00	12,868.00
EAA	12	01/02/2024	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGAD		1,160.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		696.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LA		1,160.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		1,740.00	0.00	
EAA	35	12/03/2024	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	21	12/04/2024	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		1,160.00	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		1,500.00	0.00	
EAA	2	02/05/2024	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		812.00	0.00	
EAA	34	12/07/2024	029206 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTQUIO DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR EL NOVENO DISTRITO, EL DOCTOR CÉSAR EUTQUI		1,160.00	0.00	
EAA	147	22/08/2024	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,160.00	0.00	
8270 3 382002 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	0.00	10,664.00
8270 3 382002 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,664.00	0.00	10,664.00
EAA	12	01/02/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVAD		1,972.00	0.00	
EAA	35	12/03/2024	028456 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO		348.00	0.00	
EAA	2	02/05/2024	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM (CENTRO DE MESA): 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA Y 1 PARA ACTO C		1,160.00	0.00	
EAA	136	16/05/2024	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZADO EL DÍA 1RO DE MAYO DEL 2024, 1 PZ		696.00	0.00	
EAA	158	31/05/2024	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIDOS, EN EL PANTEÓN MUNICIPAL ANGOSTURA. 1		6,140.00	0.00	
EAA	116	27/09/2024	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(214) ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA IN		348.00	0.00	
8270 3 382002 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
8270 3 382002 000001	006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
EAA	31	16/05/2024	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA, LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO D		1,566.00	0.00	
8270 3 382002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00
8270 3 382002 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8270 3 382002 000004	002000		00003SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
EAA	9	04/07/2024	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICÍAS CAIDOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN EL DÍA DEL POLICÍA,		1,200.00	0.00	
8270 3 382002 000004	007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	0.00	348.00
8270 3 382002 000004	007000		00002DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	348.00	0.00	348.00
EAA	116	27/09/2024	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		348.00	0.00	
8270 3 382005			EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	906,008.45	0.00	906,008.45
8270 3 382005 000001			GOBERNACION	0.00	704,289.96	0.00	704,289.96
8270 3 382005 000001	001000		REGIDORES	0.00	9,851.41	0.00	9,851.41
8270 3 382005 000001	001000		00000REGIDORES	0.00	9,851.41	0.00	9,851.41
D	49	18/09/2024	031238 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CAST		4,851.41	0.00	
D	50	18/09/2024	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA G		5,000.00	0.00	
8270 3 382005 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	0.00	206,622.30
8270 3 382005 000001	002000		00000PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,622.30	0.00	206,622.30
D	47	15/05/2024	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		18,361.64	0.00	
D	48	16/05/2024	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		50,000.00	0.00	
D	84	31/05/2024	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		7,390.00	0.00	
D	85	31/05/2024	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		13,762.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	31/05/2024	028614 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		45,971.95	0.00	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		2,840.44	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		139.50	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN L		70.00	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE L		204.00	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y U		125.00	0.00	
EAA	175	16/05/2024	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR CLF121T7012438146, SERIE		6,000.00	0.00	
EAA	245	23/05/2024	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MEGA SHINE (SPRAY PARA GLOBOS), PARA DECOR		1,271.50	0.00	
EAA	244	29/05/2024	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H AYUNTAMIENTO LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 20		19,918.00	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU A		300.00	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		24,229.66	0.00	
EAA	3	04/06/2024	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		11,669.96	0.00	
EAA	66	25/06/2024	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELEER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAE		1,626.65	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON		1,902.00	0.00	
EAA	16	04/07/2024	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE REALIZA EL DIF ANGOSTURA.		840.00	0.00	
8270 3	382005 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	331,162.45	0.00	331,162.45
8270 3	382005 000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	331,162.45	0.00	331,162.45
D	96	29/08/2024	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CA		1,399.60	0.00	
D	74	27/09/2024	031318 DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARI		-11,600.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LL		84.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		69.90	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		69.90	0.00	
EAA	131	02/04/2024	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024.		4,060.00	0.00	
EAA	172	17/04/2024	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO E		9,976.00	0.00	
EAA	196	08/05/2024	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIA		55,680.00	0.00	
EAA	199	08/05/2024	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA D		44,544.00	0.00	
EAA	177	09/05/2024	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	
EAA	178	09/05/2024	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		40,700.00	0.00	
EAA	171	15/05/2024	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACION		2,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	197 15/05/2024	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIA		37,120.00	0.00	
EAA	200 15/05/2024	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA D		29,696.00	0.00	
EAA	162 30/05/2024	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		2,344.00	0.00	
EAA	161 31/05/2024	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE		767.92	0.00	
EAA	161 31/05/2024	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DI		1,136.00	0.00	
EAA	28 13/06/2024	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL		277.98	0.00	
EAA	28 13/06/2024	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		184.00	0.00	
EAA	28 13/06/2024	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONE		241.70	0.00	
EAA	74 25/06/2024	028833 102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA 4.1 LT, 3 PZ/PAQ VASO REYMA # 4, 10		10,031.26	0.00	
EAA	74 25/06/2024	028825 2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGO		111.92	0.00	
EAA	74 25/06/2024	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA HARINA, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUEDA DE P		4,429.95	0.00	
EAA	74 25/06/2024	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADO EL DÍA 05		84.00	0.00	
EAA	74 25/06/2024	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 3 PZ/PAQ VASO R		9,855.59	0.00	
EAA	201 27/06/2024	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REALIZADO		8,352.00	0.00	
EAA	151 14/08/2024	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, DESCRITO COMO SIGUE: 1 CASTILLO G		35,148.00	0.00	
EAA	142 04/09/2024	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCI		23,200.00	0.00	
EAA	30 05/09/2024	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO V		619.69	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 8 PZ PIJA 6 X 1 1/2" NEGRA, 4		1,084.04	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EXPLANADA DEL PALACI		192.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PINTAR MARCOS DONDE SE INSTALARÁN LAS LETRA		183.60	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 10 CM TRANSP 100 PZS, 6 PZ SPRAY RO		1,153.80	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL MES PAT		550.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL A L		1,060.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRÍLICA 30ML, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO		795.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	111 26/09/2024 030444	12 PZ AEROSOL ESM ACRILICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRILICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM ACRILICO BLANCO BRILLANTE, 6 PZ AEROSO		2,660.00	0.00	
8270 3 382005 000001 006007		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	398.49	0.00	398.49
8270 3 382005 000001 006007 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	398.49	0.00	398.49
EAA	16 10/09/2024 030778	F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTO		205.49	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030602	48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ/BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DIA 16 DE AGOSTO		193.00	0.00	
8270 3 382005 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	130,901.84	0.00	130,901.84
8270 3 382005 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	130,901.84	0.00	130,901.84
D	85 20/03/2024 027544	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,294.00	0.00	
D	72 11/07/2024 029681	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOY		3,500.00	0.00	
D	101 19/08/2024 030724	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024 030727	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024 030729	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024 030731	APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		875.00	0.00	
D	101 19/08/2024 030732	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024 030734	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		625.00	0.00	
D	101 19/08/2024 030735	APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑO		650.00	0.00	
D	85 18/09/2024 031420	DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS		-23,784.30	0.00	
D	91 18/09/2024 031403	DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTIC		-55,000.00	0.00	
D	92 18/09/2024 031404	DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTI		-15,000.00	0.00	
EAA	159 16/02/2024 026392	1 ELENCO ARTISTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL		8,120.00	0.00	
EAA	115 22/02/2024 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		1,099.00	0.00	
EAA	10 05/03/2024 026550	FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		523.00	0.00	
EAA	59 06/03/2024 026842	4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACION EN LA PLAZU		847.20	0.00	
EAA	79 06/03/2024 027256	GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNI		5,220.00	0.00	
EAA	191 25/03/2024 027586	3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CON		4,640.02	0.00	
EAA	69 26/03/2024 027248	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE		808.62	0.00	
EAA	159 30/04/2024 028032	1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), PA		6,960.00	0.00	
EAA	160 15/08/2024 030576	ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		40,600.00	0.00	
EAA	161 15/08/2024 030577	ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.		116,000.00	0.00	
EAA	28 05/09/2024 030827	ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		23,784.30	0.00	
EAA	148 20/09/2024 031346	PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBRADO EL 20/09/2024.		4,640.00	0.00	
8270 3 382005 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	0.00	25,353.47

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382005 000001	006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	0.00	25,353.47
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		23,780.00	0.00	
EAA	41 16/04/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		1,573.47	0.00	
8270 3 382005 000002		HACIENDA	0.00	1,423.67	0.00	1,423.67
8270 3 382005 000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,423.67	0.00	1,423.67
8270 3 382005 000002	004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,423.67	0.00	1,423.67
EAA	10 05/03/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		69.90	0.00	
EAA	43 15/08/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2		1,153.79	0.00	
EAA	43 15/08/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		199.98	0.00	
8270 3 382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	199,709.22	0.00	199,709.22
8270 3 382005 000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,964.00	0.00	24,964.00
8270 3 382005 000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	24,964.00	0.00	24,964.00
EAA	138 17/06/2024	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		23,200.00	0.00	
EAA	8 01/08/2024	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024.		1,764.00	0.00	
8270 3 382005 000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	162,745.22	0.00	162,745.22
8270 3 382005 000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	162,745.22	0.00	162,745.22
D	31 16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		9,799.92	0.00	
D	9 01/04/2024	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		7,000.00	0.00	
D	53 30/04/2024	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO A		6,500.00	0.00	
D	97 25/09/2024	031432 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		1,000.00	0.00	
D	98 25/09/2024	031433 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENA		4,500.00	0.00	
D	99 25/09/2024	031434 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		16,800.00	0.00	
D	115 25/09/2024	031435 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		50,000.00	0.00	
D	116 25/09/2024	031507 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		26,000.00	0.00	
EAA	123 25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		3,352.40	0.00	
EAA	70 26/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		3,213.07	0.00	
EAA	5 03/04/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FE		168.00	0.00	
EAA	6 03/04/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL		300.00	0.00	
EAA	25 15/04/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		1,959.99	0.00	
EAA	25 15/04/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		699.99	0.00	
EAA	41 16/04/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO		367.50	0.00	
EAA	177 26/04/2024	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		4,408.00	0.00	
EAA	20 06/05/2024	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN		159.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32 16/05/2024 027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACIÓN DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA.		107.00	0.00	
EAA	245 23/05/2024 028489	15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SPRAY MEGA SHINE, PARA DECORACIÓN DE LA		1,892.00	0.00	
EAA	98 28/06/2024 028817	10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓN, 2 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ ACEITE VEG		2,230.62	0.00	
EAA	98 28/06/2024 028818	3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #5.5, 2 PZ/PAQ VASO REYMA #4, 2		570.77	0.00	
EAA	226 14/08/2024 030533	107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROTES), 3 KG ALAMBRE RECOCIDO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARC		4,717.00	0.00	
EAA	156 24/09/2024 031202	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PUERTO LA RE		492.00	0.00	
EAA	227 24/09/2024 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PU		147.00	0.00	
EAA	122 27/09/2024 031236	100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EL DÍA 22/09/2024.		6,500.00	0.00	
EAA	188 30/09/2024 031189	1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGO		9,860.00	0.00	
	8270 3 382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8270 3 382005 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	D 112 20/09/2024 031498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA B		12,000.00	0.00	
	8270 3 382005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	0.00	585.60
	8270 3 382005 000009 000912	FORTAMUN	0.00	585.60	0.00	585.60
	8270 3 382005 000009 000912 00003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	0.00	585.60
	EPP 40 06/03/2024 027281	1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MOR		585.60	0.00	
	8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	128,731.12	0.00	128,731.12
	8270 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	107,181.26	0.00	107,181.26
	8270 3 385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	62,014.05	0.00	62,014.05
	8270 3 385002 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	62,014.05	0.00	62,014.05
	EAA 184 31/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		2,403.14	0.00	
	EAA 194 21/03/2024 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		4,206.05	0.00	
	EAA 194 17/04/2024 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA LA 1RA QNA DE M		4,314.57	0.00	
	EAA 192 19/04/2024 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		367.34	0.00	
	EAA 192 19/04/2024 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLI		6,748.27	0.00	
	EAA 184 30/04/2024 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		2,123.38	0.00	
	EAA 191 30/04/2024 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		849.70	0.00	
	EAA 191 30/04/2024 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REVISIÓN DE GASTOS PE		960.48	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		2,241.08	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA		9,782.61	0.00	
EAA	260	16/05/2024	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMplete EN LOCALIDAD PLAYA COLORADA Y EN SINDIC		4,491.33	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		348.00	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		1,337.89	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO		1,039.65	0.00	
EAA	165	25/06/2024	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPECIALES POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BR		966.25	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		1,923.86	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNER		1,087.50	0.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		167.24	0.00	
EAA	237	18/07/2024	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PARA CUBRIR E		2,251.36	0.00	
EAA	241	19/07/2024	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE BANCOS JUN/24 EN SISTEMA SADMUN,		919.70	0.00	
EAA	227	02/08/2024	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIMESTRE 2024, CAPTURA DE MOVIMIEN		400.59	0.00	
EAA	211	20/08/2024	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA NÓMINA 1RA QNA JULIO 2024, ARCHIVO DE P		1,635.60	0.00	
EAA	228	20/08/2024	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR SESIÓN DE		3,085.20	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		1,242.19	0.00	
EAA	229	20/08/2024	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO; AT'N A INVITADOS ESPECIALES POR REUN		4,886.91	0.00	
EAA	216	29/08/2024	030571 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN		658.88	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVE		235.48	0.00	
EAA	103	11/09/2024	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS DE LA ILAMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (522.00	0.00	
EAA	225	11/09/2024	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA JULIO/2024 Y GENERACI		817.80	0.00	
	8270 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	0.00	28,251.28
	8270 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,251.28	0.00	28,251.28
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		778.17	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	214	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CAL		3,465.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM.		588.60	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISION DE EDUCACION, EN COMISION		9,089.76	0.00	
EAA	213	28/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUE		1,500.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTIC		673.40	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DÍA, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL		7,064.40	0.00	
EAA	259	06/05/2024	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRICOLA TATEMITAS, POR EVENTO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "QUE SIGNIFICA SER NIÑA,		1,421.00	0.00	
EAA	98	28/06/2024	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 600 ML, POR EXPOSICI		354.86	0.00	
EAA	236	16/07/2024	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE		580.00	0.00	
EAA	43	15/08/2024	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHU		504.00	0.00	
EAA	221	10/09/2024	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		1,308.48	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 KG MANZANA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ A		923.61	0.00	
8270 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	0.00	912.70
8270 3 385002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	912.70	0.00	912.70
EAA	10	05/03/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		387.70	0.00	
EAA	8	01/08/2024	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL (EN LA CANCHA DE USOS MÚL		525.00	0.00	
8270 3 385002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	0.00	6,737.20
8270 3 385002 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,737.20	0.00	6,737.20
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		928.00	0.00	
EAA	5	03/04/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIM		1,050.00	0.00	
EAA	25	15/04/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		69.90	0.00	
EAA	184	30/04/2024	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CO		162.40	0.00	
EAA	231	17/05/2024	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REVISIÓN DE DENUNCIA		1,960.40	0.00	
EAA	229	28/05/2024	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO EJERCICIO 2		1,223.80	0.00	
EAA	256	28/05/2024	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN REGISTRO DE DOCUMENTA		1,020.80	0.00	
EAA	161	31/05/2024	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		69.90	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, RESPECTIVAMENTE POR (177) ANIVERSARIO		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226	26/09/2024	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE AMINORAR LOS CASOS DEL DENGUE, LLEVADA			84.00	0.00	
8270 3 385002 000001	006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,359.99	0.00	4,359.99
8270 3 385002 000001	006007 00001		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,359.99	0.00	4,359.99
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN			864.60	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR			367.50	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO			168.00	0.00	
EAA	76	22/05/2024	028050 48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.			168.00	0.00	
EAA	8	01/08/2024	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL			382.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA ASOCIACIÓN GANA			168.00	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ			584.50	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ GALL PRINCIPE, 3 PZ CANELITAS, 105 PZ			1,011.90	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCHARA MED, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANEL			645.49	0.00	
8270 3 385002 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	4,175.24	0.00	4,175.24
8270 3 385002 000001	006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	4,175.24	0.00	4,175.24
EAA	25	15/04/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU			139.80	0.00	
EAA	166	06/05/2024	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET			1,000.00	0.00	
EAA	257	28/05/2024	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE, EN DECORACIÓN Y ENTREGANDO			464.00	0.00	
EAA	252	31/05/2024	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN; EN REVISIÓN DEL PROCESO DE D			232.00	0.00	
EAA	80	18/07/2024	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, 4 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 LT, 1 PZ SPRITE 3 LT, EN AT'N AL			408.77	0.00	
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM			817.80	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARINO 200GR, 1 PZ 1 PZ COFFEE MATE, 2 P			650.89	0.00	
EAA	187	26/09/2024	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			227.45	0.00	
EAA	187	26/09/2024	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			234.53	0.00	
8270 3 385002 000001	006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	730.80	0.00	730.80
8270 3 385002 000001	006009 00002		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	730.80	0.00	730.80
EAA	229	20/08/2024	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.			730.80	0.00	
8270 3 385002 000002			HACIENDA		0.00	8,020.31	0.00	8,020.31
8270 3 385002 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	8,020.31	0.00	8,020.31
8270 3 385002 000002	004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	8,020.31	0.00	8,020.31



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24 09/02/2024 025815	200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS		700.00	0.00	
EAA	10 05/03/2024 026552	FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		1,167.31	0.00	
EAA	23 12/04/2024 026870	72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON		252.00	0.00	
EAA	8 01/08/2024 029692	700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CABECER		2,450.00	0.00	
EAA	43 15/08/2024 026872	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 D		84.00	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030603	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN AT'N A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE BIENES		350.00	0.00	
EAA	227 24/09/2024 031519	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.		350.00	0.00	
EAA	227 24/09/2024 031027	300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (100), COLONIA AGRÍCOLA I		1,050.00	0.00	
EAA	227 24/09/2024 031026	150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDADES LA REFORMA (50), COLONIA AGRÍCOLA IND		525.00	0.00	
EAA	226 26/09/2024 031210	312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO(PALMITAS) EL DÍA		1,092.00	0.00	
8270 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,390.60	0.00	9,390.60
8270 3 385002 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,558.30	0.00	1,558.30
8270 3 385002 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,558.30	0.00	1,558.30
EAA	53 18/09/2024 030714	1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 GALL PR		770.10	0.00	
EAA	227 24/09/2024 031035	UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ		788.20	0.00	
8270 3 385002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	0.00	2,511.14
8270 3 385002 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,511.14	0.00	2,511.14
EAA	191 30/04/2024 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEADO DE		1,142.60	0.00	
EAA	53 18/09/2024 030708	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		84.00	0.00	
EAA	187 26/09/2024 031195	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		622.95	0.00	
EAA	187 26/09/2024 031196	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO		661.59	0.00	
8270 3 385002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	0.00	252.00
8270 3 385002 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	252.00	0.00	252.00
EAA	16 04/07/2024 029051	72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.		252.00	0.00	
8270 3 385002 000004 007000		ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	252.00	0.00	252.00
8270 3 385002 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	252.00	0.00	252.00
EAA	227 24/09/2024 031025	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO		252.00	0.00	
8270 3 385002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	0.00	4,817.16
8270 3 385002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,817.16	0.00	4,817.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACION DEL PROGRAMA MUNIIP		872.88	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		238.50	0.00	
EAA	23	12/04/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS		998.50	0.00	
EAA	60	16/07/2024	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ GA		839.99	0.00	
EAA	53	18/09/2024	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SERVILLETA, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 P		775.29	0.00	
EAA	227	24/09/2024	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO), EL DÍA 06 DE SEPTIEMBR		1,092.00	0.00	
8270 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,138.95	0.00	4,138.95
8270 3 385002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,138.95	0.00	4,138.95
8270 3 385002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,138.95	0.00	4,138.95
EPP	33	22/02/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 G		584.10	0.00	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		495.90	0.00	
EPP	8	04/04/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		291.60	0.00	
EPP	38	25/04/2024	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CU		753.70	0.00	
EPP	45	28/06/2024	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNI		515.35	0.00	
EPP	10	09/07/2024	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		168.00	0.00	
EPP	3	15/08/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1		1,330.30	0.00	
8270 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	24,134.00	0.00	24,134.00
8270 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	14,044.00	0.00	14,044.00
8270 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
8270 3 392002 000001 002000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
D	94	30/04/2024	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
8270 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
8270 3 392002 000001 003000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
D	107	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
8270 3 392002 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,008.00	0.00	10,008.00
8270 3 392002 000001 006004 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
D	107	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		4,036.00	0.00	
8270 3 392002 000001 006004 000004			SUPERVISION DE OBRA	0.00	5,972.00	0.00	5,972.00
D	115	31/07/2024	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		5,972.00	0.00	
8270 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	6,054.00	0.00	6,054.00
8270 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
8270 3 392002 000002 001000 000010			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,018.00	0.00	2,018.00
D	107	30/04/2024	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
8270 3 392002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
8270 3 392002 000002 004003 000020			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
D	96	30/04/2024	028106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107 30/04/2024 028576	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		2,018.00	0.00	
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
8270 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
8270 3 392002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
D	95 30/04/2024 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAST		4,036.00	0.00	
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	1,169,219.00	0.00	1,169,219.00
8270 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	0.00	1,169,219.00
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	0.00	1,169,219.00
8270 3 398001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,169,219.00	0.00	1,169,219.00
EAA	269 19/02/2024 026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		147,963.00	0.00	
EAA	170 14/03/2024 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		146,758.00	0.00	
EAA	56 16/04/2024 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		144,952.00	0.00	
EAA	58 16/05/2024 028271	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		143,089.00	0.00	
EAA	195 17/06/2024 029422	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		139,145.00	0.00	
EAA	111 16/07/2024 029604	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		158,348.00	0.00	
EAA	218 19/08/2024 030747	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE A		143,028.00	0.00	
EAA	177 17/09/2024 031405	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		145,936.00	0.00	
8270 3 399001		Gastos Generales	0.00	2,020,271.53	0.00	2,020,271.53
8270 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	135,725.45	0.00	135,725.45
8270 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	102,726.13	0.00	102,726.13
8270 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	102,726.13	0.00	102,726.13
EAA	4 01/02/2024 025649	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	
EAA	210 15/02/2024 026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	112 05/03/2024 027359	(1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
EAA	178 14/03/2024 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2		12,000.00	0.00	
EAA	193 26/03/2024 027583	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DÍA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
EAA	122 30/04/2024 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.		20.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028493	1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.		39.00	0.00	
EAA	40 14/06/2024 027919	1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086.		30.00	0.00	
EAA	74 25/06/2024 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		139.80	0.00	
EAA	123 05/07/2024 029601	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	123 05/07/2024 029602	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	119 07/08/2024 030124	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA.		12,000.00	0.00	
EAA	102 11/09/2024 030817	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE		12,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102	11/09/2024	030818	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE SEPTIE		12,000.00	0.00	
EAA	156	24/09/2024	030931	ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL EL DÍA		120.00	0.00	
8270 3 399001 000001 003000				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	0.00	3.00
8270 3 399001 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	0.00	3.00
EAA	5	03/04/2024	026869	48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFresco MANZANITA SOL, 12 PZ REFresco 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON,		3.00	0.00	
8270 3 399001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,900.09	0.00	32,900.09
8270 3 399001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,900.09	0.00	32,900.09
D	47	14/06/2024	029004	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CAS		689.77	0.00	
EAA	89	31/01/2024	025645	1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		125.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025714	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
EAA	264	02/02/2024	026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		220.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		333.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025782	1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		107.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PART		44.00	0.00	
EAA	201	13/02/2024	026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		236.00	0.00	
EAA	20	06/05/2024	028046	F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA		586.32	0.00	
EAA	9	07/05/2024	027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMP		133.00	0.00	
EAA	9	07/05/2024	027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPAR		125.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRA		23.00	0.00	
EAA	85	22/05/2024	027290	2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DI		269.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUA		198.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PA		162.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028766	2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 PZ BROCHA 5", 2 PZ BROCH		608.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES		32.00	0.00	
EAA	30	11/07/2024	029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		125.00	0.00	
EAA	31	11/07/2024	029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		99.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	11/07/2024	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SE		348.00	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 20		10,404.00	0.00	
EAA	13	03/09/2024	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL HASTA FRENTE DEL PALACIO MUNI		16,800.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	029634 3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		123.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE MES PATRIO 2		74.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE, 10 PZ TAQUETE 1/2" PLÁSTICO, 1 PZ BRO		158.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA		90.00	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMA		481.00	0.00	
EAA	149	24/09/2024	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE PARAGUAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, A		127.00	0.00	
8270 3 399001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	0.00	96.23
8270 3 399001 000001 006008			000008DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	96.23	0.00	96.23
EAA	113	22/02/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENSIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN		53.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		2.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE		41.23	0.00	
8270 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	8,974.00	0.00	8,974.00
8270 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.00	0.95
8270 3 399001 000002 001000			00001TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.00	0.95
EAA	28	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.95	0.00	
8270 3 399001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	7,803.63	0.00	7,803.63
8270 3 399001 000002 004001			00002DIRECCION DE EGRESOS	0.00	7,803.63	0.00	7,803.63
D	24	17/06/2024	029092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		2,547.00	0.00	
EAA	125	16/05/2024	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		1,698.03	0.00	
EAA	55	03/06/2024	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		3,474.20	0.00	
EAA	55	16/07/2024	029398 30 PZ TORNILLO ESTUFA ¼ X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA ¼" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE		63.30	0.00	
EAA	55	16/07/2024	029397 10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA ¼" HEXAGONAL. PARA ARMAR ESTANTES PARA ARCHIVO Y RESGUARDO		21.10	0.00	
8270 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	974.42	0.00	974.42
8270 3 399001 000002 004002			00002DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	974.42	0.00	974.42
EAA	4	01/02/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
EAA	40	16/04/2024	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
EAA	122	30/04/2024	027820 1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	125 16/05/2024	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES Y UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB SOLICIT		849.02	0.00	
8270 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	0.00	195.00
8270 3 399001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	195.00	0.00	195.00
EAA	90 10/09/2024	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA MOUSES Y TECLADOS DE COMPUTADORAS, PARA OPERATIVIDAD DE OF		195.00	0.00	
8270 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,841.50	0.00	58,841.50
8270 3 399001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,218.00	0.00	7,218.00
8270 3 399001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	7,218.00	0.00	7,218.00
D	95 23/09/2024	031430 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		7,218.00	0.00	
8270 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	0.00	373.00
8270 3 399001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	0.00	373.00
EAA	93 24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		85.00	0.00	
EAA	48 13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		190.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEY		98.00	0.00	
8270 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
8270 3 399001 000004 006000 000020		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
EAA	6 03/04/2024	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		1,804.00	0.00	
8270 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,446.50	0.00	49,446.50
8270 3 399001 000004 009003 000020		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,446.50	0.00	49,446.50
EAA	91 26/03/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		173.00	0.00	
EAA	91 26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		26.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		370.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ES		240.00	0.00	
EAA	40 16/04/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE		373.00	0.00	
EAA	32 16/05/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO S		399.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", 1 PZ X		166.00	0.00	
EAA	32 13/06/2024	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS		218.00	0.00	
EAA	35 13/06/2024	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PINTAR, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE		138.00	0.00	
EAA	2 01/08/2024	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		128.50	0.00	
EAA	30 13/08/2024	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		225.00	0.00	
EAA	167 21/08/2024	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		46,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	10/09/2024	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES		325.00	0.00	
EPP	7	11/06/2024	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		265.00	0.00	
8270 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	0.00	1,744,395.40
8270 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	0.00	1,744,395.40
8270 3 399001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,744,395.40	0.00	1,744,395.40
D	149	01/05/2024	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS		119,859.44	0.00	
D	150	01/05/2024	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS		72,867.25	0.00	
D	151	01/05/2024	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINISTRATIVOS		273,120.68	0.00	
IA	18	02/05/2024	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		68,392.82	0.00	
IA	19	02/05/2024	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		84,771.01	0.00	
IA	19	10/06/2024	029419 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		106,973.32	0.00	
IA	1	02/07/2024	029562 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		184,691.00	0.00	
IA	2	23/07/2024	029641 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS		116,568.83	0.00	
IA	1	02/09/2024	030881 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		281,574.50	0.00	
IA	2	17/09/2024	030884 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		435,576.55	0.00	
8270 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	72,335.18	0.00	72,335.18
8270 3 399001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	72,335.18	0.00	72,335.18
8270 3 399001 000009 000912 00003			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	72,335.18	0.00	72,335.18
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		1,053.99	0.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		1,998.01	0.00	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		1,650.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		385.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		720.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		975.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		477.10	0.00	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		1,000.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		1,442.90	0.00	
D	93	30/04/2024	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593		1,867.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA A		397.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CAB		1,903.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL		468.00	0.00	
D	93	30/04/2024	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M		365.00	0.00	
D	101	31/05/2024	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TIN		1,774.00	0.00	
D	101	31/05/2024	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO		375.77	0.00	
D	101	31/05/2024	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMP		724.30	0.00	
D	101	31/05/2024	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 R		1,845.00	0.00	
D	101	31/05/2024	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUB		283.99	0.00	
D	100	28/06/2024	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		600.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110		819.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	28/06/2024	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 L		1,375.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		770.00	0.00	
D	100	28/06/2024	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS		1,395.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		277.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W,		1,148.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETE		1,700.00	0.00	
D	110	31/07/2024	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA DELG		1,845.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM. N		420.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.		750.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.		1,392.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.		95.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y C		1,125.00	0.00	
D	99	30/08/2024	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 6		1,160.00	0.00	
D	87	30/09/2024	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.		1,016.16	0.00	
D	87	30/09/2024	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSO		303.30	0.00	
D	87	30/09/2024	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILL		1,665.68	0.00	
D	87	30/09/2024	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VIN		1,247.17	0.00	
D	87	30/09/2024	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM		498.46	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		178.70	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		152.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ		1,677.25	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		298.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		180.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		404.79	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUS		298.86	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		940.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		1,007.25	0.00	
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		16,000.00	0.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		980.00	0.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		3,915.00	0.00	
EPP	39	25/04/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPAR		2,776.73	0.00	
EPP	16	08/05/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,840.00	0.00	
EPP	29	16/05/2024	028021 2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		770.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	46	22/05/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JAL		678.78	0.00	
EPP	46	22/05/2024	028055 1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCION BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRÁULICO C-40 PVC, 1 PZ CODO 2" X 90° PVC C-40, 1 P		294.00	0.00	
EPP	27	28/06/2024	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, EL DÍA 16 DE		336.00	0.00	
EPP	3	15/08/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1		2.00	0.00	
8270 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00	161,286.22	0.00	161,286.22
8270 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	68,718.48	0.00	68,718.48
8270 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
8270 3 399004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
EAA	93	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		1,199.00	0.00	
8270 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	0.00	6,574.20
8270 3 399004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	0.00	6,574.20
EAA	7	01/02/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00	
EAA	120	12/03/2024	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00	
8270 3 399004 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	0.00	14,015.20
8270 3 399004 000001 003102 00001			SINDICATURA ALHUEY	0.00	14,015.20	0.00	14,015.20
EAA	223	20/08/2024	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		7,221.00	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.		1,444.20	0.00	
EAA	90	10/09/2024	030671 1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2" 40V, PARA USO EN SINDICATURA ALHUEY.		5,350.00	0.00	
8270 3 399004 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
8270 3 399004 000001 003103 00001			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
EAA	165	29/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXI		5,950.80	0.00	
8270 3 399004 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	0.00	9,806.64
8270 3 399004 000001 003106 00001			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,806.64	0.00	9,806.64
EAA	156	22/08/2024	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, SERIE EVAP		6,960.00	0.00	
EAA	146	11/09/2024	030463 1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.		2,846.64	0.00	
8270 3 399004 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 3 399004 000001 003107 00001			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
EAA	120	12/03/2024	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		6,000.00	0.00	
8270 3 399004 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	0.00	10,067.64
8270 3 399004 000001 003108 00001			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	10,067.64	0.00	10,067.64
EAA	223	20/08/2024	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		8,623.44	0.00	
EAA	223	20/08/2024	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, ANGOSTURA.		1,444.20	0.00	
8270 3 399004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	0.00	15,105.00
8270 3 399004 000001 006006 00000			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,105.00	0.00	15,105.00
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		4,410.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		4,960.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		2,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90 10/09/2024 030915	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		3,285.00	0.00	
8270 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	37,305.24	0.00	37,305.24
8270 3 399004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	0.00	3,096.04
8270 3 399004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	0.00	3,096.04
EAA	57 15/02/2024 025921	1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,096.04	0.00	
8270 3 399004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
8270 3 399004 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
EAA	62 05/04/2024 027769	3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,250.00	0.00	
8270 3 399004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	23,234.60	0.00	23,234.60
8270 3 399004 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	23,234.60	0.00	23,234.60
EAA	62 05/04/2024 027770	11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		15,750.00	0.00	
EAA	62 05/04/2024 027770	11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,500.00	0.00	
EAA	223 20/08/2024 030458	1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,984.60	0.00	
8270 3 399004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60
8270 3 399004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60
EAA	7 01/02/2024 025551	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		5,724.60	0.00	
8270 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,185.01	0.00	43,185.01
8270 3 399004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
8270 3 399004 000004 006000 000020		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
EAA	91 26/03/2024 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
8270 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	0.00	41,635.01
8270 3 399004 000004 009003 000022		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,635.01	0.00	41,635.01
EAA	4 01/02/2024 025711	1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
EAA	7 01/02/2024 025694	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		1,850.20	0.00	
EAA	46 13/02/2024 025797	1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024 026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SE		5,950.80	0.00	
EAA	101 26/03/2024 027322	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		11,165.01	0.00	
EAA	8 07/05/2024 027916	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIP		3,285.00	0.00	
EAA	11 11/06/2024 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
EAA	30 13/06/2024 028333	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		6,285.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA 21" (PARA PODAR), PARA LIMPIEZA DE		1,345.00	0.00	
EAA	90 10/09/2024 030292	1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,800.00	0.00	
EAA	21 12/09/2024 030304	5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,750.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,077.49	0.00	12,077.49
	8270 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,077.49	0.00	12,077.49
	8270 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,077.49	0.00	12,077.49
EPP	30 09/02/2024 025957	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		7,671.49	0.00	
EPP	46 15/03/2024 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		950.00	0.00	
EPP	43 05/04/2024 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTO PARA POLICÍA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE		3,456.00	0.00	
	8270 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,218,863.44	0.00	4,218,863.44
	8270 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	4,218,863.44	0.00	4,218,863.44
	8270 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,218,863.44	0.00	4,218,863.44
	8270 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,218,863.44	0.00	4,218,863.44
D	53 27/02/2024 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		19,727.82	0.00	
EAA	133 23/01/2024 025966	ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		133,400.00	0.00	
EAA	93 24/01/2024 025768	F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		1,534.68	0.00	
EAA	134 25/01/2024 025967	VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		46,400.00	0.00	
EAA	136 25/01/2024 025970	ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		61,046.52	0.00	
EAA	137 25/01/2024 025971	ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,600.00	0.00	
EAA	138 26/01/2024 025973	1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		87,000.00	0.00	
EAA	141 26/01/2024 025968	ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		42,340.00	0.00	
EAA	179 26/01/2024 025969	ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		28,348.84	0.00	
EAA	142 31/01/2024 025972	1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		522,000.00	0.00	
EAA	184 31/01/2024 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		8,044.60	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025652	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025703	10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE		1,305.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025654	10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA,		1,020.84	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025651	2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1		1,607.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025650	2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE L		366.75	0.00	
EAA	4 01/02/2024 025706	2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CA		120.00	0.00	
EAA	65 02/02/2024 026208	1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL S		6,960.00	0.00	
EAA	187 06/02/2024 026525	VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE R		31,830.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	07/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		447,760.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTE		3,299.00	0.00	
EAA	123	09/02/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		87,000.00	0.00	
EAA	36	13/02/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		12,348.83	0.00	
EAA	37	13/02/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		61,046.51	0.00	
EAA	38	13/02/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		522,000.00	0.00	
EAA	45	13/02/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO		168.00	0.00	
EAA	84	13/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		447,760.00	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		435.00	0.00	
EAA	52	15/02/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		133,400.00	0.00	
EAA	53	15/02/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		42,340.00	0.00	
EAA	54	15/02/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		46,400.00	0.00	
EAA	82	15/02/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,600.00	0.00	
EAA	209	15/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL D		527,686.32	0.00	
EAA	203	16/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 20		31,436.00	0.00	
EAA	212	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO		204,740.00	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		278.40	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACI		1,287.60	0.00	
EAA	189	19/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACI		47,096.00	0.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		5,000.00	0.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		20,000.00	0.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		5,000.00	0.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		3,000.00	0.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		2,000.00	0.00	
EAA	161	26/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ES		44,892.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163	26/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1,00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARN		2,300.51	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CO		5,881.20	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 202		64,380.00	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M		17,202.34	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURS		3,862.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		597.40	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO		15,277.20	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		313.20	0.00	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		7,134.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		17,992.76	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS RE		9,611.76	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		759.80	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA		28,947.80	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		4,000.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAI		35,612.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RE		3,265.40	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES,		7,656.00	0.00	
EAA	111	12/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARAEMBAJADORAS, 4		23,200.00	0.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		7,500.00	0.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CAST		25,000.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		585.80	0.00	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		7,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	26/03/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y RE		240.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ		2,370.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS		306.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PU		827.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL		1,262.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA , 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA , 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL		1,025.00	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONA		504.80	0.00	
EAA	6	03/04/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INST		512.00	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		27,796.55	0.00	
EAA	7	03/04/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		31,236.58	0.00	
EAA	91	04/04/2024	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,		34,883.72	0.00	
EAA	64	10/04/2024	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		6,960.00	0.00	
EAA	79	25/04/2024	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CA		580.00	0.00	
EAA	80	25/04/2024	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMP		5,748.00	0.00	
EAA	80	25/04/2024	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		903.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARRO		360.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		129.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNA		3,516.50	0.00	
EAA	82	25/04/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MU		1,016.60	0.00	
EAA	82	25/04/2024	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL R		435.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	25/04/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CA		2,182.00	0.00	
EAA	82	25/04/2024	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		626.50	0.00	
EAA	117	30/04/2024	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REPARACIÓN DE VESTUARIOS DE LA REINA DEL CAR		8,120.00	0.00	
EAA	81	22/05/2024	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		924.00	0.00	
EAA	40	14/06/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR C		834.42	0.00	
EAA	40	14/06/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO D		117.00	0.00	
EAA	74	25/06/2024	026651 312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA		1,092.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	
8270 3 399011			OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
8270 3 399011 000001			GOBERNACION	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
8270 3 399011 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
8270 3 399011 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
EAA	204	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		232,000.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	35,318,130.61	0.00	35,318,130.61
8270 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	0.00	5,733,377.88
8270 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,733,377.88	0.00	5,733,377.88
8270 4 414001 000010 001000			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	0.00	5,733,377.88
8270 4 414001 000010 001000 000003			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,733,377.88	0.00	5,733,377.88
EAA	3	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	106	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	108	31/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
EAA	90	15/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	136	15/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
EAA	158	29/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	54	15/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	68	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	53	15/04/2024	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	106	29/04/2024	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	56	14/05/2024	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	170	30/05/2024	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		277,291.66	0.00	
EAA	87	14/06/2024	029011 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	133	24/06/2024	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		170,000.00	0.00	
EAA	135	27/06/2024	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		277,291.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85	15/07/2024	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	199	31/07/2024	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	91	15/08/2024	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	112	30/08/2024	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	41	13/09/2024	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		5,000.00	0.00	
EAA	43	13/09/2024	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		152,000.00	0.00	
EAA	44	13/09/2024	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	131	30/09/2024	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		277,291.66	0.00	
I	21	30/04/2024	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		56,000.00	0.00	
I	22	31/05/2024	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		66,500.00	0.00	
I	17	28/06/2024	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		66,500.00	0.00	
I	20	30/08/2024	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		14,000.00	0.00	
I	20	30/09/2024	031377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONE		66,500.00	0.00	
8270 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,498,619.73	0.00	2,498,619.73
8270 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	2,498,619.73	0.00	2,498,619.73
8270 4 414005 000001	006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	0.00	2,498,619.73
8270 4 414005 000001	006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,498,619.73	0.00	2,498,619.73
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
EAA	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
EAA	114	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
EAA	128	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	
EAA	88	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	164	29/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	57	15/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	74	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	54	15/04/2024	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	99	29/04/2024	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	55	14/05/2024	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	205	30/05/2024	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	85	14/06/2024	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	136	27/06/2024	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	89	15/07/2024	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	167	31/07/2024	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. QINCENA. DEL MES DE JULIO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	90	15/08/2024	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	110	30/08/2024	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	45	13/09/2024	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	129	30/09/2024	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		116,555.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	188,749.80	0.00	188,749.80
	8270 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	188,749.80	0.00	188,749.80
	8270 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	0.00	188,749.80
	8270 4 423001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	188,749.80	0.00	188,749.80
I	20 29/02/2024 026526	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	17 28/03/2024 027535	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	21 30/04/2024 028002	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	22 31/05/2024 028778	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	17 28/06/2024 029166	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	22 31/07/2024 029904	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACI		20,972.20	0.00	
I	20 30/08/2024 030536	GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICI		20,972.20	0.00	
I	20 30/09/2024 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	2 31/01/2024 026020	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
	8270 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270 4 423004 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D	149 01/05/2024 028906	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		-119,859.44	0.00	
D	150 01/05/2024 028907	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		-72,867.25	0.00	
D	151 01/05/2024 028901	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE GASTOS ADMINIST		-273,120.68	0.00	
IA	2 27/02/2024 026563	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		273,120.68	0.00	
IA	1 14/03/2024 027443	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		119,859.44	0.00	
IA	17 14/03/2024 027533	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		72,867.25	0.00	
	8270 4 423005	PREDIAL URBANO	0.00	318,909.69	0.00	318,909.69
	8270 4 423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	0.00	318,909.69
	8270 4 423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	0.00	318,909.69
	8270 4 423005 000005 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	318,909.69	0.00	318,909.69
I	20 29/02/2024 026528	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	17 28/03/2024 027532	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	21 30/04/2024 028001	6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
I	22 31/05/2024 028777	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
I	17 28/06/2024 029165	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	22 31/07/2024 029903	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPAC		35,434.41	0.00	
I	20 30/08/2024 030535	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	20 30/09/2024 031374	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
IA	2 31/01/2024 025996	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
	8270 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	1,114,628.86	0.00	1,114,628.86
	8270 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	1,102,263.86	0.00	1,102,263.86
	8270 4 441001 000001 001000	REGIDORES	0.00	9,796.00	0.00	9,796.00
	8270 4 441001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	9,796.00	0.00	9,796.00
D	102 07/06/2024 028975	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		4,217.00	0.00	
D	102 07/06/2024 028975	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORE		579.00	0.00	
D	110 12/06/2024 029482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUE		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,092,467.86	0.00	1,092,467.86
	8270 4 441001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,092,467.86	0.00	1,092,467.86
D	63 09/01/2024 025753	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025754	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025756	APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		1,000.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025757	APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		400.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025759	APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		1,000.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025752	APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		1,000.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025758	APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		500.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025762	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025761	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		500.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025760	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025763	APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		1,000.00	0.00	
D	63 09/01/2024 025765	APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		500.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025865	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025866	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		2,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025867	APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		2,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025870	APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		1,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025880	APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		1,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025881	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025879	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025877	APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		1,000.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025884	APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		500.00	0.00	
D	91 23/01/2024 025882	APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026256	APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		1,000.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026265	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026273	APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		1,200.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026269	APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026276	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026271	APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		1,000.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026262	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		500.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026263	APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		200.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026258	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		1,300.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026275	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	19 06/02/2024 026268	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		1,500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		700.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		800.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		1,200.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		1,500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		700.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		2,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		2,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		700.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		1,500.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PA		1,500.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	13/05/2024	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANT		2,000.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	88	13/05/2024	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028600 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PERE		1,500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	90	20/05/2024	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PAR		1,500.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA		1,000.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		2,000.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOL		500.00	0.00	
D	89	31/05/2024	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	132	31/05/2024	028788 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		14,769.56	0.00	
D	3	24/06/2024	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPI		1,500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUE		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA		800.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		1,000.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	3	24/06/2024	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URET		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESP		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS P		1,000.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIO		2,000.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ,		600.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PR		750.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA		1,500.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURT		650.00	0.00	
D	108	28/06/2024	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES R		1,500.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IB		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDES		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	28/06/2024	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA		2,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZ		1,500.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES P		1,000.00	0.00	
D	109	28/06/2024	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCH		1,000.00	0.00	
D	104	01/07/2024	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ET		1,320.85	0.00	
D	71	18/07/2024	029666 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		1,300.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PA		810.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,300.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA S		1,500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		1,057.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ P		1,000.00	0.00	
D	71	18/07/2024	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PAR		1,500.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR M		600.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ		2,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PAR		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		1,600.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO G		1,000.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTOYA CHAPAR		800.00	0.00	
D	92	31/07/2024	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPE		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PAR		400.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOY		300.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUE		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGUL		1,000.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	22/08/2024	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	22/08/2024	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA		2,000.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA P		1,722.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA P		1,800.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOP		1,500.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PA		1,000.00	0.00	
D	35	04/09/2024	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO		1,400.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGUL		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQ		500.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA R		1,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,200.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA		2,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA		632.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PAR		2,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIR		1,000.00	0.00	
D	36	18/09/2024	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM		250.00	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		5,000.00	0.00	
EAA	118	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELE		600.00	0.00	
EAA	120	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		1,012.66	0.00	
EAA	121	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		3,037.97	0.00	
EAA	123	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCIO		1,557.13	0.00	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		2,634.00	0.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		4,000.00	0.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		3,000.00	0.00	
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		5,000.00	0.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		1,500.00	0.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		1,000.00	0.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	115 25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		2,000.00	0.00	
EAA	117 25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		2,000.00	0.00	
EAA	119 29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		1,000.00	0.00	
EAA	39 02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	102 02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		5,000.00	0.00	
EAA	80 07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		4,500.00	0.00	
EAA	290 08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		10,400.00	0.00	
EAA	48 13/02/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQU		1,880.00	0.00	
EAA	55 15/02/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACI		2,956.00	0.00	
EAA	85 15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		15,000.00	0.00	
EAA	226 15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		9,000.00	0.00	
EAA	219 19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		5,000.00	0.00	
EAA	218 20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		7,000.00	0.00	
EAA	135 27/02/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO O		2,860.00	0.00	
EAA	141 27/02/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VE		1,514.17	0.00	
EAA	270 27/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CAB		1,687.80	0.00	
EAA	278 27/02/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO,		2,806.01	0.00	
EAA	286 27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		8,352.00	0.00	
EAA	166 29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		5,000.00	0.00	
EAA	216 29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALI		3,795.00	0.00	
EAA	11 05/03/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE AN		350.00	0.00	
EAA	44 05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		4,000.00	0.00	
EAA	46 05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		4,000.00	0.00	
EAA	196 06/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA , CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE DESEMBARQUE		6,960.00	0.00	
EAA	63 08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		3,200.00	0.00	
EAA	47 13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		5,000.00	0.00	
EAA	32 19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		3,000.00	0.00	
EAA	55 20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		5,000.00	0.00	
EAA	56 21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194 21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,407.08	0.00	
EAA	92 26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		6,000.00	0.00	
EAA	104 26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		2,000.00	0.00	
EAA	34 05/04/2024	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PAR		5,000.00	0.00	
EAA	186 05/04/2024	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS, SERIE CONDENSADO		12,000.00	0.00	
EAA	38 12/04/2024	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		5,000.00	0.00	
EAA	92 12/04/2024	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU DIRECCIÓN EN AV RÍO ALTAR P 1016,		2,552.00	0.00	
EAA	176 12/04/2024	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZA		3,000.00	0.00	
EAA	196 12/04/2024	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARD		2,000.00	0.00	
EAA	164 25/04/2024	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA P		11,000.00	0.00	
EAA	197 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL		8,675.00	0.00	
EAA	197 26/04/2024	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DEL		16,325.00	0.00	
EAA	134 30/04/2024	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRES		5,000.00	0.00	
EAA	259 06/05/2024	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO EL C. ISIDRO ANGULO HIGUERA, DE LA		9,262.60	0.00	
EAA	259 06/05/2024	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ERENDIDA VALENZUELA LLANES, PARA EL FUNERAL DE SU PRIMO EL C. SALVADOR RAMÍREZ LOZOYA, DE L		4,176.00	0.00	
EAA	90 07/05/2024	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZ		1,000.00	0.00	
EAA	46 08/05/2024	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PAR		1,200.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE		749.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		1,148.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA P		1,148.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADO		1,248.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN F		998.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO E		399.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO		749.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS		1,997.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS		2,496.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	92 08/05/2024	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	92	08/05/2024	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA P		1,248.00	0.00	
EAA	174	09/05/2024	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SÁNCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE UNA Y MEDIA TON		9,500.00	0.00	
EAA	261	09/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		5,725.00	0.00	
EAA	261	09/05/2024	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES C		2,125.00	0.00	
EAA	176	10/05/2024	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARÍA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLA		11,600.00	0.00	
EAA	48	15/05/2024	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA		2,000.00	0.00	
EAA	35	16/05/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON		2,823.00	0.00	
EAA	51	16/05/2024	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		2,000.00	0.00	
EAA	52	16/05/2024	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA C		3,000.00	0.00	
EAA	53	16/05/2024	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HI		2,000.00	0.00	
EAA	173	16/05/2024	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN., PARA CONST		2,088.00	0.00	
EAA	175	16/05/2024	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR CLF		7,000.00	0.00	
EAA	44	17/05/2024	028196 APOYO ECONOMICO C. GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA		3,500.00	0.00	
EAA	249	17/05/2024	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARRE		2,000.00	0.00	
EAA	96	21/05/2024	028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ P		3,000.00	0.00	
EAA	108	21/05/2024	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PAR		3,500.00	0.00	
EAA	109	21/05/2024	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQU		3,000.00	0.00	
EAA	246	22/05/2024	028781 APOYO EN ESPECIE A LA C. REYNA GPE INZUNZA BELTRÁN CON DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 110 VOLT: 1.-		11,000.00	0.00	
EAA	91	23/05/2024	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA		4,000.00	0.00	
EAA	93	23/05/2024	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRES		5,000.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE SU PAD		2,500.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. REYNA ISABEL RUELAS BELTRÁ		2,500.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. ROSA CARMINA VALENZUELA		2,917.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MARIA DEL SOCORRO JUÁREZ SOTO,		2,960.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN ALBERTO URIAS ARCE, DE LA LO		2,960.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE EL C. JUAN CAMPOS ARMENTA, DE LA COMUNIDA		2,960.00	0.00	
EAA	255	23/05/2024	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNERAL DE SU MADRE LA C. MÉLIDA MASCAREÑO FAVELA		3,092.00	0.00	
EAA	110	24/05/2024	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA		2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	188	24/05/2024	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL GRUPO IND		2,727.00	0.00	
EAA	143	29/05/2024	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA		1,500.00	0.00	
EAA	144	29/05/2024	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENT		2,500.00	0.00	
EAA	146	30/05/2024	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLV		1,000.00	0.00	
EAA	160	30/05/2024	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO		4,500.00	0.00	
EAA	147	31/05/2024	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORON		2,000.00	0.00	
EAA	149	31/05/2024	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,610.40	0.00	
EAA	233	31/05/2024	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONTOYA REYES (DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIM		1,067.20	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		2,160.49	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,679.98	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		4,712.00	0.00	
EAA	8	03/06/2024	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,641.00	0.00	
EAA	47	04/06/2024	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ		2,000.00	0.00	
EAA	51	04/06/2024	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ P		5,000.00	0.00	
EAA	50	05/06/2024	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PA		5,000.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENCINES (PRESIDENTE DE		995.00	0.00	
EAA	11	11/06/2024	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDA		2,290.00	0.00	
EAA	18	11/06/2024	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA DE 3, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANT		3,825.00	0.00	
EAA	19	11/06/2024	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENC		1,307.00	0.00	
EAA	25	12/06/2024	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		840.00	0.00	
EAA	48	12/06/2024	028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDE		3,700.00	0.00	
EAA	49	12/06/2024	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENT		5,000.00	0.00	
EAA	29	13/06/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOM		2,786.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URÍAS (PRESIDENTA DE LA SOCIDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCO		725.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTE		2,445.00	0.00	
EAA	32	13/06/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA		2,200.00	0.00	
EAA	34	13/06/2024	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAMOS COMUNIDAD POR SINALOA A.C.), PARA EVENTO		1,600.00	0.00	
EAA	71	25/06/2024	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA PINTAR, AL C. RAMÓN ANTONIO SALAZAR ENC		1,307.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159 25/06/2024	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO		5,000.00	0.00	
EAA	161 25/06/2024	029268 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300MM) PARED DOBLE ESP-CAMP TRAMO 6.1M INC.		3,249.16	0.00	
EAA	169 25/06/2024	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PZA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONE		6,800.00	0.00	
EAA	199 27/06/2024	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 VOLTS), AL PROFR. TEODULFO RICARDO PARTI		29,000.00	0.00	
EAA	116 28/06/2024	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		5,800.00	0.00	
EAA	129 28/06/2024	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA		3,000.00	0.00	
EAA	41 01/07/2024	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		5,000.00	0.00	
EAA	42 02/07/2024	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PAR		5,000.00	0.00	
EAA	138 03/07/2024	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		840.00	0.00	
EAA	38 05/07/2024	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SUR		5,000.00	0.00	
EAA	50 08/07/2024	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVEN		5,000.00	0.00	
EAA	206 11/07/2024	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, PARA EL FUNERAL DE		4,524.00	0.00	
EAA	73 17/07/2024	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESID		3,797.00	0.00	
EAA	92 18/07/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA		3,905.00	0.00	
EAA	145 24/07/2024	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PAR		2,000.00	0.00	
EAA	177 30/07/2024	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERI		3,000.00	0.00	
EAA	52 01/08/2024	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC D		5,000.00	0.00	
EAA	56 06/08/2024	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SO		5,000.00	0.00	
EAA	58 06/08/2024	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		2,500.00	0.00	
EAA	27 13/08/2024	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG3522MDW, A LA C. LUZ VIRIDIANA VILLA TORRES CON DOMICILIO EN C. A		11,481.68	0.00	
EAA	53 13/08/2024	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCP		5,000.00	0.00	
EAA	54 13/08/2024	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCC		5,000.00	0.00	
EAA	55 13/08/2024	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA S		5,000.00	0.00	
EAA	57 13/08/2024	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	36 14/08/2024	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBR		5,000.00	0.00	
EAA	226 14/08/2024	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 1 MTQ ARENA, 9 PZ		37,350.00	0.00	
EAA	226 14/08/2024	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARILLA CORRUGADA 3/8, 0.50 MTQ ARENA, 0.25 MT		5,977.00	0.00	
EAA	37 15/08/2024	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	
EAA	38 15/08/2024	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA		5,000.00	0.00	
EAA	67 16/08/2024	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		6,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	70 16/08/2024	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PAR		5,000.00	0.00	
EAA	71 20/08/2024	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR		2,500.00	0.00	
EAA	72 21/08/2024	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUE		4,000.00	0.00	
EAA	109 22/08/2024	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		4,331.93	0.00	
EAA	190 22/08/2024	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTUR		3,944.00	0.00	
EAA	217 22/08/2024	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BENITO JUAREZ EN LA CD. DE CLN. PROPIEDAD DE		7,244.42	0.00	
EAA	101 23/08/2024	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		2,890.00	0.00	
EAA	213 28/08/2024	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA COMUNIDAD COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA ME		7,888.00	0.00	
EAA	221 28/08/2024	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE NUEVO OST		17,397.68	0.00	
EAA	70 04/09/2024	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PAR		2,500.00	0.00	
EAA	71 05/09/2024	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMP		6,000.00	0.00	
EAA	76 06/09/2024	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO		4,000.00	0.00	
EAA	74 09/09/2024	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	67 10/09/2024	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		1,874.00	0.00	
EAA	69 10/09/2024	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ		2,000.00	0.00	
EAA	73 10/09/2024	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRI		2,500.00	0.00	
EAA	221 10/09/2024	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMUNIDAD SAN LUCIANO, A		5,955.44	0.00	
EAA	79 11/09/2024	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOL		5,000.00	0.00	
EAA	219 12/09/2024	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAEE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, CENTRO UNIVERSITARIO), PARA REALIZAR EVEN		904.80	0.00	
EAA	32 13/09/2024	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRI		5,000.00	0.00	
EAA	68 13/09/2024	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINE		5,000.00	0.00	
EAA	77 17/09/2024	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVAR		2,000.00	0.00	
EAA	78 17/09/2024	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PA		2,000.00	0.00	
EAA	80 19/09/2024	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA		2,000.00	0.00	
EAA	220 19/09/2024	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIOS, SERIE CONDENSADOR: AAB470E0700N3Q5F01		7,520.28	0.00	
EAA	220 19/09/2024	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, AN		7,520.28	0.00	
EAA	220 19/09/2024	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES DE LA LOC DE SANTA RITA, ANG		8,094.48	0.00	
EAA	92 24/09/2024	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PA		4,000.00	0.00	
EAA	192 24/09/2024	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG352YBH, A LA C. ALBA GUADALUPE CONTRERAS CASTRO, CO		9,267.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	224	24/09/2024	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2024 Y DETERM		3,045.00	0.00	
EAA	97	25/09/2024	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA		2,700.00	0.00	
EAA	130	26/09/2024	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑ		2,000.00	0.00	
EAA	132	26/09/2024	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ		1,000.00	0.00	
EAA	137	26/09/2024	031296 APOYO ECONOMICO C. MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO D		1,500.00	0.00	
EAA	226	26/09/2024	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SALVADOR ALVARADO # 44, LOCALIDAD GUSTAVO D		2,023.67	0.00	
EAA	226	26/09/2024	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAINE CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N, COL MIRAM		2,655.26	0.00	
EAA	115	27/09/2024	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES OLAI MARTÍNEZ, DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, PARA EL FUN		3,531.50	0.00	
EAA	139	27/09/2024	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PAR		3,000.00	0.00	
EAA	199	27/09/2024	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBESO HIGUERA (VOLUNTARIA DEL CCPC DE LACOMUNI		33,947.50	0.00	
EAA	199	27/09/2024	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SOBERANES (VOLUNTARIA DEL		15,080.00	0.00	
EAA	199	27/09/2024	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA ISABEL FELIX GUTIERREZ (VOLUNTARIA DEL CC		50,280.14	0.00	
EAA	134	30/09/2024	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA		1,500.00	0.00	
EAA	136	30/09/2024	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA A		1,500.00	0.00	
EEE	1	15/08/2024	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENC		3,898.50	0.00	
8270 4 441001 000002			HACIENDA	0.00	12,365.00	0.00	12,365.00
8270 4 441001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	0.00	12,365.00
8270 4 441001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,365.00	0.00	12,365.00
EAA	224	20/08/2024	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO AL PROFR ARTURO PEÑUELAS MONTOYA (DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA		10,380.00	0.00	
EAA	111	26/09/2024	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSIÓN MADERA PUNTA METAL 1.2 M, 1 PZ FELPA HOME PRO 1/2, 1 PZ		1,985.00	0.00	
8270 4 441006			OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	750,629.25	0.00	750,629.25
8270 4 441006 000001			GOBERNACION	0.00	750,629.25	0.00	750,629.25
8270 4 441006 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	0.00	750,629.25
8270 4 441006 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	750,629.25	0.00	750,629.25
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		2,399.00	0.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		3,370.00	0.00	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		405.15	0.00	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		405.45	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MI		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRA YU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL L		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH C		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		396.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		5,120.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		3,590.00	0.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		430.00	0.00	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA Y		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROC		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDR		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		506.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026994	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	027002	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMARO		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	026999	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027003	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027000	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	026997	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	026998	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027001	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027005	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027007	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		532.10		0.00
D	118	15/02/2024	027009	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027006	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027017	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027016	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027011	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027019	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027018	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027020	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027021	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027023	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027025	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027026	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027029	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027031	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027034	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027035	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027027	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027030	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027037	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027039	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027036	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027038	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027043	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92		0.00
D	118	15/02/2024	027047	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		463.92		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DE		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		1,024.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		2,200.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98 28/02/2024 026765	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026766	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026767	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026764	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.		3,590.00	0.00	
D	98 28/02/2024 026768	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C.		3,590.00	0.00	
D	99 28/02/2024 026769	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA		430.00	0.00	
D	99 28/02/2024 026770	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO		430.00	0.00	
D	119 29/02/2024 027080	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027082	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027083	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027084	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027085	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027088	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027086	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027090	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027091	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027092	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027087	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027089	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027093	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027095	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027096	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027094	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027102	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027098	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027099	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027097	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027104	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027103	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027105	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027106	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027107	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027100	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027109	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027113	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE		463.92	0.00	
D	119 29/02/2024 027110	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CEC		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		463.92	0.00	
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. PEDRO BELT		2,200.00	0.00	
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		360.00	0.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BENITO SAN		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028347 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EFREN CEBA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028349 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028350 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSE ZAVAL		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028352 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. SAMUEL MAR		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028355 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUP		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA G		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUAN CORON		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN Y		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028353 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028351 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GERONIMO LO		2,200.00	0.00	
D	104	29/04/2024	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA M		2,200.00	0.00	
D	105	30/04/2024	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO P		1,000.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA A		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028829 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. V		3,590.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028830 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. PAB		3,590.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALI		2,200.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALFONSO BU		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	03/05/2024	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C.RODRIGO CASTIL		360.00	0.00	
D	136	03/05/2024	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CAST		360.00	0.00	
D	135	04/05/2024	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	140	08/05/2024	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE RUEDAS AL C.ALB		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FI		3,590.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELIN		2,200.00	0.00	
D	138	15/05/2024	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA M		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LAND		2,200.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. T		3,590.00	0.00	
D	137	20/05/2024	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		2,200.00	0.00	
D	134	22/05/2024	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARD		430.00	0.00	
D	41	23/05/2024	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MULETAS A LA C. CARM		430.00	0.00	
D	154	30/05/2024	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		2,200.00	0.00	
D	155	30/05/2024	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YO		2,200.00	0.00	
D	139	31/05/2024	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	139	31/05/2024	028858 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JE		2,200.00	0.00	
D	42	04/06/2024	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA		360.00	0.00	
D	43	14/06/2024	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA		2,200.00	0.00	
D	84	25/06/2024	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAM		2,200.00	0.00	
D	70	08/07/2024	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MAR		7,792.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA AN		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISC		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA EL		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LU		2,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	10/07/2024	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISAURAS		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PE		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNALI		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIAM		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBAGAM		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA E		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANACA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIMERUE		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTIN		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AME		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA		2,200.00	0.00	
D	105	10/07/2024	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA		2,200.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALF		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. G		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABR		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRE		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LU		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JU		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029973 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029970 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029972 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029975 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029976 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029968 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SI		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029969 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029967 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		3,590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	10/07/2024	029971 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029974 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. E		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. DIE		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029988 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MAN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.SO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029989 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUI		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029992 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. B		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029995 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029990 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MIG		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029994 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029996 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. L		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029991 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUB		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029993 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JES		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. R		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEO		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BEN		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. Y		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. S		3,590.00	0.00	
D	106	10/07/2024	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JO		3,590.00	0.00	
D	107	10/07/2024	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. A		3,590.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS		430.00	0.00	
D	108	10/07/2024	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YES		430.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	10/07/2024	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUST		430.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESU		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LO		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEV		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMA		360.00	0.00	
D	109	10/07/2024	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL R		360.00	0.00	
D	100	30/07/2024	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTO		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029830 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029831 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029836 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO F		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029839 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029833 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA R		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029837 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029838 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029841 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO A		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029840 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029843 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029844 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029850 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029852 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029851 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA O		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029853 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029849 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029855 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029856 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029857 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		515.47	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029854	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFAN		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029858	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029859	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029861	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029860	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029864	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029862	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029865	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YE		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029866	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGEL		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029867	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MO		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029863	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029868	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		386.54	0.00	
D	100	30/07/2024	029869	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		386.53	0.00	
D	100	30/07/2024	029870	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029842	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		515.47	0.00	
D	100	30/07/2024	029871	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029873	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029874	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029872	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029875	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029876	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029878	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029879	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029880	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029877	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029883	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029885	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029887	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029882	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029888	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029889	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029881	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029893	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029894	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	30/07/2024	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO R		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		529.87	0.00	
D	100	30/07/2024	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YA		529.87	0.00	
D	31	14/08/2024	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LID		2,200.00	0.00	
D	67	20/08/2024	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ M		360.00	0.00	
D	67	20/08/2024	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA C		2,200.00	0.00	
D	71	30/08/2024	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDEL		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030387 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030389 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030388 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BI		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030390 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030391 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030392 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERR		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030393 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMO		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030375 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA		533.62	0.00	
D	71	30/08/2024	030378 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA A		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030377 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROS		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030379 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030380 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030382 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBE		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030383 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030384 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030376 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030381 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIST		391.80	0.00	
D	71	30/08/2024	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNAR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA F		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030408 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY M		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA G		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA L		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA G		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA F		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030420 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030422 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030423 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030419 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030425 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA M		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030426 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030418 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030460 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030459 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GU		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030462 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C MARIA LUI		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAND		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNAAZ		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030477 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030481 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030483 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		529.87	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	30/08/2024	030478 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS A		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DA		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030484 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		529.87	0.00	
D	71	30/08/2024	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		529.77	0.00	
D	43	03/09/2024	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARIT		2,200.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A L		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	37	06/09/2024	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL		350.00	0.00	
D	82	19/09/2024	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY		397.51	0.00	
D	82	19/09/2024	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		397.50	0.00	
D	82	19/09/2024	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LI		397.51	0.00	
D	82	19/09/2024	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDI		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GON		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YAR		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA E		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TO		536.12	0.00	
D	82	19/09/2024	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELE		536.12	0.00	
D	40	25/09/2024	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GU		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA C		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		397.51	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		397.51	0.00	
D	40	25/09/2024	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUI		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZ		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA C		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		532.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	25/09/2024	031145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031147	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIAN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031152	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLIN		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031155	APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOB		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031162	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLOR		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031166	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GU		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031169	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY		585.39	0.00	
D	40	25/09/2024	031163	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031167	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		532.62	0.00	
D	40	25/09/2024	031168	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANG		532.62	0.00	
EAA	67	06/06/2024	028961	APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.		1,400.00	0.00	
EAA	234	29/07/2024	030114	APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA INSCRIPCION AL CURSO DE LECTURA DE BRAILLE		1,800.00	0.00	
EAA	23	02/08/2024	030040	FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTIL		449.00	0.00	
8270 4 442001			Becas		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
EAA	69	26/01/2024	025743	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	89	20/02/2024	026302	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	48	14/03/2024	026971	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	78	24/04/2024	027903	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVI		2,000.00	0.00	
EAA	47	09/05/2024	028207	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	39	03/07/2024	029433	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	40	03/07/2024	029434	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	32	07/08/2024	030125	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	72	17/09/2024	031002	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
8270 4 443002			Apoyo al Deporte		0.00	869,384.37	0.00	869,384.37



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	869,384.37	0.00	869,384.37
	8270 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	0.00	869,384.37
	8270 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	869,384.37	0.00	869,384.37
D	68 21/06/2024 029107	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CA		6,681.60	0.00	
EAA	45 03/01/2024 025659	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00	
EAA	44 11/01/2024 025521	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		229,730.37	0.00	
EAA	45 11/03/2024 026968	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		74,000.00	0.00	
EAA	163 31/05/2024 028616	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y UNA PARTE DE ENERO 2024.		85,660.20	0.00	
EAA	59 05/06/2024 028956	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBRERO 2024.		17,400.00	0.00	
EAA	63 08/07/2024 029492	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA PARTE DE MAYO 2024.		89,533.80	0.00	
EAA	141 23/07/2024 029685	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		26,680.00	0.00	
EAA	142 26/07/2024 029691	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE JUNIO 2024.		35,960.00	0.00	
EAA	93 19/08/2024 030294	APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.		29,000.00	0.00	
EAA	113 25/09/2024 031188	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2024.		75,400.00	0.00	
EAA	112 26/09/2024 031187	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2024.		35,020.00	0.00	
EPE	1 04/04/2024 027747	APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGA DE ARTURO PEIMBERT CA		50,093.44	0.00	
EPE	5 19/04/2024 028143	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO CELEBRADO EL DÍA 14 DE A		3,306.00	0.00	
EPE	4 25/04/2024 028144	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 DE A		3,335.00	0.00	
EPE	3 30/04/2024 028145	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 28 DE A		3,800.16	0.00	
EPE	6 16/05/2024 028672	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 05 DE MAYO		3,027.60	0.00	
EPE	5 17/05/2024 028673	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 12 DE MAYO		4,263.00	0.00	
EPE	2 21/05/2024 028172	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 21 Y		1,200.00	0.00	
EPE	3 22/05/2024 028467	APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN LIGA DE BEISBOL ARTU		5,997.20	0.00	
EPE	4 24/05/2024 028674	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO DE JUEGO CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO		3,868.60	0.00	
EPE	2 25/06/2024 029106	APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, CON 30 PLATILLOS DE COMIDA PARA EQUIPO D		3,800.00	0.00	
EPE	1 03/07/2024 028855	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 19 DE		1,000.00	0.00	
EPE	1 03/07/2024 028852	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 05 Y E		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPE	1	03/07/2024	028960] APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO POR JUEGO A CELEBRADO EL DÍA 16 Y		2,000.00	0.00	
EPE	6	09/07/2024	030102] APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONEGLY, PARA EL EQUIPO DE BEIS		3,781.60	0.00	
EPE	5	29/07/2024	029774] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		1,845.80	0.00	
8270 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	578,147.51	0.00	578,147.51
8270 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	578,147.51	0.00	578,147.51
8270 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	0.00	578,147.51
8270 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	578,147.51	0.00	578,147.51
EAA	102	26/03/2024	027326] APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	84	25/04/2024	027906] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		20,788.43	0.00	
EAA	85	25/04/2024	027907] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		183,728.50	0.00	
EAA	117	18/06/2024	029095] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		74,000.05	0.00	
EAA	33	02/08/2024	030136] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		86,018.65	0.00	
EAA	42	13/09/2024	030905] APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL		80,207.92	0.00	
EAA	128	20/09/2024	031277] PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCI		123,403.96	0.00	
8270 4 445003			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
8270 4 445003 000001			GOBERNACION	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
8270 4 445003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
8270 4 445003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
EAA	127	13/02/2024	026362] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, COR		4,100.60	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026553] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		7,261.60	0.00	
8270 4 445004			APOYO A CRUZ ROJA	0.00	723,071.10	0.00	723,071.10
8270 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	723,071.10	0.00	723,071.10
8270 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	0.00	723,071.10
8270 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	723,071.10	0.00	723,071.10
EAA	43	16/01/2024	025657] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		90,208.69	0.00	
EAA	215	29/02/2024	026668] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		97,113.28	0.00	
EAA	217	29/02/2024	026669] DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		2,886.72	0.00	
EAA	60	24/04/2024	027835] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		25,985.53	0.00	
EAA	61	24/04/2024	027837] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		42,338.67	0.00	
EAA	27	16/05/2024	028170] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		54,303.97	0.00	
EAA	58	03/06/2024	028948] DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		10,000.00	0.00	
EAA	86	14/06/2024	029008] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		38,196.09	0.00	
EAA	52	05/07/2024	029485] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		65,904.57	0.00	
EAA	158	31/07/2024	029770] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		41,618.74	0.00	
EAA	40	10/09/2024	030879] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		100,259.89	0.00	
EAA	127	20/09/2024	031268] APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		154,254.95	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,611,880.35	0.00	3,611,880.35
8270 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	37,281.60	0.00	37,281.60
8270 4 451001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	0.00	37,281.60
8270 4 451001 000001 006009 00002			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	37,281.60	0.00	37,281.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
8270 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	101,252.70	0.00	101,252.70
8270 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	101,252.70	0.00	101,252.70
8270 4 451001 000002 004003 00002			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	101,252.70	0.00	101,252.70
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
8270 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,527,605.10	0.00	1,527,605.10
8270 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,083,428.54	0.00	1,083,428.54
8270 4 451001 000004 002000 00003			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,083,428.54	0.00	1,083,428.54
D	103	01/07/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
EAA	162	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	65	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		11,738.10	0.00	
EAA	30	01/04/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	42	15/04/2024	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	113	29/04/2024	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	49	14/05/2024	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	235 31/05/2024 028873	2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	60 14/06/2024 028958	1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	65 14/06/2024 028962	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR		3,130.16	0.00	
EAA	110 27/06/2024 029042	2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	134 15/07/2024 029655	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	157 31/07/2024 029761	2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		11,738.10	0.00	
EAA	59 15/08/2024 030209	1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		11,738.10	0.00	
EAA	115 30/08/2024 030517	2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		11,738.10	0.00	
EAA	35 13/09/2024 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		137,832.45	0.00	
EAA	151 30/09/2024 031351	2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		137,832.45	0.00	
EAA	153 30/09/2024 031356	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR		21,138.15	0.00	
EPE	4 21/06/2024 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		45,800.72	0.00	
EPE	5 28/06/2024 029130	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		11,395.51	0.00	
EPE	6 28/06/2024 029139	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.		450,000.00	0.00	
8270 4 451001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	0.00	444,176.56
8270 4 451001 000004 009003 00002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	444,176.56	0.00	444,176.56
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		24,620.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
8270 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,945,740.95	0.00	1,945,740.95
8270 4 451001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,945,740.95	0.00	1,945,740.95
8270 4 451001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,945,740.95	0.00	1,945,740.95
EPP	5 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
EPP	23 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
EPP	45 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	21 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		120,225.30	0.00	
EPP	58 16/05/2024 028480	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		59,106.80	0.00	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		15,269.10	0.00	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		110,825.25	0.00	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
8270 4 452001		JUBILACIONES	0.00	18,901,369.87	0.00	18,901,369.87
8270 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	1,377,700.16	0.00	1,377,700.16
8270 4 452001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	0.00	157,173.94
8270 4 452001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	157,173.94	0.00	157,173.94
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 452001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	0.00	58,955.44
	8270 4 452001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	58,955.44	0.00	58,955.44
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,414.84	0.00	
	8270 4 452001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	0.00	130,477.50
	8270 4 452001 000001 003101 000000	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	130,477.50	0.00	130,477.50
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
	8270 4 452001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	0.00	53,206.20
	8270 4 452001 000001 003103 000001	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,206.20	0.00	53,206.20
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
8270 4 452001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	0.00	38,340.00
8270 4 452001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	38,340.00	0.00	38,340.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
8270 4 452001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	0.00	56,008.80
8270 4 452001 000001 003105 00001			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	56,008.80	0.00	56,008.80
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
8270 4 452001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	0.00	154,640.98
8270 4 452001 000001 006005 000001			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	154,640.98	0.00	154,640.98
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	43	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
8270 4 452001 000001	006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	379,156.20	0.00	379,156.20
8270 4 452001 000001	006006	00000	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	379,156.20	0.00	379,156.20
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	43	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
8270 4 452001 000001	006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	349,741.10	0.00	349,741.10
8270 4 452001 000001	006008	00000	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	349,741.10	0.00	349,741.10
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	131 24/05/2024 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,318.95	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.32	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	154 16/07/2024 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,633.98	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
8270 4 452001 000002		HACIENDA	0.00	823,398.66	0.00	823,398.66
8270 4 452001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	0.00	324,961.90
8270 4 452001 000002 001000 00001		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	324,961.90	0.00	324,961.90
EAA	49 15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	98 31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	94 14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	193 29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	93 15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	105 28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	66 15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	95 29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	43 09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		1,000.00	0.00	
EAA	63 14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	133 30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	41 14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	77 14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		1,000.00	0.00	
EAA	118 27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	133 15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
EAA	147 15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	200 31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	78 15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	159 30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	33 13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	37 13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
8270 4 452001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	498,436.76	0.00	498,436.76
8270 4 452001 000002 004003 00002		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	498,436.76	0.00	498,436.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	66	15/04/2024	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	95	29/04/2024	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	43	09/05/2024	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		2,000.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	63	14/05/2024	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	133	30/05/2024	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	41	14/06/2024	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	118	27/06/2024	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	147	15/07/2024	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	200	31/07/2024	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,579.82	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	78	15/08/2024	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	159	30/08/2024	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	33	13/09/2024	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	180	30/09/2024	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
8270 4 452001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,321,842.90	0.00	8,321,842.90
8270 4 452001 000004	002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	692,223.66	0.00	692,223.66
8270 4 452001 000004	002000 00003		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	692,223.66	0.00	692,223.66
D	103	01/07/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EAA	31	03/04/2024	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA		3,914.70	0.00	
EAA	135	15/07/2024	029656 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05	0.00	
EAA	157	31/07/2024	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA		5,869.05	0.00	
EAA	59	15/08/2024	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
EAA	115	30/08/2024	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
EAA	35	13/09/2024	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
EAA	151	30/09/2024	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE J		5,869.05	0.00	
EPE	4	21/06/2024	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 1RA PAR		92,974.21	0.00	
EPE	5	28/06/2024	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PAR		94,583.30	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 452001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	0.00	72,173.66
	8270 4 452001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	72,173.66	0.00	72,173.66
EAA	133	15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
EAA	37	13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		650.00	0.00	
EAA	180	30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,420.61	0.00	
	8270 4 452001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	0.00	7,557,445.58
	8270 4 452001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,557,445.58	0.00	7,557,445.58
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	
EAA	49	15/01/2024 025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
EAA	98	31/01/2024 025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	193	29/02/2024 026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	105	28/03/2024 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	66	15/04/2024 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	95	29/04/2024 027925	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	43	09/05/2024 028193	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.		6,000.00	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		371,685.63	0.00	
EAA	63	14/05/2024 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
EAA	83	16/05/2024 028314	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,065.00	0.00	
EAA	129	20/05/2024 028483	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,656.75	0.00	
EAA	130	23/05/2024 028484	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,534.61	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	133	30/05/2024 028487	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	41	14/06/2024 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		405,784.77	0.00	
EAA	77	14/06/2024 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.		25,000.00	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
EAA	118	27/06/2024 029047	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		397,941.99	0.00	
EAA	133	15/07/2024 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		21,000.00	0.00	
EAA	147	15/07/2024 029708	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	
EAA	200	31/07/2024 029797	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
EAA	63	15/08/2024 030219	BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		3,000.00	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,962.13	0.00	
EAA	78	15/08/2024 030224	1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		395,334.26	0.00	
EAA	159	30/08/2024 030520	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		438,296.39	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		403,177.04	0.00	
EAA	33	13/09/2024 030829	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	37	13/09/2024 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.		3,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		430,453.61	0.00	
EAA	180 30/09/2024 031383	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,842.78	0.00	
8270 4 452001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,378,428.15	0.00	8,378,428.15
8270 4 452001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	8,378,428.15	0.00	8,378,428.15
8270 4 452001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,378,428.15	0.00	8,378,428.15
EPP	5 31/01/2024 025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	7 31/01/2024 025859	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
EPP	23 14/02/2024 026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	45 29/02/2024 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	21 15/03/2024 027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	22 15/03/2024 027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		3,914.70	0.00	
EPP	14 01/04/2024 027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	22 03/04/2024 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA		11,744.10	0.00	
EPP	24 15/04/2024 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	50 30/04/2024 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		469,451.85	0.00	
EPP	34 14/05/2024 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	38 15/05/2024 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,914.70	0.00	
EPP	72 31/05/2024 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		67,542.90	0.00	
EPP	14 14/06/2024 028882	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		401,908.95	0.00	
EPP	17 14/06/2024 028955	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		209,442.44	0.00	
EPP	38 28/06/2024 029116	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	18 15/07/2024 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		466,517.25	0.00	
EPP	24 15/07/2024 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS		5,000.00	0.00	
EPP	25 16/07/2024 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,934.60	0.00	
EPP	26 31/07/2024 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	7 15/08/2024 030158	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	9 15/08/2024 030207	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD P		1,184.05	0.00	
EPP	18 30/08/2024 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
EPP	3 13/09/2024 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
EPP	14 30/09/2024 031276	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		487,212.60	0.00	
EPP	16 30/09/2024 031279	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		75,837.96	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,446,268.98	0.00	1,446,268.98
8270 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,879.72	0.00	9,879.72
8270 5 511001 000001		GOBERNACION	0.00	9,879.72	0.00	9,879.72
8270 5 511001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,879.72	0.00	9,879.72
8270 5 511001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,879.72	0.00	9,879.72
EAA	223 20/08/2024 030457	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.		9,879.72	0.00	
8270 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	203,367.12	0.00	203,367.12
8270 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	49,516.32	0.00	49,516.32
8270 5 515001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
8270 5 515001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
EAA	16 12/04/2024 027393	JUNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		18,600.00	0.00	
8270 5 515001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,228.40	0.00	16,228.40
8270 5 515001 000001 003101 000008		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	16,228.40	0.00	16,228.40
EAA	146 11/09/2024 030878	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4KOLA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICINA DE SINDICATURA LA REFORMA.		16,228.40	0.00	
8270 5 515001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
8270 5 515001 000001 006007 000012		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
EAA	118 23/02/2024 025854	UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		14,687.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 5 515001 000002	HACIENDA	0.00	153,850.80	0.00	153,850.80
	8270 5 515001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,371.40	0.00	12,371.40
	8270 5 515001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	12,371.40	0.00	12,371.40
EAA	33 13/06/2024 028653	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCION DE INGRESOS.		12,371.40	0.00	
	8270 5 515001 000002 004001	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	141,479.40	0.00	141,479.40
	8270 5 515001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	141,479.40	0.00	141,479.40
EAA	228 26/07/2024 030091	1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.		141,479.40	0.00	
	8270 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	763,851.00	0.00	763,851.00
	8270 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	763,851.00	0.00	763,851.00
	8270 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	763,851.00	0.00	763,851.00
	8270 5 541001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	763,851.00	0.00	763,851.00
ERO	2 09/07/2024 029270	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		471,900.00	0.00	
ERO	3 09/07/2024 029269	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .		291,951.00	0.00	
	8270 5 566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	461,172.14	0.00	461,172.14
	8270 5 566001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	0.00	461,172.14
	8270 5 566001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	0.00	461,172.14
	8270 5 566001 000004 009003 000021	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,172.14	0.00	461,172.14
EAA	243 10/07/2024 029575	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTALACION PARA ABASTECER AGUA EN EDIF		78,372.14	0.00	
EPE	3 22/03/2024 027422	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		382,800.00	0.00	
	8270 5 569001	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
	8270 5 569001 000001	GOBERNACION	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
	8270 5 569001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
	8270 5 569001 000001 006006 000001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
D	98 26/03/2024 027597	TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		7,999.00	0.00	
	8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	38,390,089.79	0.00	38,390,089.79
	8270 6 616002	APLICACION FAISMUN	0.00	14,537,149.70	0.00	14,537,149.70
	8270 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,537,149.70	0.00	14,537,149.70
	8270 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	14,537,149.70	0.00	14,537,149.70
	8270 6 616002 000009 000911 00003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,537,149.70	0.00	14,537,149.70
EOO	1 15/02/2024 026221	ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONT		660,951.49	0.00	
EOO	2 23/02/2024 026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA		534,512.70	0.00	
EOO	1 01/03/2024 026518	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		649,874.71	0.00	
EOO	3 06/03/2024 026957	ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAI		629,812.14	0.00	
EOO	3 05/04/2024 027811	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA		576,255.97	0.00	
EOO	1 09/04/2024 027810	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-FAISM		2,380,389.18	0.00	
EOO	1 03/05/2024 028171	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		1,169,651.14	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	3	09/05/2024	028264	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRA		156,264.98	0.00	
EOO	3	09/05/2024	028264	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRA		131,956.44	0.00	
EOO	2	17/05/2024	028199	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		410,180.97	0.00	
EOO	1	04/06/2024	028934	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		707,447.76	0.00	
EOO	2	20/06/2024	028937	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO		717,752.78	0.00	
EOO	1	09/07/2024	029443	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		681,834.55	0.00	
EOO	2	19/07/2024	029628	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		1,493,552.14	0.00	
EOO	2	08/08/2024	030239	ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		799,960.21	0.00	
EOO	1	13/08/2024	030228	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMU		1,106,627.29	0.00	
EOO	3	05/09/2024	031045	ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GA		1,037,289.27	0.00	
EOO	1	06/09/2024	030883	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		692,835.98	0.00	
8270 6 616005				OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	2,181,644.13	0.00	2,181,644.13
8270 6 616005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.13	0.00	1,152,674.13
8270 6 616005 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.13	0.00	1,152,674.13
8270 6 616005 000004 009003 00002				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,674.13	0.00	1,152,674.13
EAA	143	29/07/2024	029693	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		108,712.87	0.00	
EAA	144	29/07/2024	029694	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.		137,468.84	0.00	
EAA	73	21/08/2024	030234	ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		145,787.99	0.00	
EAA	74	21/08/2024	030235	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-D		368,549.95	0.00	
EAA	86	20/09/2024	031014	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2		146,564.86	0.00	
EAA	87	20/09/2024	031015	ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-0		95,088.33	0.00	
EAA	89	20/09/2024	031016	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN.		150,501.29	0.00	
8270 6 616005 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
8270 6 616005 000009 001103				R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
8270 6 616005 000009 001103 00004				CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERR	1 04/03/2024 026965	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG.		1,028,970.00	0.00	
8270 6 616007		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,671,295.96	0.00	21,671,295.96
8270 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	21,671,295.96	0.00	21,671,295.96
8270 6 616007 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	21,671,295.96	0.00	21,671,295.96
8270 6 616007 000008 001000 000030		CONSTRUCCIONES	0.00	12,404,616.56	0.00	12,404,616.56
EQQ	2 26/03/2024 027255	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA		274,102.27	0.00	
EQQ	1 09/04/2024 027771	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		345,143.56	0.00	
EQQ	2 08/05/2024 028176	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 390		569,022.43	0.00	
EQQ	3 09/05/2024 028187	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		255,200.00	0.00	
EQQ	4 09/05/2024 028189	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA		255,200.00	0.00	
EQQ	5 09/05/2024 028190	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 O		255,200.00	0.00	
EQQ	1 13/05/2024 028174	ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,		385,821.96	0.00	
EQQ	12 28/05/2024 028442	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MU		229,717.99	0.00	
EQQ	2 03/06/2024 028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MU		226,104.38	0.00	
EQQ	3 13/06/2024 028936	ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SI		1,287,879.39	0.00	
EQQ	4 20/06/2024 028938	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA		260,351.97	0.00	
EQQ	1 09/07/2024 029429	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		98,655.10	0.00	
EQQ	2 09/07/2024 029436	ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (228,449.62	0.00	
EQQ	3 09/07/2024 029439	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), A		322,505.14	0.00	
EQQ	1 01/08/2024 030223	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		59,193.06	0.00	
EQQ	4 13/08/2024 030226	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		635,763.22	0.00	
EQQ	3 15/08/2024 030225	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRAT		399,313.77	0.00	
EQQ	5 22/08/2024 030231	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		21,276.37	0.00	
EQQ	6 22/08/2024 030232	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 390		298,967.55	0.00	
EQQ	7 22/08/2024 030233	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA IN		815,819.61	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EQQ	8 28/08/2024 030363	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		490,400.78	0.00	
EQQ	9 28/08/2024 030364	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		474,332.64	0.00	
EQQ	11 03/09/2024 031069	ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA I		69,486.24	0.00	
EQQ	2 04/09/2024 030892	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		118,795.18	0.00	
EQQ	4 05/09/2024 031021	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-		261,783.28	0.00	
EQQ	6 05/09/2024 031029	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARDA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA		272,519.75	0.00	
EQQ	8 13/09/2024 031043	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		874,764.49	0.00	
EQQ	1 20/09/2024 031006	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		50,153.53	0.00	
EQQ	10 23/09/2024 031068	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		296,071.29	0.00	
EQQ	15 24/09/2024 031080	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019		874,971.20	0.00	
EQQ	16 25/09/2024 031081	ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		491,917.48	0.00	
EQQ	20 27/09/2024 031397	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015		905,733.31	0.00	
	8270 6 616007 000008 001000 000047	REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	9,266,679.40	0.00	9,266,679.40
EMM	1 12/01/2024 025596	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34		274,751.85	0.00	
EMM	3 29/01/2024 025742	ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ		193,455.30	0.00	
EMM	3 02/02/2024 026220	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		406,815.90	0.00	
EMM	1 16/02/2024 026217	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		642,200.68	0.00	
EMM	2 16/02/2024 026218	ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		154,631.64	0.00	
EMM	4 20/02/2024 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA		359,274.14	0.00	
EMM	3 08/03/2024 026959	ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 340		200,915.41	0.00	
EMM	5 08/03/2024 026961	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 O		708,890.22	0.00	
EMM	7 08/03/2024 026963	ESTIMACION 2. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		303,268.54	0.00	
EMM	1 12/03/2024 026953	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		1,540,585.21	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	9 22/03/2024	0277170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		347,963.94	0.00	
EMM	1 09/04/2024	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OB		518,651.28	0.00	
EMM	3 09/04/2024	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		795,769.87	0.00	
EMM	5 12/04/2024	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		49,281.14	0.00	
EMM	7 12/04/2024	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		113,725.70	0.00	
EMM	9 12/04/2024	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023		60,653.71	0.00	
EMM	11 12/04/2024	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		208,497.12	0.00	
EMM	13 12/04/2024	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-202		155,425.13	0.00	
EMM	15 12/04/2024	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-20		261,569.12	0.00	
EMM	17 12/04/2024	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2		18,954.28	0.00	
EMM	19 12/04/2024	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-		113,725.70	0.00	
EMM	21 12/04/2024	027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO		231,242.26	0.00	
EMM	23 12/04/2024	027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN.		113,725.70	0.00	
EMM	25 12/04/2024	027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CO		140,261.70	0.00	
EMM	1 17/05/2024	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		171,059.17	0.00	
EMM	2 17/05/2024	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		96,220.78	0.00	
EMM	3 17/05/2024	028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		213,823.96	0.00	
EMM	7 29/05/2024	028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 3		280,115.70	0.00	
EMM	8 29/05/2024	028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA		232,000.00	0.00	
EMM	1 18/06/2024	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		106,911.98	0.00	
EMM	2 18/06/2024	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		96,220.78	0.00	
EMM	3 18/06/2024	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		70,561.91	0.00	
EMM	4 18/06/2024	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		85,529.58	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA:
03:50:31p. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,028,118.17	0.00	3,028,118.17
8270 8 816001		ZOFEMAT	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
8270 8 816001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
8270 8 816001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
8270 8 816001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,324.85	0.00	39,324.85
EAA	67	06/02/2024 026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
EAA	33	08/03/2024 027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
EAA	33	04/04/2024 027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.		11,072.90	0.00	
EAA	111	06/05/2024 028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.		8,612.88	0.00	
EAA	62	05/06/2024 028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.		296.71	0.00	
EAA	49	04/07/2024 029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2		1,272.81	0.00	
EAA	88	02/08/2024 030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024		4,993.98	0.00	
EAA	34	03/09/2024 030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.		1,260.33	0.00	
8270 8 851014		CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,073,720.00	0.00	1,073,720.00
8270 8 851014 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	0.00	1,073,720.00
8270 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	0.00	1,073,720.00
8270 8 851014 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,073,720.00	0.00	1,073,720.00
I	20	29/02/2024 026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		142,437.00	0.00	
I	17	28/03/2024 027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		1,696.00	0.00	
I	21	30/04/2024 028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		65,510.00	0.00	
I	22	31/05/2024 028779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		135,444.00	0.00	
I	17	28/06/2024 029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		136,070.00	0.00	
I	22	31/07/2024 029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION PARTICIPACION		136,687.00	0.00	
I	20	30/08/2024 030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		163,473.00	0.00	
I	20	30/09/2024 031376 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACION		156,315.00	0.00	
IA	2	31/01/2024 026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACION		136,088.00	0.00	
8270 8 851016		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,915,073.32	0.00	1,915,073.32
8270 8 851016 000001		GOBERNACION	0.00	1,915,073.32	0.00	1,915,073.32
8270 8 851016 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	0.00	1,915,073.32
8270 8 851016 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,915,073.32	0.00	1,915,073.32
EAA	181	30/01/2024 026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
EAA	131	19/02/2024 026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
EPE	1	20/03/2024 027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
EPE	2	20/03/2024 027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
EPE	2	10/04/2024 027764 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE CFE.		179,000.00	0.00	
EPE	3	20/06/2024 029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		100,000.00	0.00	
EPE	4	15/07/2024 029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		100,000.00	0.00	
EPE	7	26/07/2024 030119 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)		100,000.00	0.00	
EPE	2	06/09/2024 030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.		55,000.00	0.00	
8270 8 851017		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 8 851017 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 8 851017 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 8 851017 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
D	107	01/02/2024 026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
EAA	47	11/01/2024 025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240109

HORA: 03:50:31p. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:				1,102,502,653.42	2,556,623,538.17	2,556,623,538.17	2,522,323,205.16